



**BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 27 TAHUN 2017**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2018**



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 27 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 26 ayat (2) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan pasal 129 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
 6. 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;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2018

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut dengan RKPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Dharmasraya untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2018.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Dharmasraya.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2018.

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

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut :

- a. untuk memberikan arah dan kesatuan persepsi dalam pelaksanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu satu tahun ke depan;
- b. sebagai Instrumen untuk menentukan KUA, serta penentuan PPAS dalam rangka Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; dan
- c. mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, baik antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan dan Perangkat Daerah.

BAB III RKPD

Pasal 3

- (1) RKPD merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai dari tanggal 01 Januari 2018 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari satu dokumen dengan sistematika sebagai berikut :
 - Bab I : Pendahuluan
 - Bab II : Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
 - Bab III : Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah
 - Bab IV : Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
 - Bab V : Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
 - Bab VI : Penutup
- (3) Isi dan Uraian RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) RKPD Tahun 2018 memuat Rancangan Kerangka Keuangan Daerah Tahun 2018, yang termasuk dalam arah kebijakan umum, tema, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya.
- (2) RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman bagi :
 - a. Perangkat Daerah dalam penyempurnaan rancangan Renja PD Tahun 2018;
 - b. Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2018; dan
 - c. Penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2018.

Pasal 5

Dalam Rangka Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 PD wajib menggunakan RKPD dalam menyusun RKA-PD.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

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

BAB V
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 29 MEI 2017
BUPATI DHARMASRAYA,

ttd.

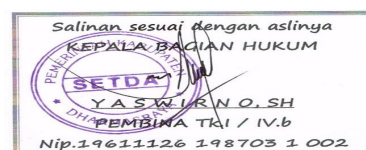
SUTAN RISKA

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 29 MEI 2017

**Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA**

ttd.

LELI ARNI





**BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 27 TAHUN 2017**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2018**



DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	I – 1
	1.1. Latar Belakang	I – 1
	1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I – 3
	1.3. Hubungan Antar Dokumen	I – 3
	1.4. Sistematika Pembahasan.....	I – 5
	1.5. Maksud Dan Tujuan	I – 6
BAB II	EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN.....	II – 1
	2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah	II – 2
	2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi.....	II – 2
	2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II – 11
	2.1.3. Aspek Pelayanan Umum	II – 21
	2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah	II – 54
	2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD.....	II – 56
	2.2.1 Kinerja Umum Pemerintahan Daerah.....	II – 57
	2.2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD.....	II – 58
	2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah	II – 58
BAB III	RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH.....	III – 1
	3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III – 1
	3.1.1. Arah Kebijakan Ekonomi Nasional tahun 2008	III – 1
	3.1.2. Arah Kebijakan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2018	III – 2
	3.2. Kebijakan Keuangan Daerah.....	III – 3
	3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan.....	III – 3
	3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III – 4
BAB IV	PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	IV – 1
	4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun	IV – 2
	4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional	IV – 2
	4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat.....	IV – 5
	4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Dharmasraya....	IV – 9



4.1.4. Keterkaitan Dimensi Startegi Pembangunan Nasional dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 serta Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 – 2021	IV –13
4.2. Prioritas Pembangunan Daerah.....	IV –13
4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2018.....	IV –13
4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018	IV –20
4.2.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018	IV –21
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	V – 1
BAB VI PENUTUP	VI – 1



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah, Banyaknya Nagari dan Jorong Masing-masing Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005 – 2011.....	II - 2
Tabel 2.2	Tingkat Kelerengan Lahan Kabupaten Dharmasraya	II - 4
Tabel 2.3	Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015 (jiwa).....	II- 8
Tabel 2.4	Luas Wilayah, Jumlah penduduk dan kepadatan Penduduk Kabupaten Dharmasraya tahun 2015.....	II – 9
Tabel 2.5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015.....	II – 11
Tabel 2.6	Indikator Ekonomi Makro Daerah Kabupaten Dharmasraya tahun 2010 – 2015	II – 13
Tabel 2.7	Perkembangan Nilai PDRB ADHK Tahun 2012 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 – 2016 (Jutaan Rupiah)	II – 14
Tabel 2.8	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi dan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 s/d 2016 (ADHK Tahun 2012)	II – 15
Tabel 2.9	PDRB Perkapita ADHK Tahun 2010 dan Indeks Gini Kabupaten Dharmasraya tahun 2010 – 2015	II – 16
Tabel 2.10	Indikator Indeks Gini Kabupaten Dharmasraya tahun 2012 s/d 2015.....	II – 17
Tabel 2.11	Tingkat Kemiskinan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 – 2015	II – 18
Tabel 2.12	Capaian AMH, Harapan Lama Sekolah, Angka Rata-rata Lama Sekolah, APK, dan APM Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 – 2015	II- 19
Tabel 2.13	Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) Kabupaten Dharmasraya	II – 20
Tabel 2.14	Angka Harapan Hidup Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 – 2015 (tahun)	II – 21
Tabel 2.15	Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 s/d 2015	II – 22
Tabel 2.16	Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 s/d 2015	II – 23
Tabel 2.17	Rasio Guru Terhadap Murid Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 s/d 2015.....	II – 24
Tabel 2.18	Jumlah Siswa Putus Sekolah Kabupaten Dharmasraya.....	II – 24
Tabel 2.19	Rasio Posyandu Per Satuan Penduduk Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 s/d 2015.....	II – 25
Tabel 2.20	Rasio Puskesmas, Poliklinik , Pustu Per Satuan Penduduk Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 – 2015	II – 26
Tabel 2.21	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 -2016	II – 27
Tabel 2.22	Cakupan Komplikasi Kebidanan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 – 2016	II – 28
Tabel 2.24	Cakupan Desa/Kelurahan UCI Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 – 2015	II – 29
Tabel 2.25	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 – 2016.....	II – 29



Tabel 2.26	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit Menular Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 – 2016	II – 30
Tabel 2.27	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Miskin Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 – 2015	II – 31
Tabel 2.28	Cakupan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 – 2015.....	II - 32
Tabel 2.29	Proporsi Jalan Mantap Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 – 2015	II – 32
Tabel 2.30	Panjang Jalan Menurut Kondisi dan Pemerintah yang Berwenang Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015	II – 33
Tabel 2.31	Rasio Tempat Pembanguna Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk Kabupaten Dharmasraya 2012 – 2015	II – 34
Tabel 2.32	Indikator Kinerja Bidang Penataan Ruang Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 s/d 2016	II – 34
Tabel 2.33	Indikator Bidang Sosial Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 s/d 2016.....	II – 35
Tabel 2.34	Indikator Bidang Tenaga Kerja Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 s/d 2015	II – 36
Tabel 2.35	Indikator Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 s/d 2015	II – 37
Tabel 2.36	Indikator Bidang Pangan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 s/d 2015	II – 38
Tabel 2.37	Indikator Bidang Pertanahan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 s/d 2015	II – 39
Tabel 2.38	Indikator Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 s/d 2015	II – 39
Tabel 2.39	Indikator Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 s/d 2015	II – 41
Tabel 2.40	Jumlah Rumah Tangga Berdasarkan Prasarana Lingkungan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 s/d 2015	II – 42
Tabel 2.41	Indikator Bidang Komunikasi dan Informastika Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 s/d 2016	II – 43
Tabel 2.42	Indikator Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 s/d 2015	II – 44
Tabel 2.43	Nilai Realisasi dan Jumlah Investor Berskala Nasional kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 s/d 2015	II – 44
Tabel 2.44	Indikator Bidang Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 s/d 2016	II – 45
Tabel 2.45	Indikator Bidang Statistik Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 s/d 2016.....	II – 45
Tabel 2.46	Indikator Bidang Kebudayaan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 s/d 2016.....	II – 46
Tabel 2.47	Indikator Bidang Perpustakaan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 s/d 2016.....	II – 47
Tabel 2.48	Indikator Bidang kearsiapan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 s/d 2016	II – 47
Tabel 2.49	Nilai dan Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB (ADHK 2010) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 s/d 2015	II – 48
Tabel 2.50	Produksi dan Konsumsi Beras Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 s/d 2015	II – 49
Tabel 2.51	Produksi Komoditi Perkebunan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 s/d 2016	II – 50
Tabel 2.52	Populasi Ternak Besar, Ternak Kecil dan Unggas Kabupaten Dharmasraya	



	Tahun 2012 s/d 2016	II – 51
Tabel 2.53	Indikator Bidang Perdagangan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 s/d 2015.....	II – 52
Tabel 2.54	Indikator Bidang Perindustrian Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 s/d 2015	II – 52
Tabel 2.55	Indikator Bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 s/d 2015	II – 53
Tabel 2.56	Indikator Perencanaan Pembangunan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 s/d 2015	II – 54
Tabel 2.57	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tanggak Per Kapita Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 s/d 2013	II – 55
Tabel 2.58	Nilai Tukar Petani Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 s/d 2013	II – 55
Tabel 2.59	Rasio Ketersediaan Listrik Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 s/d 2015	II – 56
Tabel 2.60	Evaluasi Hasil Perencanaan Daerah Sampai dengan Tahun Berjalan Kabupaten Dharmasraya	II – 57
Tabel 3.1	Kondisi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2013 s/d 2015 dan Prediksi tahun 2016 s/d 2018	III – 2
Tabel 3.2	Proyeksi Kondisi Ekonomi Makro Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017.....	III – 2
Tabel 3.3	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015 s/d 2018	III – 3
Tabel 3.3	Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015 s/d 2018	III – 9
Tabel 3.4	Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015 s/d 2018	III – 10
Tabel 4.1	Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat	IV – 6
Tabel 4.2	Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan dalam Rancangan Awal RPJMD Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 s/d 2021	IV – 11
Tabel 4.2	Prioritas Pembangunan Daerah	IV – 21
Tabel 4.3	Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Dharmasraya.....	IV – 23
Tabel 4.3	Prioritas Pembangunan Tahunan Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Dharmasraya.....	IV – 24
Tabel 4.4	Isu Strategis dengan Prioritas Pembangunan	IV – 25



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Hubungan Antar Dokumen Perencanaan	I – 4
Gambar 2.1	Peta Orientasi Kabupaten Dharmasraya.....	II – 3
Gambar 2.2	Peta Administrasi Kabupaten Dharmasraya	II – 3
Gambar 2.3	Peta Topografi Kabupaten Dharmasraya.....	II – 4
Gambar 2.4	Peta Kelerengn Kabupaten Dharmasraya.....	II – 5
Gambar 2.5	Peta Geologi Kabupaten Dharmasraya.....	II – 6
Gambar 2.6	Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Dharmasraya.....	II – 7
Gambar 2.7	Peta Daerah Rawan Bencana Kabupaten Dharmasraya.....	II – 8
Gambar 2.8	Grafik Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 – 2015	II – 9
Gambar 2.9	Grafik Perkembangan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 – 2015	II – 9
Gambar 2.10	Grafik Jumlah Penduduk Perkecamatan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015	II – 10
Gambar 2.11	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional	II – 15
Gambar 2.13	Panjang Jalan Menurut Kondisi dan Pemerintah yang Berwenang...	II – 33
Gambar 4.1	Strategi Pembanguna Nasional.....	IV – 5



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan ketentuan pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, yang dimaksud dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah. Program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah dirumuskan kedalam RKPD untuk didanai APBD daerah pada tahun yang direncanakan.

Proses penyusunan RKPD Tahun 2018 dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu persiapan penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal (Ranwal) RKPD, penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan musrenbang RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD, dan penetapan RKPD melalui peraturan kepala daerah. Sejak proses penyusunan Ranwal RKPD, kebijakan yang ada di dalamnya berpedoman pada beberapa dokumen perencanaan di atasnya yaitu berpedoman pada RPJMD kabupaten, RPJMD provinsi, dan RPJMN.

Penyusunan RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021 serta sudah mengacu kepada Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) tentang Perubahan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021, dan diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional. Kedudukan RKPD Tahun 2018 berada pada akhir perencanaan jangka menengah yaitu pada tahapan awal mencapai kemandirian dalam fase memantapkan pembangunan secara menyeluruh, sebelum mencapai kemandirian masyarakat Kabupaten Dharmasraya. Dengan demikian RKPD Tahun 2018, merupakan tahun ketiga pelaksanaan kebijakan-kebijakan dan pencapaian target-target pembangunan yang dapat menggambarkan keberhasilan pembangunan selama lima tahun (Periode 2016–2021). Dalam kata lain, RKPD Tahun 2018 mempunyai arti bahwa Pemerintah Kabupaten Dharmasraya memiliki kewajiban menyelesaikan amanat-amanat dan target-target yang tertuang dalam dokumen RPJMD. Pada tahapan pembangunan jangka menengah tersebut tetap mempedomani kebijakan strategis Nasional, serta memperhatikan fenomena kekinian yang terjadi. Pelaksanaan pembangunan Tahun 2018 dihadapkan kepada berbagai tantangan, diantaranya:



1. Penyediaan pangan yang berasal dari produksi domestik, peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan, penganeekaragaman pangan yang bergizi, dan distribusi serta keamanan pangan;
2. Peningkatan pendapatan masyarakat, pengurangan kesenjangan, perluasan kesempatan kerja, pengendalian urbanisasi serta penanganan permasalahan kesejahteraan sosial;
3. Kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan yang belum optimal;
4. Tingkat cakupan pelayanan infrastruktur dasar khususnya di daerah terpencil dan peningkatan infrastruktur strategis;
5. Pengembangan Industri Wisata baik wisata alam maupun wisata budaya
6. Peningkatan ekonomi;
7. Ketidakpastian harga komoditas dan pasar keuangan;

Untuk menjamin terciptanya keberhasilan pembangunan dan guna mengatasi tantangan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018 tersebut di atas, maka diperlukan keselarasan dan kesinambungan Pembangunan antara program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan program yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya. Atas dasar ini maka RKPD Tahun 2018 disusun dengan menjadikan agenda Pembangunan Nasional (NAWA-CITA) yang tercantum dalam RPJMN tahun 2015-2019 yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu rujukan untuk perencanaan di Kabupaten Dharmasraya. Seluruh tantangan tersebut harus ditangani dengan baik untuk menciptakan keberhasilan pembangunan Kabupaten Dharmasraya.

RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018 memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas Pembangunan Daerah, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Selain itu, RKPD juga merupakan acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyempurnakan Rencana Strategis dan Rencana Kerja (Renja) SKPD untuk tahun yang sama.

Pembangunan Kabupaten Dharmasraya ditujukan untuk : (1) menuntaskan dan mengentaskan kemiskinan; (2) mengurangi dan menuntaskan pengangguran; (3) melestarikan lingkungan. Keberhasilan tersebut akan dicapai melalui perencanaan yang dilaksanakan secara spesifik, terukur, transparan dan didukung oleh ketersediaan sumber daya, serta tepat waktu dalam pelaksanaannya. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018 disusun dengan maksud sebagai acuan/pedoman dalam pelaksanaan pembangunan Tahun 2018.



1.2. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Dharmasraya 2018 adalah sebagai berikut :

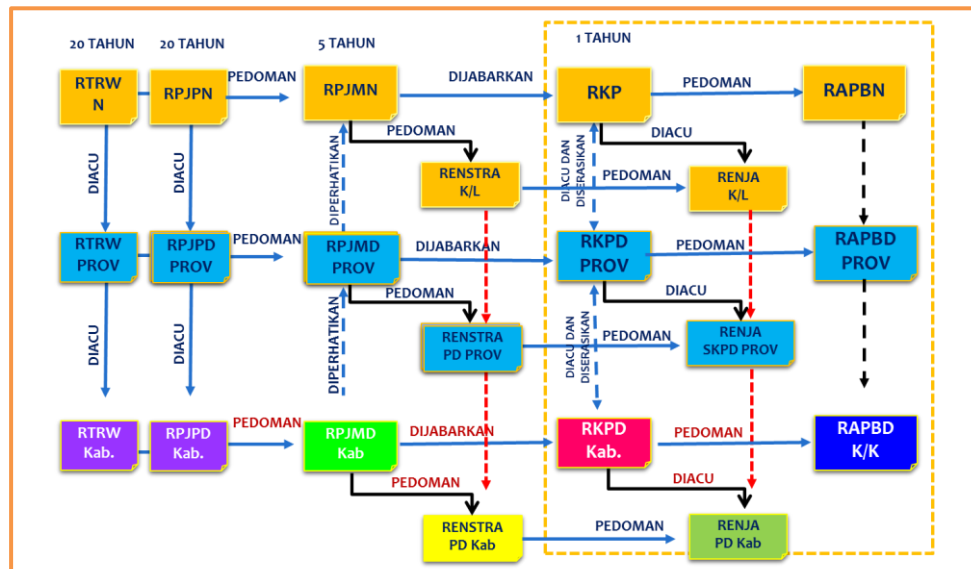
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2005 tentang 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 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
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 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017.

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Penyusunan RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018 diperlukan untuk menjamin terjadinya keselarasan, keterkaitan dan konsistensi dalam sistem pembangunan daerah antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Dokumen RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018 merupakan acuan pelaksanaan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018, yang terdiri atas Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang dituangkan secara detail di dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), seperti digambarkan pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan



Dalam penyusunan RKPD Kabupaten Dharmasraya ada 4 (empat) dokumen utama yang menjadi input selama proses penyusunan berjalan, diantaranya RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021 dokumen perencanaan pembangunan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN, serta satu dokumen perencanaan penataan ruang, yaitu RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031 yang dijadikan sebagai bahan telaahan khususnya input dalam penyusunan gambaran umum daerah, penyusunan program/kegiatan bidang penataan ruang serta arah kebijakan dalam perizinan dan penanaman modal. RKPD tidak terlepas juga dari dokumen lainnya yang menjadi masukan dalam penyusunannya, baik dokumen rencana yang bersifat komplementer (Rencana aksi daerah/RAD dan masterplan,) maupun berbagai dokumen kajian yang pernah dilakukan.

Sebagai penjabaran dari dokumen RPJMD, maka substansi RKPD tidak terlepas dari dokumen RPJMD, terutama strategi pencapaian indikator kinerja sebagaimana muatan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki pemerintah kabupaten yang telah dijelaskan secara terstruktur dalam RPJMD.



1.4. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika Pembahasan Penyusunan RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan

Bab ini memuat tentang latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, dan sistematika pembahasan serta maksud dan tujuan Penyusunan RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018.

Bab 2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Bab ini mencakup Gambaran Umum Kondisi Daerah, Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD, dan Permasalahan Pembangunan Daerah.

Bab 3 Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Dan Kebijakan Keuangan Daerah

Bab ini membahas tentang Arah Kebijakan Ekonomi Daerah yang terdiri dari Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2015 dan Perkiraan Tahun 2016 dan Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2017 dan Tahun 2018. Selain itu juga membahas tentang Kebijakan Keuangan Daerah yang terdiri dari Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah.

Bab 4 Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah

Bab ini 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

Bab 5 Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan RKPD tahun 2018, dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD

Bab 6 Penutup

Mengemukakan penjelasan singkat tentang kaidah pelaksanaan yang telah ditempuh dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat dan menjadi pedoman rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, serta sebagai bahan penyusunan KUA/PPAS dan RAPBD tahun 2018



1.5. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 adalah sebagai acuan/pedoman perencanaan dan penganggaran tahunan daerah Tahun 2018.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 adalah:

- 1) Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Dharmasraya di tahun ketiga pemerintahan Kabupaten Dharmasraya tahun 2016-2021.;
- 2) Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergi pembangunan, baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan;
- 3) Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
- 4) sebagai alat dalam mengevaluasi pelaksanaan pembangunan daerah agar pembangunan dapat berjalan secara bertahap dan berkelanjutan.



BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Kondisi umum daerah merupakan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi geografis daerah, luas wilayah, karakteristik fisik, dan potensi pengembangan wilayah, kerentanan wilayah terhadap bencana.

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 pada saat RPJMD ini disusun. 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 atau tergantung pada ketersediaan data yang ada. 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 dengan wilayah yang lebih luas.

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.

Dalam pembuatan kebijakan terdapat beberapa tahapan yang menjadi dasar pengambilan keputusan. Evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan yang sebelumnya menjadi salah satu poin penting untuk membenahi dan merencanakan kebijakan yang baru. RKPD merupakan kebijakan program kegiatan daerah yang berkelanjutan tiap tahunnya sehingga hasil evaluasi realisasi tahun sebelumnya menjadi landasan yang penting. Tercapainya sasaran RKPD tahun sebelumnya dapat menjadi dasar untuk mengembangkan program yang baru, sedangkan target RKPD tahun sebelumnya yang belum tercapai menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan untuk menyempurnakan kebijakan yang baru.



2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Dharmasraya yang digunakan sebagai dasar acuan perencanaan pembangunan daerah meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

2.2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Gambaran mengenai aspek geografis mencakup letak, luas, dan batas wilayah, topografi, hidrologi, klimatologi, penggunaan lahan, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana.

2.2.1.1. Aspek Geografi

- Letak, luas dan batas wilayah

Secara geografis Kabupaten Dharmasraya terletak pada posisi 00°48'25,4"-1°41'40,3" LS dan 101°08'32,5"-101°53'30,2" BT. Kabupaten Dharmasraya terletak pada wilayah perbatasan Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Jambi dan Provinsi Riau yang dilewati jalur Jalan Lintas Tengah Sumatera.

Berdasarkan Perda No 4 Tahun 2009 luas wilayah Kabupaten Dharmasraya 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 administrasi Kabupaten Dharmasraya terdiri dari 11 kecamatan dan 52 Nagari dengan 260 jorong.

Tabel 2.1
Luas Wilayah, Banyaknya Nagari dan Jorong Masing-masing Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005 – 2011

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Nagari		Jorong	
			2005 - 2008	2009 - 2011	2005 - 2008	2009 - 2011
1	Sungai Rumbai	5106	6	4	26	24
2	Asam Jujuhan	48541	-	5	-	22
3	Koto Besar	56057	-	7	-	32
4	Koto Baru	22120	7	4	38	26
5	Koto Salak	12145	-	5	-	27
6	Padang Laweh	6062	-	4	-	17
7	Tiumang	13443	-	4	-	17
8	Sitiung	12457	3	4	20	22
9	Timpeh	32301	-	5	-	21
10	Pulau Punjung	44316	5	6	25	31
11	IX Koto	50050	-	4	-	21
Kab. Dharmasraya		302599	21	52	109	260

Sumber : Perda No.4 Tahun 2009

Kabupaten Dharmasraya secara administrasi berbatasan dengan :

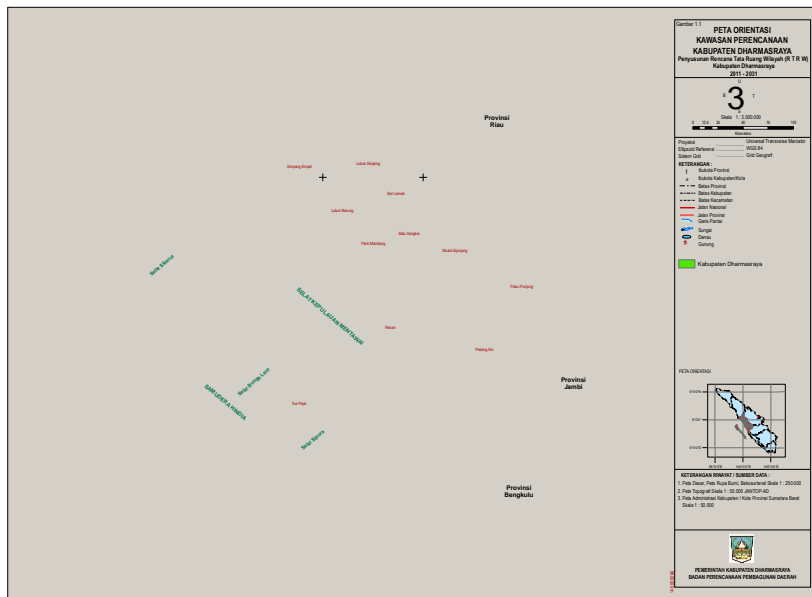
- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sijunjung, serta Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau,



- 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.

Untuk lebih jelasnya orientasi Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada gambar 2.1.

Gambar 2.1. Peta Orientasi Kabupaten Dharmasraya



Sumber : RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031

Gambar 2.2. Peta Administrasi Kabupaten Dharmasraya



Sumber : RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031



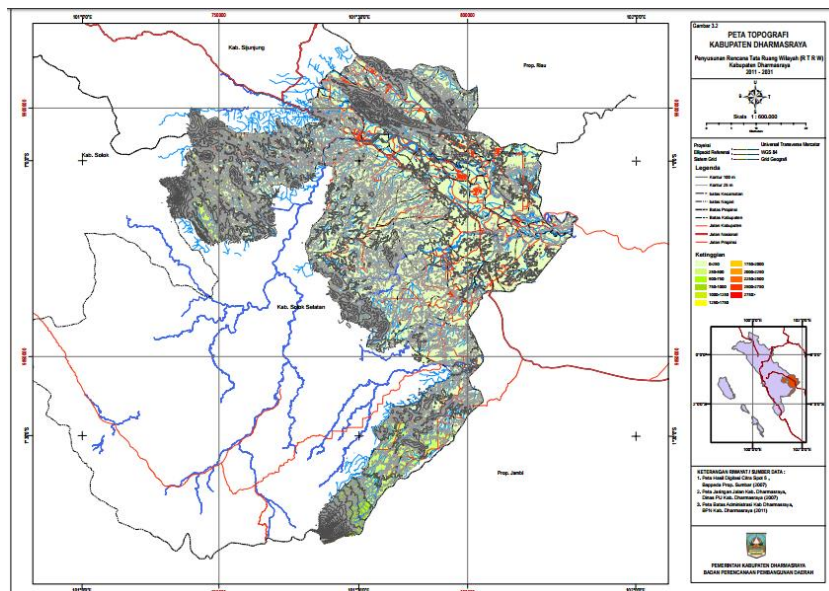
- Kondisi topografi
 Wilayah Kabupaten Dharmasraya berada pada kawasan perbukitan dan pegunungan. Wilayah Kabupaten Dharmasraya terletak pada ketinggian 100-1500 meter diatas permukaan laut (dpl). Ketinggian dari permukaan laut mulai dari 100 meter dpl pada bagian kawasan yang mengarah ke sebelah timur, 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 2.3
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

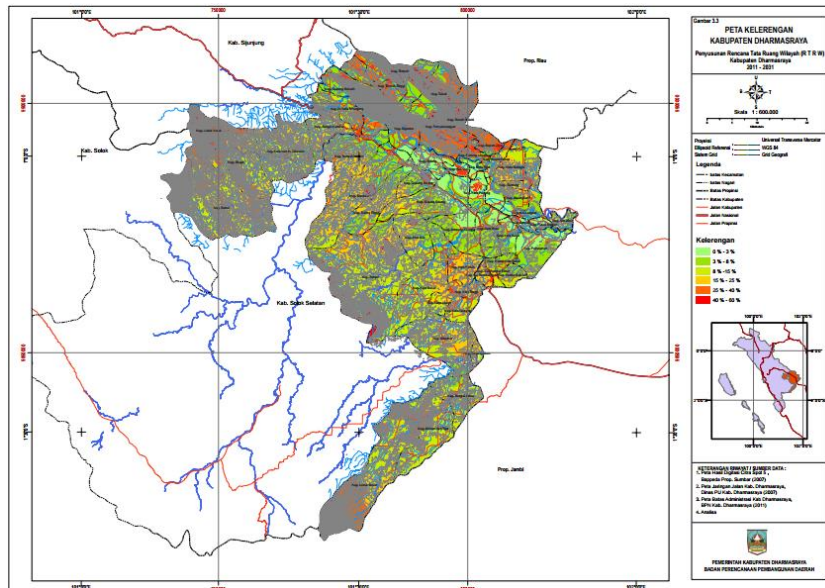
Gambar 2.3. Peta Topografi Kabupaten Dharmasraya



Sumber : RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031



Gambar 2.4. Peta Kelerengan Kabupaten Dharmasraya



Sumber : RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031

- Kondisi klimatologi

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

- Kondisi geologi

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

- Kondisi hidrologi

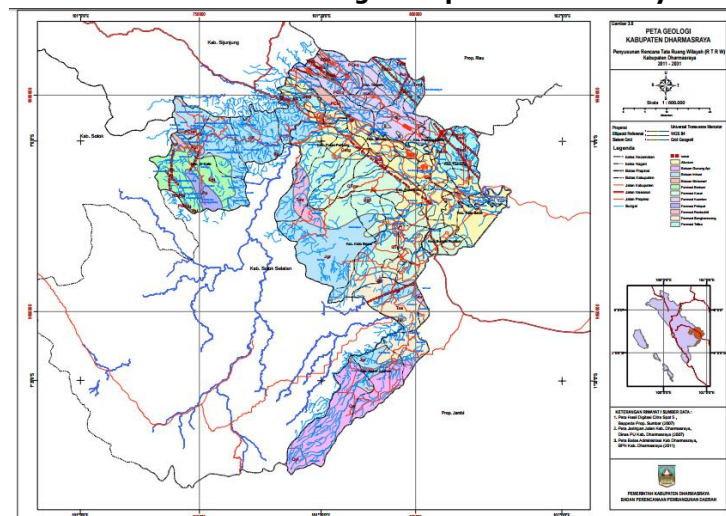
Ditinjau dari aspek hidrogeologi secara umum, daerah Kabupaten Dharmasraya dipengaruhi faktor air permukaan, curah hujan pada daerah aliran sungai (*catchment*) area dan banyaknya sungai yang mengalir, sangat mempengaruhi pelepasan (*discharge*) air di bawah permukaan daerah ini. sebagian wilayah tersusun 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.

Gambar 2.5. Peta Geologi Kabupaten Dharmasraya



Sumber : RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031

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

1. Lahan Pertanian

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

2. Hutan

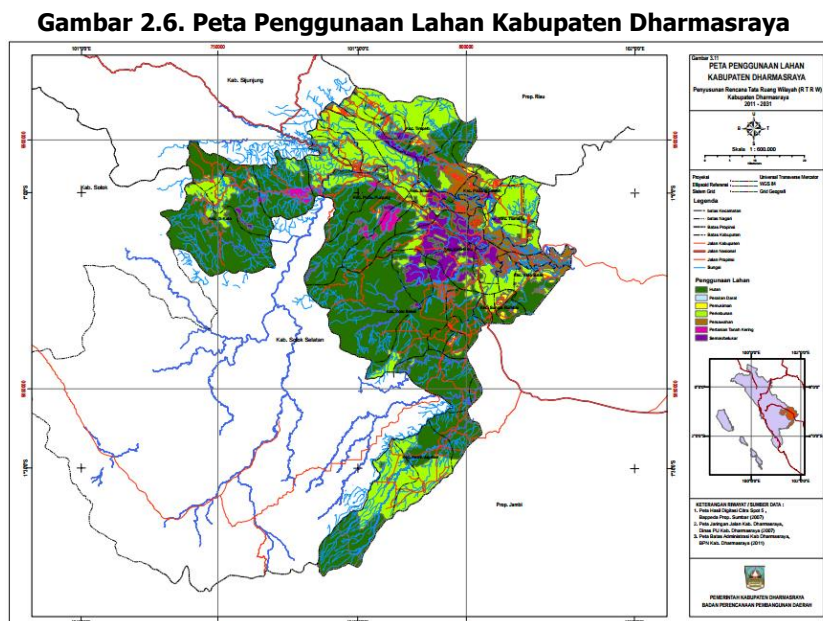
Luas tutupan lahan hutan di Kabupaten Dharmasraya 172.707 Ha (58,29% dari luas wilayah). Tutupan hutan dengan vegetasi primer di Kabupaten Dharmasraya seluas 7290 Ha dan hutan dengan vegetasi sekunder (yang umumnya bercampur dengan kebun rakyat) seluas 157.836 Ha, dan hutan tanaman seluas 6115 Ha.



3. Permukiman

Luas kawasan permukiman 5.07 Ha (1,71% dari luas wilayah). Kawasan permukiman dominan berkembang di arah timur dan tenggara wilayah yang meliputi Kecamatan Koto Salak, Koto Besar, Tiumbang, 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%).



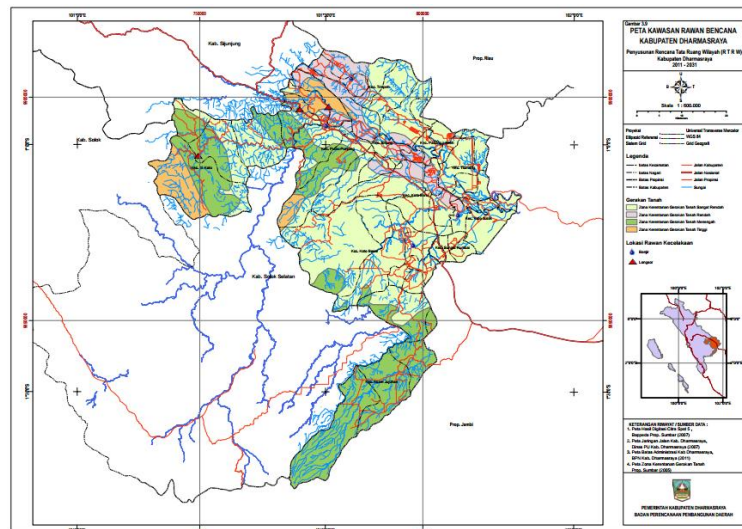
Sumber : RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031

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



kebarakan 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.

Gambar 2.7. Peta Daerah Rawan Bencana Kabupaten Dharmasraya



Sumber : RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031

2.2.1.2. Aspek Demografi

Aspek demografis Kabupaten Dharmasraya secara umum tercermin melalui jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, struktur penduduk, sebaran penduduk serta ketenagakerjaan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015 mencapai 223.112 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 2,86 persen, menurun sebesar 0,03 persen bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk pada Tahun 2014. Rata-rata pertumbuhan penduduk yaitu 2,97% per tahun.

Tabel 2.4
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					

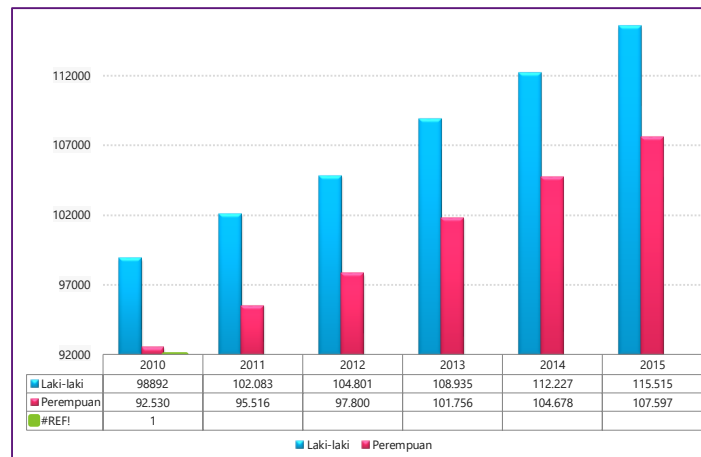
Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 dan data diolah Tahun 2016

Berdasarkan tabel dan grafik di atas terlihat bahwa jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya dari tahun 2010 sampai tahun 2015 mengalami

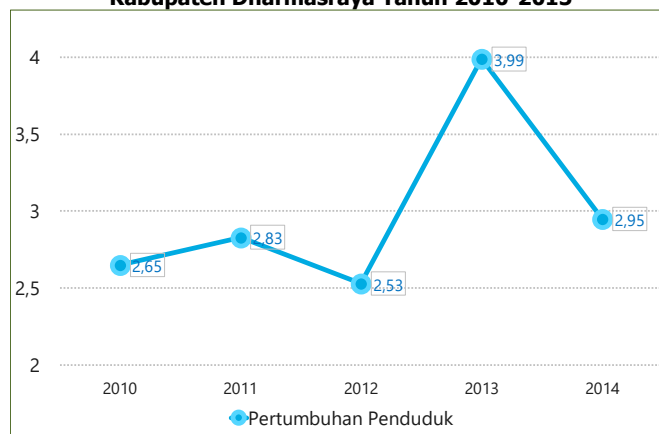


peningkatan yaitu 31.690 jiwa, yaitu dari 191.422 jiwa di tahun 2010 menjadi 223.112 jiwa di tahun 2015. Rata-rata pertumbuhan penduduk pertahun yaitu 2,97%. Dilihat dari rasio jenis kelamin (perbandingan penduduk berjenis kelamin laki-laki terhadap perempuan) selalu berada diatas 100, artinya adalah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

Gambar 2.8
Grafik Perkembangan Jumlah Penduduk
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2015



Gambar 2.9
Grafik Perkembangan Laju Pertumbuhan Penduduk
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2015



Tabel 2.5
Luas wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015

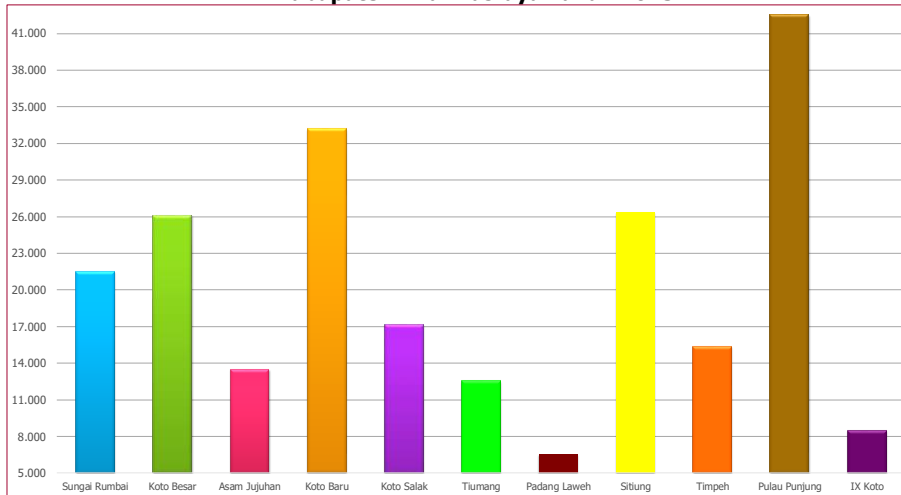
No	Kecamatan	Luas (Ha)	Persentase (%)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Persentase (%)	Kepadatan (Jiwa/Ha)
1	Sungai Rumbai	5.106	1,69	21.512	9,64	4,21
3	Koto Besar	56.057	18,53	26.071	11,69	0,47
2	Asam Jujuhan	48.541	16,04	13.448	6,03	0,28
4	Koto Baru	22.120	7,31	33.157	14,86	1,50
5	Koto Salak	12.145	4,01	17.163	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 2017

Gambar 2.10
Grafik Jumlah Penduduk Perkecamatan
Di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015



Pada tabel dan grafik di atas, pada tahun 2015 jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Pulau Punjung yaitu 42.514 jiwa atau 19,06% dari total jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya, sementara jumlah penduduk terendah terdapat di Kecamatan Padang Laweh yaitu 6.535 atau 2,93% dari total jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya. Sementara dilihat dari luas wilayah tercatat seluas 302.599 ha. Dilihat berdasarkan luas wilayah per kecamatan, 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.

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.



2.2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kondisi pembangunan daerah dapat dianalisis melalui IPM atau Indeks Pembangunan Manusia. Dimana IPM ini dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk daerahnya. IPM ini meliputi tiga komponen dasar yang digunakan untuk merefleksikan upaya pembangunan manusia. Ketiga komponen dasar tersebut adalah pengetahuan (pendidikan), peluang hidup (kesehatan), dan hidup layak (kemampuan daya beli/purchasing power parity). Kesehatan dan kemampuan daya beli dapat mencerminkan kondisi fisik manusia, sedangkan pendidikan dapat mencerminkan kondisi non fisik manusia. Untuk mengetahui nilai IPM digunakan indeks pendidikan, indeks kesehatan, dan indeks daya beli sebagai acuan untuk mengukur indeks pembangunan manusia (IPM).

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

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

Tabel 2.12
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



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
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
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.

2.1.1. 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 2.6
Indikator Ekonomi Makro Daerah
Kabupaten Dharmasraya tahun 2010-2015

No	Indikator	2012	2013	2014	2015
1	Pertumbuhan PDRB	6,19	6,50	6,24	5,80
2	Laju inflasi provinsi	4,16	10,87	11,58	1,08
3	PDRB per kapita	28.070.000	30.510.000	33.050.000	34.825.209
4	Indeks Gini	0,425	0,340	0,324	n/a
5	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan	8,82	7,74	6,97	n/a

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017

1. Pertumbuhan PDRB

Pendapatan Domestik Regional Brutto (PDRB) merupakan data yang sangat penting dan krusial dalam menganalisis kondisi perekonomian suatu daerah. Pertumbuhan PDRB yang bernilai positif menunjukkan pertumbuhan ekonomi berdasarkan sektor yang bergerak maju dan bersifat saling mempengaruhi (antara sektor satu dan lainnya). Data ini dapat menunjukkan struktur perekonomian di suatu daerah karena ditampilkan berdasarkan sektor (dan subsektor). Selain itu data PDRB juga dapat menunjukkan tingkat inflasi/deflasi yang terjadi di suatu daerah dengan membandingkan data PDRB berdasarkan harga konstan dan PDRB berdasarkan harga berlaku. PDRB perkapita penduduk juga dapat memberikan gambaran tingkat kesejahteraan penduduk di suatu daerah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Tahun 2012, besar PDRB ADHK Kabupaten Dharmasraya sebesar 6.159.600,1 Juta Rupiah dan memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sumatera Barat sebesar 4,38 persen.

Dilihat berdasarkan lapangan usaha, 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 2016 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.

Tabel 2.7
Perkembangan Nilai PDRB ADHK Tahun 2012 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Dharmasaya Tahun 2012 – 2016 (Jutaan Rupiah)

No	Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.571.970,9	1.641.901,6	1.739.012,5	1.829.949,4
B	Pertambangan dan Penggalian	606.724,8	644.852,3	656.450,3	645.612,9
C	Industri Pengolahan	348.172,1	362.682,4	381.016,6	394.361,5
D	Pengadaan Listrik dan Gas	858,0	874,5	953,5	971,9
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	675,0	788,3	822,9	860,7
F	Konstruksi	569.473,8	624.084,0	678.472,2	748.673,8
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	634.470,9	689.735,9	746.242,2	792.839,9
H	Transportasi dan Pergudangan	282.388,6	309.046,0	338.031,0	367.216,0
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	39.883,1	42.488,2	45.414,7	47.999,1
J	Informasi dan Komunikasi	303.798,8	339.883,7	377.181,1	420.857,8
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	112.456,7	120.481,0	128.928,0	134.403,4
L	Real Estat	108.287,3	114.085,6	120.339,3	128.101,1
M,N	Jasa Perusahaan	1.003,6	1.078,4	1.158,4	1.245,4
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	335.712,3	343.165,3	348.660,3	367.082,2
P	Jasa Pendidikan	114.258,5	121.431,0	131.904,0	142.525,7
Q	Jasa Kesehatan	75.967,7	81.722,4	88.385,4	95.910,1



No	Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015
	dan Kegiatan Sosial				
R, S, T, U	Jasa lainnya	34.093,6	36.596,0	38.711,5	40.989,2
Total		5.140.195,7	5.474.896,6	5.821.683,9	6.159.600,1

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017

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

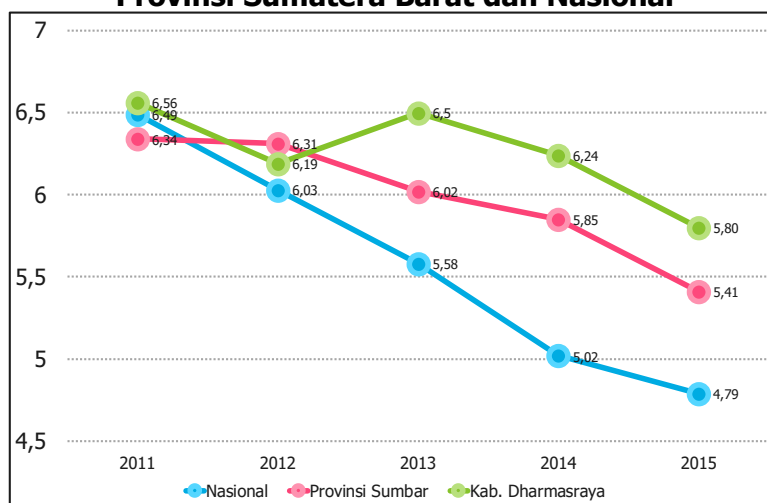
Tabel 2.8
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi dan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 s/d 2016 (ADHK Tahun 2012)

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

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017

Berdasarkan data tahun 2012 sampai tahun 2016 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 rangking tahun sebelumnya yang berada di urutan 3.

Gambar 2.11
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 2016 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 2012 berada pada angka 23,64 juta rupiah, di tahun 2016 sudah berada pada 34,8 juta rupiah. Naiknya pendapatan perkapita ini menunjukkan adanya peningkatan tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Tabel 2.9
PDRB Perkapita ADHK Tahun 2010 dan Indeks Gini
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2015

Keterangan	2012	2013	2014	2015
PDRB perkapita (rupiah)	28.070.000	30.510.000	33.050.000	34.825.209,0
<i>PDRB ADHB (Juta rupiah)</i>	<i>3.448.616</i>	<i>3.942.078</i>	<i>4.491.735</i>	<i>7.769.922,0</i>
<i>Jumlah Penduduk (jiwa)</i>	<i>204.480</i>	<i>210.689</i>	<i>216.905</i>	<i>223.112</i>

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 dan data diolah Tahun 2017



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 2.10
Indikator Indeks Gini Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 s/d 2015

Indikator	2012	2013	2014	2015
Indeks Gini Dharmasraya	0,425	0,340	0.324	n/a
Indeks Gini SumateraBarat	0.350	0.338	0.321	0,342
Indeks Gini Nasional	0,410	0,413	0,410	0,400

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017

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 :

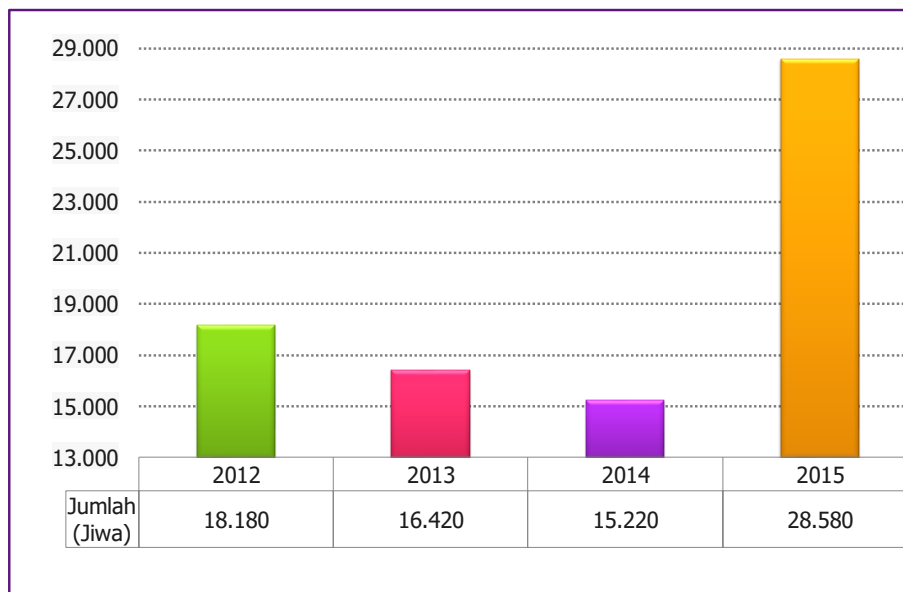


Tabel 2.11
Tingkat kemiskinan
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012-2015

Keterangan	2012	2013	2014	2015
Tingkat Kemiskinan (persen)	8,82	7,74	6,98	7,17
<i>Jumlah Penduduk miskin (jiwa)</i>	18.180	16.420	15.220	28.580
<i>Jumlah penduduk (jiwa)</i>	204.510	210.686	216.905	223.112

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017

Gambar 2.12
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin
Kabupaten Dharmasraya 2010-2015



2.1.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

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 2.12
Capaian AMH, Harapan lama sekolah, Angka rata-rata Lama Sekolah, APK, dan APM
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012-2015

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

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017

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 amil zakat bagi siswa kurang mampu. Sehingga angka melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan lebih tinggi meningkat serta jumlah siswa putus sekolah dapat dikurangi.

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

2. Kesehatan

- **Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Ibu Melahirkan**
Angka kematian bayi dihitung dengan jumlah kematian bayi (usia dibawah 1 tahun) dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama.

Tabel 2.13
Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI)
Kabupaten Dharmasraya

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

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2017

Keterangan : 1 = Sumber data Dinas Kesehatan, Tahun 2017

Sejak tahun 2012 hingga tahun 2015, angka kematian bayi masih tergolong tinggi, AKB tertinggi tercatat sebesar 17,95 di tahun 2012. 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 2.14
Angka Harapan Hidup
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2015 (tahun)

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

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017

2.2.3. Aspek Pelayanan Umum

A. Urusan Wajib

1. 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 dijalaninya. APS digunakan untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah.



Tabel 2.15
Angka Partisipasi Sekolah
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 s/d 2015

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

Sumber : 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 2.16
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 s/d 2015

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

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017
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 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 2.17
Rasio Guru Terhadap Murid
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 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 2.18
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. 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 2.19
Rasio Posyandu Per Satuan Penduduk
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 s/d 2015

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

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017

Dilihat perkembangannya, mulai tahun 2012 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 2.20
Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012-2015

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

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015

Keterangan : * = angka prediksi

Saat ini Dharmasraya sudah memiliki 14 unit Puskesmas dari 11 kecamatan yang ada, sehingga ada 3 kecamatan yang sudah memiliki 2 unit puskesmas, yaitu kecamatan Sitiung, kecamatan Pulau Punjung dan Kecamatan Timpeh. 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 2.21
Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012-2016

No	Bidang Urusan/Indikator	2012	2013	2014	2015
1	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,005	0,005	0,005	0,004
	Jumlah Rumah Sakit Umum (Pemerintah)	0	0	0	0
	Jumlah Rumah Sakit Jiwa/Paru dan penyakit khusus lainnya milik pemerintah	0	0	0	0
	Jumlah Rumah Sakit AD/AU/ AL/POLRI	0	0	0	0
	Jumlah Rumah Sakit Daerah	1	1	1	1
	Jumlah seluruh Rumah Sakit	1	1	1	1
	Jumlah Penduduk	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 2012 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 2.22
Cakupan Komplikasi Kebidanan
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012-2016

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

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017

- 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 2.23
Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012-2016

Bidang Urusan/Indikator	2012	2013	2014	2015
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	94	86	100	93
Jumlah ibu bersalin yg ditolong oleh tenaga kesehatan Di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu	3.542	3.595	3.660	3.741
Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah Kerja dalam kurun waktu yg sama	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 2.24
Cakupan Desa/Kelurahan UCI
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012-2015

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

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015

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 terintergrasi 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 2.25
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012-2016

Bidang Urusan/Indikator	2012	2013	2014	2015
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	84	100	100	100



Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana Pelay.Kes.Di satu wil kerja pada kurun waktu tertentu	82	53	53	14
Jumlah Seluruh balita gizi buruk yg ditemukan di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama	98	53	53	14

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017

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 menanggulangi dampak yang lebih buruk, maka dinas kesehatan dan pihak terkait telah melakukan berbagai himbauan dan melakukan *fogging* pada titik-titik kejadian masyarakat yang terjangkit DBD. Kejadian DBD ini masih berlanjut hingga awal tahun 2016 dengan adanya pasien rawat inap penyakit DBD di RSUD Sungai Dareh.

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

Tabel 2.26
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyalit Menular
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012-2016

No	Bidang Urusan/Indikator	2012	2013	2014	2015
1	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	100	100	100	100
	Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wil.Kerja selama 1 Tahun	168	140	147	188
	Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam Kurun wkt yang sama	168	140	147	188



No	Bidang Urusan/Indikator	2012	2013	2014	2015
2	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	100	100
	Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wil.Kerja selama 1 Tahun	45	109	35	135
	Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam Kurun wkt yang sama	45	109	35	135

Sumber : Dinas Kesehatan kabupaten Dharmasraya Tahun 2017

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 Nasional (JKN) dari Penerima Bantuan iuran (PBI), dimana sebelumnya dilakukan melalui Jamkesmas dan Jamkesda, namun sejak tahun 2014 program ini diubah menjadi BPJS dan juga diiringi oleh adanya Kartu Indonesia Sehat (KIS). Dalam hal ini masyarakat miskin merupakan tanggungan pemerintah atau iuran asuransi bulannya dibiayai oleh pemerintah/pemerintah daerah.

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

Tabel 2.27
Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Miskin
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012-2015

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

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017



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 2.28
Cakupan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012-2015

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

Sumber : Dinas Kesehatan kabupaten Dharmasraya Tahun 2017

3. 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 2.29
Proporsi Jalan Mantap Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012-2015

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

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017



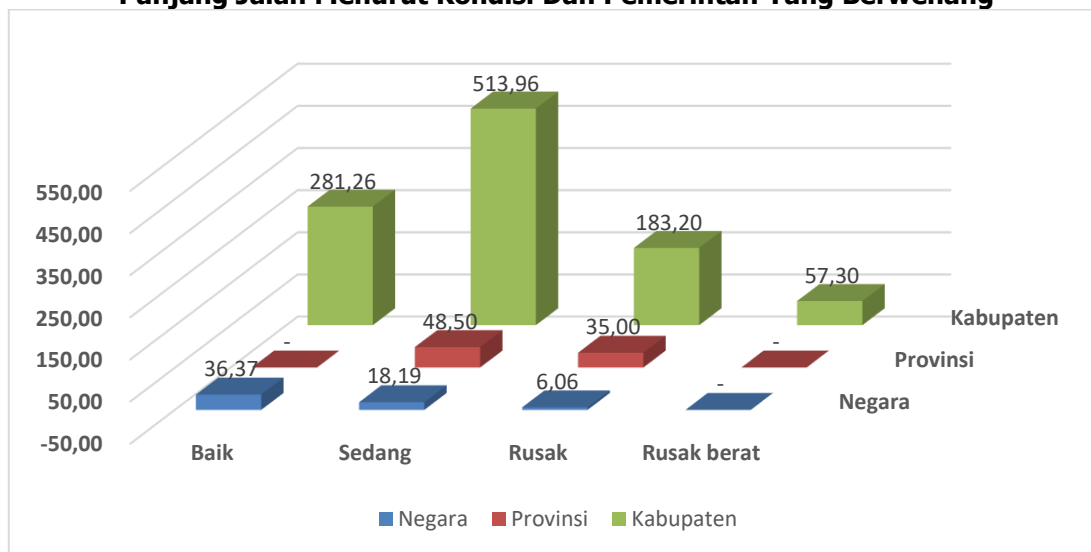
Kondisi panjang jalan dalam kondisi baik, baik jalan kabupaten maupun keseluruhan kelas jalan yang ada memperlihatkan peningkatan yang cukup baik. Proporsi panjang jalan kabupaten yang baik menunjukkan angka lebih baik dari proporsi panjang jalan secara keseluruhan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat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

Tabel 2.31
Panjang Jalan Menurut Kondisi dan Pemerintah yang Berwenang
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015

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 dan Penataan Ruang Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017

Gambar 2.13
Panjang Jalan Menurut Kondisi Dan Pemerintah Yang Berwenang



- Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk 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 terutamanya wilayah di perkotaan.



Tabel 2.31
Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk
Kabupaten Dharmasraya 2012-2015

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

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017

3.2. 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 di perlukan dokumen Rencana Rinci Tata Ruang atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) maupun Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) yang memiliki skala lebih besar sehingga dapat dijadikan sebagai acuan dalam pembangunan yang lebih bersifat detail.

Sampai saat ini telah dilakukan penyusunan rencana detail tata ruang (RDTR) sebanyak 2 lokasi yaitu Kota Pulau Punjung dan Kota Koto Baru yang saat ini dalam proses perolehan Rekomendasi Gubernur dan rekomendasi dari Badan Informasi Geospasial (BIG). Pada tahun 2017 ini dilakukan Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Dharmasraya dan penyusunan RDTR untuk Kawasan Perkotaan Sitiung. 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 dan perencanaan tata ruang untuk kawasan-kawasan perkotaan lainnya.

Tabel 2.32
Indikator Kinerja Bidang Penataan Ruang
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 s/d 2016

Bidang Urusan/Indikator	2012	2013	2014	2015
Jumlah dokumen tata ruang				
- Dokumen RTRW	1	1	1	1
- Dokumen RDTR dan	2	2	3	4



Peraturan Zonasi				
------------------	--	--	--	--

Sumber : Bappeda Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017

Usaha untuk membuat rencana tata ruang sudah dilakukan sejak tahun 2006 dengan adanya dokumen perencanaan tata ruang kawasan strategis Sungai Rumbai sebagai Kawasan Strategis Provinsi Sumatera Barat dan pada Tahun 2011 dilakukan Penyusunan Peraturan Zonasi RTR Kawasan Strategis Sungai Rumbai. Pada tahun 2011 telah dilakukan penyusunan dokumen RTRW Kabupaten Dharmasraya yang diperdakan tahun 2012. Sampai tahun 2015 dokumen rancangan 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. 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 2.33
Indikator Bidang Sosial
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 s/d 2016

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

Sumber : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017



B. Urusan Wajib Non Dasar

1. 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 2.34
Indikator Bidang Tenaga Kerja
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 s/d 2015

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

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 dan BPS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017

2. 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 2.35
Indikator Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 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 : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017

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. 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 2.36
Indikator Bidang Pangan
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 s/d 2015

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

Sumber : Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2017

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

4. *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 2.37
Indikator Bidang Pertanahan
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 s/d 2015

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

Sumber : Setda Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017

5. 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 2.38
Indikator Bidang Lingkungan Hidup
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 s/d 2015

No	Bidang Urusan/Indikator	2012	2013	2014	2015
1.	Persentase penanganan sampah	0,95	1,78	1,81	2,07
	Volume sampah yang ditangani (ton)	1.860	3.720	3.840	4.416
	Volume produksi sampah (ton)	195.435	209.520	211.637	213.776
2.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.	100	100	100	100
	Jumlah perush wajib AMDAL yg telah diawasi	1	1	1	6
	Jumlah seluruh perusahaan wajib AMDAL	1	1	1	6



No	Bidang Urusan/Indikator	2012	2013	2014	2015
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	77,78	60,00	100
	Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan pemda	6	7	3	7
	Jumlah kasus lingk.yang ada	6	9	5	7

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017

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. 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 2.39
Indikator Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 s/d 2015

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

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan 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 mencapai 100 persen. Hal ini disebabkan masih rendahnya kesadaran masyarakat terutama yang baru memasuki umur 17 tahun untuk mengurus kepemilikan KTP, namun demikian terjadi peningkatan rasio kepemilikan KTP dari tahun 2011 sebesar 88 % meningkat hingga tahun 2015 telah mencakup sebanyak 90,93%. Hal ini ditunjang oleh program nasional KTP elektronik sehingga terdapat data base penduduk dan KTP berbasis NIK.

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



7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat dicitrakan 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 2.40
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 : Dinas PMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017



8. 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.

9. 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 2.41
Indikator Bidang Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 s/d 2016

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

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017

10. 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 2012 semakin meningkat. Kesadaran untuk hidup bersama secara gotong royong menumbuhkan semakin banyaknya koperasi yang aktif kembali. Hal ini tentu tidak terlepas dari peran pemerintah terutama dalam pembinaan. Namun dari jumlah koperasi yang ada belum setengahnya yang aktif, sehingga dimasa yang akan datang jika benar-benar koperasi menjadi soko guru perekonomian maka kegiatan untuk mengaktifkan kembali koperasi dengan manajemen yang baik perlu dikembangkan di Kabupaten Dharmasraya.



Usaha mikro dan kecil yang terdata sampai tahun 2014 adalah sebanyak 2.419 buah. Jumlah ini tetap/stagnan dari tahun 2013. Pendataan masih dibutuhkan untuk mengetahui potensi UKMK yang ada di Kabupaten Dharmasraya, sehingga diperoleh pemetaan UKMK dalam rangka penentuan arah dan kebijakan yang lebih jelas, diantaranya dalam bentuk peningkatan dan pembinaan baik dalam bentuk manajemen, kredit, dan mutu. Dilihat berdasarkan data, jumlah koperasi di Kabupaten Dharmasraya tahun 2012-2015 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 2.42
Indikator Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 s/d 2015

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

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017

11. 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 2.43
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 : Badan Perizinan Penanaman Modal Pengadaan Barang Dan Jasa Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017

12. 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 2.44
Indikator Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 s/d 2016

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

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017

13. 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 2.45
Indikator Bidang Statistik
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 s/d 2016

No	Bidang Urusan/Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada	ada	ada	ada	belum
2.	Buku "PDRB kabupaten"	Ada	ada	ada	ada	belum

Sumber : Bappeda Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017

14. 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 diselenggarakan mulai tahun 2017.

15. Kebudayaan

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

Selain kekayaan pada multi etnis, Dharmasraya juga memiliki kekayaan budaya sjarah, sehingga kedepannya perlu adanya usaha yang lebih dalam penetapan dan pengelolaan kekayaan bidaya 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 2.46
Indikator Bidang Kebudayaan
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 s/d 2016

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

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017

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.

16. 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 2.47
Indikator Bidang Perpustakaan
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 s/d 2015

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

Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017

17. 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 2.48
Indikator Bidang Kearsipan
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 s/d 2015

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

Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017

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.

C. Urusan Pilihan

1. 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 peningkatan objek wisata dapat mengurangi kebocoran keuangan daerah sehingga kemakmuran berputar kembali ke wilayah Dharmasraya.

2. 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 2.49
Nilai dan kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB (ADHK 2010)
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 s/d 2015

No	Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015
A	Nilai PDRB (Juta)				
	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.571.971,0	1.641.460,2	1.735.699,2	1.829.961,9
	1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	1.408.559,6	1.467.424,2	1.556.692,4	1.637.881,7
	a. Tanaman Pangan	189.061,3	188.659,6	193.304,0	198.619,9
	b. Tanaman Hortikultura	19.653,3	19.907,2	21.396,1	22.394,5
	c. Tanaman Perkebunan	1.071.298,9	1.126.030,6	1.206.155,5	1.276.893,6
	d. Peternakan	98.215,8	101.759,8	103.937,2	107.200,8



No	Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015
	e. Jasa Pertanian dan Perburuan	30.330,3	31.067,0	31.899,6	32.772,9
	2. Kehutanan dan Penebangan Kayu	86.004,1	92.340,4	93.079,6	101.624,6
	3. Perikanan	77.407,3	81.695,6	85.927,2	90.455,6
T O T A L PDRB		5.140.195,7	5.474.455,1	5.816.312,7	6.118.296,7

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017

Lahan yang dapat diolah di Kabupaten Dharmasraya dibandingkan dengan luas lahan kabupaten sangatlah tinggi karena lahan yang berkendala 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 konsentrasi 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 2.50
Produksi dan Konsumsi Beras
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 s/d 2015

Keterangan	2012	2013	2014	2015
Produksi				
- Produksi GKP(ton)	59.892	54.943	61.839	70.169
- <i>Konversi GKP-GKG</i>	<i>84,82%</i>	<i>84,82%</i>	<i>84,82%</i>	<i>84,82%</i>
- Produksi GKG	50.800	46.602	52.452	59.517
- <i>Konversi GKG-beras</i>	<i>62,74%</i>	<i>62,74%</i>	<i>62,74%</i>	<i>62,74%</i>
- Produksi beras	31.872	29.238	32.908	37.341



Konsumsi lokal				
- Jumlah penduduk	198.273	210.686	216.905	223.112
Tingkat konsumsi - beras/ tahun(kg)	110	110	110	110
Konsumsi beras - (ton)	21.810	23.175	23.860	24.543
Surplus/defisit beras	4.993	4.993	9.049	12.798

Sumber : BPS Kab. Dharmasraya Tahun 2017 dan data diolah Tahun 2017

- 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 2.51
Produksi komoditi Perkebunan
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 s/d 2016

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

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Dharmasraya Tahun 2017

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 2.52
Populasi Ternak Besar, Ternak Kecil dan Unggas
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 s/d 2016

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

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017

3. 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 UKMK 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 2.53
Indikator Bidang Perdagangan
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 s/d 2015

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

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017



4. Perindustrian

Jumlah PDRB sektor industri dari tahun 2012 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 2.54
Indikator Bidang Perindustrian
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 s/d 2015

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

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017

5. Transmigrasi

Kabupaten Dharmasraya merupakan lokasi penempatan transmigran dari berbagai lokasi di Pulau Jawa dan dapat digunakan untuk relokasi penduduk yang mendiami kawasan lindung. 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 pengembangan kawasan transmigrasi yang diarahkan di Kec. IX Koto pada Nagari Banai dan Nagari Silago. Luas lahan yang diperuntukkan yaitu lebih kurang 1.312 Ha yang mampu menampung lebih kurang 500 keluarga tani atau lebih kurang menampung 2500 jiwa. Dengan adanya ketersediaan lahan tersebut maka di tahun 2017 akan dilaksanakan penempatan transmigrasi baru di Padang Hilalang SP2 dengan pendanaan Tugas pembantuan/ APBN. Kegiatan ini terkendala karena lokasi Padang Hilalang SP2 berada di luar lahan yang di peruntukan dalam RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031.



6. Kelautan dan Perikanan

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

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

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

Sumber : Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017

D. Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan Pembangunan

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 2.56
Indikator Perencanaan Pembangunan
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 s/d 2015

No	Bidang Urusan/Indikator	2012	2013	2014	2015
1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	belum	belum	belum	Ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	ada	ada	ada	Ada
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	ada	ada	ada	ada
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada	ada	ada	ada
5	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	ada	ada	ada	ada
6	Penjabaran Program RKPD kedalam APBD	ada	ada	ada	ada
7	Jumlah personil yang telah mengikuti Diklat perencanaan				
8	Tersusunnya dokumen perencanaan anggaran secara efektif dan efisien (KUA/PPAS dan KUPA/PPASP)				
9	Terlaksananya pengendalian dan evaluasi pembangunan				

Sumber : Bappeda Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017

2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

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 international, 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 2.57
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 Tahun 2017

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 2.58
Nilai Tukar Petani
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 s/d 2013

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 Tahun 2017

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 2.59
Rasio ketersediaan listrik
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 s/d 2015

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

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017

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

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

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 mengamanatkan bahwa pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah, meliputi pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah. Dalam hal perencanaan jangka panjang dan jangka menengah, dokumen rencana yang dihasilkan memberikan arah kebijakan jangka panjang hingga program pembangunan daerah jangka menengah. Jika perhatian diarahkan pada pelaksanaan pembangunan yang diselenggarakan lebih nyata, maka akan berkaitan dengan rencana pembangunan jangka pendek atau rencana pembangunan tahunan. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah rencana yang disusun benar-benar dipedomani sebagai acuan untuk penyelenggaraan pembangunan, fokus perhatian perlu di arahkan pada perencanaan pembangunan jangka pendek atau tahunan.

Dalam hal perencanaan tahunan, maka fokus perhatian sebagai lingkup kajian di arahkan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah bertujuan untuk mengetahui dan nilai kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan, dalam lingkup nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Hasil evaluasi ini selanjutnya menjadi umpan balik bagi kepala daerah dalam merumuskan kebijakan rencana pembangunan tahun berikutnya. Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun lalu merupakan proses penilaian kebijakan perencanaan yang telah disusun dan yang telah dilaksanakan pada tahun 2016.



Proses tersebut sangat strategis dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Dharmasraya. Oleh karenanya, evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun lalu harus dilakukan secara sistematis, profesional dan terstruktur agar hasil evaluasi ini benar-benar akuntabel dan berkualitas.

RKPD merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. RKPD ini disusun dengan menggunakan pendekatan teknokratik, politik, top-down, bottom-up dan partisipatif dengan demikian RKPD menjadi dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahunan yang mencerminkan hasil karya seluruh pemangku kepentingan pembangunan dan cerminan keterkaitan antar program daerah dan Program Pemerintah Pusat. Oleh karena itu agar RKPD ini dapat diimplementasikan dan tercapai hasil yang optimal maka dalam proses evaluasi ini lebih terfokus pada evaluasi RKPD tahun 2016 yang telah dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya terutama untuk kegiatan yang penting dan strategis.

Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Dharmasraya merupakan proses yang melibatkan multi pemangku kepentingan baik dari dunia usaha, pemerintah, masyarakat maupun akademisi. Dengan proses seperti ini semua pihak dapat berkontribusi dalam pembangunan Kabupaten Dharmasraya secara proporsional. Dengan demikian maka diharapkan pembangunan yang telah dilaksanakan tersebut benar-benar memenuhi prinsip keterbukaan, demokratis, transparansi, akuntabilitas, efisien efektif, serta memenuhi azas kepatutan dan kewajaran. Tujuan Pembangunan di Kabupaten Dharmasraya adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Dharmasraya lahir dan bathin serta mengupayakan tidak terjadinya ketimpangan baik dari sisi sosial ekonomi maupun lingkungan. Untuk mewujudkan hal ini maka pembangunan dilakukan dengan memperhatikan posisi geografi dan potensi demografi, memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia, serta mengoptimalkan faktor-faktor lingkungan strategis lainnya.

Dalam perspektif pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan telah dilaksanakan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 – 2021. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan ditentukan oleh kinerja seluruh Kepala Desa, Lurah, Camat serta seluruh SKPD di lingkungan Kabupaten Dharmasraya, dukungan dari Pemerintah Pusat, serta Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

2.2.1. Kinerja Umum Pemerintah Daerah

Pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun 2016 merupakan implementasi tahun pertama pada periode RPJMD Kabupaten Dharmasraya periode 2016- 2021. APBD tahun 2016 disusun berdasarkan RKPD tahun 2016 yang merupakan penjabaran dengan target kinerja yang diukur berdasarkan RPJMD tahun 2016 – 2021. Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tahun anggaran 2016 telah melaksanakan 23 urusan wajib dan 8 urusan pilihan, dengan pagu anggaran



belanja langsung Rp.497.324.970.600,- dalam pelaksanaannya, belanja langsung APBD yang terealisasi adalah sebesar Rp.433.052.080.958,92 Pencapaian sasaran yang merupakan perwujudan dari tujuan pembangunan di Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2016 adalah sebagai berikut.

2.2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan daerah pada RKPD tahun 2016 dirumuskan dalam rangka untuk mencapai target janji dan Visi Misi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dharmasraya tahun 2016 – 2021. Tujuan dan Sasaran pembangunan Kabupaten Dharmasraya yang telah tersusun diterjemahkan dalam bentuk program unggulan dan prioritas daerah yang menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2016. Tujuan, sasaran dan strategi pembangunan merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan visi pembangunan daerah Tahun 2016- 2021. Untuk mewujudkan capaian keberhasilan misi pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2016-2021 pada pelaksanaan tahun ke - 1, Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya telah menetapkan program pembangunan menurut urusan, sebagai berikut:

2.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Permasalahan Kabupaten Dharmasraya dikaitkan dengan indikator pembangunan daerah yang terdapat pada sub bab di atas 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 atlet usia dini
6. Masih rendahnya rasio ketersediaan sekolah
7. Distribusi tenaga pengajar tidak merata
8. kurang representatifnya rumah sakit yang ada saat ini, dan belum selesainya pembangunan rumah sakit yang baru
9. Masih terdapatnya balita gizi buruk. Tahun 2015 jumlah balita yang mengalami gizi buruk sebanyak 14 orang.
10. Masih terjadinya KLB di bidang kesehatan
11. Masih rendahnya proporsi jalan kondisi mantap



12. Belum optimalnya sistem pengelolaan sampah
13. Masih banyak rumah yang tidak layak huni
14. Masih rendahnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman akibat masih minimnya sanitasi lingkungan
15. Masih tingginya tingkat pencemaran lingkungan
16. Belum tuntasnya tapal batas
17. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan akta kelahiran dan kematian
18. Masih terdapatnya kasus KDRT
19. Masih rendahnya penyelesaian kasus perempuan dan anak
20. Masih rendahnya kesadaran PUS menjadi akseptor KB
21. Belum tuntasnya penanganan PMKS oleh pemerintah
22. Masih terjadinya alih fungsi lahan
23. Belum tertatanya fungsi pasar secara optimal
24. Masih rendahnya proporsi PAD dalam pendapatan daerah
25. Belum berkembangnya sektor pariwisata

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2016 yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Yang Dievaluasi		Total Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5		6
1		URUSAN WAJIB	379.577.902.218,00		271.043.390.218	
	1,01	PENDIDIKAN				
	1.01.01	DINAS PENDIDIKAN	50.259.025.569		43.726.044.618	
			50.259.025.569		43.726.044.618	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						87,00%
Predikat Kinerja						
	1,02	KESEHATAN				
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	30.769.065.200		20.055.000.095	
			76.284.062.960		55.354.585.965	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						72,56%
Predikat Kinerja						
	1,03	PERENCANAAN DAERAH				
	1,03	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	4.116.858.930		3.964.924.580	
			4.116.858.930		3.964.924.580	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						96,31%
Predikat Kinerja						
		DINAS PEKERJAAN UMUM	174.184.551.167		100.542.308.339	
			174.184.551.167		100.542.308.339	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						57,72%
Predikat Kinerja						
	1,06	PERHUBUNGAN				
		DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI INFORMASI, PARIWISATA DAN BUDAYA	2.702.767.336,00		2.530.660.096,00	
			2.702.767.336,00		2.530.660.096,00	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						93,63%
Predikat Kinerja						
	1,07	LINGKUNGAN HIDUP				
		DINAS PEKERJAAN UMUM	3.542.237.500		1.699.568.600	
		BADAN LINGKUNGAN HIDUP	6.414.412.550		5.146.036.136	
		SEKRETARIAT DAERAH	2.661.561.850		2.551.384.450	
			12.618.211.900		9.396.989.186	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						74,47%
Predikat Kinerja						
	1,08	PERTANAHAN				
		PETERNAKAN DAN PERIKANAN	6.414.412.550		5.146.036.136	
			6.414.412.550		5.146.036.136	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						80,23%
Predikat Kinerja						
	1,11	KEPENDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	565.201.000,00		486.571.336,00	
			565.201.000,00		486.571.336,00	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						86,09%
Predikat Kinerja						
	1,12	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
		BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, LEMBAGA-LEMBAGA NAGARI, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	2.092.561.400		1.203.896.038	
			2.092.561.400		1.203.896.038	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						57,53%
Predikat Kinerja						
	1,13	SOSIAL DAN TRANSMIGRASI				
		DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1.343.802.650		1.236.140.850	
			1.343.802.650		1.236.140.850	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						91,99%
Predikat Kinerja						
	1,14	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH				
		DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	5.545.062.872		4.144.788.645	
			5.545.062.872		4.144.788.645	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						74,75%
Predikat Kinerja						

1,15	PENANAMAN MODAL					
	BDAN PERIZINAN, PENANAMAN MODAL DAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	2.387.704.700		2.580.619.482		
		2.387.704.700		2.580.619.482		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					108,08%	
Predikat Kinerja						
1,18	KESATUAN BANGSSA DAN POLITIK DALAM NEGERI					
	KANTOR KESATUAN BANGSSA DAN POLITIK	889.757.094		694.006.090		
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	3.358.423.300		2.996.426.036		
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	4.021.591.050		3.963.632.478		
		8.269.771.444		7.654.064.604		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					92,55%	
Predikat Kinerja						
1,19	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN					
	SEKRETARIAN DPRD	18.622.147.000		19.192.865.608		
	DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	6.203.655.340		6.203.655.340		
	INSPEKTORAT KABUPATEN	2.643.497.400		2.625.388.053		
	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	2.190.919.100		2.065.085.970		
		29.660.218.840		30.086.994.971		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					101,44%	
Predikat Kinerja						
1,21	KETAHANAN PANGAN					
	BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUH	2.851.539.400		2.715.971.322		
		2.851.539.400		2.715.971.322		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					95,25%	
Predikat Kinerja						
1,22	KEARSIPAN					
	KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI	282.149.500		272.794.050		
		282.149.500		272.794.050		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					96,68%	
Predikat Kinerja						
2.01.	URUSAN PILIHAN	31.738.287.051		27.714.861.022		
	PERTANIAN					
	DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	6.463.509.723		6.072.506.242		
	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	17.281.221.378		16.906.036.267		
		23.744.731.101		22.978.542.509		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					96,77%	
Predikat Kinerja						
2.03.	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					
	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	7.993.555.950		4.736.318.513		
		7.993.555.950		4.736.318.513		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					59,25%	
Predikat Kinerja						
	KECAMATAN	6.277.700.881		5.285.700.385		
	KECAMATAN PULAU PUNJUNG	606.665.900		531.110.234		
		606.665.900		531.110.234		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					87,55%	
Predikat Kinerja						
	KECAMATAN SITIUNG	589.400.522		603.514.629		
		589.400.522		603.514.629		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					102,39%	
Predikat Kinerja						
	KECAMATAN KOTO SALAK	571.563.000		560.554.750		
		571.563.000		560.554.750		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					98,07%	
Predikat Kinerja						
	KECAMATAN TIMPEH	484.851.500		565.197.000		
		484.851.500		565.197.000		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					116,57%	
Predikat Kinerja						

	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI	564.456.420		323.606.510		
		564.456.420		323.606.510		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					57,33%	
Predikat Kinerja						
	KECAMATAN KOTO BARU	617.180.950		236.567.786		
		617.180.950		236.567.786		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					38,33%	
Predikat Kinerja						
	KECAMATAN SEMBILAN KOTO	576.798.650		323.606.510		
		576.798.650		323.606.510		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					56,10%	
Predikat Kinerja						
	KECAMATAN TIUMANG	626.163.719		926.698.950		
		626.163.719		926.698.950		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					148,00%	
Predikat Kinerja						
	KECAMATAN PADANG LAWEH	496.455.132		320.105.400		
		496.455.132		320.105.400		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					64,48%	
Predikat Kinerja						
	Kecamatan Koto Besar	567.498.438		355.110.230		
		567.498.438		355.110.230		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					62,57%	
Predikat Kinerja						
	Kecamatan Asam Jujuhan	576.666.650		539.628.386		
		576.666.650		539.628.386		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					93,58%	
Predikat Kinerja						
TOTAL ANGGARAN		416.112.572.888	TOTAL REALISASI	300.947.712.794		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					72,32%	
Predikat Kinerja						

Pulau Punjung, Januari 2017

**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN DHARMASRAYA**

PARYANTO, S.Sos., MT.
NIP. 19690609 198902 1 001

Tabel 2.60
EVALUASI HASIL PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN
KABUPATEN DHARMASRAYA

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2016)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (%)		SKPD	Ket	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12	13	
		1	Urusan Wajib																
		1 01	Dinas Pendidikan																
		1 01 01	Program Pelayanan Administrasi		-	-	-	4.188.697.776	-	2.164.557.250	-	2.336.216.218	-	6.524.913.994	-				
		1 01 02	program peningkatan sarana dan prasarana		-	-	-	1.170.916.163	-	789.519.800	-	679.836.250	-	1.850.752.413	-				
		1 01 05	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		NA	NA	1 Tahun	158.056.800	1 Tahun	30.000.000	-	29.959.000	-	188.015.800	-				
		1 01 15	program pendidikan anak usia Dini		-	-	-	5.226.521.600	-	1.169.835.700	-	837.642.574	-	6.064.164.174	-				
		1 01 16	Program Wajib Belajar Pendidikan dasar 9 tahun		-	-	-	17.147.279.820	-	16.220.527.569	-	13.813.661.125	-	24.355.357.453	-				
		1 01 17	program pendidikan menengah		-	-	-	25.962.432.055	-	9.350.406.950	-	6.992.519.382	-	32.954.951.437	-				
		1 01 18	Program Pendidikan Non Formal		-	-	-	1.722.790.500	-	536.996.300	-	453.547.026	-	2.176.337.526	-				
		1 01 19	Program Pendidikan Luar Biasa		-	-	-	172.321.093	-	182.292.000	-	57.150.220	-	229.471.313	-				
		1 01 20	program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga		-	296.100.000	-	239.789.000	-	2.023.159.000	-	1.166.353.643	-	1.406.142.643	-				

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2016)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (%)		SKPD	Ket	
					-	-	-	15.352.727.625	-	9.747.336.250	-	9.485.549.860	-	24.838.277.485	-				
		1 01 22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		-	-	-	15.352.727.625	-	9.747.336.250	-	9.485.549.860	-	24.838.277.485	-				

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2016)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (%)		SKPD	Ket	
					-	-	-	-	-	5.624.773.950	-	5.508.994.500	-	5.508.994.500	-	-			
		1 01 20	program Pembinaaa dan pemasyarakatan olahraga		-	-	-	-	-	5.624.773.950	-	5.508.994.500	-	5.508.994.500	-				
		1 01 21	program peningkatan sarana dan prasarana		NA	NA	1 Keg	-	1 keg	779.813.800	-	654.260.720	-	654.260.720	-				
		1 01 24	program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda		NA	NA	1 Keg	-	1 keg	672.559.000	-	841.583.000	-	841.583.000	-				
		1 01 25	program peningkatan peran serta kepemudaan		-	-	-	-	-	967.248.000	-	868.771.100	-	868.771.100	-				
									50.259.025.569	43.726.044.618									
										Rata-rata Capaian Kinerja (%)		87%							
										Predikat Kinerja									

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2016)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (%)		SKPD	Ket	
			Urusan Wajib																
			Dinas Kesehatan																
			Program Pelayanan Administrasi perkantoran				5.814.129.575	-	1.647.604.948	-	1.386.717.084	-	7.200.846.659	-	-	-	-	-	-
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan sarana prasarana			1.598.735.241	-	1.295.349.678	-	708.777.234	-	2.307.512.475	-	-	-	-	-	-
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur				-	-	80.794.500	-	69.463.000	-	69.463.000	-	-	-	-	-	-
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Kompetensi aparatur			57.609.500	-	115.177.500	-	104.491.750	-	162.101.250	-	-	-	-	-	-
			Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan vaksin			61.723.200	-	6.123.681.000	-	5.334.029.675	-	5.395.752.875	-	-	-	-	-	-
			Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Menunjang capaian indikator SPM			7.357.724.926	-	8.606.809.920	-	10.960.264.233	-	18.317.989.159	-	-	-	-	-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2016)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (%)		SKPD	Ket
			Program Pengawasan Obat dan Makanan	Peningkatan Pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya			64.291.675	-	87.667.780	-	86.452.750	-	150.744.425	-	-			
			Program Promosi Kesehatan dan Informasi Kesehatan				1.058.583.209	-	518.438.400	-	493.332.293	-	1.551.915.502	-	-			
			Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Tertanggulangnya permasalahan Gizi di masyarakat			-	-	241.549.900	-	200.828.350	-	200.828.350	-	-			
			Program Penyehatan Lingkungan (Program Pengembangan Lingkungan Sehat)				466.081.760	-	217.130.150	-	198.992.650	-	665.074.410	-	-			
			Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit menular				1.654.434.695	-	540.343.900	-	415.499.800	-	2.069.934.495	-	-			
			Program standarisasi pelayanan kesehatan	Peningkatan pelayanan kesehatan			6.291.590.900	-	35.000.000	-	34.910.491	-	6.326.501.391	-	-			
			Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana	Meningkatnya pelayanan Publik			10.631.207.075	-	14.231.620.284	-	6.259.231.551	-	16.890.438.626	-	-			
			Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Terlayannya Pengobatan bagi Peserta Penerima Bantuan, Iuran (PBI) Terlaksananya Pelaksanaan Program di Puskesmas			17.942.479.293	-	3.971.654.200	-	3.657.834.550	-	21.600.313.843	-	-			
			Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Meningkatnya jumlah Puskesmas dengan Program santun Lansia			97.881.768	-	74.087.250	-	69.178.000	-	167.059.768	-	-			
			Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan Anak	Peningkatan dan menunjang capaian SPM			292.343.825	-	492.309.850	-	365.151.350	-	657.495.175	-	-			
			Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Lancarnya operasional			2.013.664.821	-	1.483.442.250	-	1.371.823.617	-	3.385.488.438	-	-			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2016)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (%)		SKPD	Ket	
			Program Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja	Diketahuinya Status Kesehatan Anak Sekolah Baru, Strata sekolah sehat, Sekolah dengan peer konselor			-	-	176.326.000	-	144.271.500	-	144.271.500	-	-	-	-		
			Program Dukungan Manajemen dan					177.962.900	-	341.707.500	-	251.311.675	-	429.274.575	-	-	-		
			Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terkelolanya keuangan dan aset			-	-	134.810.000	-	126.250.100	-	126.250.100	-	-	-	-		
			Peningkatan peranserta masyarakat (PSM)				-	-	101.492.750	-	91.981.950	-	91.981.950	-	-	-	-		
			Program Jaminan Persalinan (Jampersal)	Menurunnya jumlah kematian Ibu, menurunnya jumlah kematian			-	-	1.800.000.000	-	70.683.395	-	70.683.395	-	-	-	-		
			Program Kesehatan Prioritas Nasional	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan di puskesmas			-	-	3.198.000.000	-	2.898.108.872	-	2.898.108.872	-	-	-	-		
										45.514.997.760	35.299.585.870								
										Rata-rata Capaian Kinerja %		78%							
										Predikat Kinerja									

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2016)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (%)		SKPD	Ket		
		1	Urusan Wajib																	
		1 1	RSUD Sungai Dareh																	
		1 1 16	Program Pelayanan Administrasi		21.855.042.968	-	21.019.429.857	-	30.769.065.200	-	20.055.000.095	-	-	-	-					
										30.769.065.200	20.055.000.095									
											Rata-rata Capaian Kinerja (%)		65%							
											Predikat Kinerja									

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2016 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun 2016)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (%)		SKPD	Ket	
		1	Urusan Wajib																
		1 03	Dinas Pekerjaan Umum																
			Program Administrasi							1.694.947.250	-	1.168.530.672	-	1.168.530.672					
		1 03 2	Program Peningkatan sarana dan prasarana			-	-	-	-	2.222.788.650	-	989.031.275	-	989.031.275	-	-	-	-	-
		1 03 16	Program Pengembangan Infrastruktur pedesaan			-	-	-	-	13.795.855.820	-	4.888.569.150	-	4.888.569.150	-	-	-	-	-
		1 03 18	program pembangunan jalan dan jembatan			-	-	-	17	122.572.805.255	-	72.172.835.055	-	72.172.835.055	-	-	-	-	-
		1 03 19	program pembangunan drainase/ gorong-gorong			-	-	-	21 pkt	8.779.616.900	-	5.214.092.270	-	5.214.092.270	-	-	-	-	-
		1 03 21	program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan			-	-	-	-	8.055.508.720	-	5.917.019.815	-	5.917.019.815,00	-	-	-	-	-
		1 3 26	program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan			-	-	-	-	2.536.916.550	-	1.444.506.132	-	1.444.506.132	-	-	-	-	-
		1 03 27	program pengembangan pengolahan jaringan irigasi rawa dan jaringan pengairan lainnya			-	-	-	-	8.195.347.000	-	5.932.353.570	-	5.932.353.570,00	-	-	-	-	-
		1 3 30	program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah			-	-	-	0,15	6.330.765.022	-	2.815.370.400	-	2.815.370.400,00	-	-	-	-	-
									174.184.551.167	100.542.308.339									
										Rata-rata Capaian Kinerja (%)		58%							
										Predikat Kinerja									

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2016)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (%)		SKPD	Ket			
		1 08	Lingkungan Hidup																		
		1 8 15	program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan			-	-	-	-	1.289.747.000	-	651.164.000	-	-	-	-					
		1 8 24	program pengolaha ruang terbuka hijau			-	-	-	-	2.252.490.500	-	1.048.404.600	-	-	-	-					
										3.542.237.500			1.699.568.600								
										Rata-rata Capaian Kinerja (%)		48%									
										Predikat Kinerja											

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2016)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (%)		SKPD	Ket
			<i>URUSAN WAJIB</i>															
			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah															
			Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku						122.749.500	-	117.588.950	-	-					
			Program Perencanaan Tata Ruang						195.547.000	-	162.358.050	-	-					
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						495.100.000	-	481.312.672	-	-					
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya						49.000.000	-	40.697.200	-	-					
			Program Pengembangan Data/ Informasi						65.892.000	1 dok	58.811.200	-	-					
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah						1.235.220.430	-	1.215.931.555	-	-					
			Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi						65.242.000	-	58.127.950	-	-					
			Program Perencanaan Sosial dan Budaya						273.253.500	-	268.730.104	-	-					
			Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar						124.779.500	-	120.030.500	-	-					

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2016)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (%)		SKPD	Ket	
			Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota						596.163.000	4 dok	592.877.400	-	-						
									4.116.858.930		3.964.924.580								
										Rata-rata Capaian Kinerja (%)		96%							
										Predikat Kinerja									

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2016)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (%)		SKPD	Ket	
			Urusan Wajib																
			Sekretariat Daerah																
			Bagian Adm. Ekbang																
			Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan	analisis standar belanja aparatur	-	-	5 dok	76.958.200	4 dok	48.667.500	-	46.535.550	-	123.493.750	-	-			
			program pengembangan data/ informasi	monitoring kegiatan fisik dan keuangan SKPD (APBD dan DAK) <small>Pondok Kab.</small>	-	-	-	96.216.933	-	146.358.000	-	133.675.957	-	229.892.890	-	-			
			program perlindungan dan konservasi sumber daya alam	pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam (SDA)	-	-	-	130.620.506	-	429.778.500	-	316.347.850	-	446.968.356	-	-			
			Program Pengembangan Penanaman Modal	Pembinaan dan pengawasan penyaluran barang-barang besubsidi (pupuk dan LPG)	-	-	-	43.688.100	-	78.144.500	-	75.016.750	-	118.704.850	-	-			
			Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa	Pelaksanaan pembangunan setiap SKPD	-	-	32 Kali	47.559.448	9 kali rapat	60.046.000	-	55.198.750	-	102.758.198	-	-			
										762.994.500	-	626.774.857							
			Bagian Kesra																
			Program Pengembangan		-	-	-	-	-	690.391.000	-	-	-	-	-	-			
			program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial		-	-	-	-	24 dok	86.307.250	-	10.229.300	-	10.229.300	-	-			
			program peningkatan peran serta kepemudaan		-	-	-	-	1 paket	37.154.750	-	-	-	-	-	-			
			program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga		-	-	-	-	13 Kali	29.053.750	-	19.518.925	-	19.518.925	-	-			
			program pembinaan keagamaan masyarakat		-	-	-	-	-	867.606.500	-	-	-	-	-	-			
			program upaya kesehatan masyarakat		-	-	-	-	2 keg	70.538	-	-	-	-	-	-			
										1.710.583.788		29.748.225							

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2016)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (%)		SKPD	Ket	
			Bagian Aset																
			Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan		-	-	25	958.592.199	7	1.090.500.000	-	397.794.150	-	1.356.386.349	-	-			
			Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan				6	333.934.160	1	268.820.000	-	124.280.715	-	458.214.875	-	-			
										1.359.320.000		522.074.865							

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2016)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (%)		SKPD	Ket
Bagian Hukum dan Organisasi																		
			Program Penataan dan penyempurnaan kehiaskan sistem dan		-	-	50	195.773.529	-	118.173.000	-	115.927.164	-	311.700.693	-	-		
			Program penataan peraturan perundang undangan		-	-	-	277.107.900	-	416.207.000	-	229.333.850	-	506.441.750	-	-		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2016)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (%)		SKPD	Ket
					-	-	-	25.689.100	-	475.818.000	-	105.433.700	-	131.122.800	-	-		
			Program penataan Daerah Otonom Baru		-	-	-	25.689.100	-	475.818.000	-	105.433.700	-	131.122.800	-	-		
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah		-	-	2 dok	110.550.200	2 dok	89.999.000	-	196.528.098	-	307.078.298	-	-		
										1.100.197.000		647.222.812						
										4.933.095.288		1.825.820.759						
										Rata-rata Capaian Kinerja %		37%						
										Predikat Kinerja								

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2016)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (%)		SKPD	Ket	
			Urusan Wajib																
			Badan Lingkungan Hidup																
			Program pengembangan kinerja persampahan	upaya peningkatan pengembangan pengelolaan persampahan yang ramah lingkungan	-	3.274.341.020	-	116.899.400	-	586.140.000	-	588.583.430	-	705.482.830	-	-			
			Program Pengendalian pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup	peningkatan upaya pengendalian dan perusakan LH		3.031.961.959	1	809.090.268	-	617.367.850	-	560.017.843	-	1.369.108.111	-	-			
			Program dan Konservasi SDA	Peningkatan perlindungan LH dan Konservasi terhadap SDA yang ada di Kab. Dharmasraya		584.437.608	-	91.967.079	-	76.749.000	-	77.502.476	-	169.469.555	-	-			
			Program Rehabilitasi dan Pemulihan cadangan Sumber Daya Alam	Peningkatan Upaya rehabilitasi dan pemulihan LH dan SDA		166.887.000	3 keg	75.995.900	1 keg	196.247.500	-	74.467.900	-	150.463.800	-	-			
			Program Peningkatan Kualitas dan akses informasi SDA Lingkungan Hidup	peningkatan kualitas data aksesinformasi SDAdan LH		991.416.380	-	589.307.105	-	670.782.500	-	740.948.551	-	1.330.255.656	-	-			
			program peningkatan pengendalian polusi	meningkatnya upaya pengendalian keruskan LH dan pengendalian Sumber Polusi yang Ramah Lingkungan		3.139.700.303	-	-	2 Ikasi	514.275.000	-	509.864.250	-	509.864.250	-	-			
										2.661.561.850									2.551.384.450
										Rata-rata Capaian Kinerja % 96%									
										Predikat Kinerja									

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD) 2021	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2016)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (%)		SKPD	Ket
			Urusan Wajib														
			Dinas Peternakan dan perikanan														
			Program Pelayanan Administrasi perkantoran	kinerja operasional pelayanan dan adm kedinasan		1.969.000	-	1.928.038.179	-	610.040.830	-	589.781.613	-	2.517.819.792	-	-	
			program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	peningkatan sarana dan prasarana aparatur		17.500.000	-	719.755.207	-	238.109.800	-	234.553.326	-	954.308.533	-	-	
			program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	peningkatan kualitas SDM APARATUR		-	-	150.941.200	-	40.000.000	-	38.973.066	-	189.914.266	-	-	
			program pencegahan penyakit menular ternak	berkurangnya penyakit menular ternak		-	-	1.319.031.220	-	602.860.150	-	461.318.300	-	1.780.349.520	-	-	
			program peningkatan produksi peternakan	meningkatnya produksi dan populasi ternak		1.035.546.850	-	3.452.506.570	-	878.725.600	-	808.119.350	-	4.260.625.920	-	-	
			program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	meningkatnya gairah usaha pernakan dan nerikatan		291.213.380	-	1.936.747.650	-	484.971.650	-	429.524.000	-	2.366.271.650	-	-	
			program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber	terjaganya kelestarian perairan umum		15.071.250	-	553.488.250	-	56.274.750	-	-	-	553.488.250	-	-	
			program optimalisasi pengolahan dan pemasaran produksi perikanan	meningkatnya produksi olahan perikanan		603.392.500	-	2.589.745.450	-	944.906.390	-	705.681.905	-	3.295.427.355	-	-	
			program pengembangan budidaya perikanan	peningkatan produksi ikan dan benih ikan yang dibangun		1.548.586.700	-	7.281.729.905	-	2.208.341.380	-	1.596.310.926	-	8.878.040.831	-	-	
			program heabilitasi konservasi pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan	peningkatan produksi benih ikan		-	-	-	-	74.042.500	-	30.549.250	-	30.549.250	-	-	
			program peningkata sarana dan prasarana perikanan	meningkatnya sarana dan prasarana perikanan		-	-	-	-	110.000.000	-	108.500.000	-	108.500.000	-	-	
			program kesehatan masyarakat veteriner	peningkatan produksi pangan yang asuh		-	-	-	-	166.139.500	-	142.724.400	-	142.724.400	-	-	
										6.414.412.550			5.146.036.136				
										Rata-rata Capaian Kinerja %		80%					
										Predikat Kinerja							

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2016)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (%)		SKPD	Ket	
			Urusan Wajib																
			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil																
			Program pelayanan ADM perkantoran						524.686.750	-	555.599.764	-	555.599.764	-	-				
			program peningkatan sarana dan prasarana aparatur						97.330.800	-	95.868.400	-	95.868.400	-	-				
			program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur						20.000.000	-	18.598.160	-	18.598.160	-	-				
			Program Penataan ADM Kependudukan			705.160.750	284	523.542.950	485	565.201.000	-	486.571.336	-	1.010.114.286	-	-	-	-	-
									565.201.000		486.571.336								
										Rata-rata Capaian Kinerja %									
										Predikat Kinerja									

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD) 2021	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2015	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2016)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (%)		SKPD	Ket
			urusan wajib											
			BPML2NPPKB											
			Program Penyusunan Perencanaan	Dokumen Perencanaan SKPD	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Jumlah kader pemberdayaan masyarakat yang Dibina	12.995.572.900	-	7.039.882.112	-	767.103.900	-	224.431.750	-	7.264.313.862	-
			Program Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Jumlah lembaga ekonomi pedesaan yang dikembangkan	6.038.248.700	-	-	-	153.208.000	-	142.040.850	-	142.040.850	-
			Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa		1.451.105.800	-	40.483.000	-	18.605.800	-	16.242.050	-	56.725.050	-
			Program Peningkatan Keberadaan Masyarakat Perdesaan/Nagari		31.860.940.000	-	405.067.800	-	178.821.000	-	143.794.400	-	548.862.200	-
			Program Peningkatan kapasitas Aparatur	Jumlah orang yang dilatih	4.125.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Program Pemberdayaan Kelembagaan Adat Dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya	Jumlah Lembaga adat yang dikembangkan	4.378.355.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Jumlah jenis program untuk peningkatan kualitas anak dan perempuan	14.158.410.000	-	249.091.600	-	156.634.000	-	73.137.500	-	322.229.100	-
			Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	persentase perempuan yang terlibat aktif dalam proses pembangunan	5.587.000.000	-	1.148.204.982	-	380.000.000	-	222.670.338	-	1.370.875.320	-
			Program Keluarga Berencana	Jumlah pengelola dan kader KB yang ditingkatkan SDM nya	20.342.844.000	-	4.116.553.784	-	290.088.200	-	313.164.700	-	4.429.718.484	-
			Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Jumlah kelompok kegiatan PIK R/M	767.883.150	-	99.197.500	-	-	-	3.088.500	-	102.286.000	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2016)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (%)		SKPD	Ket
			Program Pelayanan Kontrasepsi	Persentase permintaan Masyarakat terhadap kebutuhan Alat dan obat kontrasepsi yang telah dipenuhi		1.625.519.500	-	19.402.000	-	148.100.500	-	65.325.950	-	84.727.950	-	-		
			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		936.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					2.092.561.400				1.203.896.038									
Rata-rata Capaian Kinerja %																		
Predikat Kinerja																		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2016 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun 2016)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (%)		SKPD	Ket			
			Urusan Wajib																		
			Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi																		
			Program pemberdayaan fakir miskin komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan (PMKS) lainnya			3.675.000.000	-	1.507.878.925	-	656.827.500	-	649.473.700	-	2.157.352.625							
			program pelayanan dan rehabilitasi kesra			670.000.000	-	91.301.000	-	117.402.000	-	102.688.900	-	193.989.900	-	-					
			program pemberdayaan kelembagaan kesra			1.005.000.000	-	148.148.000	-	146.609.000	-	117.235.200	-	265.383.200	-	-					
			program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja			100.000.000	-	-	-	18.487.750	-	17.902.850	-	17.902.850	-	-					
			jumlah peningkatan kesempatan kerja			275.000.000	-	40.530.000	-	57.374.000	-	58.583.050	-	99.113.050	-	-					
			program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan			955.000.000	-	323.687.800	-	120.590.000	-	83.601.100	-	407.288.900	-	-					
			program pengembangan wilayah transmigrasi			1.110.000.000	-	1.126.707.550	-	226.512.400	-	206.656.050	-	1.333.363.600	-	-					
										1.343.802.650			1.236.140.850								
										Rata-rata Capaian Kinerja %											
										Predikat Kinerja											

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD) 2021	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2015	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2016)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016	SKPD	Ket					
											(%)							
			urusan wajib															
			Dinas Pehubungan Komunikasi Informatika Pariwisata dan Budaya															
			program pelayan adm perkantoran			-	-	-	-	858.638.980	-	942.731.096	-	942.731.096	-	-		
			program peningkatan sarana dan prasarana aparat			-	-	-	-	122.011.200	-	102.664.100	-	102.664.100	-	-		
			program peningkatan kapasitas sumber daya aparat			-	-	-	-	13.000.000	-	-	-	-	-	-		
			program peningkatan pelayanan angkutan			-	-	-	-	40.000.000	-	27.510.200	-	27.510.200	-	-		
			program peningkatan pelayanan angkutan			-	-	-	-	347.720.000	-	258.960.000	-	258.960.000	-	-		
			program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan			-	-	-	-	200.390.000	-	200.207.000	-	200.207.000	-	-		
			program pengendalian dan pengamana lalu lintas			-	-	-	-	427.018.000	-	418.947.000	-	418.947.000	-	-		
			program pengembangan komunikasi informasi dan media masa			-	-	-	-	63.884.600	-	63.212.350	-	63.212.350	-	-		
			program peningkatan kualitas pelayan informasi			-	-	-	-	95.118.400	-	90.871.000	-	90.871.000	-	-		
			program pengembangan pemasaran pariwisata			-	-	-	-	489.640.656	-	425.557.350	-	425.557.350	-	-		
			program pengembangan destinasi pariwisata			-	-	-	-	45.345.500	-	-	-	-	-	-		
								2.702.767.336	2.530.660.096									
								Rata-rata Capaian Kinerja %										
								Predikat Kinerja										

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2016)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (%)		SKPD	Ket	
			Urusan Wajib																
			Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah																
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Efisiensi Pelayanan Administrasi Perkantoran					1.179.137.250		1.179.137.250								
			Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai					610.316.900		610.316.900								
			Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	PNS yang ikut Pendidikan dan Pelatihan Formal					20.000.000		20.000.000								
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Ketersediaan dokumen pengelolaan keuangan					71.220.200	-	71.220.200	-							
			Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel					4.322.980.990	-	4.322.980.990	-	-						
									6.203.655.340	-	6.203.655.340								
										Rata-rata Capaian Kinerja %									
										Predikat Kinerja									

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2016)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (%)		SKPD	Ket
			Urusan Wajib															
			Dinas Koperindag dan UMKM															
			Bidang Ekonomi															
			Program Pelayanan ADM perkantoran		719	1.886.940.450	712	1.516.535.290	154	591.378.700	-	570.464.300	-	2.086.999.590	-	-		
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			391.074.000	52	270.591.064	20	356.717.000	-	337.972.228	-	608.563.292	-	-	-	
			Koperasi dan UMKM															
			program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah			309.829.000	60	27.265.500	300	157.868.850	-	152.250.150	-	179.515.650	-	-		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2016)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (%)		SKPD	Ket		
			Program pengembangan sistem pendukung usaha mikro kecil menengah			-	-	-	10	173.875.250	-	131.906.102	-	131.906.102	-	-	-			
			program peningkatan kualitas kelembagaan UMKM lainnya		40.968.000		67	180.325.400	120	176.247.500	-	171.313.650	-	351.639.050	-	-				
			Perindustrian																	
			Program peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi		170.000.000		45	113.191.500	125	2.246.115.000	-	1.066.321.250	-	1.179.512.750	-	-				
			Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah			-	-	-	33	301.360.000	-	301.239.134	-							
			Program Peningkatan kemampuan Teknologi Industri			-	-	-	20	38.941.000	-	38.542.131	-							
			Perdagangan																	
			Perlindungan Konsumen dan pengamanan							259.751.550	-	163.007.050	-							
			Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negri							1.242.808.022	-	1.211.772.650	-	-						
										5.545.062.872			4.144.788.645							
										Rata-rata Capaian Kinerja %		75%								
										Predikat Kinerja										

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2016)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (%)		SKPD	Ket
		1	Urusan Wajib															
		20	BADAN PERIZINAN, PENANAMAN MODAL DAN PENGADAAN BARANG/JASA															
			Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi			359.008.000	-	426.448.690	-	62.580.000	-	149.806.600	-	576.255.290	-	-		
			Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi			173.147.900	-	152.035.400	-	64.359.500	-	61.459.700	-	213.495.100	-	-		
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			3.123.055.134	-	3.123.055.134	-	616.527.000	-	744.382.078	-	3.867.437.212	-	-		
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			929.352.603		929.352.603		484.660.800	-	436.630.600	-	1.365.983.203	-	-		
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur			-	-	-	-	12.000.000	-	11.700.000	-	11.700.000	-	-		
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			21.350.000	-	21.350.000	-	19.200.000	-	2.718.300	-	24.068.300	-	-		
			Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat			100.709.200	-	100.709.200	-	17.957.500	-	14.283.400	-	114.992.600	-	-		
			Program Peningkatan Pelayanan Perizinan			1.248.174.783	-	1.248.174.783	-	322.854.400	-	289.537.300	-	1.537.712.083	-	-		
			Program Optimalisasi Lelang Terpadu			3.278.455.263	-	3.278.455.263	-	787.565.500	-	870.101.504	-	4.148.556.767	-	-		
											2.387.704.700	2.580.619.482						
											Rata-rata Capaian Kinerja %							
											Predikat Kinerja							

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2016)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (%)		SKPD	Ket	
			Urusan Wajib																
			Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik																
			Program Pelayanan Admistrasi perkantoran			262.537.550	-	1.060.891.464	-	267.287.550	-	270.325.540	-	1.331.217.004	-	-			
			Program Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur			89.264.000	-	171.356.000	-	89.264.000	-	65.314.800	-	236.670.800	-	-			
			Program peningkatan keamanan dan kenyamanan			133.786.000	-	224.334.300	-	133.786.000	-	123.026.750	-	347.361.050	-	-			
			Program Peningkatan Politik Masyarakat			79.465.000	-	42.983.000	-	79.027.000	-	68.865.250	-	111.848.250	-	-			
			Program peningkatan pemberantasan penyakit			212.736.000	-	462.588.200	-	320.392.544	-	166.473.750	-	629.061.950	-	-			
										889.757.094		694.006.090							
Rata-rata Capaian Kinerja %										78%									
Predikat Kinerja																			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2016)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (%)		SKPD	Ket	
			Urusan wajib																
			Satuan Polisi Pamong Praja																
			Program pelayanan Administrasi perkantoran			2.422.013.500	-	1.219.831.940	-	352.106.000	-	309.017.686	-	1.528.849.626	-	-			
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			735.014.000	-	413.778.930	-	195.588.800	-	102.175.100	-	515.954.030	-	-			
			Program Peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur			497.780.000	6 org	67.331.000	1 org	33.625.000	-	-	-	67.331.000	-	-			
			Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			638.082.000	120	52.525.000	176	980.892.000	-	867.224.500	-	919.749.500	-	-			
			Program pemeliharaan kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			137.976.000	3 kali	56.475.000	1 kali	35.039.500	-	31.812.000,00	-	88.287.000,00	-	-			
			Program pemeliharaan kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal		240 kali	477.058.700	113 kali	320.067.250	48	1.761.172.000	-	1.686.196.750	-	2.006.264.000	-	-			
										3.358.423.300		2.996.426.036							
Rata-rata Capaian Kinerja %										89%									
Predikat Kinerja																			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2016)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (%)		SKPD	Ket			
			urusan wajib																		
			badan penanggulangan bencana daerah																		
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya proses administrasi perkantoran		-	-	311.403.410	-	375.829.500	-	355.729.278	-	667.132.688	-	-					
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur		-	-	203.723.400	-	229.230.000	-	217.976.650	-	421.700.050	-	-					
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur		-	-	3.630.000	-	113.550.000	-	110.987.500	-	114.617.500	-	-					
			Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Tertangulangnya korban bencana alam di Kab. Dharmasraya		-	-	313.359.750	-	405.240.550	-	392.916.050	-	706.275.800	-	-					
			Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Tertangulangnya bahaya kebakaran di Kab. Dharmasraya		-	-	1.058.202.000	-	2.897.741.000	-	2.886.023.000	-	3.944.225.000	-	-					
										4.021.591.050	3.963.632.478										
										Rata-rata Capaian Kinerja %		99%									
										Predikat Kinerja											

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2016)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (%)		SKPD	Ket	
			urusan wajib																
			Sekretariat DPRD																
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan perkantoran		30.644.185.744	-	22.410.760.624	-	7.550.433.200	-	8.290.910.334	-	30.701.670.958	-	-			
			Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya sarana & prasarana aparatur		7.937.965.600	-	2.931.694.017	-	3.926.333.800	-	4.031.407.749	-	6.963.101.766	-	-			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2016)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (%)		SKPD	Ket
			Program Peningkatan disiplin aparatur			724.750.000	-	551.111.000	50 stel	148.550.000	-	148.970.000	-	700.081.000	-	-		
			Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Pengelolaan peningkatan kompetensi aparatur		170.000.000	-	33.900.000	18 orang	50.000.000	-	23.000.000	-	56.900.000	-	-		
			Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Peningkatan kapasitas kompetensi Anggota DPRD		26.458.296.500	-	16.547.531.530	-	6.946.830.000	-	6.698.577.525	-	23.246.109.055	-	-		
										18.622.147.000			19.192.865.608					
										Rata-rata Capaian Kinerja %		103%						
										Predikat Kinerja								

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2016)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (%)		SKPD	Ket
			urusan wajib															
			Inspektorat Daerah															
			Program pelayanan Adm perkantoran			3.340.490.227	13	2.194.018.727	-	1.062.745.400	-	1.176.086.595	-	3.370.105.322	-	-		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2016 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun 2016)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (%)		SKPD	Ket		
			program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			648.069.884	-	483.781.884	-	134.288.000	-	127.097.605	-	610.879.489	-	-				
			program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan			6.064.933.200	1	4.264.796.200	-	1.049.375.000	-	932.823.053	-	5.197.619.253	-	-				
			program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan			1.793.135.350	1	1.317.640.350	1	384.599.000	-	378.729.200	-	1.696.369.550	-	-				
			program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan			57.609.900	5 dok	40.931.900	1 dok	12.490.000	-	10.651.600	-	51.583.500	-	-				
											2.643.497.400	2.625.388.053								
											Rata-rata Capaian Kinerja %		99%							
											Predikat Kinerja									

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2016)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (%)		SKPD	Ket
			Urusan Wajib															
			Badan Kepegawaian Daerah															
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			-	-	-	80	48.804.000	-	43.657.000	-	43.657.000	-	-		
			pembinaan dan pengembangan aparatur			-	-	-	####	1.064.490.100	-	973.685.884	-	973.685.884	-	-		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2016)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (%)		SKPD	Ket
			program pendidikan kedinasan			-	-	-	31	293.611.000	-	278.910.750	-	278.910.750	-	-		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2016)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (%)		SKPD	Ket	
			program pelayanan adm perkantoran			-	-	-	-	695.242.000	-	680.070.086	-	680.070.086	-	-			
			program peningkatan sarana dan prasarana			-	-	-	-	88.772.000	-	88.762.250	-	88.762.250	-	-			
										2.190.919.100	2.065.085.970		-						
										Rata-rata Capaian Kinerja %									
										Predikat Kinerja									

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2016)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (%)		SKPD	Ket
			URUSAN WAJIB															
			BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN															
			Program Pelayanan Adm Perkantoran			5.650.095.400	-	-	-	695.910.000	-	592.463.229	-	592.463.229				

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2016)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (%)		SKPD	Ket	
			program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			213.153.000	-	-	-	253.760.000	-	236.464.546	-	236.464.546	-	-			
			PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN			4.230.657.000	10	-	111	577.189.400	-	584.904.553	-	584.904.553	-	-			
			PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI			2.607.000.000	-	-	4	187.871.000	-	187.101.050	-	187.101.050	-	-			
			Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan			262.000.000	-	-	40	8.732.000	-	8.598.000	-	8.598.000	-	-			
			Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan di lapangan			32.906.000.000	-	-	31	1.128.077.000	-	1.106.439.944	-	1.106.439.944	-	-			
										2.851.539.400	2.715.971.322								
										Rata-rata Capaian Kinerja %									
										Predikat Kinerja									

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2016)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (%)		SKPD	Ket
			WAJIB Kantor Perpustakaan dan Arsip									-		-				
	Meningkatnya mutu dan kualitas layanan di bidang perpustakaan		PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR	Terpenuhinya kebutuhan terhadap sarana prasarana gedung layanan perpustakaan kabupaten		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN	Meningkatnya pengelolaan sistem administrasi kearsipan pemerintah daerah		192.789.000	-	132.726.000	-	138.360.500	-	130.281.950	-	263.007.950	-	-		
			PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			744.020.170	-	541.458.850	-	143.789.000	-	142.512.100	-	683.970.950	-	-		
										282.149.500	272.794.050							
										Rata-rata Capaian Kinerja %								
										Predikat Kinerja								

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2016)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (%)		SKPD	Ket
			URUSAN PILIHAN									-	-					
			DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA									-	-					
	peningkatan kesejahteraan petani		program peningkatan kesejahteraan petani		300.000.000	-	1.905.000	33 kel	6.823.200	-	6.823.200	-	8.728.200	-	-			
	peningkatan produksi tanaman pangan		penyediaan sarana dan prasarana serta infrastruktur pembangunan		400.000.000.000	JUT : 106 km embun or 43	18.308.466.119	-	4.244.832.373	-	3.901.785.556	-	22.210.251.675	-	-			
	meningkatkan produksi tanaman pangan secara berkelanjutan		program peningkatan produksi, produktifitas dan mutu pertanian/peternakan/perkebunan secara berkelanjutan		1.000.000.000	-	14.802.300	1	204.218.000	-	177.339.650	-	192.141.950	-	-			
			peningkatan nilai tambah, daya saing, pemasaran dan hasil pertanian		1.850.000.000	-	438.358.100	-	659.425.100	-	654.583.750	-	1.092.941.850	-	-			
			program pelayanan administrasi perkantoran		3.422.000.000	-	3.242.137.122	-	724.799.900	-	731.878.406	-	3.974.015.528	-	-			
			program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		1.950.000.000	-	1.187.206.750	-	558.411.150	-	553.924.650	-	1.741.131.400	-	-			
			program peningkatan kapasitas sumberdaya		300.000.000	-	149.241.800	-	65.000.000	-	46.171.030	-	195.412.830	-	-			
										6.463.509.723		6.072.506.242						
										Rata-rata Capaian Kinerja %								
										Predikat Kinerja								

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2016)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (%)		SKPD	Ket
			URUSAN WAJIB															
			Dinas kehutanan dan perkebunan															
			program peningkatan kesejahteraan petani			-	620	206.724.000	50	803.217.000	-	587.357.600	-	794.081.600	-	-		
			program peningktan produksi pertanian/ perkebunan			-	-	12.758.597.075	####	13.020.265.000	-	12.708.950.912	-	25.467.547.987	-	-		
			KEHUTANAN									-		-				
			program pelayanan administrasi perkantoran			-	-	1.676.652.679	766	894.068.000	-	1.992.380.660	-	3.669.033.339	-	-		
			program peningkatan sarana dan prasarana aparat			-	-	222.263.501	-	419.818.000	-	182.030.611	-	404.294.112	-	-		
			program penigkatan kapasitas sumberdaya aparatur			-	-	19.333.100	-	25.000.000	-	34.191.000	-	53.524.100	-	-		
			program pemanfaatan potensi sumberdaya hutan			-	-	459.132.441	####	217.324.450	-	212.992.134	-	672.124.575	-	-		
			Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan			-	-	1.619.707.550	50	1.679.286.928	-	983.299.500	-	2.603.007.050	-	-		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2016)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (%)		SKPD	Ket	
			perlindungan dan konservasi sumber daya hutan			-	-	347.261.200	-	222.242.000	-	204.833.850	-	552.095.050	-	-			
										17.281.221.378		16.906.036.267							
										Rata-rata Capaian Kinerja %									
										Predikat Kinerja									

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2016 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun 2016)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (%)		SKPD	Ket	
			URUSAN WAJIB									-		-					
			DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL									-		-					
			program pelayanan administrasi perkantoran			-	-	8.954.925.954	-	345.568.500	-	199.037.134	-	9.153.963.088	-	-			
			program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			-	-	369.090.900	-	97.720.000	-	48.636.200	-	417.727.100	-	-			
			program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur			-	-	246.851.824	-	-	-	-	-	246.851.824	-	-			
			program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan			809.888.650	-	401.546.314	-	57.584.100	-	35.380.250	-	436.926.564	-	-			
			program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan			304.910.400	-	108.898.000	-	-	-	-	-	108.898.000	-	-			
			program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan					15.049.879.303	-	7.439.022.350	-	4.430.641.979	-	19.480.521.282	-	-			
			program pemetaan wilayah pertambangan			275.000.000	-	81.605.200	-	-	-	-	-	81.605.200	-	-			
			program pemetaan dan inventarisasi geologi dan SDM			595.000.000	-	391.541.000	-	53.661.000	-	21.930.700	-	413.471.700	-	-			
			program pembinaan dan pengembangan bidang migas			93.901.855	-	85.729.400	-	-	-	692.250	-	86.421.650	-	-			
										7.993.555.950	4.736.318.513								
										Rata-rata Capaian Kinerja %									
										Predikat Kinerja									

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2016)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (%)		SKPD	Ket	
			Urusan Wajib																
			kecamatan Pulau Punjung																
			Program Pelayanan ADM Perkantoran			-	-	1.458.623.367	-	440.313.100	-	407.682.134	-	1.866.305.501	-	-			
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			-	-	336.423.460	-	117.290.800	-	108.938.600	-	445.362.060	-	-			
			program peningkatan disiplin aparatur			-	-	-	71 stel	24.850.000	-	-	-	-	-	-			
			program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			-	-	10.375.000	-	9.000.000	-	-	-	10.375.000	-	-			
			program peningkatan partisipasi masyarakat			-	-	182.522.900	-	15.212.000	-	14.489.500	-	197.012.400	-	-			
											606.665.900	531.110.234							
											Rata-rata Capaian Kinerja %								
											Predikat Kinerja								

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2016 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun 2016)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (%)		SKPD	Ket		
			Urusan wajib																	
			kec. Sitiung																	
			Program pelayanan ADM perkantoran			-	-	1.459.531.316	374	434.872.522	-	465.083.779	-	1.924.615.095	-	-				
			program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			-	-	149.386.000	8	86.992.000	-	84.599.000	-	233.985.000	-	-				
			program peningkatan disiplin aparatur			-	-	23.910.000	-	37.500.000	-	37.500.000	-	61.410.000	-	-				
			program peningkatan kapasitas sumber daya			-	-	5.000.000	-	10.000.000	-	-	-	5.000.000	-	-				
			program pengembangan wawasan kebangsaan			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa			-	-	147.831.300	-	20.036.000	-	16.331.850	-	164.163.150	-	-				
										589.400.522	603.514.629									
											Rata-rata Capaian Kinerja %									
											Predikat Kinerja									

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2016)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (%)		SKPD	Ket	
			Urusan wajib																
			kec. Koto Salak																
			Program pelayanan ADM Perkantoran			-	-	377.138.172	-	449.144.000	-	442.500.250	-	819.638.422	-	-			
			program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			-	-	87.966.878	-	49.952.000	-	45.886.400	-	133.853.278	-	-			
			program peningkatan disiplin aparatur			-	-	-	-	55.300.000	-	55.228.000	-	55.228.000	-	-			
			program peningkatan kapasitas sumber daya			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			program peningkatan partisipasi masyarakat			-	-	12.568.100	-	17.167.000	-	16.940.100	-	29.508.200	-	-			
										571.563.000	560.554.750								
										Rata-rata Capaian Kinerja %									
										Predikat Kinerja									

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2016)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (%)		SKPD	Ket	
			Urusan wajib																
			Kec. Sungai Rumbai																
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kualitas Program Administrasi Perkantoran	-	-	1.503.930.724	-	415.699.620	-	409.765.896	-	1.913.696.620	-	-				
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan	-	-	302.258.961	-	90.040.800	-	82.817.860	-	385.076.821	-	-				
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur		-	-	16.798.000	-	32.800.000	-	31.428.800	-	48.226.800	-	-				
			Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Peningkatan kualitas SDM	-	-	19.411.000	-	6.000.000	-	5.961.000	-	25.372.000	-	-				
			Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	-	-	98.931.400	-	19.916.000	-	17.609.500	-	116.540.900	-	-				
										564.456.420	547.583.056								
										Rata-rata Capaian Kinerja %									
										Predikat Kinerja									

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD) 2021	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2016)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (%)		SKPD	Ket
			Urusan wajib													
			Kec. Sembilan Koto													
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		-	3.309	1.223.310.070	####	415.763.900	-	267.090.000	-	1.490.400.070	-	-	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana kantor		-	-	255.996.450	-	103.157.500	-	36.384.260,0	-	292.380.710,0			
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur		-	-	14.700.000	108 stel	28.848.000	-	5.948.000	-	20.648.000	-	-	
			Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur		-	-	3.500.000	2 org	7.000.000	-	-	-	3.500.000	-	-	
			Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa		-	14	126.529.600	-	22.029.250	-	14.184.250	-	140.713.850	-	-	
			Progam penataan ADM		-	-	111.756.350	-	-	-	-	-	111.756.350	-	-	
									576.798.650			323.606.510				
									Rata-rata Capaian Kinerja %							
									Predikat Kinerja							

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2016)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (%)		SKPD	Ket	
			Urusan wajib																
			Kec. Koto Baru																
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			-	-	502.639.500	-	511.740.000	-	188.661.586	-	691.301.086	-	-			
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana kantor			-	-	82.440.000	-	58.440.000	-	21.312.300	-	103.752.300	-	-			
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur			-	-	-	-	30.150.000	-	21.600.000	-	21.600.000	-	-			
			Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa			-	-	17.682.300	-	16.850.950	-	4.993.900	-	22.676.200	-	-			
										617.180.950	236.567.786								
										Rata-rata Capaian Kinerja %									
										Predikat Kinerja									

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2016)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (%)		SKPD	Ket	
			Urusan wajib																
			Kec. Koto Besar																
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			-	3	333.290.800	-	439.388.000	-	287.425.830	-	620.716.630	-	-			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2016)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (%)		SKPD	Ket
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana kantor			-	-	110.724.700	-	66.684.238	-	44.060.900	-	154.785.600	-	-		
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur			-	-	9.720.000	-	35.700.000	-	14.000.000	-	23.720.000	-	-		
			program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			-	-	-	-	5.500.000	-	-	-	-	-	-		
			Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa			-	2	15.369.900	2	20.226.200	-	9.623.500	-	24.993.400	-	-		
											567.498.438		355.110.230					
											Rata-rata Capaian Kinerja %		63%					
											Predikat Kinerja							

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD) 2021	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2015			Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2016 yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun 2016)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (%)		SKPD	Ket	
			Urusan wajib																	
			Kec. Timpeh																	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		426.781.000	-	-	-	398.975.000	-	458.987.500	-	458.987.500	-	-					
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana kantor		69.670.000	-	-	-	63.670.000	-	48.413.950	-	48.413.950	-	-					
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur		32.000.000	-	-	-	-	-	31.300.000	-	31.300.000	-	-					
			program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		12.000.000	-	-	-	3.000.000	-	-	-	-	-	-					
			Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa		28.842.000	-	-	-	19.206.500	-	26.495.550	-	26.495.550	-	-					
										484.851.500	565.197.000									
											Rata-rata Capaian Kinerja %									
											Predikat Kinerja									

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2016)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (%)		SKPD	Ket	
			Urusan wajib																
			Kec. Tiumang																
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			-	-	427.694.000	-	491.331.419	-	711.738.600	-	1.139.432.600	-	-			
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur			-	-	49.056.000	-	125.712.800	-	209.410.350	-	258.466.350	-	-			
			Program Peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur			-	-	1.799.750	-	-	-	-	-	1.799.750	-	-			
			program pengembangan keserasian pemuda			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			program pengembangan tingkat wawasan			-	-	18.255.000	-	-	-	-	-	18.255.000	-	-			
			Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa			-	-	9.884.000	-	9.119.500	-	5.550.000	-	15.434.000	-	-			
										626.163.719	926.698.950								
										Rata-rata Capaian Kinerja %									
										Predikat Kinerja									

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2016)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (%)		SKPD	Ket	
			Urusan wajib																
			Kec. Padang Laweh																
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				399.362.632	-	401.862.632	-	287.092.000	-	686.454.632	-	-				
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur				53.526.000	-	78.954.000	-	23.265.400	-	76.791.400	-	-				
			Program Peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur				9.000.000	-	9.000.000	-	4.500.000	-	13.500.000	-	-				
			Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa				6.638.500	-	6.638.500	-	5.248.000	-	11.886.500	-	-				
							496.455.132		320.105.400										
										Rata-rata Capaian Kinerja %									
										Predikat Kinerja									

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2016)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (%)		SKPD	Ket			
			Urusan Wajib																		
			Program Pelayanan ADM Perkantoran			-	-		-	472.108.650	-	445.097.586	-	445.097.586	-	-					
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			-	-		-	63.655.000	-	54.404.100	-	54.404.100	-	-					
			program peningkatan disiplin aparatur			-	-		-	19.450.000	-	19.450.000	-	19.450.000	-	-					
			program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			-	-		-	4.500.000	-	4.500.000	-	4.500.000	-	-					
			program peningkatan partisipasi masyarakat			-	-		-	16.953.000	-	16.176.700	-	16.176.700	-	-					
									576.666.650			539.628.386									
										Rata-rata Capaian Kinerja %											
										Predikat Kinerja											
										TOTAL ANGGARAN		416.112.572.888	300.947.712.794								
										Rata-rata capaian kinerja (%)											
										Predikat kinerja											



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 2016 berikut karakteristik serta prediksi perekonomian Dharmasraya Tahun 2017-2018. Bab ini juga membahas mengenai tantangan perekonomian Dharmasraya dengan menggunakan data statistik hingga tahun 2016.

Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Dharmasraya untuk tahun 2018 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 2018.

3.1.1. Arah Kebijakan Ekonomi Nasional tahun 2018

Arah kebijakan ekonomi nasional didasarkan pada realisasi kondisi ekonomi tahun sebelumnya, prediksi tahun 2017 dan tahun 2018. Di tengah berbagai tantangan ekonomi global, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan meningkat dari 5,02 di tahun 2016 diperkirakan menjadi 5,0 – 5,4 persen prediksi di tahun 2017 dan 5,5 persen di tahun 2018. Hal ini disebabkan adanya beberapa paket kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dalam menggenjot investasi. Hal ini dapat dilihat dari proyek infrastruktur untuk didanai investor, salah satunya pembangunan pembangkit listrik. Untuk menarik investor masuk, pemerintah menyiapkan berbagai skema pendanaan, termasuk yang melibatkan penjaminan pemerintah. Selain itu dibidang lainnya juga terjadi pertumbuhan yang cukup signifikan seiring dengan terjadinya reformasi struktural yang berdampak pada membaiknya sektor unggulan padat karya yang memiliki kontribusi yang tinggi terhadap PDB dan sektro jasa yang tumbuh relatif tinggi dan stabil.

Dengan relatif membaiknya kondisi ekonomi nasional juga berdampak kepada tingkat kemiskinan yang diproyeksi kan turun dari 11,3 ditahun 2015 akan terus menurun pada angka 11,2 persen di tahun 2016, 10,7 persen di tahun 2017 dan 10,55 persen ditahun 2018, sementara itu juga berbanding lurus dengan tingkat pengangguran terbuka dari 6,18 persen ditahun 2015 diproyeksikan turun menjadi 5,61 persen ditahun 2016, 5,60 persen ditahu 2017 dan 5,5 persen di tahun 2018. Untuk angka inflasi diprediksi tetap stabil diangka 4,0 sampai 4,3 persen.



Selanjutnya dari sisi fiskal adanya peningkatan perekonomian global dan domestik mempengaruhi kinerja APBN 2016, baik pada pendapatan pajak yang 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 2016.

Tabel 3.1.
Kondisi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2013 s/d 2015
dan prediksi tahun 2016 s/d 2018

No	Lapangan Usaha	Realisasi			Proyeksi		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Nilai PDB ADHB (miliar rupiah)	8 158 193,7	8 568 115,6	8.976.931,5	12.406.800		
2	PDB Perkapita ADHB (rupiah)	38.280.000	41.810.000	35.140.000	47.960.000		
3	Tingkat Kemiskinan (persen)	11,47	10,96	11,3	11,2	10,7	10,55
	Pertumbuhan Ekonomi	5,58	5,02	4,8	5,02	5,0 – 5,4	5,5
	inflasi			3,35	4,5	4,3	4,0
4	Gini Rasio			0,41	0,40	0,40	0,39
5	Tingkat Pengangguran terbuka	6,17	5,94	6,18	5,61	5,60	5,5

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 dan Hasil Olahan Tahun 2017

3.1.2. Arah Kebijakan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2018

Dalam melihat kondisi ekonomi daerah tahun 2016 dan tahun 2017, metode yang digunakan adalah dengan menggunakan data proyeksi berdasarkan perkembangan ekonomi tahun sebelumnya, hal ini terkait dengan masih belum keluarnya data PDRB dan data statistik ekonomi lainnya secara resmi oleh BPS untuk tingkat Kabupaten hingga RKPD ini ditetapkan. Berdasarkan hasil proyeksi maka perkembangan nilai PDRB dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.2
Proyeksi Kondisi Ekonomi Makro Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2017

No	Lapangan Usaha	2017	2018
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



No	Lapangan Usaha	2017	2018
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 Tahun 2017

Keterangan : 1 – hasil proyeksi Bappeda

3.2. KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Kebijakan keuangan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tahun 2018 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 2018 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 3.3
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015 s/d 2018

Kode Rek	Uraian	Realisasi		Proyeksi	
		2015	2016	2017	2018
4.	PENDAPATAN DAERAH	789.722.853.802	877.484.682.061	937.111.300.327	945.772.510.076
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	54.232.369.864	56.886.658.607	79.913.861.327	80.474.181.327
4.1.1.	Hasil Pajak Daerah ¹⁾	9.199.592.045	11.555.361.226	19.259.577.916	18.669.577.916
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah ¹⁾	6.681.906.328	4.770.341.793	6.645.000.000	6.395.320.000
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.793.094.913	4.209.118.945	5.144.283.411	4.154.130.000
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	33.557.776.578	36.351.836.643	48.865.000.000	50.265.000.000
4.2.	DANA PERIMBANGAN	603.834.284.398	741.390.327.942	716.909.034.000	723.002.995.000
4.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	23.219.713.398	23.292.650.624	17.629.294.000	23.723.255.000



Kode Rek	Uraian	Realisasi		Proyeksi	
		2015	2016	2017	2018
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	477.807.480.000	507.913.222.000	507.913.222.000	507.913.222.000
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	102.807.091.000	210.184.455.318	191.366.518.000	191.366.518.000
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	131.656.199.540	79.207.695.511	140.288.405.000	142.295.333.749
4.3.1.	Pendapatan Hibah	2.240.365.540	4.247.294.289	2.200.000.000	4.206.928.749
4.3.2.	Dana Darurat	-	-	-	-
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	37.770.161.000	36.193.537.622	41.244.384.000	41.244.384.000
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	86.570.673.000	35.357.315.000	96.844.021.000	96.844.021.000
4.3.5.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	5.075.000.000	3.409.548.600	-	-

Sumber : Analisis Bappedada Tahun 2017

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 2018 masih mempedomani Permendagri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebelum diterbitkannya permendagri terbaru mengenai pedoman penyusunan APBD tahun 2018. Pada bagian ini dijelaskan tentang analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah berdasarkan realisasi tahun 2015 dan tahun 2016 serta Anggaran tahun 2017, yang mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Proyeksi pendapatan tahun 2018 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 2016, 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 2018 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah hingga tahun 2016 dan proyeksi tahun 2018
- 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 dibagihasikan 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 2018 dan/atau Peraturan Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan usulan dana DAK untuk tahun anggaran 2018.



3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

- 1) Penganggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2018. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2018 belum ditetapkan, penganggaran dana BOS tersebut didasarkan pada alokasi dana BOS Tahun Anggaran 2017.
- 2) Penganggaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun Anggaran 2018.
- 3) Penganggaran Dana Otonomi Khusus dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2018. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2018 belum ditetapkan, maka penganggaran Dana Otonomi Khusus tersebut didasarkan pada alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2017 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2016.
- 4) Penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2018 dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2018. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2018 belum ditetapkan, maka penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2017 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2016. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2018 tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 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 2018 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan



APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD.

- 5) 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.
- 6) Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan sesuai kode rekening berkenaan.
- 7) Penganggaran pendapatan yang bersumber dari sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.

3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

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

Belanja tidak langsung untuk belanja hibah, belanja sosial, dan belanja bantuan kepada provinsi dan nagari, serta belanja tidak terduga disesuaikan dan diperhitungkan berdasarkan ketersediaan dana dan kebutuhan belanja langsung. 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 3.3
Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2015 s/d 2018

Kode Rek	Uraian	Realisasi		Proyeksi	
		2015	2016	2017	2018
5.	BELANJA DAERAH	800.456.674.229	883.706.202.499	942.637.782.310	945.772.510.076
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	393.459.759.449	440.669.446.145	396.022.164.959	431.675.164.959
5.1.1.	Belanja pegawai	330.596.248.085	354.267.972.294	287,084,792,078	324.494.792.078
5.1.2.	Belanja bunga	-	-	-	-
5.1.3.	Belanja subsidi	-	-	-	-
5.1.4.	Belanja hibah	13.899.139.000	7.214.289.000	5,007,000,000	4.000.000.000
5.1.5.	Belanja bantuan sosial	-	-	-	-
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	48.415.994.946	78.594.649.851	102,430,372,881	102,430,372,881
5.1.8.	Belanja tidak terduga	548.377.418	592.535.000	1,500,000,000	750.000.000
5.2.	BELANJA LANGSUNG	406.996.914.780	443.036.756.354	537,373,135,368	514,097,345,998
5.2.1.	Belanja pegawai	2.537.167.000	863.191.206	639,171,000	500.000.000
5.2.2.	Belanja barang dan jasa	139.913.157.469	175.827.018.974	219,497,304,002	197,471,588,409
5.2.3.	Belanja modal	264.546.590.311	266.346.546.174	317,236,660,366	316,125,756,708

Sumber : Analisis Bappeda Tahun 2017

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 3.4
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2015 s/d 2018

Kode Rek	Uraian	Realisasi		Proyeksi	
		2015	2016	2017	2018
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	28.493.218.148	26.192.157.703	(3,716,000,000)	-
6.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	28.493.218.148		-	-
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	28.493.218.148	23.722.104.913,9	-	-
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	-	-	(3,716,000,000)	-
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
6.2.2.	Penyertaan Modal /Investasi Pemerintah Daerah	-	-	(3,716,000,000)	-
6.2.3.	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-
6.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-

Sumber : Analisis Bappeda Tahun 2017

Lebih lengkapnya realisasi dan proyeksi struktur APBD Kabupaten Dharmasraya dari tahun 2015 hingga tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Realisasi dan Proyeksi APBD Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2015 s/d 2018

Kode Rek	Uraian	Realisasi		Proyeksi	
		2015	2016	2017	2018
2018	PENDAPATAN DAERAH	794.425.975.047	877.484.682.061	937.111.300.327	945.772.510.076
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	56.694.339.206	56.886.658.607	79.913.861.327	80.474.181.327
	Hasil Pajak Daerah ¹⁾	10.643.026.951	11.555.361.226	19,259,577,916	18.669.577.916
	Hasil Retribusi Daerah ¹⁾	7.148.667.913	4.770.341.793	6,645,000,000	6.395.320.000
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.793.094.913	4.209.118.945	5,144,283,411	4.154.130.000
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	34.109.549.429	36.351.836.643	48,865,000,000	50.265.000.000
	DANA PERIMBANGAN	604.520.411.648	741.390.327.942	716,909,034,000	723,002,995,000



Kode Rek	Uraian	Realisasi		Proyeksi	
		2015	2016	2017	2018
	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	23.905.825.648	23.292.650.624	17,629,294,000	23.723.255.000
	Dana Alokasi Umum	477.807.496.000	507.913.222.000	507,913,222,000	507,913,222,000
	Dana Alokasi Khusus	102.807.090.000	210.184.455.318	191,366,518,000	191,366,518,000
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	133.211.224.193	79.207.695.511	140,288,405,000	142.295.333.749
	Pendapatan Hibah	2.088.016.102	4.247.294.289	2,200,000,000	4,206,928,749
	Dana Darurat	-	-	-	-
-	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	39.477.535.091	36.193.537.622	41,244,384,000	41,244,384,000
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	86.570.673.000	35.357.315.000	96,844,021,000	96,844,021,000
	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	5.075.000.000	3.409.548.600	-	-
-					
5.	BELANJA DAERAH	800.456.674.229	883.706.202.499	942.637.782.310	945.772.510.076
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	393.459.759.449	440.669.446.145	475.960.930.970	431.675.164.959
5.1.1.	Belanja Pegawai	330.596.248.085	354.267.972.294	287,084,792,078	324.494.792.078
5.1.2.	Belanja Bunga	-	-	-	-
5.1.3.	Belanja Subsidi	-	-	-	-
5.1.4.	Belanja Hibah	13.899.139.000	7.214.289.000	5,007,000,000	4.000.000.000
5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
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	48.415.994.946	78.594.649.851	102,430,372,881	102,430,372,881
	Belanja Tidak Terduga	548.377.418	592.535.000	1,500,000,000	750.000.000
5.2.	BELANJA LANGSUNG	406.996.914.780	443.036.756.354	537,373,135,368	514,097,345,998
5.2.1.	Belanja Pegawai	2.537.167.000	863.191.206	639,171,000	500.000.000
5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	139.913.157.469	175.827.018.974	219,497,304,002	197,471,588,409
5.2.3.	Belanja Modal	264.546.590.311	266.346.546.174	317,236,660,366	316,125,756,708
					514,097,345,998
	SURPLUS/ DEFISIT	(6.030.699.182)	(6.030.699.182)	3,716,000,000	-
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	34.455.925.341	26.192.157.703	(3,716,000,000.00)	-
6.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	34.455.925.341		-	-
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	34.455.925.341	23.722.104.913,9	-	-
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	-	-	-	-



Kode Rek	Uraian	Realisasi		Proyeksi	
		2015	2016	2017	2018
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	-	3,716,000,000	-
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
6.2.2.	Penyertaan Modal /Investasi Pemerintah Daerah	-	-	3,716,000,000	-
6.2.3.	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-
6.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
6.3.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	28.425.226.159	26.192.157.703	-	-

Sumber : Analisis Bappeda Tahun 2017



BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Penyusunan Prioritas dan Sasaran pembangunan daerah pada RKPD tahun 2018 dirumuskan dalam rangka pencapaian target janji dan visi misi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tahun 2016-2021. Selain itu dokumen ini juga mencakup kebijakan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional.

Penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja daerah serta proyeksi kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya. Substansi dokumen RKPD tahun 2018 mendasarkan dan memperhatikan:

1. Arah Kebijakan Pemerintah Pusat yang dijabarkan dalam 9 prioritas pembangunan nasional (Nawa Cita);
2. Arah kebijakan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 guna tercapainya visi dan misi Gubernur sebagaimana ditetapkan dalam arah kebijakan dan prioritas pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2018;
3. Arah kebijakan RPJMD Kabupaten Dharmasraya tahun 2016-2021 guna tercapainya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya sebagaimana ditetapkan dalam arah kebijakan RKPD tahun 2018.
4. Pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Dharmasraya pada penyusunan RKPD 2018.

Prioritas pembangunan daerah yang telah tersusun akan menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2018. Selain itu prioritas pembangunan daerah dimaksudkan juga untuk menjaga percepatan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2018 juga diarahkan untuk menjamin terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021. Selanjutnya, penentuan prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Selama tahun 2018 juga diarahkan untuk mendukung terwujudnya prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya dan kemungkinan terjadi pada tahun perencanaan yang akan berpengaruh terhadap pencapaian target pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap serta memperhatikan kebijakan nasional dan provinsi. Berdasarkan permasalahan pembangunan (seperti yang diurai pada Bab II), dan



Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Dharmasraya serta realita tuntutan perkembangan maka isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Dharmasraya tahun 2018 adalah :

1. Perubahan terhadap RPJMD Kabupaten Dharmasraya tahun 2016-2021
2. Pemberlakuan gaji tunggal terhadap aparatur sipil negara
3. Percepatan pembangunan sektor budaya dan pariwisata
4. Perlunya kejelasan antara pembagian pendanaan pembangunan antara APBD kabupaten dan APB Nagari
5. Menjaga Stabilitas harga komoditi pertanian
6. Kejelasan perubahan kewenangan antara pusat, provinsi, dan daerah
7. Perkembangan ekonomi yang relatif turun baik regional maupun nasional
8. Percepatan pembangunan infrastruktur daerah perbatasan

4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional

Tujuan pembangunan pada dasarnya harus selaras dengan tujuan nasional, sebagaimana disebutkan dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Esensi dasar inilah yang dijadikan landasan dalam merencanakan pembangunan, baik pembangunan dalam skala nasional maupun lingkup daerah. Sasaran pokok pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan Ekonomi dengan indikator : Pertumbuhan ekonomi, PDB perkapita, Penurunan kemiskinan, Pengangguran
2. Pembangunan Ketahanan Pangan dengan indikator : Produksi padi, Produksi Jagung, Produksi kedelai, Produksi gula, Produksi daging, Produksi ikan
3. Kebutuhan Energi dengan Indikator : Produksi Minyak bumi, Produksi gas bumi, Produksi batubara, Penggunaan gas bumi dalam negeri, Penggunaan batubara dalam negeri.
4. Ketahanan Air dengan indikator : Tersesainya status DAS lintas Negara, Berkurangnya luasan lahan kritis melalui rehabilitasi dalam KPH, Pulihnya kesehatan 4 DAS Prioritas Nasional (DAS Ciliwung, DAS Citarum, DAS Kapuas, dan DAS Siak) dan 26 DAS prioritas sampai dengan tahun 2019, Terjaganya / meningkatnya jumlah mata air di 4 DAS prioritas nasional dan 26 DAS prioritas sampai dengan 2019 melalui konservasi sumber daya air.
5. Kapasitas/Daya tampung dengan indikator : Ketersediaan air irigasi yang bersumber dari waduk, Pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi (permukaan, air tanah, pompa, rawa, dan tambak) Rata-rata kapasitas Desain Pengendalian Struktural dan Non Struktural Banjir.
6. Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas dengan indikator : Rasio elektrifikasi, Akses Air Minum Layak, Sanitasi Layak, Kondisi Mantap Jalan,



- Pembangunan Jalan, Panjang Jalur Kereta Api , Dwelling Time Pelabuhan, On-time Performance Penerbangan , Kab/Kota yang dijangkau broadband
7. Lingkungan dengan indikator Emisi Gas Rumah Kaca, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), (Tambahan Rehabilitasi Hutan 2 juta ha (dalam dan luar kawasan).
 8. Politik dengan indikator: Tingkat Partisipasi Politik Pemilu, Angka Indeks Demokrasi Indonesia, Kualitas Penyelenggaraan Pemilu 2019 Aman, adil dan demokratis Aman, adil dan demokratis, Peringkat Indonesia dalam Mengirimkan Pasukan Perdamaian Indonesia di PBB
 9. Penegakan Hukum dengan indikator : Indeks Pembangunan Hukum N.A. 75%, Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) 3,63 4,0, Indeks Penegakan Hukum Tipikor N.A. Naik 20% (skala 5) , Persentase Penyelesaian Rekomendasi UNCAC N.A. 100% ,
 10. Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi dengan indikator : Opini WTP atas Laporan Keuangan - Kementerian/Lembaga, Provinsi, Kabupaten, Kota, Instansi Pemerintah yang akuntabel, Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Integritas Nasional, Integritas Pelayanan Publik (pusat), Integritas Pelayanan Publik (Daerah)
 11. Pertahanan dan Keamanan dengan Indikator : Persentase pemenuhan MEF, Persentase pemenuhan pemeliharaan dan perawatan Alutsista Persentase Kontribusi industri pertahanan DN terhadap MEF, Jumlah Rumkit Polri yang ditingkatkan Faskesnya Angka prevalensi penyalahgunaan narkoba
 12. Kesejahteraan Rakyat dengan indikator, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Meningkat, Indeks Gini 0,41 menurun , Meningkatnya presentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan, Kepesertaan Program SJSN Ketenagakerjaan Pekerja formal dan Pekerja informal.
 13. Kependudukan dan Keluarga Berencana dengan indikator : Laju Pertumbuhan Penduduk, Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR), Pemakaian kontrasepsi (CPR) suatu cara (all methods
 14. Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun meningkat, Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 meningkat, Prodi Perguruan Tinggi Minimal Terakreditasi meningkat
 15. Kesehatan dengan indikator : Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup, Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup, Prevalensi stunting pada anak baduta (dibawah 2 tahun)
 16. Pembangunan Kewilayahan Peran Luar Jawa dalam pembentukan PDB meningkat, Jumlah Kabupaten Tertinggal menurun
 17. Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan dengan indikator Peningkatan kesejahteraan masyarakat di pulau-pulau kecil terluar, Peningkatan dan pengembangan jumlah kapal perintis, Pembangunan dan pengembangan pelabuhan umum, Pengembangan pelabuhan perikanan berskala nasional, Peningkatan produksi perikanan dan kelautan Luas kawasan konservasi laut/perairan.



Sasaran pembangunan Nasional tersebut diatas ditujukan untuk mencapai keberhasilan 9 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (Nawa Cita), yaitu:

- 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 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
- 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 : Melakukan revolusi karakter bangsa; dan
- Cita 9 : Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Untuk mencapai keberhasilan dari sembilan agenda prioritas pembangunan (Nawa Cita) tersebut, diperlukan strategi sebagai berikut :

- (1) Kabinet kerja harus memiliki norma pembangunan yang berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat dan menjaga kondisi lingkungan ;
- (2) berpedoman pada tiga dimensi pembangunan;
- (3) untuk memenuhi norma dan dimensi pembangunan diperlukan prasyarat yang harus dipenuhi yaitu kepastian dan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, politik & demokrasi dan tata kelola pemerintahan & Reformasi Birokrasi. Kondisi diperlukan agar pembangunan dapat berlangsung; serta
- (4) berdasarkan ketiga strategi tersebut untuk mencapai keberhasilan 9 agenda prioritas pembangunan diperlukan program-program yang bersifat quick wins (Gambar 4.1)



Gambar 4.1
Strategi Pembangunan Nasional



4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat

Tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2018 berdasarkan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 yang mengacu kepada visi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.

Kerangka perencanaan pembangunan daerah tahun 2018 dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, maka untuk diperlukan kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang dijalankan, memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.



Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan dalam matrik tabel berikut:

Tabel 4.1.
Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat

VISI Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera		
MISI	TUJUAN	SASARAN
Misi 1: Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah	1. Meningkatkan pelaksanaan pembangunan mental dan kehidupan masyarakat madani yang aman, damai, tentram, harmonis, beriman dan bertaqwa dengan mengamalkan nilai universal keagamaan dalam kehidupan.	1. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat 2. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama, dan kerukunan antar-umat beragama 3. Berkurangnya penyakit masyarakat (Pekat) 4. Meningkatnya kesalehan sosial masyarakat dalam penanganan masalah sosial
	2. Penguatan kelembagaan agama dan adat	5. Meningkatnya peran dan penguatan lembaga agama dan adat dalam tata kehidupan masyarakat 6. Meningkatnya pemahaman dan penerapan nilai-nilai adat dan budaya dalam masyarakat
Misi 2: Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional	1. Meningkatkan profesionalitas aparatur pemerintah dan bebas korupsi, kolusi serta nepotisme.	1. Meningkatnya kapasitas dan manajemen aparatur 2. Meningkatnya integritas dan kinerja aparatur
	2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel	3. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan 4. Meningkatnya sinergitas antara pelaku pembangunan dalam pencapaian sasaran pembangunan
	3. Meningkatkan pelayanan publik yang prima, transparan, aspiratif, dan partisipatif	5. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Misi 3: Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat,	1. Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkarakter dan cerdas serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan karakter	1. Meningkatnya tingkat pendidikan 2. Meningkatnya integritas peserta didik



MISI	TUJUAN	SASARAN	
beriman, berkarakter, dan berkualitas tinggi	2. Meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan yang dilandasi nilai-nilai agama dan adat	3. Meningkatnya pemerataan dan kualitas pendidikan	
	3. Meningkatkan kompetensi dan daya saing peserta didik serta meningkatkan pengetahuan masyarakat	4. Meningkatnya daya saing lulusan pendidikan menengah untuk masuk perguruan tinggi atau pasar kerja	
	4. Meningkatkan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju dan tepat guna	5. Meningkatnya minat baca dan budaya membaca	
	5. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, kualitas kependudukan dan kesetaraan gender serta pemenuhan hak anak	6. Meningkatnya fungsi penelitian dan pengembangan serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	
		7. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat secara merata	
		8. Meningkatnya kualitas kependudukan, pembangunan keluarga dan keluarga berencana	
		9. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berolahraga	
		10. Meningkatnya kapasitas pemuda dan kepemimpinan pemuda dalam pembangunan	
		11. Meningkatnya Pembangunan Gender dan Pemberdayaan Gender serta pemenuhan hak anak	
	Misi 4: Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah	1. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkualitas dan lebih merata berbasis ekonomi kerakyatan	1. Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah
	2. Meningkatkan produksi dan ketahanan pangan, pengembangan agribisnis dan meningkatkan kesejahteraan petani	2. Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan	
3. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan kemaritiman secara berkelanjutan	3. Meningkatnya usaha pertanian dengan sistem agribisnis		
4. Menjadikan Sumatera Barat sebagai destinasi utama pariwisata berbasis agama dan budaya	4. Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Nelayan		
5. Menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal	5. Meningkatnya pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan dan kemaritiman		
	6. Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara		
	7. Menurunnya jumlah penduduk miskin		
	8. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka		
9. Menuntaskan penanganan daerah tertinggal			
10. Menurunnya tingkat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial			
Misi 5:	1. Meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk	1. Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah	



MISI	TUJUAN	SASARAN
Meningkatkan Infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah	2. Meningkatnya pelayanan perhubungan/transportasi
		3. Meningkatnya keselamatan lalu lintas
		4. Meningkatnya kualitas pengelolaan sumberdaya air
		5. Meningkatnya ketersediaan prasarana umum pada kawasan pemukiman/ perumahan, bangunan dan lingkungan
		6. Meningkatnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT)
		7. Meningkatnya kesesuaian rencana pembangunan dengan tata ruang
	2. Meningkatkan Pelaksanaan tata ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan	8. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
		9. Terpeliharanya fungsi ekosistem dan kualitas lahan
		10. Berkurangnya resiko bencana
	3. Meningkatkan budaya dan perilaku masyarakat yang tanggap bencana	11. Meningkatnya penanganan tanggap darurat dan pemulihan wilayah/daerah pasca bencana
		12. Terpeliharanya debit sungai
	4. Meningkatkan kualitas kawasan konservasi dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan	13. Meningkatnya kualitas ekosistem pesisir dan laut

Tujuan dan sasaran Misi Pertama, "Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah" Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah" terkait dengan isu strategis Pembangunan Mental dan Peningkatan Pengamalan Nilai-Nilai Adat dan Agama.

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

Tujuan dan sasaran Misi Kedua, "Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional" terkait dengan isu strategis Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, yang sangat penting untuk mendorong proses pembangunan daerah di Sumatera Barat, dan terkait pula dengan isu Pelaksanaan Otonomi Daerah yang memberikan kewenangan dan peranan pemerintah daerah yang semakin besar dalam menggerakkan proses pembangunan daerah.

Tujuan dan sasaran Misi Ketiga, "Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, dan berkualitas tinggi" terkait dengan isu strategis Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan isu strategis tentang jiwa dan semangat kewirausahaan yang cukup tinggi dan ulet masyarakat Sumatera Barat.



Tujuan dan sasaran Misi Keempat, "Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya pembangunan daerah" terkait dengan isu strategis daya beli masyarakat, daya saing daerah untuk menghadapi globalisasi, akses dengan daerah tetangga, prasarana dan sarana daerah, daerah tertinggal dan ketimpangan pembangunan serta dukungan pemerintah pusat.

Tujuan dan sasaran Misi Kelima, "Meningkatkan Infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan" terkait dengan isu strategis bencana alam dan kualitas lingkungan hidup.

4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Dharmasraya

Visi dan misi, tujuan, dan sasaran merupakan rangkaian upaya dalam merealisasikan visi dan misi menjadi program dan kegiatan yang dapat dilaksanakan. Dengan kata lain, merealisasikan hal yang abstrak menjadi konkret. Visi dan misi bermaksud untuk memberi gambaran besar mengenai keadaan yang ingin diwujudkan dari/melalui pembangunan daerah. Gambaran besar ini harus diperjelas dalam penetapan tujuan. Tujuan bermaksud untuk memberi uraian tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi. Selanjutnya hal-hal yang harus dilakukan tersebut haruslah mengarah secara jelas terhadap sasaran yang hendak dicapai. Penetapan sasaran bermaksud untuk memberikan pedoman target hasil yang hendak dicapai. Visi, misi, tujuan, dan sasaran memiliki kriteria pelaksanaan. Kriteria pelaksanaan merupakan tolok ukur ketuntasan dalam melaksanakan setiap visi, misi, tujuan, dan sasaran. Ketuntasan dalam mengidentifikasi dasar penetapan, penetapan rumusan, hingga mengevaluasi hasil capaian kinerja.

Tujuan dan sasaran pembangunan dalam RKPD Kabupaten Kabupaten Dharmasraya tahun 2018 yang berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya tahun 2016-2021. Adapun 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 4.2.



Tabel 4.2
Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan dalam Rancangan Awal RPJMD
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 – 2021

VISI : "MENUJU DHARMASRAYA MANDIRI DAN BERBUDAYA"		
MISI	TUJUAN	SASARAN
Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan kesehatan, kecakapan, keahlian, sikap dan moralitas sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, inovasi dan keharmonisan masyarakat.	1. Peningkatan Kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan	1. Meningkatnya akses kesehatan
		2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
		3. Meningkatkan kesiagaan pelayanan kesehatan
		4. Meningkatkan kegiatan olahraga masyarakat
	2. Peningkatan Kualitas dan pemerataan pendidikan	1. Meratanya akses pendidikan
		2. Terwujudnya pendidikan yang bermutu melalui standarisasi sekolah dan pengelolaan pendidikan yang transparan dan akuntabel
		3. Meningkatnya minat baca dan budaya membaca
		4. Meningkatnya program pendidikan keagamaan
		5. Meningkatnya tingkat pendidikan
	3. Penyiapan dan penyaluran tenaga kerja terlatih	1. Peningkatan fungsi balai latihan kerja
		2. Penyelenggaraan pelatihan dan penyaluran tenaga kerja pemuda nagari
	4. Peningkatan kesejahteraan sosial	1. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
2. Tertanganinya permasalahan sosial masyarakat		
Misi 2 : Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah sebagai pelayanan dasar daerah secara merata dan sumber kemajuan ekonomi.	1. Revitalisasi kawasan pasar dan pasar nagari	1. Revitalisasi kawasan pasar Sungai Rumbai, Koto Baru, Pulau Punjung.
		2. Revitalisasi los kios pasar nagari
	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, 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
	4. Peningkatan kegiatan perdagangan	1. Meningkatnya kegiatan ekonomi perdagangan rakyat disektor perdagangan eceran dan perdagangan komoditi
	Misi 4 : Memelihara kualitas lingkungan Kabupaten Dharmasraya untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.	1. Pengelolaan dan pemanfaatan hutan melalui perhutanan sosial
2. Peningkatan kinerja penataan ruang daerah		1. Tersedianya pedoman pemanfaatan dan pengendalian ruang kabupaten
		2. Aparatur pemerintah daerah yang semakin kompeten dalam penyelenggaraan penataan ruang daerah
3. Penghijauan lahan kritis		Berkurangnya lahan kritis
4. Pelestarian keanekaragaman hayati		Tertanganinya flora dan fauna yang terancam kepunahan
5. Pengendalian pencemaran lingkungan		Berkurangnya dampak pencemaran pada DAS Batang Hari
6. Penanggulangan bencana		Peningkatan tanggap bencana



VISI : "MENUJU DHARMASRAYA MANDIRI DAN BERBUDAYA"		
MISI	TUJUAN	SASARAN
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		
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. Adanya pengelolaan khazanah dan warisan budaya Dharmasraya untuk memperkuat identitas Kabupaten Dharmasraya	2. Meningkatkan peran adat
		1. Adanya pelestarian warisan budaya Dharmasraya
		2. Terkelolanya khazanah dan warisan budaya Dharmasraya

Sumber : Lampiran Perda No. 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021

4.1.4. Keterkaitan Dimensi Strategi Pembangunan Nasional dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016- 2021 serta Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021

4.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2018

Pada Tahun 2018, Pemerintah Pusat sebagaimana tercantum pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018, telah menetapkan 10 Prioritas Pembangunan, yang kemudian diturunkan menjadi 30 Program Prioritas Nasional, mencakup 154 kegiatan prioritas.



Adapun Prioritas Pembangunan Nasional pada Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan, yang diturunkan ke dalam 2 (dua) Program Prioritas mencakup 9 (Sembilan) Kegiatan Prioritas;
2. Kesehatan, yang diturunkan ke dalam 3 (tiga) Program Prioritas mencakup 9 (Sembilan) Kegiatan Prioritas;
3. Pembangunan Perumahan dan Permukiman, yang diturunkan ke dalam 2 (dua) Program Prioritas mencakup 6 (enam) Kegiatan Prioritas;
4. Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata, yang diturunkan ke dalam 5 (lima) Program Prioritas mencakup 27 (duapuluh tujuh) kegiatan prioritas;
5. Ketahanan Energi, yang diturunkan ke dalam 2 (dua) Program Prioritas, mencakup 13 (tiga belas) Kegiatan Prioritas;
6. Ketahanan Pangan, yang diturunkan ke dalam 2 (dua) Program Prioritas mencakup 14 (empat belas) Kegiatan Prioritas;
7. Penanggulangan Kemiskinan, yang diturunkan ke dalam 3 (tiga) Program Prioritas mencakup 13 (tiga belas) Kegiatan Prioritas;
8. Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman, yang diturunkan ke dalam 2 (dua) Program Prioritas mencakup 8 (delapan) Kegiatan Prioritas;
9. Pembangunan Wilayah, yang diturunkan ke dalam 5 (lima) Program Prioritas mencakup 28 (duapuluh delapan) Kegiatan Prioritas;
10. Politik, Hukum, dan Pertahanan dan Keamanan, yang diturunkan ke dalam 4 (empat) Program Prioritas mencakup 23 Kegiatan Prioritas.

Secara rinci, Program Prioritas beserta Kegiatan Prioritas Nasional adalah sebagai berikut :

1. Pendidikan

Pembangunan pendidikan diprioritaskan pada :

- A. Program Prioritas Pendidikan Vokasi, melalui 5 (lima) kegiatan prioritas, yaitu :
 1. Penguatan Kemitraan dengan Dunia Usaha/Industri;
 2. Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Vokasi;
 3. Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan dan Kecakapan Kerja;
 4. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan Vokasi yang Berkualitas, dan
 5. Peningkatan Kualitas Pendidik Vokasi.
- B. Program Prioritas Peningkatan Kualitas Guru, melalui 4 (empat) kegiatan prioritas, yaitu :
 1. Revitalisasi LPTK;
 2. Peningkatan Profesionalisme Guru;
 3. Pengelolaan dan Distribusi Guru; dan



4. Peningkatan Kesejahteraan Guru.

2. Kesehatan

Pembangunan kesehatan diprioritaskan pada :

A. Program Prioritas Peningkatan kesehatan ibu dan anak, melalui 3 (tiga) kegiatan prioritas, yaitu :

1. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak;
2. Peningkatan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak; dan
3. Perbaikan kualitas gizi ibu dan anak.

B. Program Prioritas Pencegahan dan pengendalian penyakit, melalui 3 (tiga) kegiatan prioritas, yaitu :

1. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
2. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular;
3. Surveilans, Imunisasi, Penyakit dan Karantina Kesehatan.

C. Program Prioritas Penguatan Promotif dan Preventif "Gerakan Masyarakat Hidup Sehat", melalui 3 (tiga) kegiatan prioritas, yaitu :

1. Peningkatan Lingkungan Sehat,
2. Peningkatan Pemahaman Lingkungan Sehat,
3. Peningkatan Konsumsi Pangan Sehat.

3. Pembangunan Perumahan dan Permukiman Pembangunan perumahan dan permukiman diprioritaskan pada :

A. Program Prioritas Penyediaan Perumahan Layak, melalui 4 (empat) kegiatan prioritas, yaitu:

1. Penciptaan Iklim Kondusif Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
2. Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Perumahan MBR;
3. Fasilitasi Pembiayaan Perumahan MBR;
4. Pengentasan Permukiman Kumuh.

B. Program Prioritas Air Bersih dan Sanitasi, melalui 2 (dua) kegiatan prioritas, yaitu :

1. Peningkatan akses air bersih dan sanitasi;
2. Penjaminan ketersediaan air baku.

4. Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata

Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata diprioritaskan pada :

A. Program Prioritas Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata, melalui 4 (empat) kegiatan prioritas, yaitu :

1. Pengembangan Danau Toba;
2. Pengembangan Borobudur dan sekitarnya;
3. Pengembangan Mandalika dan sekitarnya;
4. Dukungan Pengembangan Destinasi Prioritas.



- B. Program Prioritas Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), melalui 5 (lima) kegiatan prioritas, yaitu :
 - 1. Percepatan Pembangunan KEK Sorong;
 - 2. Percepatan Pembangunan KEK Tanjung Kelayang;
 - 3. Percepatan Pembangunan KEK Bitung;
 - 4. Percepatan Pembangunan KEK MBTK;
 - 5. Percepatan Pembangunan KEK Morotai.

- C. Program Prioritas Pengembangan 3 Kawasan Industri (KI), melalui 4 (empat) kegiatan prioritas, yaitu :
 - 1. Pengembangan KI Sei Mengkei;
 - 2. Pengembangan Kawasan Industri Morowali;
 - 3. Pengembangan Kawasan Industri Bantaeng;
 - 4. Dukungan Pengembangan KI lainnya.

- D. Program Prioritas Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja, melalui 9 (sembilan) kegiatan prioritas, yaitu :
 - 1. Pelaksanaan Harmonisasi dan Simplikasi Peraturan Perizinan;
 - 2. Pengembangan Pelayanan Perizinan Terpadu;
 - 3. Percepatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Investasi;
 - 4. Peningkatan Persaingan Usaha yang Sehat;
 - 5. Peningkatan Populasi dan Daya Saing Industri;
 - 6. Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Kreatif;
 - 7. Iklim Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial;
 - 8. Pengembangan Keahlian Tenaga Kerja;
 - 9. Perluasan Integrasi Sistem Informasi Pasar Kerja.

- E. Program Prioritas Pengembangan Ekspor Barang dan Jasa, melalui 5 (lima) kegiatan prioritas, yaitu :
 - 1. Peningkatan Fasilitasi Ekspor;
 - 2. Peningkatan Kualitas dan Standar Produk Ekspor;
 - 3. Peningkatan Efektivitas Promosi dan Akses Pasar;
 - 4. Pengembangan Jaringan Kemitraan Usaha;
 - 5. Pengembangan Ekspor Jasa Bernilai Tambah Tinggi.

- 5. Ketahanan Energi
Ketahanan Energi pada Tahun 2018 diprioritaskan pada :
 - A. Program Prioritas Energi Baru Terbarukan (EBT) dan Konservasi Energi, melalui 7 (tujuh) kegiatan prioritas, yaitu :
 - 1. Penyempurnaan feed-in tariff, subsidi, dan kelembagaan EBT;
 - 2. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga (PLT) Hidro dan Nuklir;
 - 3. Pengembangan Bioenergi;
 - 4. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP);
 - 5. Pengembangan industri penunjang EBT dan konservasi energi;



6. Pengembangan usaha penyediaan tenaga listrik skala kecil (Small Grid System);
 7. Implementasi Teknologi Bersih dan Efisien.
- B. Program Prioritas Pemenuhan Kebutuhan Energi, melalui 6 (enam) kegiatan prioritas, yaitu :
1. Pembangunan Pembangkit, Transmisi, dan Distribusi Listrik;
 2. Peningkatan produksi minyak dan gas bumi;
 3. Peningkatan Kapasitas Infrastruktur minyak dan gas bumi;
 4. Pemenuhan DMO batubara dan gas bumi;
 5. Peningkatan Cadangan Minyak dan Gas bumi;
 6. Pembentukan cadangan penyangga energi.
6. Ketahanan Pangan
- Ketahanan Pangan pada Tahun 2018, diprioritaskan pada :
- A. Program Prioritas Peningkatan Produksi Pangan, melalui 6 (enam) kegiatan prioritas, yaitu :
1. Peningkatan produksi padi;
 2. Peningkatan produksi jagung;
 3. Peningkatan produksi gula;
 4. Peningkatan produksi daging sapi;
 5. Peningkatan produksi ikan dan garam;
 6. Peningkatan produksi jeruk dan buah lainnya.
- B. Program Prioritas Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian dilaksanakan melalui 8 (delapan) kegiatan prioritas, yaitu :
1. Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi;
 2. Pembangunan dan rehabilitasi bendungan dan embung;
 3. Perbaikan data statistik pangan;
 4. Pembangunan sarana pasca panen;
 5. Pembangunan sarana dan prasarana distribusi pangan dan pertanian;
 6. Pembangunan sarana dan prasarana konsumsi pangan sehat;
 7. Pembangunan alat dan mesin pertanian;
 8. Perluasan lahan pertanian.
7. Penanggulangan Kemiskinan
- Penanggulangan Kemiskinan pada Tahun 2018, diprioritaskan pada:
- A. Program Prioritas Pelaksanaan Program Jaminan Dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran, melalui 5 (lima) kegiatan prioritas, yaitu :
1. Peningkatan Efektivitas Penyaluran Bantuan Pangan;
 2. Penguatan Pelaksanaan Bantuan Tunai Bersyarat (PKH);
 3. Peningkatan Pelayanan Jaminan Sosial;
 4. Peningkatan Efektivitas Bantuan Pendidikan bagi Anak Usia Sekolah;
 5. Pemantapan Pelaksanaan Subsidi Energi Tepat Sasaran.



- B. Program Prioritas Pemenuhan Kebutuhan Dasar, melalui 3 (tiga) kegiatan prioritas, yaitu :
1. Penyediaan Layanan Dasar;
 2. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Dasar;
 3. Peningkatan Akses Masyarakat Kepada Kepemilikan Dokumen Kependudukan.
- C. Program Prioritas Perluasan Akses Usaha Mikro, Kecil, Dan Koperasi, melalui 5 (lima) kegiatan prioritas, yaitu :
1. Peningkatan Kualitas Produk dan Akses Pemasaran;
 2. Perluasan Akses Pembiayaan;
 3. Pengembangan Keterampilan dan Layanan Usaha;
 4. Pengembangan Kewirausahaan;
 5. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan Kemitraan Usaha.
8. **Infrasruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman**
Prioritas Nasional Pembangunan infrastruktur, konektivitas, dan maritim mencakup dua program prioritas, yaitu:
- A. Program Prioritas Pengembangan sarana dan prasarana transportasi (darat, laut, udara, dan intermoda), melalui 3 (tiga) kegiatan prioritas, yaitu :
1. Aksesibilitas (Kegiatan Transportasi untuk mendukung kawasan Perbatasan dan Daerah Tertinggal);
 2. Konektivitas (Kegiatan Transportasi untuk mendukung kawasan pusat-pusat pertumbuhan, jalur utama logistik dan integrasi antarmoda;
 3. Transportasi Perkotaan (Kegiatan Transportasi untuk mendukung transportasi berkelanjutan melalui pengembangan angkutan masal perkotaan).
- B. Program Prioritas Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika, melalui 5 (lima) kegiatan prioritas, yaitu :
1. Pembangunan jaringan pitalebar;
 2. Akses internet dan telekomunikasi untuk daerah non komersil;
 3. Pemerataan penyiaran publik hingga daerah perbatasan dan terpencil;
 4. Optimalisasi penggunaan TIK pada instansi pemerintah; serta
 5. Dukungan TIK pada sektor prioritas (e-Commerce, e-Health, dll)
9. **Pembangunan Wilayah**
Prioritas Nasional Pembangunan Wilayah diprioritaskan pada :
- A. Program Prioritas Pembangunan Daerah Tertinggal & Kawasan Perbatasan, melalui 6 (enam) kegiatan prioritas, yaitu :
1. Peningkatan sarana dan Prasarana di Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan Negara;
 2. Pelayanan Dasar di Daerah tertinggal dan Kawasan Perbatasan Negara;



3. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM);
 4. Pengembangan Ekonomi di Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan Negara;
 5. Pengelolaan PLBN, Kedaulatan dan Lintas Batas;
 6. Kelembagaan dan Regulasi Pengelolaan Kawasan Perbatasan.
- B. Program Prioritas Pembangunan Perdesaan, melalui 7 (tujuh) kegiatan prioritas, yaitu :
1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum di Desa termasuk dipermukiman transmigrasi;
 2. Pembangunan SDM, pemberdayaan, dan modal sosial budaya masyarakat termasuk di permukiman transmigrasi;
 3. Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa termasuk di permukiman transmigrasi;
 4. Penguatan pemerintahan Desa;
 5. Pengawasan implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan;
 6. Pengembangan ekonomi kawasan termasuk kawasan transmigrasi untuk mendorong pusat pertumbuhan dan keterkaitan desa-kota;
 7. Pengelolaan sumber daya alam desa dan kawasan perdesaan termasuk kawasan transmigrasi dan sumber daya hutan.
- C. Program Prioritas Pencegahan dan Penanggulangan Bencana, melalui 5 (lima) kegiatan prioritas, yaitu :
1. Penguatan Kapasitas SDM Penanggulangan Bencana;
 2. Sarana dan Prasarana Kebencanaan;
 3. Pemulihan Daerah Pascabencana;
 4. Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan;
 5. Penguatan Kelembagaan dan Regulasi.
- D. Program Prioritas Reforma Agraria, melalui 5 (lima) kegiatan prioritas, yaitu :
1. Penguatan Kerangka Regulasi dan Penyelesaian Konflik Agraria;
 2. Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah Obyek;
 3. Reforma Agraria;
 4. Kepastian Hukum dan Legalisasi atas Tanah Obyek Reforma Agraria;
 5. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggunaan, Pemanfaatan dan Produksi atas TORA;
 6. Kelembagaan Pelaksana Reforma Agraria Pusat dan Daerah.
- E. Program Prioritas Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat, melalui 5 (lima) kegiatan prioritas, yaitu :
1. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan;
 2. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan;
 3. Penguatan Ekonomi Lokal;



4. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar;
 5. Pengembangan Konektivitas Wilayah;
 6. Pengelolaan Sumber Daya Alam Unggulan;
 7. Perlindungan Sosial dan Pemberantasan Kemiskinan;
 8. Penataan Kelembagaan dan Regulasi, dan Tanah Ulayat.
10. Politik, Hukum, dan Pertahanan dan Keamanan Prioritas Politik, Hukum, dan Pertahanan dan Keamanan, diprioritaskan pada :
- A. Program Prioritas Penguatan Pertahanan, melalui 4 (empat) kegiatan prioritas, yaitu :
 1. Peningkatan Keselamatan dan Kesejahteraan Prajurit;
 2. Pembangunan MEF II;
 3. Pengembangan Industri Pertahanan;
 4. Penguatan Pertahanan Wilayah Perbatasan;
 - B. Stabilitas Politik dan Keamanan, melalui 12 (dua belas) kegiatan prioritas, yaitu :
 1. Penanggulangan Terorisme dan Konflik Sosial Politik;
 2. Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik;
 3. Penciptaan Kondisi Aman yang Cepat dan Tanggap;
 4. Pengamanan Wilayah Laut Yurisdiksi Indonesia;
 5. Peningkatan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba;
 6. Perlindungan WNI/BHI di Luar Negeri;
 7. Pemantapan Peran di ASEAN;
 8. Penguatan Diplomasi Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan;
 9. Penguatan Diplomasi Politik dan Keamanan;
 10. Penguatan Diplomasi Maritim;
 11. Intelijen dan Kontra Intelijen;
 12. Penguatan Lembaga Demokrasi, Kebebasan Sipil, dan Hak-Hak Politik.
 - C. Penegakan Hukum, melalui 3 (tiga) kegiatan prioritas, yaitu :
 1. Penegakan Hukum yang Berkualitas;
 2. Pencegahan & Pemberantasan Korupsi yang Efektif;
 3. Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak atas keadilan.
 - D. Reformasi Birokrasi, melalui 4 (empat) kegiatan prioritas, yaitu :
 1. Perluasan Implementasi e-Government yang terintegrasi;
 2. Penguatan Implementasi Standar Pelayanan Publik dan Kapasitas SDM Pelayanan;
 3. Peningkatan Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi;
 4. Penguatan Tata Kelola dan Manajemen SDM Aparatur.

4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018

Prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 merupakan tindak lanjut atau dalam rangka mendukung program pembangunan yang tertuang



dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021. Penyusunan prioritas dengan memperhatikan beberapa kriteria antara lain korelasi dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan dan permukiman, dunia usaha dan pariwisata, ketahanan pangan, ketahanan energi, infrastruktur, konektivitas dan kemaritiman, dan pembangunan wilayah.

Tabel 4.2.
Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Prioritas Pembangunan RPJMD	Prioritas Pembangunan RKPD
1.	Pembangunan mental dan pengamalan agama dan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi kitabullah (ABS-SBK) dalam kehidupan masyarakat	Pembangunan mental dan pengamalan agama dan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi kitabullah (ABS-SBK) dalam kehidupan masyarakat
2.	Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan	Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan
3.	Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan	Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan
4.	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
5.	Peningkatan Produksi Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional dan Pengembangan Agribisnis	Peningkatan Produksi Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional dan Pengembangan Agribisnis
6.	Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Peningkatan Investasi	Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Peningkatan Investasi
7.	Peningkatan Pemanfaatan Potensi Kemaritiman dan Kelautan	Peningkatan Pemanfaatan Potensi Kemaritiman dan Kelautan
8.	Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran serta Penanganan Daerah Tertinggal	Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran serta Penanganan Daerah Tertinggal
9.	Pengembangan Sumber Energi Baru dan Terbarukan serta Pembangunan Infrastruktur	Pengembangan Sumber Energi Baru dan Terbarukan serta Pembangunan Infrastruktur
10.	Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana	Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana

4.2.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018

Prioritas pembangunan tahun 2018 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 dijadikan delapan prioritas pembangunan (hastha 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 2018 adalah :

“Mengembangkan Kemandirian di Berbagai Bidang Berlandaskan Budaya Daerah”

Sementara prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Dharmasraya dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pendekatan yang didasarkan pada kriteria-kriteria antara lain (1) Kesesuaian dengan dokumen perencanaan; (2) Urgensitas penanganan isu; dan (3) kemanfaatan pada hajat hidup masyarakat. Selain kriteria tersebut penyusunan prioritas dirumuskan dengan memperhatikan (1) Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Dharmasraya sebagaimana RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021, (2) Isu Strategis, dan (3) Prioritas program-program pembangunan baik di tingkat Provinsi Sumatera Barat maupun Tingkat Nasional.

Prioritas pembangunan pada RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018 merupakan implementasi pelaksanaan kebijakan umum dan prioritas program pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021 pada tahun ke-3. Adapun rumusan prioritas pembangunan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018 yaitu :

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 dan membangun dengan semangat berkelanjutan



Selanjutnya Prioritas pembangunan tahun 2018 disandingkan dengan prioritas RPJMN tahun 2015-2019 dan RPJMD provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 seperti terlihat pada tabel 4.3 dibawah

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

RPJMN Tahun 2014-2019	RPJMD Propinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021	RPJMD Kabupaten Dharmasraya 2016-2021
<p>9 (sembilan) agenda Prioritas (Nawa Cita)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cita 1 Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara; 2. Cita 2 Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya; 3. Cita 3 Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; 4. Cita 4 Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; 5. Cita 5 Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; 6. Cita 6 Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional; 7. Cita 7 Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; 8. Cita 8 Melakukan revolusi karakter bangsa; 9. Cita 9 Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. 	<p>10 (sepuluh) prioritas pembangunan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan mental dan pengamalan agama dan ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat 2. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan 3. Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan 4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat 5. Peningkatan produksi untuk mendukung kedaulatan pangan nasional dan pengembangan agribisnis 6. Pengembangan pariwisata, industri, perdagangan, koperasi, UMKM dan peningkatan investasi 7. Peningkatan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan 8. Penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal 9. Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta pembangunan infrastruktur 10. Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana alam 	<p>8 (delapan) prioritas pembangunan (Asha Utama)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah 2. Membangun berbasis nagari 3. Membangkitkan identitas daerah 4. Memeratakan infrastruktur 5. Memajukan pendidikan yang berkarakter 6. Meningkatkan derajat kesehatan 7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan memanfaatkan teknologi informasi 8. Membangun dengan semangat keberlanjutan (mewujudkan <i>sustainable development</i>)



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

Uraian	RKP 2018	RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018	RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018
Tema	Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antar wilayah	Memacu Investasi dan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataan	Mengembangkan Kemandirian di Berbagai Bidang Berlandaskan Pembangunan Daerah
Prioritas Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan, yang diturunkan ke dalam 2 (dua) Program Prioritas mencakup 9 (Sembilan) Kegiatan Prioritas; 2. Kesehatan, yang diturunkan ke dalam 3 (tiga) Program Prioritas mencakup 9 (Sembilan) Kegiatan Prioritas; 3. Pembangunan Perumahan dan Permukiman, yang diturunkan ke dalam 2 (dua) Program Prioritas mencakup 6 (enam) Kegiatan Prioritas; 4. Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata, yang diturunkan ke dalam 5 (lima) Program Prioritas mencakup 27 (duapuluh tujuh) kegiatan prioritas; 5. Ketahanan Energi, yang diturunkan ke dalam 2 (dua) Program Prioritas, mencakup 13 (tiga belas) Kegiatan Prioritas; 6. Ketahanan Pangan, yang diturunkan ke dalam 2 (dua) Program Prioritas mencakup 14 (empat belas) Kegiatan Prioritas; 7. Penanggulangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan mental dan pengamalan agama dan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) dalam kehidupan masyarakat 2. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan 3. Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan 4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat 5. Peningkatan Produksi Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional dan Pengembangan Agribisnis 6. Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Peningkatan Investasi 7. Peningkatan Pemanfaatan Potensi Kemaritiman dan Kelautan 8. Penurunan Tingkat 	<ol style="list-style-type: none"> 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 dan membangun dengan semangat berkelanjutan



	<p>Kemiskinan, yang diturunkan ke dalam 3 (tiga) Program Prioritas mencakup 13 (tiga belas) Kegiatan Prioritas;</p> <p>8. Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman, yang diturunkan ke dalam 2 (dua) Program Prioritas mencakup 8 (delapan) Kegiatan Prioritas;</p> <p>9. Pembangunan Wilayah, yang diturunkan ke dalam 5 (lima) Program Prioritas mencakup 28 (duapuluh delapan) Kegiatan Prioritas;</p> <p>10. Politik, Hukum, dan Pertahanan dan Keamanan, yang diturunkan ke dalam 4 (empat) Program Prioritas mencakup 23 Kegiatan Prioritas.</p>	<p>Kemiskinan dan Pengangguran serta Penanganan Daerah Tertinggal</p> <p>9. Pengembangan Sumber Energi Baru dan Terbarukan serta Pembangunan Infrastruktur</p> <p>10. Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana</p>	
--	--	---	--

Tabel 4.4
Isu Strategis dengan Prioritas Pembangunan

No	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan 2018
1	Perubahan terhadap RPJMD Kabupaten Dharmasraya tahun 2016-2021	Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah
2	Pemberlakuan gaji tunggal terhadap aparatur sipil negara	Membangun berbasis nagari
3	Percepatan pembangunan sektor budaya dan pariwisata	Membangkitkan identitas daerah
4	Perlunya kejelasan antara pembagian pendanaan pembangunan antara APBD kabupaten dan APB Nagari	Memeratakan infrastruktur
5	Menjaga Stabilitas harga komoditi pertanian	Memajukan pendidikan yang berkarakter



6	Kejelasan perubahan kewenangan antara pusat, provinsi, dan daerah	Meningkatkan derajat kesehatan
7	Perkembangan ekonomi yang relatif turun baik regional maupun nasional	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan membangun dengan semangat berkelanjutan
8	Percepatan pembangunan infrastruktur daerah perbatasan	



BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Berdasarkan Sasaran/Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas RKPD Tahun 2018 yang dibahas pada Bab IV, dengan merujuk kepada hasil evaluasi pembangunan Tahun 2016. kedudukan Tahun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. disusun rencana program dan kegiatan daerah serta pagu indikatifnya. maka pembahasan substansi pada Bab V ini diperoleh dari kondisi, permasalahan, isu strategis hingga menghasilkan prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan Tahun 2018 terdiri atas prioritas dan sasaran yang dijalankan melalui Program Pembangunan yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018. Selanjutnya Program dan Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten Dharmasraya pada Tahun Anggaran 2018. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 merupakan formulasi dari hasil rangkaian pembahasan substansi Program dan Kegiatan yang telah dilakukan melalui proses Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbangda) Tahun 2017. Musrenbangda Tahun 2017 adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun RKPD Tahun 2018, dimana Pemangku kepentingan merupakan segenap pihak yang terkait dengan pembangunan, yaitu pihak akademisi, dunia usaha, komunitas, pemerintahan, dan masyarakat Kabupaten Dharmasraya.

Untuk lebih jelasnya program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018 dan pagu dana dapat di lihat pada Tabel 5.1.

URUSAN
SKPD

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
DINAS PENDIDIKAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome Indikator Kinerja Program)	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran				3.257.191.310				3.589.910.441
02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya listrik	Dharmasraya	4 Meteran	336.960.000	APBD		4 Meteran	370.656.000
03	Penyedia jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Sewa peralatan dan Perlengkapan Kegiatan HUT Kab dan PHBI	Dharmasraya	1 Paket	85.800.000	APBD		1 Paket	94.380.000
06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Dharmasraya	-	-			-	-
07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa adminitrasi perkantoran	Dharmasraya	12 Bulan	1.068.678.000	APBD		12 Bulan	1.175.545.800
08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya kebersihan kantor untuk dan Tersedianya alat kebersihan	Dharmasraya	1 Tahun	211.587.480	APBD		1 Tahun	232.746.228
09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa Perbaikan peralatan kerja, seperti komputer, laptop dan Printer	Dharmasraya	1 Paket	260.000.000	APBD		1 Paket	286.000.000
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor untuk satu tahun	Dharmasraya	1 Paket	113.239.230	APBD		1 Paket	124.563.153
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Dharmasraya	1 Paket	101.400.000	APBD		1 Paket	111.540.000
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Dharmasraya	1 Paket	30.912.960	APBD		1 Paket	34.004.256
14	Penyedia peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Dharmasraya	1 Paket	15.600.000	APBD		1 Paket	17.160.000
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dharmasraya	1 Paket	23.400.000	APBD		1 Paket	25.740.000
17	Penyedia makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum	Dharmasraya	1 Tahun	139.074.000	APBD		1 Tahun	152.981.400
18	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Dharmasraya	12 Bulan	501.601.120	APBD		12 Bulan	551.761.232
35	Peyedia jasa adminitrasi pengelolaan aset	Tersedianya jasa adminitrasi pengelolaan aset	Dharmasraya	11 Kecamatan	226.538.520	APBD		11 Kecamatan	249.192.372
xx	Peyedia jasa adminitrasi pengelolaan arsip	Tersedianya jasa adminitrasi pengelolaan arsip	Dharmasraya	1 Tahun	50.000.000	APBD		1 Tahun	55.000.000
36	Peyedia jasa informasi, dokumentasi, dan publikasi	tersedianya jasa informasi, dokumentasi dan publikasi	Dharmasraya	1 Paket	31.200.000	APBD		1 Paket	34.320.000
xx	Sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan di Dinas Pendidikan	Terlaksananya Peraturan dan Perundang-undangan di Dinas Pendidikan	Dharmasraya	1 Paket	31.200.000	APBD		1 Paket	34.320.000
xx	Penyusunan Laporan capaian Kinerja, Rencana Kegiatan dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Dinas Pendidikan	Tersedianya Jumlah dokumen laporan Tahunan, Renstra, Renja, LKPJ, LPPD, LKJIP dan laporan Lainnya	Dharmasraya	1 Paket	30.000.000	APBD		1 Paket	40.000.000
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				2.154.283.910				1.969.112.301

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome Indikator Kinerja Program)	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03	Pembangunan dan Rehap Kantor UPT	Terlaksana pembangunan dan rehap kantor UPT	Dharmasraya	4 UPT	749.749.910	APBD		4 UPT	824.724.901
04	Rehap kantor Dinas Pendidikan	Terlaksananya Rehap Kantor dan Pembangunan Taman, Lapangan Parkir Kantor Dinas Pendidikan	Dharmasraya	1 Paket	312.000.000	APBD		1 Paket	343.200.000
05	Pengadaan kendaraan dinas/ Operasional	Tersedianya operasional untuk pengawas dan kepala sekolah	Dharmasraya	1 Mobil, 5 Motor	546.000.000	APBD		10 Motor	200.000.000
09	Pengadaan Peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung dan kantor	Dharmasraya	1 Paket	222.534.000	APBD		1 Paket	244.787.400
10	Pengadaan Meubeleur Kantor	Tersedianya membeluer kantor	Dharmasraya	1 Paket	104.000.000	APBD		1 Paket	114.400.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Terlaksana pemeliharaan rutin dan berkala kendaraan dinas operasional	Dharmasraya	1 Paket	220.000.000	APBD		1 Paket	242.000.000
xx	Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Tersedianya Jumlah Pakaian Dinas	Dharmasraya	1 Paket		APBD		1 Paket	-
05	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				125.000.000				137.500.000
01	Pendidikan dan pelatihan formal	Meningkatnya Pengetahuan Apatur	Dharmasraya	10 Orang	125.000.000	APBD		10 Orang	137.500.000
15	Program Pendidikan Anak Usia Dini				6.372.000.000				7.049.200.000
01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)TK/PAUD	Terlaksananya Pembanguna Unit Sekolah Baru	Dharmasraya	2 paket	600.000.000	APBD		2 paket	660.000.000
	Pembangunan Gedung PAUD Kec. Padang Laweh			1 Paket	300.000.000				
	Pembangunan Gedung PAUD Kec. Koto Salak			1 Paket	300.000.000				
03	Pembangunan Ruang Kelas Sekolah	Terlaksananya Pembangunan Ruang Kelas Baru TK	Dharmasraya	10 Paket	1.000.000.000	APBD		10 Paket	1.100.000.000
04	Pembangunan Ruang Guru Sekolah	Terlaksananya Pembangunan Ruang Guru Sekolah TK	Dharmasraya	1 Paket	100.000.000	APBD		1 Paket	150.000.000
	Pembangunan Ruang Guru TK Islam Bakti XI Nagari Sungai Duo, Kec Sitiung			1 Paket	50.000.000		H. Heri Saputra, SE		
	Pembangunan Ruang Guru TK Bundo Nagari Tebing Tinggi, Kec Pulau Punjung			1 Paket	50.000.000		H. Heri Saputra, SE		
09	Pembangunan Taman, lap upacara,fasilitas parkir PAUD/TK		Dharmasraya	4 paket	530.000.000	APBD		5 Paket	583.000.000
	Pembangunan Pagar TK Islam Bakti Nagari Pulau Mainan, Kec. Koto Salak			1 Paket	50.000.000		Suparjo, S.Sos		
	Pembangunan Pagar dan Gapura TK Nagari Moyo Luhur, Kec. Padang Laweh			1 Paket	180.000.000				
	Pembangunan Pagar TK Nag. Aur Kuning Kec Padang Laweh			1 Paket	200.000.000				
	Renovasi Gedung TK Kec. Sitiung			1 Paket	100.000.000				
14	Pembangunan Sarana air Bersih dan Sanitasi WC dan MCK	Terlakananya Pembangunan MCK dan Sanitasi PAUD	Dharmasraya	2 Paket	100.000.000	APBD		1 Paket	110.000.000

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome Indikator Kinerja Program)	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pembangunan Keramik dan Lantai WC TK Negeri 02 Tiumbang			1 Paket	50.000.000		Suparman A.Md, S.Pd		
	Pembangunan WC TK Negeri Koto Baru			1 Paket	50.000.000				
18	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (PAUD)	Tersedianya Alat Praktik dan Peraga Siswa (PAUD)	Dharmasraya		-				-
19	Pengadaan Mebeleur TK/PAUD	Tersedianya Mebeleur TK/PAUD	Dharmasraya	10 paket	200.000.000	APBD		10 paket	220.000.000
62	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran PAUD	Terlaksanya pelatihan kurikulum dan model pembelajaran PAUD	Dharmasraya	1 Paket	32.000.000	APBD		1 Paket	35.200.000
67	Operasional HIMPAUDNI	Tersedianya Operasional HIMPAUDNI	Dharmasraya	1 Tahun	40.000.000	APBD		1 Tahun	44.000.000
68	Pelaksanaan HAN (Hari Anak Nasional)	Terlaksananya HAN	Dharmasraya	14 peringkat	45.000.000	APBD		14 peringkat	49.500.000
69	Pelaksanaan Jambore PAUD	Terlaksananya Jambore PAUD	Dharmasraya	1 Kegiatan	40.000.000	APBD		1 Kegiatan	44.000.000
70	Bantuan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kualifikasi	Terlaksananya Bantuan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kualifikasi	Dharmasraya	40 Orang	120.000.000	APBD		40 Orang	132.000.000
71	Bantuan Operasional Penilik PAUD	Tersedianya Operasional Penilik PAUD	Dharmasraya	88 Orang	1.320.000.000	APBD		88 Orang	1.452.000.000
72	Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi	Terlaksananya Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi	Dharmasraya	14 Peringkat	38.000.000	APBD		14 Peringkat	41.800.000
73	Pelaksanaan PAUD Percontohan Pada SKB Kab.Dharmasraya	Terlaksananya Pelaksanaan PAUD Percontohan Pada SKB Kab.Dharmasraya	Dharmasraya	5 Lembaga	125.000.000	APBD		5 Lembaga	137.500.000
xx	Lanjutan Pembangunan TK Negeri (APBD)	Terlaksanya Lanjutan Pembangunan TK Negeri	Dharmasraya	3 Lokal	600.000.000	APBD		3 Lokal	660.000.000
42	Pembangunan dan Rehab Gedung TK/PAUD	Terlaksananya Rehab Gedung TK/PAUD	Dharmasraya	5 ruang	500.000.000	APBD		5 ruang	550.000.000
xx	Peningkatan Kompetensi Guru PAUD	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Guru PAUD	Dharmasraya	40 Orang	32.000.000	APBD		40 Orang	35.200.000
74	Pengadaan APE TK/PAUD (APBD)	Tersedianya APE TK/PAUD	Dharmasraya	2 paket	50.000.000	APBD		2 paket	55.000.000
	Pengadaan APE PAUD Permata Bunda Kec. Sitiung			1 Paket	25.000.000		Khairul Rasid Dt Sinaro		
	Pengadaan APE TK Pembina Lubuk Karak			1 Paket	25.000.000				
xx	Pembangunan UGB Tk Pembina (APBD)	Terlaksananya Pembangunan UGB Tk Pembina	Dharmasraya	4 Unit	800.000.000	APBD		4 Unit	880.000.000
xx	Diklat Guru Pembelajar (Tindak Lanjut UKG)	Terlaksananya Diklat Guru Pembelajar (Tindak Lanjut UKG)	Dharmasraya	10 Orang	100.000.000	APBD		10 Orang	110.000.000
16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				19.451.250.000				25.418.375.000
01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SD	Jumlah Sekolah Baru SD	Dharmasraya	1 Unit	750.000.000	APBD		1 Unit	1.000.000.000
02	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP	Jumlah Sekolah Baru SMP	Dharmasraya		-			1 Unit	1.000.000.000
03	Pembangunan Ruang Kelas Baru Beserta Mobilernya (RKB) SD	Jumlah Ruang Kelas Baru SD	Dharmasraya	5 paket	1.050.000.000	APBD		5 paket	1.155.000.000
	Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 14 Koto Baru			1 Paket	150.000.000		H. Masrul Maas		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome Indikator Kinerja Program)	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 15 Koto Besar			2 paket	300.000.000				
	Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 05 Koto Besar			1 Paket	150.000.000				
	Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 08 Sungai Rumbai			1 Paket	150.000.000				
	Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 02 IX Koto			2 paket	300.000.000				
xx	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMP	Jumlah Ruang Kelas Baru SMP	Dharmasraya	5 Paket	750.000.000	APBD		5 Paket	825.000.000
xx	Pengadaan Mobiler SD	Jumlah Mobiler SD	Dharmasraya	8 Paket	200.000.000	APBD		8 Paket	220.000.000
	Pengadaan Mobiler SDN 04 Koto Besar			2 paket	50.000.000				
	Pengadaan Mobiler SDN 05 Koto Besar			2 paket	50.000.000				
	Pengadaan Mobiler SDN 08 Timpeh			2 paket	50.000.000				
	Pengadaan Mobiler SDN 09 Timpeh			2 paket	50.000.000				
xx	Pengadaan Mobiler SMP	Jumlah Mobiler SMP	Dharmasraya	10 Paket	250.000.000	APBD		10 Paket	275.000.000
xx	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa SD	Jumlah Alat Praktek dan Peraga SD	Dharmasraya	-	-			-	-
04	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa SMP	Jumlah Alat Praktik dan Peraga SMP	Dharmasraya	1 Paket	500.000.000	APBD		1 Paket	550.000.000
xx	Pengadaan Alat Media Pendidikan SD	Jumlah Alat Media Pendidikan SD	Dharmasraya	-	-			-	-
09	Pengadaan Alat Media Pendidikan SMP	Jumlah Alat Media Pendidikan SMP	Dharmasraya	-	-			-	-
xx	Pengadaan Buku Perpustakaan SD	Jumlah Buku Perpustakaan SD	Dharmasraya	-	-			-	-
xx	Pengadaan Buku Perpustakaan SMP	Jumlah Buku PerpustakaanSMP	Dharmasraya	-	-			-	-
xx	Pembangunan Perpustakaan SD	Jumlah Pustaka Sekolah di bangun SD	Dharmasraya	4 Paket	600.000.000	APBD		4 Paket	660.000.000
xx	Pembangunan Perpustakaan SMP	Jumlah Pustaka Sekolah di bangunSMP	Dharmasraya	4 Paket	600.000.000	APBD		4 Paket	660.000.000
xx	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas SD	Jumlah Ruang Kelas Yang Direhab	Dharmasraya	5 Paket	1.500.000.000	APBD		4 Paket	1.650.000.000
	Rehab SDN 05 Asam Jujuhan			1 Paket	300.000.000		Bupati		
	Rehab SDN 04 Asam Jujuhan			1 Paket	300.000.000		Bupati		
	Rehab SDN 01 Sitiung			1 Paket	300.000.000		Bupati		
	Rehap SDN 14 Koto Besar			1 Paket	300.000.000				
	Rehap SDN 10 Timpeh			1 Paket	300.000.000				
xx	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas SMP	Jumlah Ruang Kelas Yang Direhab	Dharmasraya	1 Paket	500.000.000	APBD		1 Paket	550.000.000
	Rehap Gedung SMPN 1 Pulau Punjung			1 Paket	500.000.000				

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome Indikator Kinerja Program)	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
xx	Pembangunan Rumah Dinas Guru SD	Jumlah Rumah Dinas di Bangun	Dharmasraya	6 Paket	750.000.000	APBD		7 Paket	825.000.000
	Pembangunan Rumah Dinas Guru SDN 03 Asam Jujuhan			1 Paket	150.000.000		Bupati		
	Pembangunan Rumah Dinas Guru SDN 03 Koto Besar			1 Paket	150.000.000				
	Pembangunan Rumah Dinas Guru SDN 02 Padang Laweh			1 Paket	150.000.000				
	Pembangunan Rumah Dinas Guru SDN 07 Padang Laweh			1 Paket	150.000.000				
	Pembangunan Rumah Dinas Guru SDN Padang Laweh			1 Paket	150.000.000				
	Pembangunan Rumah Dinas Guru SDN 10 IX Koto			1 Paket	150.000.000				
xx	Rehab Rumah Dinas Guru SD	Jumlah rumah guru yang di rehab	Dharmasraya	3 Paket	200.000.000	APBD		4 Paket	220.000.000
	Rehab Rumah Dinas Guru SDN 05 Asam Jujuhan			1 Paket	100.000.000		Bupati		
	Rehab Rumah Dinas Guru SDN 14 Koto Besar			1 Paket	100.000.000				
	Rehab Rumah Dinas Guru SDN 02 Sungai Rumbai			1 Paket	100.000.000				
xx	Rehab Rumah Dinas Guru SMP	Jumlah rumah guru yang di rehab	Dharmasraya		-			4 paket	250.000.000
xx	Pembangunan Ruang Kantor dan Kepsek SD	Jumlah kantor Kepala Sekolah	Dharmasraya		-				
xx	Pembangunan Ruang Kantor dan Kepsek SMP	Jumlah kantor Kepala Sekolah	Dharmasraya		-				
xx	Permbangunan MCK dan Sanitasi SD	Jumlah MCK Sekolah	Dharmasraya	5 Paket	250.000.000	APBD		5 Paket	275.000.000
	Permbangunan MCK SDN 01 Koto Besar			1 Paket	50.000.000				
	Permbangunan MCK SDN 05 Padang Laweh			1 Paket	50.000.000				
	Permbangunan MCK SDN 02 Koto Baru			1 Paket	50.000.000				
	Permbangunan MCK SDN 03 Tiumbang			1 Paket	50.000.000				
	Permbangunan MCK SDN 04 Tiumbang			1 Paket	50.000.000				
xx	Permbangunan MCK dan Sanitasi SMP	Jumlah MCK Sekolah	Dharmasraya	5 Paket	325.000.000	APBD		5 Paket	357.500.000
	Pembangunan MCK SMPN 1 Tiumbang			1 Paket	65.000.000				
	Pembangunan MCK SMPN 6 Tiumbang			1 Paket	65.000.000				
	Pembangunan MCK SMPN 4 Koto Baru			1 Paket	65.000.000				
	Pembangunan MCK SMPN 1 Koto Baru			1 Paket	65.000.000				
	Pembangunan MCK SMPN 2 Sungai Rumbai			1 Paket	65.000.000				

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome Indikator Kinerja Program)	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
xx	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan fasilitas Parkir SD	Jumlah Taman Lapangan Upacara dan fasilitas Parkir Sekolah	Dharmasraya	39 Paket	2.355.000.000	APBD		35 Paket	2.590.500.000
	Pembanguna Turap SDN 13 Koto Besar			1 Paket	50.000.000				
	Paving Blok SDN 05 Padang Laweh			1 Paket	100.000.000		Benhard, ST		
	Paving Blok SDN 15 Koto besar			1 Paket	40.000.000				
	Paving Blok SDN 11 Koto besar			1 Paket	35.000.000				
	Paving Blok SDN 9 Koto besar			1 Paket	40.000.000				
	Paving Blok SDN 11 Timpeh			1 Paket	40.000.000				
	Paving Blok SDN Asam Jujuhan			1 Paket	50.000.000				
	Pembangunan Gerbang / Gapura SDN 02 Padang Laweh			1 Paket	100.000.000		Benhard, ST		
	Pembangunan Gerbang / Gapura SDN 02 Koto Baru			1 Paket	35.000.000				
	Pembangunan Gerbang / Gapura SDN 03 Koto Besar			1 Paket	50.000.000		Yosrizal		
	Pembangunan Pagar SDN 06 Asam Jujuhan			1 Paket	150.000.000		Fitria Nengsih		
	Pembangunan Pagar SDN 11 Pulau Punjung			1 Paket	50.000.000		Ampera Dt. Labuan		
	Pembangunan Pagar SDN 04 Sungai Rumbai			1 Paket	200.000.000		Fitria Nengsih		
	Pembangunan Pagar SDN 02 Koto Besar			1 Paket	100.000.000		H. Herman		
	Pembangunan Pagar SDN 12 Pulau Punjung			1 Paket	50.000.000		H. Syahrul Furgon		
	Pembangunan Pagar SDN 14 Pulau Punjung			1 Paket	30.000.000		H. Heri Saputra, SE Kartono		
	Pembangunan Pagar SDN 01 Timpeh			1 Paket	150.000.000				
	Pembangunan Pagar SDN 10 Koto Baru			1 Paket	50.000.000		H. Masrul Maas		
	Pembangunan Pagar SDN 07 Tiumbang			1 Paket	50.000.000		H. Masrul Maas		
	Pembangunan Pagar SDN 01 Sungai Rumbai			1 Paket	75.000.000		Saparman Dt Rajo		
	Pembangunan Pagar SDN 02 Koto Salak			1 Paket	100.000.000		Suparjo, S.Sos		
	Pembangunan Pagar SDN 06 Koto Salak			1 Paket	100.000.000		Suparjo, S.Sos		
	Pembangunan Pagar SDN 02 Pulau Punjung			1 Paket	75.000.000		H. Syahrul Furgon		
	Pembangunan Pagar SDN 04 Padang Laweh			1 Paket	35.000.000				
	Pembangunan Pagar SDN 14 Koto Baru			1 Paket	30.000.000				
	Pembangunan Pagar SDN 07 Sungai Rumbai			1 Paket	40.000.000				
	Pembangunan Pagar SDN 02 Sungai Rumbai			1 Paket	40.000.000				

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome Indikator Kinerja Program)	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pembangunan Pagar SDN 03 Sungai Rumbai			1 Paket	35.000.000				
	Pembangunan Pagar SDN 03 Koto Salak			1 Paket	40.000.000				
	Pembangunan Pagar SDN 08 Koto Salak			1 Paket	40.000.000				
	Pembangunan Pagar SDN 01 Pulau Punjung			1 Paket	50.000.000				
	Pembangunan Pagar SDN 08 Pulau Punjung			1 Paket	40.000.000				
	Pembangunan Pagar SDN 15 Pulau Punjung			1 Paket	40.000.000				
	Pembangunan Pagar SDN 21 Pulau Punjung			1 Paket	35.000.000				
	Pembangunan Pagar SDN 09 Pulau Punjung			1 Paket	35.000.000				
	Pembangunan Pagar SDN 04 IX Koto			1 Paket	40.000.000				
	Pembangunan Pagar SDN 09 IX Koto			1 Paket	40.000.000				
	Pembangunan Pagar SDN 05 Sitiung			1 Paket	35.000.000				
	Pembangunan Dinding Pengaman Tebing SDN 13 Pulau Punjung			1 Paket	60.000.000				
xx	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan fasilitas Parkir SMP	Jumlah Taman Lapangan Upacara dan fasilitas Parkir Sekolah	Dharmasraya	11 Paket	765.000.000	APBD		10 paket	841.500.000
	Pagar SMPN 02 Koto Salak			1 Paket	50.000.000		Amrizal		
	Pagar SMPN 05 Pulau Punjung			1 Paket	50.000.000		H. Syahrul		
	Pagar SMPN 01 Koto Besar			1 Paket	80.000.000				
	Pagar SMPN 01 Padang Laweh			1 Paket	80.000.000				
	Pagar SMPN 03 Sitiung			1 Paket	80.000.000				
	Pagar SMPN 03 Koto Baru			1 Paket	35.000.000				
	Pagar SMPN 03 Pulau Punjung			1 Paket	80.000.000				
	Pagar SMPN 01 Timpeh			1 Paket	80.000.000				
	Pagar SMPN 03 Timpeh			1 Paket	80.000.000				
	Rehap Mushollah SMPN Koto Baru			1 Paket	100.000.000				
	Paving Blok SMPN 2 Pulau Punjung			1 Paket	150.000.000				
xx	Pengadaan Alat Kesenian dan Olahraga SD	Jumlah Pengadaan Alat Kesenian dan Olahraga SD	Dharmasraya		-			1 Paket	100.000.000
xx	Pengadaan Alat Kesenian dan Olahraga SMP	Jumlah Pengadaan Alat Kesenian dan Olahraga SMP	Dharmasraya	1 Paket	75.000.000	APBD		1 Paket	100.000.000
	Pengadaan Peralatan Drumband SMPN 5 Pulau Punjung			1 Paket	75.000.000		H. Syahrul Furqon		
xx	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS) SD	Jumlah ruang UKS dibangun SD	Dharmasraya					4 Paket	600.000.000
xx	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS) SMP	Jumlah ruang UKS dibangun SMP	Dharmasraya	1 Paket	30.000.000	APBD		4 Paket	600.000.000
xx	Pembangunan Ruang Ibadah/Musholla SD	Jumlah ruang ibadah dibangun	Dharmasraya	4 Paket	525.000.000	APBD		4 Paket	600.000.000

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome Indikator Kinerja Program)	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pembangunan Musholla SDN 01 Asam Jujuhan			1 Paket	150.000.000		Bupati		
	Pembangunan Musholla SDN 05 Pulau Funjung			1 Paket	150.000.000				
	Pembangunan Musholla SDN 12 Tiumang			1 Paket	150.000.000				
	Rehap Mushollah SDN 04 Tiumang			1 Paket	75.000.000				
xx	Pembangunan Ruang Ibadah/ Musholla SMP	Jumlah ruang ibadah dibangun	Dharmasraya		-			4 Paket	600.000.000
122	Pembangunan yang diserahkan kepada Pihak Ketiga	Jumlah bangunan yang diserahkan	Dharmasraya	5 Paket	-	APBD		4 Paket	-
	Pembangunan MDA Nurul Huda, Nagari Banai, Kecamatan IX Koto			1 Paket			Syafril Anwar, S.Sos		
	Pembangunan RKB Pesantren Nur Kholidin Nag. Koto Ranah, Kec. Koto Besar			1 Paket			Boby Ade Saputra		
	Paving Blok Pesantren Darussalam, Nag. Sungai Duo, Kec. Sitiung			1 Paket			H. Syahrul Furqon		
	Rehabilitasi Pesantren Miiftakhul Ulum, Nagari Taratak Tinggi, Kecamatan Timpeh			1 Paket			Kartono		
	Pembangunan Paving Blok Pondok Pesantren Darussalam, Nag. Sungai Duo, Kec. Sitiung			1 Paket			Suardi Ayub, S.Sos		
xx	Pengadaan Jaringan Listrik SD dan SMP	Jumlah Pemasangan jaringan listrik sekolah	Dharmasraya		-			1 Paket	350.000.000
xx	Pengadaan Tanah Unit Sekolah Baru SD dan SMP	Jumlah Pengadaan Tanah Sekolah	Dharmasraya	1 Paket		APBD		1 Paket	-
xx	Pengadaan Komputer dan Jaringan Internet SMP	Jumlah Pengadaan Komputer	Dharmasraya	6 Paket	600.000.000	APBD		10 paket	1.000.000.000
xx	Pelatihan Pengelolaan Pustaka SD	Jumlah Guru Yang Dilatih	Dharmasraya	1 Kegiatan	80.000.000	APBD		1 Kegiatan	88.000.000
xx	Pelatihan Pengelolaan Pustaka SMP	Jumlah Guru Yang Dilatih	Dharmasraya	1 Kegiatan	75.000.000	APBD		1 Kegiatan	82.500.000
xx	Pembangunan Aula dan Asrama SMP Unggul	Jumlah bangunan	Dharmasraya	1 Paket	400.000.000	APBD		1 Paket	440.000.000
xx	Pembangunan Laboratorium dan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa, komputer, IPA, IPS, dan lain-lain) SMP	Jumlah Labor SMP yang dibangun	Dharmasraya	1 Paket	125.000.000	APBD		1 Paket	137.500.000
10	Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar	Jumlah Sekolah yang dibina	Dharmasraya	2 paket	500.000.000	APBD		2 paket	550.000.000
11	Pelaksanaan Pra UASBN UASBN, Pra UASDA UASDA SD MI	Jumlah Lulusan SD	Dharmasraya	5720 siswa	880.000.000	APBD		5720 siswa	968.000.000
xx	Pelaksanaan Pra UN, UN & US Tingkat SLTP	Jumlah Lulusan SMP	Dharmasraya	6325 siswa	1.581.250.000	APBD		6325 siswa	1.739.375.000
xx	Lomba OSN dan Mata Pelajaran SD	Peringkat tingkat Propinsi / Nasional	Dharmasraya	1 Paket	130.000.000	APBD		1 Paket	143.000.000
xx	Lomba OSN dan Mata Pelajaran SMP	Jumlah Siswa Peringkat 1 Provinsi	Dharmasraya	1 Paket	250.000.000	APBD		1 Paket	275.000.000

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome Indikator Kinerja Program)	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Pelatihan Kurikulum 2013 SD	Jumlah Guru Yang Dilatih	Dharmasraya	60 Orang	800.000.000	APBD		60 Orang	880.000.000
13	Pelatihan Kurikulum 2013 SMP	Jumlah Guru Yang Dilatih	Dharmasraya	180 Orang	540.000.000	APBD		180 Orang	594.000.000
xx	Penyelenggaraan SMP Unggul Kabupaten Dharmasraya	Jumlah Sekolah	Dharmasraya	1 Sekolah	540.000.000	APBD		1 Sekolah	594.000.000
xx	Lomba Kreatifitas Guru dan Siswa SD dan SMP	Jumlah Kegiatan	Dharmasraya	1 Paket	900.000.000	APBD		1 Paket	990.000.000
xx	Pelaksanaan Program Pendidikan Orang Tua (POT) SD	Jumlah Sekolah Pelaksana POT	Dharmasraya						-
xx	Pelaksanaan Program Pendidikan Orang Tua (POT) SMP	Jumlah Sekolah Pelaksana POT	Dharmasraya						-
xx	Pelaksanaan Pendidikan Karakter (PKr) SD	Jumlah Sekolah Pelaksana PKr	Dharmasraya	1 Sekolah	50.000.000	APBD		1 Sekolah	55.000.000
14	Pelaksanaan Pendidikan Karakter (PKr) SMP	Jumlah Sekolah Pelaksana PKr	Dharmasraya	8 Sekolah	400.000.000	APBD		8 Sekolah	440.000.000
xx	Beasiswa Miskin SD dan SMP	Jumlah Siswa Penerima	Dharmasraya	1000 Siswa	500.000.000	APBD	Pariyanto, SH	1000 Siswa	550.000.000
xx	Beasiswa Berprestasi SD dan SMP	Jumlah Siswa Berprestasi	Dharmasraya	200 Orang	100.000.000	APBD		200 Orang	110.000.000
15	Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Tingkat SD dan SLTP	Jumlah Cabang yang di ikuti	Dharmasraya	5 Cabang	150.000.000	APBD		5 Cabang	165.000.000
18	Olympiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat SD	Jumlah Cabang yang di ikuti	Dharmasraya	3 Cabang	150.000.000	APBD		3 Cabang	165.000.000
19	Olympiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat SMP	Jumlah Cabang yang di ikuti	Dharmasraya	3 Cabang	150.000.000	APBD		3 Cabang	165.000.000
xx	Festifal Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat SD	Jumlah Cabang yang di ikuti	Dharmasraya	7 Cabang	120.000.000	APBD		7 Cabang	132.000.000
xx	Festifal Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat SMP	Jumlah Cabang yang di ikuti	Dharmasraya	7 Cabang	120.000.000	APBD		7 Cabang	132.000.000
xx	Lomba Debat Bahasa Inggris Tingkat SMP se- Kabupaten Dharmasraya	Jumlah Peserta yang akan mengikuti Lomba	Dharmasraya	100 Orang	200.000.000	APBD		100 Orang	220.000.000
18	Program Pendidikan Non Formal				873.200.000				960.520.000
01	Pemberdayaan tenaga pendidik non Formal (PengelolaPKBM, LKP DAN Tour)	Terlaksananya Pemberdayaan tenaga pendidik non Formal (PengelolaPKBM, LKP DAN Tour)	Dharmasraya	25Orang	35.500.000	APBD		25Orang	39.050.000
03	Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan (Sosialisasi dan Monev)	Terlaksananya Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan (Sosialisasi dan Monev)	Dharmasraya	15 Lembaga	32.500.000	APBD		15 Lembaga	35.750.000
05	Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup	Terlaksananya Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup	Dharmasraya	1 Kegiatan	70.000.000	APBD		1 Kegiatan	77.000.000
07	Pengembangan Data dan Informasi Pendidikan non Formal	Terlaksananya Pengembangan Data dan Informasi Pendidikan non Formal (Sharing)	Dharmasraya	1 Dokumen	50.000.000	APBD		1 Dokumen	55.000.000
10	Pengembangan Akreditasi Lembaga Pendidikan non Formal/ PAUD	Terlaksananya Pengembangan Akreditasi Lembaga Pendidikan non Formal	Dharmasraya	4 Lembaga	40.000.000	APBD		4 Lembaga	44.000.000
14	Operasional Mobil Pintar	Tersedianya Operasional Mobil Pintar	Dharmasraya	1 Mobil	70.000.000	APBD		1 Mobil	77.000.000
15	Penyelenggara paket C Setara SMA	Terlaksananya Penyelenggara paket C Setara SMA	Dharmasraya	76 Orang	70.000.000	APBD		76 Orang	77.000.000

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome Indikator Kinerja Program)	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Penyelenggara paket B Setara SMP	Terlaksananya Penyelenggara paket B Setara SMP	Dharmasraya	50 Orang	50.000.000	APBD		50 Orang	55.000.000
17	Penyelenggara paket A Setara SD	Terlaksananya Penyelenggara paket A Setara SD	Dharmasraya	30 Orang	40.000.000	APBD		30 Orang	44.000.000
19	Penyelenggaraan Kegiatan HAI	Terlaksananya Mengikuti Kegiatan HAI	Dharmasraya	8 Peringkat	55.000.000	APBD		8 Peringkat	60.500.000
20	Operasional Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)	Tersedianya Operasional Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)	Dharmasraya	1 SKB	90.000.000	APBD		1 SKB	99.000.000
24	Pengembangan Pendidikan Keaksaraan Dasar	Terlaksananya Pengembangan Pendidikan Keaksaraan Dasar dan KUM (2 Paket)	Dharmasraya	12 Kelompok	49.200.000	APBD		12 Kelompok	54.120.000
xx	Pengembangan Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM)	Terlaksananya kegiatan KUM	Dharmasraya	6 Kelompok	40.000.000	APBD		6 Kelompok	44.000.000
26	Sharing Dana Pemberdayaan Pamong/ Penilik dalam Retrieval dan Transisi (Sharing Provinsi)	Terlaksananya Sharing Dana Pemberdayaan Pamong/ Penilik dalam Retrieval dan Transisi (Sharing Provinsi)	Dharmasraya	40 Siswa	92.000.000	APBD		40 Siswa	101.200.000
27	Diklat Berjenjang Tingkat Dasar PTK PAUD	Terlaksananya Diklat Tk Dasar PTK PAUD	Dharmasraya		-				-
xx	Peningkatan Kompetensi Pamong Belajar	Jumlah Pamong Belajar	Dharmasraya	3 Orang	48.000.000	APBD		3 Orang	52.800.000
xx	Pelatihan Asesor PNF	Jumlah Asesor PNF	Dharmasraya	2 Orang	16.000.000	APBD		2 Orang	17.600.000
xx	Pelaksanaan Pendidikan	Jumlah Kelompok	Dharmasraya	1 Kelompok	25.000.000	APBD		1 Kelompok	27.500.000
20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				3.482.100.000				3.830.310.000
01	Pelaksanaan sertifikasi pendidik	Terlaksananya pelaksanaan sertifikasi pendidik	Dharmasraya	1 Kegiatan	95.000.000	APBD		1 Kegiatan	104.500.000
04	Pembinaan KKG dan MGMP	Terlaksananya KKG dan MGMP	Dharmasraya	78 Kelompok	546.000.000	APBD		78 Kelompok	600.600.000
18	Lomba Guru Berprestasi	Terlaksananya Lomba Guru Berprestasi Tingkat Prov dan Nasional	Dharmasraya	3 peringkat	180.000.000	APBD		3 peringkat	198.000.000
25	Jaringan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan (Sharing)	Tersedianya jaringan penelitian dan pengembangan pendidikan (sharing)	Dharmasraya	500 orang	70.000.000	APBD		500 orang	77.000.000
26	Program Induksi Guru Pemula (PIGP)	terlaksananya program induksi guru pemula (PIGP)	Dharmasraya		-				-
28	Peningkatan Kapasitas Kepala Sekolah dan Pengawas	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala Sekolah dan Pengawas	Dharmasraya	15 Orang	200.000.000	APBD		15 Orang	220.000.000
32	Pelatihan manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Terlaksananya pelatihan manajemen bantuan operasional sekolah	Dharmasraya	200 orang	60.000.000	APBD		200 orang	66.000.000
36	Pelatihan Operator Sekolah	Terlaksananya pelatihan operator sekolah	Dharmasraya	210 orang	150.000.000	APBD		210 orang	165.000.000
37	Pembinaan UKS	terlaksananya pembinaan UKS Tingkat TK, SD dan SMP	Dharmasraya	12 Peringkat	180.000.000	APBD		12 Peringkat	198.000.000
42	Pembinaan Kapasitas Dewan Pendidikan dan PGRI	Terlaksananya pembinaan kapasitas dewan pendidikan dan PGRI	Dharmasraya	210 orang	80.000.000	APBD		210 orang	88.000.000
43	Pembinaan PTK Berprestasi Tingkat SD, SMP	Terlaksananya Pembinaan PTK Berprestasi Tingkat SD, SMP	Dharmasraya	15 Orang	60.000.000	APBD		15 Orang	66.000.000

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome Indikator Kinerja Program)	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	Pelaksanaan Penilaian Kinerja (PK) Guru, Kepsek dan Pengawas	Terlaksananya Pelaksanaan Penilaian Kinerja (PK) Guru, Kepsek dan Pengawas	Dharmasraya	200 orang	100.000.000	APBD		200 orang	110.000.000
12	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan SPM, MBS, SNP	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan SPM, EDS	Dharmasraya		-				-
xx	Pertukaran Pelajar di Kab. Dharmasraya antar sekolah	Jumlah siswa yang melaksanakan pertukaran pelajar	Dharmasraya	33 orang	165.000.000	APBD		33 orang	181.500.000
79	Pelatihan Kurikulum 2013 Untuk Guru SLTP dan SD Se-Kabupaten Dharmasraya	Terlaksananya sosialisasi Kurikulum 2013 Guru SLTP	Dharmasraya	800 orang	1.440.000.000	APBD		800 orang	1.584.000.000
xx	Penyusunan KTSP SLTP	Adanya KTSP SLTP yang Sudah Verifikasi dan Validasi oleh Pengawas	Dharmasraya	187 sekolah	56.100.000	APBD		187 sekolah	61.710.000
xx	Gebyar Pendidikan	Terwujudnya Gebyar Pendidikan Tahun 2017	Dharmasraya						-
xx	Rakernis Pendidikan/ Rembuk Pendidikan	Terlaksananya Rakernis Pendidikan Tahun 2017	Dharmasraya	1 Kegiatan	100.000.000	APBD		1 Kegiatan	110.000.000
xx	Peningkatan Kompetensi Guru Bahasa Inggris SMP	Terlaksananya kegiatan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi guru di Kabupaten Dharmasraya	Dharmasraya	34 orang	10.200.000	APBD		34 orang	11.220.000
xx	Beasiswa Pendidikan S1 dan S2 untuk Siswa Berprestasi	Tersedianya beasiswa Beasiswa S1 dan S2 untuk Siswa Berprestasi	Dharmasraya	25 Orang	500.000.000	APBD		25 Orang	550.000.000
xx	Beasiswa Pendidikan S1 dan S2 untuk PNS dan Masyarakat	Tersedianya Beasiswa Pendidikan S1 dan S2 Untuk PNS dan Masyarakat	Dharmasraya	25 Orang	500.000.000	APBD		25 Orang	550.000.000
xx	Pelatihan Peningkatan Kemampuan Matematika Siswa SD dan SLTP	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kemampuan Matematika	Dharmasraya	1 Paket		APBD		1 Paket	-
xx	Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah Guru dan Kepala Sekolah SD dan SMP	Terlaksananya pelatihan penulisan Karya Ilmiah Guru dan Kepala Sekolah SD dan SMP	Dharmasraya	200 Orang	200.000.000	APBD		200 Orang	220.000.000
xx	Pelatihan Tim Penilai Angka Kredit Guru	Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Guru	Dharmasraya	30 Orang	100.000.000	APBD		30 Orang	110.000.000
22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan				27.271.000.000				29.998.100.000
01	Penunjang Operasional dan PBM SMP Se Kabupaten Dharmasraya	Tersedianya operasional administrasi dan PBM SMP Se -Kabupaten Dharmasraya	Dharmasraya	37 SMP	6.200.000.000	APBD		37 SMP	6.820.000.000
04	Penunjang Operasional dan PBM Penyelenggaraan SD Se Kabupaten Dharmasraya	Tersedianya operasional administrasi dan PBM SD Se -Kabupaten Dharmasraya	Dharmasraya	152 SD	12.200.000.000	APBD		152 SD	13.420.000.000
05	Penunjang Operasional dan PBM PAUD Se Kabupaten Dharmasraya	Terlaksananya Penyelenggaraan PAUD Se Kabupaten Dharmasraya	Dharmasraya	16 PAUD	3.600.000.000	APBD		16 PAUD	3.960.000.000
06	Penyusunan Profil dan Data Pokok Kependidikan	Terlaksananya profil dan data pokok kependidikan	Dharmasraya	4 Dokumen	100.000.000	APBD		4 Dokumen	110.000.000
07	Diklat Calon Kepala Sekolah	Terlaksananya diklat calon kepala sekolah	Dharmasraya	1 Kegiatan	460.000.000	APBD		1 Kegiatan	506.000.000
13	Supervisi dan Operasional Pengawas Sekolah (Dikdas)	Tersedianya supervisi dan operasional pengawas (Dikdas)	Dharmasraya	900 kunjungan	205.000.000	APBD		900 kunjungan	225.500.000
26	Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan (Website Disdik)	Terlaksananya sistem dan informasi manajemen pendidikan (website disdik)	Dharmasraya	3 sistem	50.000.000	APBD		3 sistem	55.000.000

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome Indikator Kinerja Program)	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	Operasional UPT Pendidikan Pra Sekolah dan SD Se Dharmasraya	Tersedianya operasional UPT Pendidikan Pra Sekolah dan SD se Dharmasraya	Dharmasraya	11 UPT dan 26 Honda	880.000.000	APBD		11 UPT dan 26 Honda	968.000.000
31	Penilaian Angka Kredit dan Pemberkasan Kenaikan Pangkat Fungsional Tertentu	Terlaksananya Penilaian Angka Kredit dan Pemberkasan Kenaikan Pangkat Fungsional Tertentu	Dharmasraya	910 orang	3.276.000.000	APBD		910 orang	3.603.600.000
36	Bantuan Operasional PAUD (BOP) (DAK)	Tersedianya operasional PAUD Negeri	Dharmasraya	115 Orang	300.000.000			115 Orang	330.000.000
xx	Peningkatkan Kopetensi Bahasa Inggris Siswa	Terselenggaranya pusat Bahasa Inggris di 11 Kecamatan	Dharmasraya	1 Paket		APBD		1 Paket	-
Jumlah					57.911.510.000				67.764.661.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Urusan Wajib								
	Bidang Kesehatan								
	Program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran		100%					
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah alat legalitas surat menyurat dan jumlah tenaga administrasi kesehatan yang dibayarkan	Kab. Dharmasraya	100%	100.000.000	APBD	Lanjutan	100%	50.000.000
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa kantor untuk pembayaran rekening listrik, speedy, telepon dan air	Kab. Dharmasraya	100%	110.000.000	APBD	Lanjutan	100%	120.000.000
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga pengelola keuangan dan aset yang dibayarkan	Kab. Dharmasraya	100%	260.000.000	APBD	Lanjutan	100%	260.000.000
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan dan satpam yang dibayarkan	Kab. Dharmasraya	100%	1.000.000.000	APBD	Lanjutan	100%	1.000.000.000
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang dibeli	Kab. Dharmasraya	100%	25.000.000	APBD	Lanjutan	100%	25.000.000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan yang dibeli dan jumlah penggandaan yang dibayarkan	Kab. Dharmasraya	100%	30.000.000	APBD	Lanjutan	100%	30.000.000
	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Kab. Dharmasraya	100%	5.000.000	APBD	Lanjutan	100%	5.000.000
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Jumlah STNK kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 yang diperpanjang	Kab. Dharmasraya	100%	30.000.000	APBD	Lanjutan	100%	30.000.000
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan	Jumlah bahan bacaan	Kab. Dharmasraya	100%	5.000.000	APBD	Lanjutan	100%	5.000.000
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Kab. Dharmasraya	100%	30.000.000	APBD	Lanjutan	100%	30.000.000
	Penyediaan makan dan minuman	Jumlah jamuan makanan untuk rapat dan tamu	Kab. Dharmasraya	100%	35.000.000	APBD	Lanjutan	100%	35.000.000
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas, rapat koordinasi dan konsultasi	Kab. Dharmasraya	100%	300.000.000	APBD	Lanjutan	100%	300.000.000
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur		100%					

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	REKUTIBAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	REKUTIBAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan dinas roda 2 dan 4	Kab. Dharmasraya	100%	500.000.000	APBD	Baru	100%	500.000.000
	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	Kab. Dharmasraya	100%	2.500.000.000	APBD	Lanjutan	-	0
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	Kab. Dharmasraya	100%	150.000.000	APBD	Lanjutan	-	0
	Pengadaan mebeleur	Jumlah kursi, meja dan lemari kantor	Kab. Dharmasraya	100%	100.000.000	APBD	Lanjutan	-	0
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Kab. Dharmasraya	100%	50.000.000	APBD	Lanjutan	100%	50.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara dan jasa tenaga sopir yang dibayarkan	Kab. Dharmasraya	100%	600.000.000	APBD	Lanjutan	100%	600.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Kab. Dharmasraya	100%	75.000.000	APBD	Lanjutan	100%	75.000.000
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100%					
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja	Cakupan laporan informasi kinerja keuangan	Kab. Dharmasraya	100%	100.000.000	APBD	Lanjutan	100%	100.000.000
	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Cakupan laporan informasi kinerja keuangan	Kab. Dharmasraya	100%	25.000.000	APBD	Lanjutan	100%	25.000.000
	Penyusunan laporan keuangan Akhir tahun	Cakupan laporan informasi kinerja keuangan	Kab. Dharmasraya	100%	50.000.000	APBD	Lanjutan	100%	50.000.000
	Program Standarisasi pelayanan kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan yang terstandarisasi		85%					
	Penyusunan standar pelayanan kesehatan	Jumlah dokumen yang dihasilkan (Renstra dan Renja)	Kab. Dharmasraya	1 Dok	15.000.000	APBD	Lanjutan	1 Dok	15.000.000
	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	Jumlah dokumen yang dihasilkan (RKA, DPA dan LAKIP, LKPJ, LPPD)	Kab. Dharmasraya	5 Dok	45.000.000	APBD	Lanjutan	5 Dok	45.000.000
	Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan	Persentase pelaksanaan sistem informasi kesehatan (Laporan Bulanan, Profil)	Kab. Dharmasraya	100%	400.000.000	APBD	Lanjutan	100%	200.000.000
	Pengelolaan Jasa Pelayanan Kesehatan	Persentase jasa pelayanan kesehatan yang dimanfaatkan	Kab. Dharmasraya	100%	100.000.000	APBD	Lanjutan	100%	100.000.000
	Koordinasi Teknis Manajemen Puskesmas	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	Kab. Dharmasraya	15 Pusk	115.000.000	APBD	Lanjutan	15 Pusk	125.000.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	REKAPITULASI DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	REKAPITULASI DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pembinaan Akreditasi	Jumlah unit layanan yang dibina (Dinas Kesehatan, Puskesmas dan RSUD)	Kab. Dharmasraya	5 Pusk	886.000.000	APBD	Lanjutan	5 Pusk	965.000.000
	Pelayanan prima di Puskesmas dan rumah sakit	Jumlah Puskesmas dan RSUD dengan penilaian tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	Kab. Dharmasraya	15 Pusk/ 1 RSUD	279.000.000	APBD	Lanjutan	15 Pusk/ 1 RSUD	314.000.000
	Penerapan Sertifikasi dan pembinaan Dinas kesehatan, rumah sakit dan puskesmas rawatan sistem mutu ISO 9001:2008	Jumlah kantor pelayanan kesehatan sertifikasi manajemen mutu ISO 9001:2008	Kab. Dharmasraya	1 Pusk/1 RSUD	900.000.000	APBD	Lanjutan	2 Pusk	950.000.000
	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 orang	122.500.000	APBD	Lanjutan	52 orang	125.000.000
	Pengelolaan perizinan sarana dan prasarana kesehatan	Persentase jumlah sarana dan prasarana kesehatan yang dibina dan diawasi	Kab. Dharmasraya	70%	110.000.000	APBD	Lanjutan	75%	120.000.000
	Program Pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya	Cakupan pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya		100%					
	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibangun	Kab. Dharmasraya	1 Unit	3.000.000.000	APBD/DAK	Lanjutan	1 Unit	3.000.000.000
	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas yang dibangun	Kab. Dharmasraya	10 Unit	3.500.000.000	APBD/DAK	Baru	2 Unit	1.000.000.000
	Pengadaan Puskesmas Keliling	Jumlah Puskesmas Keliling yang tersedia	Kab. Dharmasraya	12 Unit	7.290.000.000	APBD/DAK	Baru	1 Unit	500.000.000
	Pembangunan / Pengadaan sarana prasarana Puskesmas dan jaringannya	Jumlah Sarana prasarana Puskesmas yang tersedia/dibangun (Alkes, IPAL, Ambulance dan bangunan lainnya)	Kab. Dharmasraya	4 Paket	14.000.000.000	APBD/DAK	Baru	3 Paket	3.000.000.000
	Pengadaan sarana prasarana Puskesmas pembantu	Jumlah Sarana prasarana Puskesmas Pembantu yang tersedia	Kab. Dharmasraya	12 Paket	1.200.000.000	APBD/DAK	Baru	13 Paket	1.300.000.000
	Peningkatan Puskesmas menjadi puskesmas rawat inap	Jumlah Puskesmas rawat inap yang dibangun	Kab. Dharmasraya	5 Unit	9.000.000.000	APBD/DAK	Baru	1 Unit	1.000.000.000
	Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas	Jumlah pembangunan IGD Puskesmas	Kab. Dharmasraya	3 Unit	10.000.000.000	APBD/DAK	Baru	1 Unit	1.700.000.000
		Jumlah pembangunan Puskesmas Poned	Kab. Dharmasraya	1 Unit				1 Unit	
		Jumlah puskesmas yang direhabilitasi	Kab. Dharmasraya	4 Unit					
	Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas tenaga kesehatan yang direhab	Kab. Dharmasraya	4 Unit	1.400.000.000	APBD/DAK	Baru	2 Unit	700.000.000
	Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas pembantu	Jumlah Puskesmas Pembantu yang direhab	Kab. Dharmasraya	4 Unit	800.000.000	APBD/DAK	Baru	3 Unit	750.000.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			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 Pustu/ Polindes / Poskesri	Jumlah Pustu/ Polindes / Poskesri yang dibangun	Kab. Dharmasraya	5 Unit	2.500.000.000	APBD/DAK	Baru	1 Unit	400.000.000
	Rehabilitasi Polindes / Poskesri	Jumlah Polindes / Poskesri yang direhab	Kab. Dharmasraya	5 Unit	500.000.000	APBD/DAK	Baru	5 Unit	500.000.000
	Pembangunan / rehab pagar dan paving blok puskesmas	Jumlah pagar dan paving blok yang dibangun	Kab. Dharmasraya	3 Unit	900.000.000	APBD/DAK	Baru	3 Unit	900.000.000
	Pembangunan pagar dan paving blok Pustu / Polindes / Poskesri	Jumlah pagar dan paving blok pustu / polindes / poskesri yang dibangun	Kab. Dharmasraya	10 Unit	2.000.000.000	APBD/DAK	Baru	10 Unit	2.000.000.000
	Pembangunan taman puskesmas	Jumlah taman yang dibangun	Kab. Dharmasraya	5 Unit	1.000.000.000	APBD/DAK	Baru	5 Unit	1.000.000.000
	Program Pengadaan, peningkatan sarana prasarana rumah sakit/rs/rs paru-paru/rs mata	Puskesmas yang statusnya ditingkatkan menjadi RS							
	Pembangunan Rumah sakit	Jumlah Rumah sakit pratama yang dibangun	Kab. Dharmasraya	-	-	-	Baru	1 Unit	15.000.000.000
	Pengadaan alat kesehatan rumah sakit	Jumlah alat kesehatan rumah sakit Pratama	Kab. Dharmasraya	-	-	-	Baru	1 Paket	10.000.000.000
	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Persentase masyarakat mendapat jaminan kesehatan (Total Coverage)		80%					
	Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu	Jumlah Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Kab. Dharmasraya	20000 Jiwa	3.600.000.000	APBD	Lanjutan	18000 Jiwa	3.500.000.000
	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Sumbar Sakato	Jumlah laporan	Kab. Dharmasraya	15 Laporan	170.000.000	APBD	Lanjutan	15 Laporan	200.000.000
	Kemitraan Jaminan Kesehatan Mandiri	Persentase masyarakat mempunyai jaminan kesehatan mandiri	Kab. Dharmasraya	80%	320.000.000	APBD	Lanjutan	90%	360.000.000
	Program Jaminan Persalinan	Cakupan Jaminan Persalinan		100%					
	Rumah tunggu bumil, bulin, bufas	Persentase rumah tunggu bumil, bulin, bufas	Kab. Dharmasraya	100%	1.800.000.000	DAK	Lanjutan	100%	1.800.000.000
	Program Kesehatan Prioritas Nasional	Persentase puskesmas yang mendapatkan BOK		100%					
	Bantuan operasional kesehatan	Persentase jumlah puskesmas yang mendapatkan BOK	Kab. Dharmasraya	100%	4.500.000.000	DAK	Lanjutan	100%	4.500.000.000
	Program Pelayanan kesehatan pada masyarakat miskin di Daerah Terpencil, Daerah Sulit dan Perbatasan	Persentase Pelayanan kesehatan pada masyarakat miskin di Daerah Terpencil, Daerah Sulit dan Perbatasan		65%					
	Penjaringan dan pembinaan kasus indera pada masyarakat	Jumlah kasus yang terjaring	Kab. Dharmasraya	40 Kasus	205.000.000	APBD	Lanjutan	40 Kasus	215.000.000
	Pelayanan operasi bibir sumbing	Jumlah penderita yang dioperasi	Kab. Dharmasraya	5 Orang	80.000.000	APBD	Lanjutan	8 Orang	120.000.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			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
	Pelayanan sunatan massal	Jumlah anak yang melakukan sunatan masal	Kab. Dharmasraya	100 Orang	70.000.000	APBD	Lanjutan	150 Orang	105.000.000
	Pelayanan kesehatan pada masyarakat miskin di daerah terpencil, daerah sulit dan perbatasan	Jumlah masyarakat daerah terpencil yang mendapat pelayanan kesehatan gratis	Kab. Dharmasraya	85%	58.000.000	APBD	Lanjutan	90%	63.000.000
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Cakupan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		100%					
	Operasional peningkatan pelayanan masyarakat di UPT Labkesda	Terpenuhinya operasional UPT Labkesda	Kab. Dharmasraya	1 Unit	302.573.810	APBD	Lanjutan	1 Unit	332.831.191
	Operasional peningkatan pelayanan masyarakat di UPT IGFK	Terpenuhinya operasional UPT IGFK	Kab. Dharmasraya	1 Unit	463.891.313	APBD	Lanjutan	1 Unit	510.280.444
	Operasional peningkatan pelayanan masyarakat di UPT Puskesmas	Terpenuhinya operasional UPT Puskesmas	Kab. Dharmasraya	15 Unit	1.028.500.000	APBD	Lanjutan	15 Unit	1.131.350.000
	Operasional PPK BLUD Puskesmas	Terpenuhinya operasional PPK BLUD Puskesmas	Kab. Dharmasraya	15 Unit	11.000.000.000	APBD	Lanjutan	15 Unit	12.100.000.000
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase rumah tangga yang berPHBS		26%					
	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	persentase masyarakat usia ≥ 6 Th yang diberikan penyuluhan pola hidup sehat	Kab. Dharmasraya	17%	101.460.920	APBD	Lanjutan	18%	111.607.012
	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	jumlah media promosi dan informasi	Kab. Dharmasraya	5 Jenis	95.242.730	APBD	Lanjutan	5 Jenis	104.767.003
	Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan	Jumlah tenaga penyuluh yang dilatih	Kab. Dharmasraya	3 Kali	157.591.610	APBD	Lanjutan	3 Kali	173.350.771
	Pengembangan kawasan tanpa asap rokok	jumlah kawasan tanpa asap rokok	Kab. Dharmasraya	3 Kawasan	273.015.204	APBD	Lanjutan	4 Kawasan	300.316.724
	Gerakan masyarakat hidup sehat	Jumlah kecamatan yang melaksanakan Germas	Kab. Dharmasraya	11 Kecamatan	200.000.000	APBD	Lanjutan	11 Kecamatan	220.000.000
	Survey PHBS di Rumah Tangga	Jumlah Rumah Tangga yang disurvei	Kab. Dharmasraya	2800 Rumah	350.000.000	APBD	Lanjutan	2800 Rumah	400.000.000
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam rangka pengembangan Nagari Siaga	Jumlah Nagari Siaga terbentuk dan dibina	Kab. Dharmasraya	48 Nagari	180.000.000	APBD	Lanjutan	49 Nagari	215.000.000
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam rangka pengembangan strata Posyandu, Poskesri, Poskestren	Jumlah Posyandu, Poskesri, Poskestren yang dibina	Kab. Dharmasraya	328 Unit	180.000.000	APBD	Lanjutan	332 Unit	215.000.000
	Peningkatan peran serta siswa SLTA dalam kelompok Saka Bakti Husada	Jumlah kelompok Saka Bakti Husada yang dibina	Kab. Dharmasraya	10 Kelompok	65.000.000	APBD	Lanjutan	10 Kelompok	77.500.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Jumlah desa/nagari melaksanakan STBM		12 Desa/Nagari					
	Pelatihan dan pengawasan laik hygiene sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM)	Jumlah orang TPM dan pengelola yang dibina	Kab. Dharmasraya	210 Orang	128.194.177	APBD	Lanjutan	220 Orang	141.013.595
	Pelatihan STBM bagi kader dan tokoh masyarakat	Jumlah kader/ tokoh masyarakat dilatih STBM	Kab. Dharmasraya	53 Orang	75.324.500	APBD	Lanjutan	53 Orang	75.324.500
	Peningkatan Sanitasi Dasar Masyarakat	Jumlah sarana air minum yang diawasi	Kab. Dharmasraya	114 Unit	149.500.400	APBD	Lanjutan	132 Unit	160.320.000
	Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat	Jumlah sekolah yang dibina	Kab. Dharmasraya	75 sekolah	120.500.000	APBD	Lanjutan	75 sekolah	120.500.000
	Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)	Dokumen EHRA (Environmental Health Risk Assessment)	Kab. Dharmasraya	1 Dok	150.000.000	APBD	Lanjutan	-	-
	Pelaksanaan Kab/Kota Sehat	Jumlah Kawasan Sehat yang dibina	Kab. Dharmasraya	11 kawasan	75.000.000	APBD	Lanjutan	11 kawasan	250.000.000
	Pengkajian Pengembangan Lingkungan sehat	Jumlah Puskesmas yang memiliki dokumen UKL UPL dan SPPL	Kab. Dharmasraya	9 Puskesmas	75.000.000	APBD	Lanjutan	11 Puskesmas	75.000.000
	Monitoring dan evaluasi program lingkungan sehat	Jumlah laporan	Kab. Dharmasraya	4 Laporan	72.224.650	APBD	Lanjutan	4 Laporan	72.224.650
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan PTM								
	Peningkatan imunisasi	Persentase tenaga kesehatan dan TOMA tersosialisasi program imunisasi	Kab. Dharmasraya	40%	134.000.000	APBD	Lanjutan	60%	177.000.000
		Screening TT WUS	Kab. Dharmasraya	40%	87.000.000	APBD	Lanjutan	60%	95.000.000
	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase tenaga kesehatan dan kader terlatih program P2M	Kab. Dharmasraya	60%	113.500.000	APBD	Lanjutan	70%	145.700.000
		Jumlah Survei Kontak Serumah kasus P2M	Kab. Dharmasraya	205 Orang	16.500.000	APBD	Lanjutan	210 Orang	19.700.000
	Penanggulangan Penyakit Bersumber Binatang	Terlaksananya Fogging	Kab. Dharmasraya	20 Lokasi	35.000.000	APBD	Lanjutan	20 Lokasi	40.000.000
		Terlaksananya penemuan dan tatalaksana kasus penyakit bersumber binatang	Kab. Dharmasraya	14 Puskesmas	54.500.000	APBD	Lanjutan	14 Puskesmas	633.000.000
	Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Persentase peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan kader kesehatan terhadap program PTM puskesmas	Kab. Dharmasraya	14 Puskesmas	49.500.000	APBD	Lanjutan	15 Puskesmas	65.000.000
		Jumlah penyediaan posbindu kit pada setiap posbindu	Kab. Dharmasraya	30 Nagari	250.000.000	APBD	Lanjutan	40 Nagari	300.000.000

KODE	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Peningkatan Surveilans	Terlaksananya pelatihan teknis SKDR bagi petugas Puskesmas dan Bidan Desa	Kab. Dharmasraya	60%	33.000.000	APBD	Lanjutan	70%	44.000.000
	Kejadian Luar Biasa (KLB)	Terlaksananya PE terhadap Kasus-Kasus Penyakit Potensial KLB	Kab. Dharmasraya	100%	11.000.000	APBD	Lanjutan	100%	15.000.000
		Persentase tertanganinya kasus-kasus KLB	Kab. Dharmasraya	100%	41.500.000	APBD	Lanjutan	100%	56.000.000
		Pelayanan pasien KLB dan KIPI	Kab. Dharmasraya	100%	500.000.000	APBD	Lanjutan	100%	500.000.000
	Kesehatan Matra	Persentase cakupan pembinaan kesehatan Jemaah calon haji	Kab. Dharmasraya	100%	60.000.000	APBD	Lanjutan	100%	74.000.000
		Cakupan pelayanan kesehatan Posko Lebaran	Kab. Dharmasraya	100%	95.000.000	APBD	Lanjutan	100%	105.000.000
		Cakupan pelayanan Kesehatan pada hari khusus dan even tertentu	Kab. Dharmasraya	100%	85.000.000	APBD	Lanjutan	100%	95.000.000
	Kesehatan Jiwa dan Napza	Persentase kasus jiwa yang tertangani	Kab. Dharmasraya	80%	80.000.000	APBD	Lanjutan	85%	85.000.000
		Cakupan Pencegaaan dan pelayanan Napza	Kab. Dharmasraya	80%	85.000.000	APBD	Lanjutan	85%	95.000.000
	Program Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	AKI (Per 100 KH)		310 per 100 KH					
	Audit Maternal Perinatal dan Pelacakan Kasus Resiko Tinggi Pada maternal Perinatal	Persentase kasus kematian ibu dan bayi yang terlacak dan diaudit	Kab. Dharmasraya	100%	200.000.000	APBD	Lanjutan	100%	200.000.000
	Sistim manual Rujukan dengan sistim SI JARI EMAS	Persentase pelaksanaan sistim SIJARI EMAS	Kab. Dharmasraya	100%	50.000.000	APBD	Lanjutan	100%	50.000.000
	Review Orientasi P4K dan Kelas Ibu Hamil	Jumlah petugas kesehatan yang di review P4K dan kelas ibu hamil	Kab. Dharmasraya	20 Orang	50.000.000	APBD	Lanjutan	20 Orang	50.000.000
	Pelatihan PONED	Jumlah Petugas Puskesmas Rawatan dan Puskesmas PONED yang dilatih dalam penanganan kasus PONED	Kab. Dharmasraya	18 Orang	130.000.000	APBD	Lanjutan	18 Orang	150.000.000
	Pelatihan Kader Pendamping Ibu Hamil	Jumlah pendampingan ibu Hamil, Bersalin dan Nifas Resiko Tinggi oleh kader	Kab. Dharmasraya	70 Orang	400.000.000	APBD	Lanjutan	80 Orang	400.000.000
	Pelaksanaan ANC Berkualitas dan Terintegrasi	Jumlah ANC Berkualitas dan Terintegrasi di Puskesmas	Kab. Dharmasraya	80	30.000.000	APBD	Lanjutan	90%	30.000.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pelatihan APN	Jumlah petugas kesehatan yang terlatih dalam penanganan ibu bersalin dengan sistim APN	Kab. Dharmasraya	20	120.000.000	APBD	Lanjutan	20	120.000.000
	Peningkatan kapasitas Bidan	Jumlah Bidan yang magang	Kab. Dharmasraya	20 Orang	30.000.000	APBD	Lanjutan	-	0
	Program Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	AKB (per 1000 KH)		21 per 1000 KH					
	Pelatihan MTBM / MTBS	Jumlah Tenaga Kesehatan di Puskesmas/Pustu/Polindes Terlatih tentang MTBM/MTBS	Kab. Dharmasraya	20 Orang	85.000.000	APBD	Lanjutan	-	0
	Pelatihan Asfiksia / HBB	Jumlah Tenaga Kesehatan di Puskesmas/Pustu/Polindes Terlatih tentang penanganan kasus asfiksia	Kab. Dharmasraya	20 Orang	90.000.000	APBD	Lanjutan	-	0
	Pelatihan SDIDTK	Jumlah Tenaga Kesehatan di Puskesmas/Pustu/Polindes Terlatih dalam pelaksanaan SDIDTK.	Kab. Dharmasraya	20 Orang	70.000.000	APBD	Lanjutan	20 Orang	70.000.000
	Program Peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Persentase kelompok kesehatan lansia yang dilayani		72%					
	Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Lansia	Jumlah Kelompok Lansia yang dibina	Kab. Dharmasraya	25 kelompok	50.000.000	APBD	Lanjutan	25 kelompok	55.000.000
	Program Peningkatan kesehatan anak usia sekolah dan remaja	Persentase kesehatan anak sekolah baru		97%					
	Peningkatan dan Pengembangan kesehatan Anak dan Remaja	Jumlah petugas kesehatan dan guru yang dilatih program UKS	Kab. Dharmasraya	72 Orang	106.480.000	APBD	Lanjutan	72 Orang	117.128.000
	Pembentukan dan pembinaan puskesmas Pelayanan kesehatan peduli remaja	Jumlah petugas kesehatan dan kader yang dilatih program PKPR	Kab. Dharmasraya	106 Orang	102.000.000	APBD	Lanjutan	106 Orang	113.000.000
	Program Perbaikan gizi masyarakat	Persentase gizi buruk		5%					
	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	15 Puskesmas	776.000.000	APBD	Lanjutan	15 Puskesmas	800.000.000
	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	Jumlah Nagari sadar gizi	Kab. Dharmasraya	9 Nagari	305.000.000	APBD	Lanjutan	9 Nagari	321.000.000
	Revitalisasi Nagari Sadar Gizi	Jumlah Nagari sadar gizi yang direvitalisasi	Kab. Dharmasraya	39 Nagari	39.000.000	APBD	Lanjutan	52 Nagari	52.000.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Upaya kesehatan masyarakat	Cakupan kunjungan vite rate puskesmas		2,9					
	Pelayanan dokter spesialis di puskesmas	Jumlah kunjungan dokter spesialis ke puskesmas	Kab. Dharmasraya	7 Puskesmas	122.000.000	APBD	Lanjutan	7 Puskesmas	127.000.000
	Pelayanan transfusi darah dirumah sakit dan puskesmas poned/rawatan	Jumlah puskesmas yang melaksanakan transfusi darah	Kab. Dharmasraya	8 Puskesmas	200.000.000	APBD	Lanjutan	8 Puskesmas	210.000.000
	Pelatihan dan pembinaan program kesehatan jiwa	Jumlah petugas yang dilatih dan dibina program kesehatan jiwa	Kab. Dharmasraya	15 Puskesmas	122.000.000	APBD	Lanjutan	15 Puskesmas	128.000.000
		Kasus jiwa yang terjaring dan terbina (2,66% dari jml penddk)	Kab. Dharmasraya	35%				35%	
	Pelatihan dan pembinaan Program Perawatan Kesehatan Masyarakat dan Keluarga Sehat	Jumlah petugas kesehatan yang dilatih dan dibina program perawatan kesehatan masyarakat dan Keluarga Sehat	Kab. Dharmasraya	80%	175.000.000	APBD	Lanjutan	85%	181.000.000
	Sosialisasi dan pembinaan program IPWL	Jumlah Penderita Napza Yang Terjaring Oleh Puskesmas IPWL	Kab. Dharmasraya	15%	105.000.000	APBD	Lanjutan	20%	110.000.000
		Jumlah Penderita Napza Yang dibina Oleh Puskesmas IPWL	Kab. Dharmasraya	10%				15%	
	Sosialisasi dan pembinaan program kesehatan kerja	Jumlah perusahaan/instansi yang dibina	Kab. Dharmasraya	7 Perusahaan	105.000.000	APBD	Lanjutan	8 Perusahaan	110.000.000
		Pos UKK yang terbentuk dan terbina di masyarakat	Kab. Dharmasraya	20 Pos				23 Pos	
	Pelatihan dan pembinaan program kesehatan olahraga yang BBT	Jumlah petugas yang dilatih program kesehatan olahraga dengan BBT	Kab. Dharmasraya	15 Puskesmas	79.000.000	APBD	Lanjutan	15 Puskesmas	81.000.000
		kelompok/komunitas olahraga yang terlatih dan terbina kesehatan olah raga dengan BBT	Kab. Dharmasraya	42 Kelompok				53 Kelompok	
	Pembinaan program kesehatan gigi dan mulut di masyarakat (UKGS/UKGMD)	Jumlah puskesmas yang melaksanakan program UKGS/UKGMD	Kab. Dharmasraya	15 Puskesmas	94.000.000	APBD	Lanjutan	15 Puskesmas	97.000.000
		kasus gigi dan mulut di sekolah dan masyarakat terjaring dan terbina (UKGS/UKGMD)	Kab. Dharmasraya	87%				90%	
	Program Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan	Persentase ketersediaan obat, vaksin dan reagen di sarana pelayanan kesehatan		100%					

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATOR	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATOR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Peningkatan Pemerataan obat dan perbekalan kesehatan	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai standar	Kab. Dharmasraya	15 Puskesmas	700.000.000	APBD	Lanjutan	15 Puskesmas	750.000.000
		Manajemen pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan standar	Kab. Dharmasraya	62 Kegiatan				62 Kegiatan	
	Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang dilatih tentang pelayanan obat dan perbekalan kesehatan	Kab. Dharmasraya	142 orang	250.000.000	APBD	Lanjutan	147 orang	250.000.000
	Pengawasan dan Pembinaan Penggunaan Alat Kesehatan dan PKRT	Jumlah Sarana yang dibina dalam penggunaan Alat Kesehatan dan PKRT	Kab. Dharmasraya	15 sarana	300.000.000	APBD	Lanjutan	16 sarana	350.000.000
	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	Persentase tersedianya obat dan perbekalan kesehatan sesuai standar yang ada (Fornas, DOEN, Kompedium Alkes dan BMHP)	Kab. Dharmasraya	92%	6.000.000.000	APBD	Lanjutan	95%	6.500.000.000
	Pengadaan sarana dan prasarana IGFK	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana IGFK	Kab. Dharmasraya	100%	300.000.000	APBD	Lanjutan	100%	300.000.000
	Program Pengawasan obat dan makanan	Persentase sarana dibina yang tidak menggunakan bahan berbahaya		65%					
	Peningkatan pemberdayaan Konsumen/Masyarakat di bidang obat dan makanan	Jumlah sarana yang dibina tentang keamanan pangan	Kab. Dharmasraya	60 Sarana	125.000.000	APBD	Lanjutan	65 Sarana	125.000.000
	Peningkatan Pengawasan Pangan dan Bahan Berbahaya	Jumlah sarana dibina tentang pangan dan bahan berbahaya	Kab. Dharmasraya	55 Sarana	160.000.000	APBD	Lanjutan	55 Sarana	160.000.000
	Pengembangan Standarisasi tanaman Obat Bahan Alam Indonesia	Jumlah Sarana yang dibina dalam pengembangan obat tradisional	Kab. Dharmasraya	20 sarana	100.000.000			25 sarana	150.000.000
	Program Peningkatan disiplin aparatur	Persentase cakupan Peningkatan disiplin aparatur		100%					
	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Aparatur Sipil Negara dan Pegawai tidak tetap	Cakupan yang dihasilkan (Analisa beban kerja, Bezzeting, DUK)	Kab. Dharmasraya	18 Dok	170.000.000	APBD	Lanjutan	18 Dok	170.000.000
		Persentase yang dihasilkan (SKP, Dupak)	Kab. Dharmasraya	83%	110.000.000	APBD	Lanjutan	85%	120.000.000
	Penilaian angka kredit tenaga fungsional kesehatan	Cakupan angka kredit tenaga fungsional kesehatan	Kab. Dharmasraya	2 Kali	50.000.000	APBD	Lanjutan	2 Kali	50.000.000
	Pelatihan mutu pelayanan tenaga kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang dilatih	Kab. Dharmasraya	20 Orang	110.000.000	APBD	Lanjutan	20 Orang	120.000.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Cakupan peningkatan dan penguatan kompetensi SDM kesehatan		100%					
	Pelatihan/Magang petugas IGD dalam menangani kasus kegawat daruratan	Jumlah petugas Kesehatan yang mendapatkan Pelatihan/ diklat ATCLS/ BTLS/ PPGD	Kab. Dharmasraya	12 Orang	256.000.000	APBD	Lanjutan	15 Orang	363.000.000
	Pelatihan/Magang petugas laboratorium	Jumlah petugas laboratorium yang mendapatkan Pelatihan/ diklat laboratorium kesehatan	Kab. Dharmasraya	8 Orang	115.000.000	APBD	Lanjutan	8 Orang	118.000.000
	Pengelolaan perizinan tenaga kesehatan	Persentase tenaga kesehatan/ pelaku praktek yang dibina dan diawasi	Kab. Dharmasraya	100%	55.000.000	APBD	Lanjutan	100%	60.000.000
	Pelatihan tenaga pelayanan kesehatan tradisional	Terlatihnya tenaga kesehatan tentang akupuntur dan akupressur	Kab. Dharmasraya	4 Petugas	35.000.000	APBD	Lanjutan	4 Petugas	40.000.000
	Pendidikan dan latihan formal	Jumlah peserta diklat	Kab. Dharmasraya	40 orang	85.000.000	APBD	Lanjutan	40 orang	90.000.000
					106.475.499.314				89.190.913.890

KODE	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Urusan Wajib								
	Bidang Kesehatan Rujukan								
1 02 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan administrasi perkantoran							
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang digunakan	RSUD LAMA	1000 Lembar	6.000.000	APBD	Lanjutan		
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Listrik, Telfon, Internet, Air	RSUD LAMA	12 bulan	750.000.000	APBD	Lanjutan		
03	Revisi Penyediaan Perizinan AMDAL	Jumlah Dokumen Perizinan yang direvisi	RSUD LAMA	1 Dokumen	200.000.000	APBD	Lanjutan		
04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	RSUD LAMA	13 Unit	7.471.100	APBD	Lanjutan		
05	Pengadaan Perizinan Operasional Gedung baru	Jumlah Dokumen Perizinan Operasional Gedung baru	RSUD BARU	1 Dokumen	20.000.000	APBD	Baru		
06	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan yang dibayarkan	RSUD LAMA	12 bulan	500.000.000	APBD	Lanjutan		
07	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja (Yang berhubungan dengan alat Kerja)	Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki	RSUD LAMA	20 Unit	150.000.000	APBD	Lanjutan		
08	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	RSUD LAMA	12 bulan	120.000.000	APBD	Lanjutan		
09	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	RSUD LAMA	4 Jenis	190.795.000	APBD	Lanjutan		
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang disediakan	RSUD LAMA	15 Jenis	200.000.000	APBD	Lanjutan		
11	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	RSUD LAMA	40 Unit	200.000.000	APBD	Lanjutan		
12	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	RSUD LAMA	Unit	176.065.000	APBD	Lanjutan		
13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	RSUD LAMA	6000 Orang	150.000.000	APBD	Lanjutan		
14	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	RSUD LAMA	12 Bulan	500.000.000	APBD	Lanjutan		
15	Penyediaan jasa pengangkutan peralatan kantor	Upah jasa pengangkutan barang	RSUD LAMA	10 Kali	200.000.000	APBD	Lanjutan		
1 02 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur	RSUD LAMA						
01	Pengadaan Perlengkapan dan peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis Perlengkapan Kantor	RSUD BARU	4 Unit	800.000.000	APBD	Baru		
02	Pengadaan SIMRS	Jumlah Aplikasi yang tersedia	RSUD LAMA	1 Aplikasi	600.000.000	APBD	Lanjutan		
03	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang diperbaiki	RSUD LAMA	12 Unit	300.000.000	APBD	Lanjutan		
04	Pemeliharaan rutin Berkala Gedung kantor	Jumlah Gedung kantor yang di pelihara	RSUD LAMA	12 bulan	300.000.000	APBD	Lanjutan		

1 02 03	Program Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS)	Jumlah Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat							
01	Pengembangan Media Promosi dan Informasi Rumah Sakit (PKRS)	Jumlah Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	RSUD LAMA	5 Jenis	200.000.000	APBD	Lanjutan		
1 02 04	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Jenis Akreditasi Paripurna		15 Pokja					
01	Penyusunan dan persiapan Akreditasi RS Versi 2012	Jumlah Dokumen	RSUD LAMA	1 Dokumen	500.000.000	APBD	Lanjutan		
1 02 05	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit mata	Persentase Sarana dan prasarana Rumah sakit		1					
01	Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah Jenis Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit	RSUD LAMA/BARU	150 Jenis	28.000.000.000	APBD / DAK	Baru		
02	Pengadaan Bahan-Bahan Habis Pakai Rumah Sakit	Jumlah Jenis Bahan-bahan Habis Pakai rumah sakit	RSUD LAMA	5 Jenis	2.000.000.000	APBD	Lanjutan		
03	Pengadaan Obat-Obatan Rumah Sakit	Jumlah Jenis Obat-Obatan Rumah Sakit	RSUD LAMA	2 Jenis	5.323.500.000	APBD	Lanjutan		
04	Pengadaan kendaraan Operasional roda empat	Jumlah kendaraan Operasional roda empat	RSUD LAMA	1 Unit	250.000.000	APBD	Lanjutan		
05	Pengadaan kendaraan roda dua	Jumlah kendaraan roda dua	RSUD LAMA	3 Unit	60.000.000	APBD	Lanjutan		
06	Pengadaan Mobil Ambulance	Jumlah Mobill Ambulance	RSUD LAMA	2 Unit	2.000.000.000	APBD / DAK	Lanjutan		
07	Pengadaan mobiler Rumah Sakit Baru	Jumlah Jenis Mobiler	RSUD BARU	30 Jenis	1.000.000.000	APBD	Baru		
08	Pembangunan gedung rumah sakit baru	Lanjutan Pembangunan gedung	RSUD BARU	1 Unit	60.000.000.000	APBD / DAK	Baru		
09	Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dll)	Jumlah Jenis Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit	RSUD LAMA	12 Jenis	700.000.000	APBD	Lanjutan		
10	Rehap Berat pagar Keliling RSUD	Jumlah Panjang Pagar yang direhap	RSUD LAMA	1200 Meter	600.000.000	APBD	Baru		
11	PengadaanPengolahan Limbah Cair (IPAL) RSUD Baru	Jumlah IPAL	RSUD BARU	1 Unit	3.000.000.000	APBD	Baru		
12	Pembangunan Landscape dan Handscape RSUD Baru	Jumlah Luas Landscape dan Handscape	RSUD BARU	2 Unit	5.000.000.000	APBD	Baru		
13	Pengadaan Sumur dalam, menara air, dan instalasi air	Jumlah Sumur, menara air dan instalasi air	RSUD BARU	1 Unit	500.000.000	APBD	Baru		
14	Pembuatan merek RSUD Baru	Jumlah merek RSUD	RSUD BARU	2 Unit	250.000.000	APBD	Baru		
1 02 06	Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata	Persentase Pemeliharaan sarana dan prasarana RSUD		1					
01	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah Alat di Kalibrasi	RSUD LAMA	71 Unit	500.000.000	APBD	Lanjutan		
02	Pemeliharaan gedung rumah sakit	Jumlah gedung rawatan/penunjang	RSUD LAMA	16 Unit	800.000.000	APBD	Lanjutan		
03	Perbaikan saluran Drainase RSUD	Panjang Saluran Drainase yang di Perbaiki	RSUD LAMA	600 Meter	800.000.000	APBD	Baru		
04	Pemeliharaan instansi pengolahan limbah RS/IPAL	Jumlah IPAL yang dipelihara	RSUD LAMA	1 Unit	400.000.000	APBD	Baru		
05	Pemeliharaan rutin mobil ambulance / jenazah	Jumlah Mobill Ambulance	RSUD LAMA	12 bulan	300.000.000	APBD	Lanjutan		
06	Pemeliharaan rutin mobiler RS	Jumlah Mobiler Yang dipelihara	RSUD LAMA	12 bulan	200.000.000	APBD	Lanjutan		

1 02 08	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pengadaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		0					
01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Petugas mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	RSUD LAMA	120 Orang	800.000.000	APBD			
02	Jasa Bimbingan pola remunerasi RS	Jumlah Dokumen Pola remunerasi RS	RSUD LAMA	1 Dokumen	200.000.000	APBD			
1 02 09	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan kesehatan	Kemitraan pelayanan kesehatan							
01	Kemitraan Pengobatan Lanjutan Bagi Pasien Rujukan	Jumlah Kemitraan (Kerja sama) Nakes Kusus	RSUD LAMA	18 orang	180.000.000	APBD			
Total Belanja Langsung					118.733.831.100				

URUSAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA dan PRASARANA APARATUR				52.850.000.000				
1 02 01	Pembangunan Rumah Jabatan	Terlaksananya Pembangunan Sarana Dan Prasarana Aparatur			16.200.000.000				
	Kawasan Kecamatan Sungai Rumbai				-	-			
	Kawasan Kecamatan Koto Besar				-	-			
	Kawasan Kecamatan Asam Jujuhan				-	-			
	Kawasan Kecamatan Koto Baru				-	-			
	Kawasan Kecamatan Koto Salak								
	Kawasan Kecamatan Tiumbang								
	Kawasan Kecamatan Padang Laweh								
	Kawasan Kecamatan Stiung				-	-			
	Kawasan Kecamatan Timpeh				-	-			
	Kawasan Kecamatan Pulau Punjung				16.200.000.000	APBD			
	Pembangunan Rumah Dinas Wakil Bupati	Terlaksananya pembangunan Rumah Dinas Pejabat	Kec. Pulau Punjung	1 Unit	8.000.000.000	APBD		Tersedianya Rumah Dinas	
	Pembangunan Rumah Dinas Ketua DPRD	Terlaksananya pembangunan Rumah Dinas Pejabat	Kec. Pulau Punjung	1 Unit	8.000.000.000	APBD		Tersedianya Rumah Dinas	
	Pembuatan Pagar Rumah Dinas Camat Pulau Punjung	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Camat	Kec. Pulau Punjung	1 Unit	200.000.000	APBD		Tersedianya Sarana dan Prasarana Rumah	
	Kawasan Kecamatan Sembilan Koto				-	-			
1 02 03	Pembangunan Gedung Kantor				36.650.000.000				
	Pembangunan Gedung Kantor				30.000.000.000				
	Pembangunan Masjid Agung Dharmasraya (MYC)	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana ibadah	Dharmasraya	1 Paket	20.000.000.000	APBD		Tersedianya Sarana dan Prasarana	
	Pembangunan Kantor Dinas Koperindag dan UMKM Kabupaten Dharmasraya	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor	Dharmasraya	1 Paket		APBD		Tersedianya Sarana dan Prasarana	
	Pembangunan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor	Dharmasraya	1 Paket		APBD		Tersedianya Sarana dan Prasarana	
	Pembangunan Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor	Dharmasraya	1 Paket		APBD		Tersedianya Sarana dan Prasarana	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pembangunan Kantor Camat Pulau Punjung	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor	Dharmasraya	1 Paket		APBD		Tersedianya Sarana dan Prasarana	
	Lanjutan Pembangunan Hall Basket Koto Padang	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor	Dharmasraya	1 Paket		APBD		Tersedianya Sarana dan Prasarana	
	Pembangunan dan Rehabilitasi Kantor se Kab. Dharmasraya		Dharmasraya		10.000.000.000				
	Kawasan Kecamatan Sungai Rumbai				800.000.000				
	Rehab Ruang Pertemuan (Aula) dan Kantor Camat Sungai Rumbai	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor	Kec. Sungai Rumbai	1 Paket	100.000.000	APBD		Tersedianya Sarana dan Prasarana	
	Pembangunan Gedung Pertemuan	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung pertemuan	Kec. Sungai Rumbai	1 Paket	500.000.000	APBD		Tersedianya Sarana dan Prasarana	
	Land Clearing Lapangan Sepakbola Sungai Beye	Terlaksananya pembangunan sarana olahraga Bola Kaki	Kec. Sungai Rumbai	1 Paket		APBD		Tersedianya Sarana dan Prasarana	
	Paving Block Halaman Kantor Camat Sungai Rumbai	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor	Kec. Sungai Rumbai	1 Paket	200.000.000	APBD		Tersedianya Sarana dan Prasarana	
	Kawasan Kecamatan Koto Besar				1.400.000.000				
	Peningkatan Mutu Gedung Pertemuan Umum Kecamatan Koto Besar	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung pertemuan	Kec. Koto Besar	1 Paket	200.000.000	APBD		Tersedianya Sarana dan Prasarana	
	Peningkatan Mutu Gedung Pertemuan Umum Jr. Taratak Baru	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung pertemuan	Kec. Koto Besar	1 Paket		APBD		Tersedianya Sarana dan Prasarana	
	Paving Block Halaman GPU Kecamatan Koto Besar	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana Gedung pertemuan Umum	Kec. Koto Besar	1 Paket	200.000.000	APBD		Tersedianya Sarana dan Prasarana	
	Pembangunan Drainase Komplek Kantor Camat Koto Besar	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana Drainase Kantor Camat	Kec. Koto Besar	1 Paket	500.000.000	APBD		Tersedianya Sarana dan Prasarana	
	Pematangan Lahan Rencana Lokasi SMP, SMK dan Pasar Jr. Sei Jerinjing	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana SMP, SMK dan Pasar	Kec. Koto Besar	1 Paket	500.000.000	APBD		Tersedianya Sarana dan Prasarana	
	Kawasan Kecamatan Asam Jujuhan								
	Kawasan Kecamatan Koto Baru				650.000.000				
	Pembangunan Kantor Wali Koto Padang	Terlaksananya pembangunan sarana	Kec. Koto Baru	1 Paket		APBD		Tersedianya	
	Lanjutan Pembangunan Gedung Pertemuan	Terlaksananya Pembangunan GPU	Kec. Koto Baru	1 Paket	650.000.000	APBD		Tersedianya	
	Pembangunan Lapangan Parkir dan Rehab Ringan Kantor Camat Koto Baru	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor	Kec. Koto Baru	1 Unit		APBD		Tersedianya Sarana dan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kawasan Kecamatan Koto Salak				700.000.000				
	Paving Block Halaman GPU Kecamatan Koto Salak	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana kantor camat	Kec. Koto Salak	1 Paket	200.000.000	APBD		Tersedianya Sarana dan Prasarana	
	Pembangunan Gedung Pertemuan Umum Kecamatan Koto Salak	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana Gedung pertemuan Umum	Kec. Koto Salak	1 Paket	500.000.000	APBD		Tersedianya Sarana dan Prasarana	
	Pembangunan Gedung Serba Guna Nagari Ampalu	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana Gedung pertemuan Umum	Kec. Koto Salak	1 Paket		APBD		Tersedianya Sarana dan Prasarana	
	Pembangunan Polindes Nagari Koto Salak	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana kesehatan desa	Kec. Koto Salak	1 Paket		APBD		Tersedianya Sarana dan Prasarana	
	Pembangunan Tugu Simpang 3 Pasar Lama Ampalu		Jr Pasar Lama, Nagari Ampalu Kec Koto Salak			APBD			
	Pembangunan Pagar Lapangan Bola		Jr Pasar Lama, Nagari Ampalu Kec Koto Salak			APBD			
	Pembangunan Atribun Lapangan Bola Ampalu		Jr Pasar Lama, Nagari Ampalu Kec Koto Salak			APBD			
	Kawasan Kecamatan Tiumang				900.000.000				
	Paving Block Halaman Kantor Kecamatan Tiumang	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana kantor camat	Kec. Tiumang	1 Paket	200.000.000	APBD		Tersedianya Sarana dan Prasarana	
	Pembangunan Gedung Pertemuan Umum Kecamatan Koto Tiumang	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana Gedung pertemuan Umum	Kec. Tiumang	1 Paket	500.000.000	APBD		Tersedianya Sarana dan Prasarana	
	Pembangunan Parkir Kendaraan Kantor Camat Tiumang	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana kantor camat	Kec. Tiumang	1 Paket	200.000.000	APBD		Tersedianya Sarana dan Prasarana	
	Pembangunan Mushalla Kantor Camat Tiumang	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana ibadah	Kec. Tiumang	1 Paket		APBD		Tersedianya Sarana dan Prasarana	
	Rehab Gedung Pertemuan Nagari Koto Beringin	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana Gedung pertemuan Umum	Kec. Tiumang	1 Paket		APBD		Tersedianya Sarana dan Prasarana	
	Peningkatan Mutu Kantor Wali Nagari Koto Beringin	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor walinagari	Kec. Tiumang	1 Paket		APBD		Tersedianya Sarana dan Prasarana	
	Pembangunan Polindes Dusun III Pinang Makmur	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana kesehatan desa	Kec. Tiumang	1 Paket		APBD		Tersedianya Sarana dan Prasarana	
	Kawasan Kecamatan Padang Laweh				900.000.000			Tersedianya Sarana dan Prasarana	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pembangunan Gedung Pertemuan Umum Kecamatan Padang Laweh	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana Gedung pertemuan Umum	Kec. Padang Laweh	1 Paket	500.000.000	APBD		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Pertemuan	
	Renovasi Rumah Gadang Padang Laweh	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana Cagar Budaya	Kec. Padang Laweh	1 Paket	150.000.000	APBD		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Pertemuan	
	Pembangunan GPU		Jr. Rimbo Aie Dingin Nagari Muaro Sopan Kec. Padang Laweh		250.000.000	APBD			
	Kawasan Kecamatan Sitiung				300.000.000				
	Peningkatan Gedung Pertemuan Umum Kecamatan Sitiung	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana Gedung pertemuan Umum	Kec. Sitiung	1 Paket	200.000.000	APBD		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Pertemuan	
	Lanjutan GPU, BKN I		Koto Agung, Sungai Duo, Kecamatan Sitiung		100.000.000				
	Kawasan Kecamatan Timpeh				200.000.000				
	Paving Blok Halaman Kantor Camat Timpeh	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Kec. Timpeh	1 Paket	100.000.000	APBD		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	
	Lanjutan Pembuatan Pagar Kantor Camat Timpeh	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Kec. Timpeh	1 Paket	100.000.000	APBD		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	
	Kawasan Kecamatan Pulau Punjung				200.000.000				
	Pembangunan Dinding Penahan Tanah SDN 13 Pulau Punjung	Terlaksananya Pembangunan Dinding Pengaman Tebing	Kec. Pulau Punjung	1 Paket	200.000.000	APBD		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	
	Pembangunan Gapura Batas Nagari dan Tugu Sejarah Sungai Dareh	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Gerbang Batas	Kec. Pulau Punjung	1 Paket		APBD		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	
	Pembuatan Pagar Mushalla		Jr. Kubang Panjang						
	Kawasan Kecamatan IX Koto				600.000.000				
	Pembangunan Pagar dan Lanscape Kantor Camat IX Koto	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Camat	Kec. Sembilan Koto	1 Paket		APBD		Tersedianya GPU untuk mendukung	
	Pembangunan Dinding Penahan Tanah SMA IX Koto	Terlaksananya Pembangunan Dinding Pengaman Tebing	Kec. Sembilan Koto	1 Paket	200.000.000	APBD		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	
	Peningkatan Mutu Kantor dan Rumah Dinas Camat IX Koto	Terlaksananya pembangunan pengaman tebing	Kec. Sembilan Koto	1 Paket	200.000.000	APBD		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	
	Pagar Kantor Camat IX Koto		Kecamatan IX Koto		200.000.000	APBD		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan								
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan				17.160.000.000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	A. Pembangunan Sarana dan Prasarana Persampahan Sekolah:								
	a. SMA Unggul Koto Padang	Tersedianya Sistem Penanganan Sampah	Koto Padang	2 Set	100.000.000	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 dibelakang Kantor Bupati Dharmasraya	Tersedianya Sistem Penanganan Sampah	Pulau Punjung	2 Set	100.000.000	APBD		2 Set	
	D. Pengadaan Sarana dan Prasarana Sampah	Tersedianya Fasilitas Pengurangan Sampah							
	a. Container Sampah	Tersedianya Fasilitas Pengurangan Sampah	Pulau Punjung	5 Unit	250.000.000	APBD		5 Unit	
	b. Tong Sampah (TPS)	Tersedianya Fasilitas Pengurangan Sampah	Pulau Punjung	15 Unit	225.000.000	APBD		15 Unit	
		Tersedianya Fasilitas Pengurangan Sampah	Sungai Rumbai	15 Unit	225.000.000	APBD		15 Unit	
		Tersedianya Fasilitas Pengurangan Sampah	Koto Baru	12 Unit	180.000.000	APBD		12 Unit	
	Pengadaan Alat Berat Wheel Loader	Tersedianya sistem penanganan sampah	Kab. Dharmasraya	1 Unit	2.000.000.000	APBN		Tertanganinya timbulan sampah	
	Pengadaan Mesin Gilas	Tersedianya sistem penanganan sampah	Kab. Dharmasraya	1 Unit	1.500.000.000	APBN		Tertanganinya timbulan sampah	
	Pengadaan Truk Sampah 12 m3	Tersedianya sistem penanganan sampah	Kab. Dharmasraya	1 Unit	1.000.000.000	APBN		Tertanganinya timbulan sampah	
	Pengadaan Truk Sampah 6 m3	Tersedianya sistem penanganan sampah	Kab. Dharmasraya	1 Unit	500.000.000	APBN		Tertanganinya timbulan sampah	
	Peningkatan Kinerja Fisik TPA	Tersedianya sistem penanganan sampah	Kab. Dharmasraya	1 Unit	10.000.000.000	APBN		Tertanganinya timbulan sampah	
	Pembangunan TPST 3 R	Tersedianya sistem penanganan sampah	Kec. Pulau Punjung	2 Paket	880.000.000	APBD + APBN		Tertanganinya timbulan sampah	
1 30	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan				3.100.000.000				
1 30 02	Lanjutan Pembukaan Jalan Lubuk Tarok Kearah Batang Piruko		Jalan Lubuk Tarok Kec. Koto Baru		200.000.000	APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pembangunan Plat Dweker Sungai Batang Tiumang		Nagari Koto Beringin Kec Tiumang		100.000.000	APBD			
	Pembangunan Jalan Lingkung Mesjid Nurul Islam		Kecamatan Koto Baru		100.000.000	APBD			
	Pembukaan Jalan Sungai Ngemban Sipangkur		Nagari Sipangkur Kecamatan Tiumang		200.000.000	APBD			
	Perbaikan Total Lantai Jembatan Gantung Ujung dan Lubuk Patin		Nagari Koto Baru Kec Koto Baru		100.000.000	APBD			
	Lanjutan Pengerasan Jalan Sungai Potai		Nagari Koto Baru Kec Koto Baru		100.000.000	APBD			
	Pengaspalan Jalan Lingkungan		Padang Bintungan, Nagari Sialang Gaung, Kec. Koto Baru		1.000.000.000	APBD			
	Pengerasan Jalan Nagari Koto Tinggi		Nagari Koto Tinggi, Kec. Koto Besar		150.000.000	APBD			
	Pengerasan Jalan Jorong Kodrat		Kec. Sungai Rumbai		100.000.000	APBD			
	Pembukaan dan Pengerasan Jalan Permukiman Jorong Kambang Baru Nagari Sungai Rumbai Timur		Jorong Kambang Baru Nagari Sungai Rumbai Timur Kec. Sungai Rumbai		200.000.000	APBD			
	Pembukaan dan Pengerasan Jalan Lingkar		Jorong Pasar Baru, Nagari Ampalu Kec. Koto Salak		100.000.000	APBD			
	Pembukaan Jalan		Kecamatan Pulau Punjung		200.000.000	APBD			
	Pembukaan Jalan		Tri Mulya, Jorong 3		200.000.000	APBD			
	Lanjutan Pembuatan Plat Dweker		Jr. Polo Tabek,		50.000.000	APBD			
	Pembangunan Jembatan Sungai Tontak-Lb.Aur		Jr. Bunga Tanjung,		150.000.000	APBD			
	Lanjutan Pengerasan Jalan Menuju kandang Ternak Petani		Jr. Bunga Tanjung, Gunung Medan, Kecamatan Siliwangi		150.000.000	APBD			
1 15	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN				616.688.000.000				
1 15 03	Pembangunan Jalan	Terlaksananya Pembangunan dan Peningkatan Jembatan di Kabupaten Dharmasraya			436.405.000.000				
		Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai							
	Peningkatan Jalan Ampang Kuranji - Siraho	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	IX Koto	4,00 Km	4.800.000.000	APBD			
	Peningkatan Jalan Banai - Padang Hilalang	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	IX Koto	3,00 Km	9.000.000.000	APBD + APBN			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Peningkatan Jalan Lingkar Kantor Camat IX Koto	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	IX Koto	2,00 Km		APBD			
	Peningkatan Jalan Padang Hilalang - Lubuk Labu	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	IX Koto	3,00 Km	9.000.000.000	APBD + APBN			
	Pembangunan Jalan & Jembatan Kantor Camat (Hotmix)	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	IX Koto	1,00 Km	1.500.000.000	APBD			
	Aspal Jalan Bugah - Lubuk Karak	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	IX Koto	3,00 Km	4.500.000.000	APBD			
	Pengerasan Jalan Sumanik Nag.Lubuk Karak	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	IX Koto	3,00 Km		APBD			
	Pembangunan Jalan Bugah Lubuk Telak Nag.Banai	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	IX Koto	10,00 Km		APBD			
	Lanjutan Aspal Ampang Kuranji Nag.Lubuk Karak	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	IX Koto	1,00 Km	1.500.000.000	APBD			
	Aspal Jalan Lubuk Karak Koto Lamo Nag.Lubuk Karak	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	IX Koto	1,00 Km	1.500.000.000	APBD			
	Pengerasan Jalan Nag.Koto Nan IV Dibauh	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	IX Koto	1,00 Pkt	300.000.000	APBD			
	Pengaspalan Jalan Lingkar Pasar Silago	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	IX Koto	3,00 Km	4.500.000.000	APBD			
	Lanjutan Aspal Bugah - Lubuk Labu	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	IX Koto	20,00 Km	30.000.000.000	APBD + APBN			
	Pengaspala Jalan Lubuk Karak - Koto Lamo	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	IX Koto	5,00 Km	7.500.000.000	APBD			
	Peningkatan Jalan Sinamar - Sei.Limau	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Asam Jujuhan	2,00 Km	3.000.000.000	APBD + APBN			
	Pembukaan Jalan Baru Tanjung Alam - Sitiung 4	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Asam Jujuhan	10,00 Km	1.000.000.000	APBD			
	Peningkatan Jalan Batu Kangkung - Lubuk Besar	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Asam Jujuhan	3,00 Km	9.000.000.000	APBD + APBN			
	Peningkatan Jalan Lingkar Sungai Limau - Batu Kangkung	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Asam Jujuhan	3,00 Km	9.000.000.000	APBD + APBN			
	Peningkatan Jalan Tanjung Alam - Sungai Limau	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Asam Jujuhan	1,00 Km	3.000.000.000	APBD + APBN			
	Aspal Hotmix dari Kantor Camat ke Lubuk Besar	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Asam Jujuhan	17,00 Km	26.000.000.000	APBD + APBN			
	Hotmix Jalan Nagari Tanjung Alam	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Asam Jujuhan	5,00 Km	6.500.000.000	APBD + APBN			
	Hotmix Jalan Lingkar Nagari Alahan Nan Tigo	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Asam Jujuhan	8,00 Km	10.500.000.000	APBD + APBN			
	Hotmix Jalan Sinamar Sei.Limau	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Asam Jujuhan	5,00 Km	6.500.000.000	APBD + APBN			
	Peningkatan Jalan Tanjung Alam - Sungai Limau	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Asam Jujuhan	9,00 Km	1.800.000.000	APBD			
	Peningkatan Jalan Sei.Papo - Kantor Camat	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Asam Jujuhan	2,00 Km	400.000.000	APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pembukaan Jalan Baru Nagari Alahan Nan Tigo	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Asam Jujuhan	10,00 Km	100.000.000	APBD			
	Pembukaan Jalan poros sinamar - koto besar		Asam Jujuhan	3,00 Km	3.000.000.000				
	Peningkatan Jalan Cahaya Murni - Kodrat	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Sungai Rumbai	1,00 Km	1.500.000.000	APBD			
	Peningkatan Jalan Sungai Rumbai - Telaga Biru	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Sungai Rumbai	3,00 Km	9.000.000.000	APBD + APBN			
	Hotmix Jalan Lingkar SD 09/SMPN 01 Sungai Rumbai Jr.Bukit Berbunga	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Sungai Rumbai	0,60 Km	700.000.000	APBD			
	Aspal Hotmix dari Jorong Sungai Kemuning ke Jalan Lintas	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Sungai Rumbai	1,20 Km	1.800.000.000	APBD			
	Aspal Hotmix Jalan Puskesmas menuju Jalan Perintis	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Sungai Rumbai	1,00 Km	600.000.000	APBD			
	Pengerasan Jalan dengan Korol 8 Jorong Nagari Kurnia Selatan	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Sungai Rumbai	8,00 Km	400.000.000	APBD			
	Aspal Hotmix Jorong Kambang Baru menuju Perbatasan Jambi	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Sungai Rumbai	1,30 Km	1.950.000.000	APBD			
	Aspal Hotmix dari Jalan Poros menuju MTSN Kurnia Koto Salak	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Sungai Rumbai	0,80 Km	800.000.000	APBD			
	Pengerasan Jalan ke Makam/Kuburan Umum Jorong Khasanah	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Sungai Rumbai	0,80 Km	150.000.000	APBD			
	Aspal Penetrasi Jorong Cahaya Koto	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Sungai Rumbai	1,50 Km	500.000.000	APBD			
	Pengerasan Jalan dari Jalur Dua SMA 2 sungai rumbai	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Sungai Rumbai	3,00 Km	3.600.000.000	APBD			
	Peningkatan Jalan - Pulau Punjung Siluluk	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	2,00 Km	6.000.000.000	APBD + APBN			
	Peningkatan Jalan Pulau Punjung - Lubuk Bulang	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	7,00 Km	7.000.000.000	APBD + APBN			
	Pelebaran Jalan dan Jembatan dari Simp.Riolin ke Jr.Sungai Kilangan	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	1,00 Km	2.000.000.000	APBD			
	Pelebaran Jalan Koto Lamo Nagari Sungai Kambut	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	3,00 Km	1.000.000.000	APBD			
	Pengaspalan Jalan Poros ke Lintas Sungai Kambut 2	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	2,50 Km	2.500.000.000	APBD			
	Pembukaan Jalan Baru Jr.Tanjung Salilok	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	1,00 Km	50.000.000	APBD			
	Pengerasan Jalan Banda Dalam Jr.Tanjung Salilok	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	700,00 M	80.000.000	APBD			
	Peningkatan dan Pelebaran Jalan Masjid Agung Babussalam	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	60,00 M	300.000.000	APBD			
	Peningkatan dan Pelebaran Jalan Samping RSUD Sungai Dareh - Simpang SMA 2 Pulau Punjung	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	0,70 Km	1.000.000.000	APBD			
	Pembangunan Jalan Baru Jr.Muaro Mau	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	1,00 Km	250.000.000	APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengaspalan Jalan dari SPBU ke Koto Lamo	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	5 x 700 M	175.000.000	APBD			
	Pelebaran Jalan ke SD 06 Pulau Punjung	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	6 x 300 M	100.000.000	APBD			
	Pengaspalan ADP I dari Koto Lamo ke Sungai Nili	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	3,50 Km	3.500.000.000	APBD			
	Pengaspalan dan Pelebaran Jalan dari Kp.Surau ke Sei Belit	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	6 x 1000 M	225.000.000	APBD			
	Pengaspalan Jalan Poros Jr.Sungai Kambut II	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	2,50 Km	1.500.000.000	APBD			
	Pengerasan Jalan Lokasi dari Jorong Padang Sari menuju Pemulihan Lahan Akses Terbuka Bukit Mindawa Tebing Tinggi	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	0,50 Km	750.000.000	APBD			
	Pembangunan Jalan Hotmix Jr.Padang Sari	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	1,00 Km	1.000.000.000	APBD			
	Peningkatan Jalan Bukit Gading - Batas Solok Selatan	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	4,00 Km	6.000.000.000	APBD + APBN			
	Pengaspalan Hotmix Jalan Pasar Koto Ranah	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	0,30 Km	750.000.000	APBD			
	Lanjutan Aspal Hotmix Jalan Poros I Nagari Koto Tinggi	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	3,00 Km	4.000.000.000	APBD			
	Hotmix Jalan Kantor Wali Nagari ke Jembatan Penghubung Jr.Tuo ke Kecamatan Koto Baru	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	3,00 Km	3.000.000.000	APBD			
	Pengaspalan Jalan dari Bonjol Menuju Solok Selatan	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	4,00 Km	4.000.000.000	APBD			
	Aspal Hotmix Lanjutan Jalan Mayang Taurai	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	0,60 Km	900.000.000	APBD			
	Hotmix Jalan Daro Padang Bungur Timur ke Ranah Baru	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	3,00 Km	3.000.000.000	APBD			
	Hotmix Jalan Bukit Gadang Koto Laweh	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	1,20 Km	1.200.000.000	APBD			
	Pengaspalan Jalan Poros 2 Taratak Baru	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	2,00 Km	2.000.000.000	APBD			
	Pembangunan Jalan Hotmix Koto Besar - Sungai Rumbai	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	3,00 Km	3.000.000.000	APBD			
	Pengaspalan Jalan Bonjol	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	3,00 Km	3.000.000.000	APBD			
	Aspal Hotmix Jalan Nagari Koto Tinggi	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	2,50 Km	2.500.000.000	APBD			
	Pengaspalan Jalan Poros 4 Jr.Taratak Baru Koto Ranah	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	3,00 Km	4.000.000.000	APBD			
	Hotmix Jalur 2 Koto Panjang Koto Laweh	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	1,00 Km	1.000.000.000	APBD			
	Struktur Jalan Ke Poskesri dan Mobiler Jr.Durian Gadang Koto Laweh	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	3,00 Km	100.000.000	APBD			
	Aspal Beton dari Nag.Koto Besar - Nag.Sei.Rumbai Jr.Koto di bawah	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	2,80 Km	3.000.000.000	APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penambahan Bahu Jalan Jr.Baru Bonjol	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	3,00 Km	900.000.000	APBD			
	Pengerasan Jalan ke Jembatan Permanen Jr.Tuo Bonjol	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	2,00 Km	200.000.000	APBD			
	Pelebaran Jalan dan Drainase dari Nagari Koto Besar - Simpang 3 Pakan Jumat	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	3,50 Km	3.500.000.000	APBD			
	Hotmix Koto Laweh - Koto Gadang Jalur Alternatif	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	3,00 Km	3.000.000.000	APBD			
	Pengaspalan Jalan Poros 1 Koto Ranah	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	2,20 Km	2.200.000.000	APBD			
	Pembukaan dan Pengerasan Jalan Baru Jr.Koto di bawah - Sei.Betung	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	2,00 Km	200.000.000	APBD			
	Pelebaran Jalan dari Masjid Mukit Makmur ke Jr.5 Koto Laweh	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	1,00 Km	100.000.000	APBD			
	Bahu Jalan Aspal Koto Laweh	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	4,00 Km	600.000.000	APBD			
	Pengerasan Jalan dari Jr.Koto diateh - Jr.Pekan Jumat	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	2,50 Km	250.000.000	APBD			
	Peningkatan Jalan Nagari Lubuk Besar - Puskesmas Sungai Limau	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	15,00 Pkt	3.000.000.000	APBD			
	Peningkatan Jalan Poros Lubuk Besar - Kecamatan Koto Besar	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	45,00 Km	9.000.000.000	APBD			
	Pengaspalan Jalan Jorong Karya Harapan	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Tiumang	1,00 Km	1.250.000.000	APBD			
	Pelebaran Jalan Simpang 14 - Tiumang	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Tiumang	1,00 Km	1.500.000.000	APBD			
	Peningkatan Jalan Sungai Kalang - Tiumang	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Tiumang	1,00 Km	1.500.000.000	APBD			
	Aspal Jorong 3 Blok E Sit.I - Tiumang	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Tiumang	1,50 Km	2.250.000.000	APBD			
	Jalan Hotmix Blok E - Jorong Sungai Kalang II	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Tiumang	0,50 Km	750.000.000	APBD			
	Pengaspalan Hotmix Koto Hilalang II Nagari Sungai Langkok	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Tiumang	3,00 Km	3.000.000.000	APBD			
	Pengerasan Jalan Lingkar Koto Beringin I - Koto Beringin II	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Tiumang	1,00 Pkt	150.000.000	APBD			
	Pengerasan Jalan Jorong Harapan Mulya I & II	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Tiumang	1,00 Pkt	150.000.000	APBD			
	Aspal Hotmix Jalan SMA Tiumang Nagari Sipangkur	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Tiumang	0,20 Km	200.000.000	APBD			
	Pengaspalan Jalan Poros Nagari Koto Beringin	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Tiumang	3,00 Km	1.800.000.000	APBD			
	Pembukaan Jalan Lingkar Jorong Koto Beringin II & I	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Tiumang	1,00 Pkt	150.000.000	APBD			
	Pengerasan Jalan RT.01 - RT.10 Jorong Lagan Jaya I	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Tiumang	1,00 Pkt	150.000.000	APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Aspal Hotmix Jorong Lagan Jaya II	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Tiumang	1,00 Km	1.500.000.000	APBD			
	Pengerasan Jalan Koto Hilalang I	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Tiumang	1,00 Pkt	100.000.000	APBD			
	Aspal Hotmix dari Muaro Sopan ke Jembatan Batu Rijal	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Padang Laweh	2,00 Km	2.000.000.000	APBD			
	Aspal Hotmix Jalan Lingkar Pusat Nagari Padang Laweh	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Padang Laweh	5,00 Km	5.000.000.000	APBD			
	Peningkatan Kualitas dan Pelebaran Jalan Aspal Hotmix Jalan Raya Batu Rijal	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Padang Laweh	3,00 Km	3.000.000.000	APBD			
	Pengerasan Jalan + Jembatan / Box Cover Jalan Kantor Camat Padang Laweh - Jembatan Batu Rijal	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Padang Laweh	3,00 Km	2.000.000.000	APBD			
	pengaspalan jalan tembus keperbatasan dharmasraya - Riau	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Padang Laweh	3,00 Km	1.500.000.000	APBD + APBN			
	Aspal Hotmix Jalan penghubung Batu Rijal - sungai atang	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Padang Laweh	3,00 Km	3.000.000.000	APBD			
	Pengerasan Badan Jalan Nag.Sopan Jaya	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Padang Laweh	350,00 M	200.000.000	APBD			
	Pengerasan Jalan + Pemb.Plat Dwiker Titian Akau	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Padang Laweh	3,00 Km	35.000.000	APBD			
	Pengerasan Badan Jalan Nag.Bumi Raya	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Padang Laweh	400,00 M	80.000.000	APBD			
	Pembangunan Jalan Baru Nag.Koto Lamo	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Padang Laweh	20,00 M	25.000.000	APBD			
	Pengerasan Badan Jalan Nag.Jati Makmur	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Padang Laweh	1.000,00 M	200.000.000	APBD			
	Pengerasan Badan Jalan Nag.Kayu Aro	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Padang Laweh	1.500,00 M	250.000.000	APBD			
	Peningkatan Jalan Beringin Sakti Sungai Tenang	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Timpeh	2,50 Km	3.750.000.000	APBD + APBN			
	Peningkatan Jalan Simpang Panyubarangan - Pinang Makmur	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Timpeh	3,00 Km	9.000.000.000	APBD + APBN			
	Peningkatan Jalan Simpang SP 8 - Simpang Panyubarangan	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Timpeh	5,7 Km	17.100.000.000	APBD + APBN			
	Peningkatan Jalan Siluluk - Pinang Makmur	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Timpeh	3,00 Km	9.000.000.000	APBD + APBN			
	Pengaspalan Jalan Poros Marga Makmur Beringin Sakti	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Timpeh	9,00 Km	13.500.000.000	APBD			
	Aspal Hotmix Poros M.Jaya - Timpeh 6	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Timpeh	5,00 Km	5.000.000.000	APBD			
	Aspal Jalan Penghubung SP3 SP5	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Timpeh	2,00 Km	2.000.000.000	APBD			
	Pengaspalan Jalan Poros Bukit Tujuh Sampai Bangun Argo	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Timpeh	1,50 Km	2.250.000.000	APBD			
	Pembuatan Jalan Dalam Kampung Pinang Jaya	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Timpeh	0,40 Km	80.000.000	APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengaspalan Jalan Pinang Jaya	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Timpeh	3,00 Km	3.000.000.000	APBD			
	Aspal Hotmix dari Marga Jaya ke Batas Sijunjung	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Timpeh	2,50 Km	3.750.000.000	APBD			
	Lanjutan Pengaspalan Jalan Poros Kantor Camat Timpeh	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Timpeh	2,00 Km	2.000.000.000	APBD			
	Lanjutan Pengaspalan Jalan bukit jaya - bukit tujuh		Timpeh	2,00 Km	2.000.000.000				
	Lanjutan Peningkatan Jalan Aur Jaya - Bukit Gading	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Baru	4,00 Km	12.000.000.000	APBD + APBN			
	Peningkatan Kapasitas Jalan Simpang Lintas - Abai Siat	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Baru	8,00 Km	8.000.000.000	APBD + APBN			
	Hotmix dari SMK 1 Koto Baru ke Arah Sport Center	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Baru	0,70 Km	1.400.000.000	APBD			
	Hotmix Jalan Aur Jaya I, II, ke Lintas Sumatera	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Baru	2,00 Km	3.000.000.000	APBD			
	Pengerasan Jalan Kemang Mani Nag.Ampang Kuranji	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Baru	1,00 Km	100.000.000	APBD			
	Hotmix Jalan Aur Jaya ke Ampang Kuranji	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Baru	5,00 Km	5.000.000.000	APBD			
	Aspal Hotmix Jorong Padang Bintungan IV	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Baru	1,00 Km	1.000.000.000	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	100.000.000	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	1.500.000.000	APBD			
	Pembukaan Jalan Masjid ke Pabrik Limun Koto Lintas	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Baru	3,00 Km	450.000.000	APBD			
	Pembukaan Jalan Sungai Jajah	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Baru	2,00 Km	100.000.000	APBD			
	Hotmix Padang Bintungan III	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Baru	1,50 Km	1.000.000.000	APBD			
	Pengerasan Jalan Jorong Sialang Gaung	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Baru	1,50 Km	100.000.000	APBD			
	Pembukaan Jalan Baru Pasa Banda Nag.Ampang Kuranji	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Baru	2,00 Km	100.000.000	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	80.000.000	APBD			
	Aspal Jalan Nagari Koto Salak	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	1,00 Km	1.000.000.000	APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengaspalan Jalan Poros Nagari Simalidu	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	3,00 Km	2.500.000.000	APBD			
	Aspal jalan pemukiman	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	4,00 Km	4.000.000.000	APBD			
	Jalan Hotmix ke Kantor Camat Koto Salak	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	250,00 M	300.000.000	APBD			
	Pembangunan Jalan Baru Jorong Pulau Mainan	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	800,00 M	750.000.000	APBD			
	Pengaspalan Jalan Hotmix ke Jorong Rumah Padang	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	1,30 Km	1.300.000.000	APBD			
	Pembukaan dan Pengerasan Jalan Pasar Baru Nag.Ampalu		Koto Salak	300,00 M	800.000.000	APBD			
	Pengerasan Jalan Nag.Koto Salak	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	750,00 M	300.000.000	APBD			
	Aspal Jalan Jorong Simalidu Lanjutan Nag.Simalidu	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	1,00 Km	1.000.000.000	APBD			
	Pembukaan dan Pengerasan Jalan Jorong Pasar Lama Nag.Ampalu	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	100,00 M	100.000.000	APBD			
	Pembukaan dan Perkerasan Jr.Pulau Mainan Nag.Pulau Mainan	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	1,50 Km	1.000.000.000	APBD			
	Pengerasan Jalan ke BPP Koto Salak	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	0,50 Km	100.000.000	APBD			
	Aspal Lapen Jorong Sungai Kalang II	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	2,50 Km	1.000.000.000	APBD			
	Aspal Lapen Jorong Sungai Kalang I	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	1,50 Km	600.000.000	APBD			
	Aspal Hotmix Lingkar Lapangan Bola Kaki Jr.Koto Agung Kiri	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Sitiung	500,00 M	600.000.000	APBD			
	Hotmix Jalan menuju SMP 3 Sitiung dan SMA 2 Sitiung Jr.Taratak	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Sitiung	2,00 Km	2.400.000.000	APBD			
	Hotmix Jalan Belakang Kantor Camat Jr.Sitiung	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Sitiung	1,70 Km	1.800.000.000	APBD			
	Pengaspalan Hotmix Jalan MPI - SDN 20 Sitiung Palo Tabek	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Sitiung	300,00 M	500.000.000	APBD			
	Pembukaan Jalan Baru Kantor Camat, Jembatan Lapangan Bola Kaki	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Sitiung	350,00 M	200.000.000	APBD			
	Pembukaan Jalan Baru di Area G.Anau	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Sitiung	1,00 Km	150.000.000	APBD			
	Pembukaan Jalan Baru Lubuk Aur ke Pasar Ternak	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Sitiung	5,00 Km	200.000.000	APBD			
	Pembukaan Jalan Baru Lingkar Gunung Medan	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Sitiung	3,00 Km	150.000.000	APBD			
	Pengerasan Jalan Bunga Tanjung	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Sitiung	0,50 Km	50.000.000	APBD			
	Pembukaan Jalan Baru Nag.Koto	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Sitiung	5,00 Km	150.000.000	APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengerasan Jalan Koto Nag.Koto	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Sitiung	1,50 Km	150.000.000	APBD			
	Pembukaan Jalan Baru dari Jembatan Piruko Nag.Koto	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Sitiung	5,00 Km	150.000.000	APBD			
	Pembukaan Jalan Baru Tabek Nagari Palo Tabek	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Sitiung	5,00 Km	100.000.000	APBD			
	Pengerasan Jalan Lubuk Labu		Jr. Lubuk labu, Nagari Banai, Kec, IX. Koto			APBD			
	Pengerasan Jalan		Jr Simalidu Nagari Simalidu Kec Koto Salak			APBD			
	Aspal Lapen		Jr Pulau Mainan Nagari Pulau Mainan			APBD			
	Lanjutan Aspal Lapen		Jr Setia Budi Nagari Simalidu Kec Koto Salak			APBD			
	Aspal Lapen Lingkar		Jr Setia Budi Nagari Simalidu Kec Koto Salak			APBD			
	Pembukaan Jalan Baru ke Sport Center		Jr. Lubuk Aur, Gunung Medan,		100.000.000	APBD			
	Pembangunan Jalan Baru Sungai Tontak		Jr. Bunga Tanjung, Gunung Medan,		75.000.000	APBD			
	Aspal Hotmix Lanjutan		Piruko-Koto Agung, Kecamatan Sitiung		2.000.000.000	APBD			
	Aspal Lapen		Taluk Sikay, Sungai Duo Kec. Sitiung		200.000.000	APBD			
	Aspal Lapen		BKN 2 Koto Agung Kecamatan Sitiung		100.000.000	APBD			
	Aspal Lapen		BKR 2 Koto Agung Kecamatan Sitiung		100.000.000	APBD			
	Pengerasan Jalan		Padang Sidondang, Kecamatan Sitiung		50.000.000	APBD			
	Aspal Hotmix		Jr Padang Bungur Timur, Nagari Abai Siat, Kec. Koto Besar		200.000.000	APBD			
	Pembangunan Bahu Jalan		Jr Padang Bungur Timur, Nagari Abai Siat, Kec. Koto Besar		100.000.000	APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Lanjutan Aspal Lapen		Jr Lubuk Lesung Nagari Pulau Mainan, Kec. Koto Salak		300.000.000	APBD			
	Aspal lapen		Jr Sungai Klukup, Nagari Pulau Mainan Kec Koto Salak		300.000.000	APBD			
	Aspal Lapen		Jr Sungai Lembur, Nagari Pulau Mainan Kec Koto Salak		350.000.000	APBD			
	Aspal Lapen		Jr Sungai Kalang II, Nagari Tiumang,		400.000.000	APBD			
	Aspal Lapen		Jr Padang Tengah III, Nagari Padukuan,		200.000.000	APBD			
	Aspal Lapen		Jr Mekar Sari Nagari Ampalu Kec Koto Salak		150.000.000	APBD			
	Aspal Lapen		Jr Padang Bintungan 5, Nagari Sialanggaung Kec Koto Baru		300.000.000	APBD			
	Aspal Hotmix		Jl. Depan SD IT ke Jr. Sei Kalang I Nagari Tiumang Kec. Tiumang			APBD			
	Aspal Lapen		Jr. Sei. Kalang II, Dsn IV Nagari Tiumang Kec. Tiumang			APBD			
	Pembangunan Jalan Banai Lubuk Talaok		Nagari Banai Kec. IX. Koto		2.000.000.000	APBD			
	Pembukaan Jalan Baru		Kecamatan Asam Jujuhan		1.000.000.000	APBD			
	Hotmix dan Plat Dwiker Jalan Perkebunan Simpang Brimob-sport center		Nagari Koto Padang Kec. Koto Baru		150.000.000	APBD			
	Pengerasan Jalan		Jr. Koto Diateh ke Jr. Pekan Jum'at Nagari Koto Besar Kec. Koto Besar		200.000.000	APBD			
	Hotmix		Jr. Tanjung Batung, Nagari Koto Tinggi, Kec. Padang Laweh		150.000.000	APBD			

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pembukaan Jalan Baru		Nagari Bonjol, Kecamatan Koto Besar			APBD			
	Pengerasan Jalan		Nagari Bonjol, Kecamatan Koto Besar			APBD			
	Pembukaan Jalan Baru		Nagari Abai Siat, Kecamatan Koto Besar			APBD			
	Pengerasan Jalan		Nagari Abai Siat, Kecamatan Koto Besar			APBD			
	Pembukaan Jalan Baru		Jr Bukit Aman Kec Koto Besar			APBD			
	DAM Jalan		Nagari Abai Siat, Kecamatan Koto Besar			APBD			
	Pengerasan Jalan		Nagari Koto Besar, Kec. Koto Besar			APBD			
	Pembukaan Jalan		Nagari Sungai Limau Kec Asam Jujuhan			APBD			
	Pembukaan Jalan		Nagari Alahan Nan Tigo Kec Asam Jujuhan			APBD			
	Pembukaan Jalan Baru		Nagari Kurnia Koto Salak, Kec. Sungai Rumbai			APBD			
	Pengerasan Jalan		Nagari Kurnia Koto Salak, Kec. Sungai Rumbai			APBD			
	Pembukaan Jalan		Nagari Koto Baru Kec Koto Baru			APBD			
	Pembukaan Jalan		Nagari Aur Jaya Kec Koto Baru			APBD			
	Pembuatan Jalan Nagari Ampang Kuranji		Nagari Ampang Kuranji Kec Koto Baru			APBD			
	Pembukaan Jalan Lingkar		Jorong Palo Tabek		100.000.000	APBD			
	Pembukaan Jalan Awang Seak		Jorong B. Tanjung		100.000.000	APBD			
	Pembangunan Kiri Kanan Jalan Jembatan Tanjung Alam-Sinamar		Tanjung Alam - Sinamar, Kecamatan Asam Jujuhan			APBD			
	Pengaspalan Jalan Simpang Lima- Sinamar		Sinamar Kecamatan Asam Jujuhan			APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengaspalan Jalan Simpang Lima- Blok D Koto Besar		Blok D Koto Besar			APBD			
	Pengaspalan Jalan Lubuk Besar-Sungai Limau		Lubuk Besar-Sungai Limau Kecamatan			APBD			
	Pengaspalan Jalan Beringin Sakti-Timpeh 5		Beringin Sakti Kec. Timpeh			APBD			
	Pengaspalan Jalan Poros Beringin Sakti-Marga Makmur		Beringin Sakti Kec. Timpeh			APBD			
1 15 05	Pembangunan Jembatan				180.283.000.000				
	Pembangunan Jembatan Muaro Siraho	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	IX Koto	12,00 M	1.200.000.000	APBD			
	Lanjutan Jembatan Lubuk Karak	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	IX Koto	1,00 Pkt	4.150.000.000	APBD			
	Pembangunan Jembatan Pulau Anjolai 2	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	IX Koto	6,00 M	600.000.000	APBD			
	Pembangunan Jembatan Pulau Anjolai 3	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	IX Koto	8,00 M	800.000.000	APBD			
	Pembangunan Jembatan Banai 1	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	IX Koto	1,00 Pkt	2.100.000.000	APBD			
	Pembangunan Jembatan Banai 2	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	IX Koto	1,00 Pkt	1.200.000.000	APBD			
	Pembangunan Jembatan Sirwa	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	IX Koto	8,00 M	800.000.000	APBD			
	Pembangunan Jembatan Sungai Kuai	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	IX Koto	6,00 M	600.000.000	APBD			
	Pembangunan Jembatan Padang Sarai	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	IX Koto	6,00 M	600.000.000	APBD			
	Pembangunan Jembatan Sungai Landai	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	IX Koto	4,00 M	400.000.000	APBD			
	Pembangunan Jembatan Muaro Moreng	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	IX Koto	6,00 M	800.000.000	APBD			
	Pembangunan Jembatan Batang Lago 1	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	IX Koto	12,00	1.200.000.000	APBD			
	Pembangunan Jembatan Batang Lago 2	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	IX Koto	16,00	1.600.000.000	APBD			
	Pembangunan Jembatan Mudik Lago	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	IX Koto	12,00	1.200.000.000	APBD			
	Pembangunan Jembatan Langkitang 1	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	IX Koto	6,00 M	600.000.000	APBD			
	Pembangunan Jembatan Langkitang 2	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	IX Koto	6,00 M	600.000.000	APBD			
	Pembangunan Jembatan Batang Senggolan	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	IX Koto	12,00 M	1.200.000.000	APBD			
	Pembangunan Jembatan Bariang Lubuk Karak	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	IX Koto	6,00 M	600.000.000	APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pembangunan Jembatan Mudiak Banai	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	IX Koto	12,00 M	1.200.000.000	APBD			
	Jembatan Beton Kuangsau Silombiak	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	IX Koto	60,00 M	6.000.000.000	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	6.400.000.000	APBD			
	Pasangan Batu Jalan Ampang Kuranji Nag,Silago	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	IX Koto	- M	200.000.000	APBD			
	Jembatan Gantung Lubuk Mansagu Nag.Koto Nan IV Dibauh	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	IX Koto	60,00 M	6.000.000.000	APBD			
	Pasangan Batu Tebing Jalan Simpang Nag,Silago	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	IX Koto	- M	200.000.000	APBD			
	pembangunan Jembatan Permanen Tanjung Alam	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Asam Jujuhan	4,00 km	1.500.000.000	APBD			
	Pembangunan Jembatan Permanen Lubuk Besar	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Asam Jujuhan	40 x 5 M	15.000.000.000	APBD			
	Lanjutan Jembatan Tanjung Alam	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Asam Jujuhan	1,00 Pkt	900.000.000	APBD			
	Pembangunan Jembatan Permanen Lubuk Besar	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Asam Jujuhan	60,00 M	1.500.000.000	APBD			
	Pembangunan Jembatan Gantung Nagari Alahan Nan Tigo	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Asam Jujuhan	80,00 M	500.000.000	APBD			
	Renovasi Jembatan Lubuk Kapal Alahan Nan Tigo	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Asam Jujuhan	1,00 Pkt	300.000.000	APBD			
	Pembangunan Jembatan Sungai Belit	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	5,00 M	500.000.000	APBD			
	Pembangunan Jembatan Sungai Limbu	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	5,00 M	500.000.000	APBD			
	Pembangunan Jembatan Sungai Tandun	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	8,00 M	800.000.000	APBD			
	Pembangunan Jembatan Piruko Jr.Padang Sari menuju Lahan Akses Terbuka Bukit Mindawa Tebing Tinggi	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	12,00 M	1.800.000.000	APBD			
	Jembatan Jalan Usaha Tani Jr.Bukit Mindawa - Sungai Batang Piruko	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	1,00 Pkt	2.500.000.000	APBD			
	Jembatan Batang Mimpi Jr.Parik Tarajak Nag,Sikabau	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	1,00 Pkt	2.500.000.000	APBD			
	Pembangunan Jembatan Gantung Sungai Piruko Jr.Batang Tabek	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	3 x 20 M	500.000.000	APBD			
	Pembangunan Dam Penahan Tanah SDN 03 Pulau Punjung	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	3 x 62 M	250.000.000	APBD			
	Pembangunan Jembatan Jr.Padang Candi	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	1,00 Unit	250.000.000	APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pembuatan Dinding Penahan Tanah SDN 13 Pulau Punjung	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung		200.000.000	APBD			
	Pembuatan Dinding Penahan Tanah Mushalla Al Jihat Tj.Medan Jr.Simpang Pogang	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung		100.000.000	APBD			
	Pembuatan Dinding Penahan Tanah Sawah Durian Jr.Pulau Punjung	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung		100.000.000	APBD			
	Pembangunan Jembatan Batang Tandum Jr.Kampung Surau	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	15 x 6 M	125.000.000	APBD			
	Pembangunan Jembatan Batang Limbu Jr.Kampung Surau	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	6 x 10 M	25.000.000	APBD			
	Pembangunan Jembatan Sungai Belit Jr.Belit	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	6 x 10 M	150.000.000	APBD			
	Pembangunan Jembatan Gantung Sungai Belit	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	100 x 5 M	150.000.000	APBD			
	Pembangunan Jembatan Gantung di Lubuk Bulang	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	100 x 5 M	150.000.000	APBD			
	Pelebaran Jembatan Sungai Lomak Jr.Lubuk Bulang	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	15 x 5 M	125.000.000	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	950.000.000	APBD			
	Pembangunan Jembatan Pulai	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Sitiung	180,00 M	25.000.000.000	APBD			
	Pembangunan Jembatan Nunang	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Sitiung	15,00 m	500.000.000	APBD			
	Pelebaran Jembatan Depan Kantor Pos dan Giro Sitiung	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Sitiung	1,00 Unit	500.000.000	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	100.000.000	APBD			
	Plat Deker (sawah sarto) Jalan Sitiung - Piruko Utara	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Sitiung	2 x 10 M	100.000.000	APBD			
	Pelebaran Jembatan Lapangan Bola Kaki Jorong Sitiung	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Sitiung	2 x 14 M	150.000.000	APBD			
	Pembangunan Jembatan Sungai Pinang Nagari Timpeh	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Timpeh	1,00 Unit	2.200.000.000	APBD			
	Pembangunan Jembatan Tabek Maju	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Timpeh	6,00 M	600.000.000	APBD			
	Jembatan Sungai Temperatur Jr.Marga Makmur	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Timpeh	1,00 Unit	-	APBD			
	Pembuatan Jembatan Baru Lubuk Pendo Nagari Tabek	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Timpeh	40,00 M	6.000.000.000	APBD			
	Pembangunan Jembatan Simpang Tabek	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Timpeh	1,00 Pkt	2.200.000.000	APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pembangunan Jembatan Beli Pulau 1	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Timpeh	16,00 M	1.600.000.000	APBD			
	Pembangunan Jembatan Beli Pulau 2	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Timpeh	5,00 M	500.000.000	APBD			
	Pembangunan Jembatan Beli Ranah Palabi	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Timpeh	32,00 M	3.200.000.000	APBD			
	Pembangunan Jembatan Tabek Penyeberangan	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Timpeh	6,00 M	600.000.000	APBD			
	Pembangunan Jembatan Beli Penyeberangan	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Timpeh	32,00 M	3.200.000.000	APBD			
	Pembangunan Jembatan Pinang Makmur - Marga Makmur 1	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Timpeh	5,00 M	500.000.000	APBD			
	Pembangunan Jembatan Pinang Makmur - Marga Makmur 2	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Timpeh	5,00 M	500.000.000	APBD			
	Pembangunan Jembatan Beli Marga Jaya	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Timpeh	30,00 M	3.000.000.000	APBD			
	jembatan sungai batang tore	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Timpeh	8,00 M	1.500.000.000	APBD			
	Pembangunan Plat Dwiker Jr.Sei Bulian	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Timpeh	3,00 Unit	33.000.000	APBD			
	Pembangunan Jembatan Trimulya II	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Timpeh	1,00 Unit	300.000.000	APBD			
	Jembatan / Plat Dwiker Jln Poros Yabek Maju	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Timpeh	1,00 Unit	150.000.000	APBD			
	Pembuatan Jembatan Beton Nag.Tabek Jaya	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Timpeh	1,00 Unit	1.000.000.000	APBD			
	Pembangunan Jembatan Beton Tumanggung Jr.Sei Pinang	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Timpeh	10,00 M	400.000.000	APBD			
	Pembangunan Jembatan Batang Sopan 1 Nagari Sopan Jaya	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Padang Laweh	1,00 Pkt	1.500.000.000	APBD			
	Pembangunan Jembatan Batang Sopan 2 Nagari Sopan Jaya	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Padang Laweh	1,00 Pkt	1.500.000.000	APBD			
	Pembangunan Jembatan Batang Sopan 3 Nagari Sopan Jaya	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Padang Laweh	1,00 Pkt	1.500.000.000	APBD			
	Pembangunan Jembatan Ma. Sopan 1	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Padang Laweh	12,00 M	1.200.000.000	APBD			
	Pembangunan Jembatan Ma. Sopan 2	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Padang Laweh	12,00 M	1.200.000.000	APBD			
	Jembatan Rangka Baja Sungai Batang Timpeh Muaro Sopan	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Padang Laweh	600,00 M	1.200.000.000	APBD			
	Perbaikan Jembatan Simpang 4 Sopan Jaya Nagari Sopan Jaya	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Padang Laweh	100,00 M	200.000.000	APBD			
	Plat Dwiker Aur Kuning	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Padang Laweh	2,00 Unit	400.000.000	APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Lanjutan Jembatan Koto Salak	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	1,00 Pkt	2.500.000.000	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	40,00 M	5.000.000.000	APBD			
	Pembangunan Jembatan Padukuan	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	50,00 M	6.000.000.000	APBD			
	Pembangunan Jembatan Sungai Aman	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	8,00 M	800.000.000	APBD			
	Pembangunan Jembatan Limau Sundai	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	8,00 M	800.000.000	APBD			
	Pembuatan Jembatan Penghubung Nag.Padukuan	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	7,00 M	300.000.000	APBD			
	Jembatan Penghubung Koto Salak - Ampalu	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	7,00 M	300.000.000	APBD			
	Pembuatan Jembatan Nag.Ampalu	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	10,00 M	500.000.000	APBD			
	pembuatan jembatan gantung beton nag.pulau mainan		Koto Salak	60,00 m	250.000.000				
	Jembatan Cor Beton Jorong Harapan Mulya II & I	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Tiumang	1,00 Pkt	100.000.000	APBD			
	Jembatan ke Kantor Camat Tiumang	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Tiumang	1,00 Pkt	1.650.000.000	APBD			
	Jembatan Sipangkur	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Tiumang	1,00 Pkt	1.400.000.000	APBD			
	Jembatan Gantung Batanghari Nagari Sipangkur	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Tiumang	200,00 M	5.000.000.000	APBD			
	Pembuatan Jembatan Jr.Banjar Makmur Nagari Sungai Langkok	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Tiumang	5,00 Unit	500.000.000	APBD			
	Peningkatan Jembatan Sungai Baye	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	1,00 Unit	1.500.000.000	APBD			
	Lanjutan Jembatan Bonjol	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	1,00 Pkt	2.300.000.000	APBD			
	Pembangunan DAM 4 Jorong Koto Ranah	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	200,00 M	100.000.000	APBD			
	Pembangunan Jembatan Gantung Jr.Padang Bungur Timur Abai Siat	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	90,00 M	500.000.000	APBD			
	Jembatan Gantung Pasar Baru ke Padang Bungur Timur	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	100,00 M	500.000.000	APBD			
	Pembangunan Jembatan Sungai Balun	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	1,00 Unit	1.500.000.000	APBD			
	Jembatan Sungai Bilang menuju Irigasi Jr.Ranah Baru	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	6,00 M	350.000.000	APBD			
	Perbaikan Jembatan Simpang 4 Sopan Jaya Nagari Sopan Jaya	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Padang Laweh	100,00 M	200.000.000	APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Jembatan Permanen Rangka Baja Sungai Batang Timpeh	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Padang Laweh	30,00 M	2.500.000.000	APBD			
	Pembangunan Plat Dwiker Nag.Batang Tabek	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Padang Laweh	1,00 Pkt	35.000.000	APBD			
	Pembuatan Plat Dwiker Kantor Nagari Batu Rijal	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Padang Laweh	2,00 Unit	50.000.000	APBD			
	Pembuatan Plat Dwiker Nag.Bumi Raya	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Padang Laweh	2,00 Unit	70.000.000	APBD			
	Pengadaan Plat Dwiker Nag.Jati Makmur	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Padang Laweh	5,00 Unit	350.000.000	APBD			
	Pengadaan Plat Dwiker Nag.Kayu Aro	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Padang Laweh	5,00 Unit	350.000.000	APBD			
	Gorong-gorong + Plat Dwiker Nag.Moyo Luhur	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Padang Laweh	4,00 Unit	50.000.000	APBD			
	Pembangunan Plat Dwiker Nag.Koto Lamo	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Padang Laweh	2,00 Unit	70.000.000	APBD			
	Pembuatan Jembatan Kenagarian Jorong Cahaya Koto	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Sungai Rumbai	10,00 M	80.000.000	APBD			
	Pasang Batu Penahan Badan Jalan Nag.Kurnia Selatan	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Sungai Rumbai	50,00 M	40.000.000	APBD			
	Dam Penahan Tanah Pemukiman Nag.Kurnia Selatan	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Sungai Rumbai	100,00 M	130.000.000	APBD			
	Jembatan Rangka Jorong Tarantang	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Koto Baru	10,00 M	1.000.000.000	APBD			
	Pembangunan Jembatan Plat Dwiker Sungai Keruh Nag.Amapng Kuranji	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Koto Baru	10,00 M	200.000.000	APBD			
	Pembangunan Jembatan Jalan Baru Sungai Lukuik	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Koto Baru	10 x 4 M	200.000.000	APBD			
	Pembangunan Jembatan Gantung Nag.Koto Salak	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	70,00 M	950.000.000	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	300.000.000	APBD			
	Pembangunan Jembatan Jalan Lingkar Pasar Baru Nag.Ampalu	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	8,00 M	200.000.000	APBD			
	Dinding Penahan Tanah Pintu Agung Nag.Ampalu	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	500,00 M	100.000.000	APBD			
	Pembangunan Jembatan Permanen		Jr. Padukuan Nagari Padukuan Kec. Koto Salak			APBD			
	Jembatan Gantung		Jr. Rumah Padang, Nagari Koto Salak, Kec. Koto Salak			APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Jembatan Gantung		Jr Jati salam Nagari Pulau Mainan Kec Koto Salak			APBD			
	Jembatan Sungai Batang Umba		Jr. Banai Nagari Banai Kec. IX Koto		600.000.000	APBD			
	Bok Koper/ Jembatan		Antara Nagari Koto Gadang dan Koto Laweh Kec. Koto Besar		500.000.000	APBD			
	Pembangunan Jembatan		Nagari Lubuk Besar-Batu Kangkung Nagari Alahan Nan			APBD			
1 16	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong								
01 16 03	Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong				36.988.000.000				
	Pembangunan Drainase	Terlaksananya Pembangunan dan Peningkatan Jembatan di Kabupaten Dharmasraya				APBD		Mengurangi Daerah Genangan	500.000.000
	Pembangunan Drainase	Tersedianya Pemeliharaan Jalan Yang Memadai				APBD		Mengurangi Daerah Genangan	500.000.000
	Drainase Komplek Kantor Camat	Tersedianya Pemeliharaan Jalan Yang Memadai	Dharmasraya	1,00 Pkt	700.000.000	APBD		Mengurangi Daerah Genangan	700.000.000
	Drainase	Tersedianya Pemeliharaan Jalan Yang Memadai	Dharmasraya	1,00 Pkt	700.000.000	APBD		Mengurangi Daerah Genangan	2.000.000.000
	Pembangunan Drainase	Tersedianya Pemeliharaan Jalan Yang Memadai	Dharmasraya	1,00 Pkt	700.000.000	APBD		Mengurangi Daerah Genangan	900.000.000
	Drainase	Tersedianya Pemeliharaan Jalan Yang Memadai	IX Koto	5,00 Km	5.000.000.000	APBD		Mengurangi Daerah Genangan	500.000.000
	Saluran Limbah dan Drainase	Tersedianya Pemeliharaan Jalan Yang Memadai	IX Koto	3,00 Km	3.000.000.000	APBD		Mengurangi Daerah Genangan	900.000.000
	Drainase	Tersedianya Pemeliharaan Jalan Yang Memadai	Koto Besar	4,00 Km	4.000.000.000	APBD		Mengurangi Daerah Genangan	1.000.000.000
	Drainase Lingkar Pasar	Tersedianya Pemeliharaan Jalan Yang Memadai	Sungai Rumbai	8,00 Km	8.000.000.000	APBD		Mengurangi Daerah Genangan	900.000.000
	Drainase Lingkar Pasar	Tersedianya Pemeliharaan Jalan Yang Memadai	Timpeh	2,00 Km	2.000.000.000	APBD		Mengurangi Daerah Genangan	900.000.000
	Drainase antara Jorong Trimulya II dan Jorong Trimulya I	Tersedianya Pemeliharaan Jalan Yang Memadai	Padang Laweh	5,00 Km	25.000.000	APBD		Mengurangi Daerah Genangan	
	Pembangunan Drainase	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Pulau Punjung	44,00 Km	-	APBD		Mengurangi Daerah Genangan	
	Pembangunan Drainase ke Lapangan Bola	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Jr. Koto Hilir	400 m		APBD		Mengurangi Daerah Genangan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Drainase Jr. Bukit Harapan	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Tiumang	5 km	2.000.000.000	APBD		Mengurangi Daerah Genangan	3.100.000.000
	Drainase depan Mesjid Jr. Harapan Mulya I	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Nagari Koto Beringin	500 m	500.000.000	APBD		Mengurangi Daerah Genangan	900.000.000
	Drainase Dusun 1 dan 2 Jr. Sei	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Nagari Tiumang	2 km	800.000.000	APBD		Mengurangi Daerah Genangan	900.000.000
	Drainase Jalan Mesjid Jr. Sipangkur I	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Nagari Sipangkur	250 m	125.000.000	APBD		Mengurangi Daerah Genangan	200.000.000
	Drainase	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Sungai Atang	300 m	200.000.000	APBD		Mengurangi Daerah Genangan	300.000.000
	Drainase Jalan Kampung Jorong Koto Tuo	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Jr. Koto Tuo	500 m	500.000.000	APBD		Mengurangi Daerah Genangan	600.000.000
	Drainase Jalan Lubuk Aur	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Lubuk Aur	1 Unit	30.000.000	APBD		Mengurangi Daerah Genangan	
	Pembangunan Drainase Jalan Cabang dalam Jorong Siluluak	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Jorong Siluluak	1 km	1.000.000.000	APBD		Mengurangi Daerah Genangan	
	Pembangunan Drainase	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Jorong Koto Daulat	200 m	100.000.000	APBD		Mengurangi Daerah Genangan	
	Pembangunan Drainase Jalan Perumahan	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Nagari	2,5 km	500.000.000	APBD		Mengurangi Daerah Genangan	
	Pembangunan saluran drainase induk Nagari sungai dareh menuju batang hari	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Nagari Sungai Dareh	1 km	1.900.000.000	APBD		Mengurangi Daerah Genangan	
	Pembangunan Drainase Nagari Gunung Selasih	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Gunung Selasih	6 km	458.000.000	APBD		Mengurangi Daerah Genangan	
	Drainase Samping Pengadilan ke sawah	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Kubang Panjang	1 km	200.000.000	APBD		Mengurangi Daerah Genangan	
	Drainase Jalan Nagari	Berkurangnya daerah yang tergenang air		600 m		APBD		Mengurangi Daerah Genangan	
	Drainase Jalan Arah Kantor Camat	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Silago	2 km		APBD		Mengurangi Daerah Genangan	
	Drainase	Berkurangnya daerah yang tergenang air		1 km		APBD		Mengurangi Daerah Genangan	
	Drainase, Depan Puskesmas Timpeh		Jr. Saiyo, Nagari Taratak Tinggi Kec. Timpeh			APBD			
	Drainase Pulau Anjolai		Jr. Pulau Punjung, Nagari IV Koto, Kec. Pulau Punjung			APBD			
	Drainase		Jr Pintu Agung Nagari Ampalu Kec Koto Salak			APBD			
	Drainase		Jr Setia Budi Nagari Simalidu Kec Koto Salak			APBD			

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Drainase Pembuangan		Jr Setia Budi Nagari Simalidu Kec Koto Salak			APBD			
	Drainase		Jr Simalidu Nagari Simalidu Kec Koto Salak			APBD			
	Drainase		Jr Padukuan nagari Padukuan Kec Koto salak			APBD			
	Drainase		Jr Sungai Lancar Nagari Koto Salak Kec Koto Salak			APBD			
	Pembangunan Drainase Lubuk Patin		Lubuk Patin, Jorong Seberang Piruko Barat Kec. Koto Baru		200.000.000	APBD			
	Drainase Jorong Koto Dibawah Nagari Koto Besar		Jorong Koto Nagari Koto Besar Kecamatan Koto Besar		150.000.000	APBD			
	Drainase Nagari Koto Tinggi		Kecamatan Koto Besar		100.000.000	APBD			
	Drainase Nagari Koto Laweh		Nagari Koto Laweh Kec. Koto Besar		100.000.000	APBD			
	Drainase Nagari Sinamar		Nagari Sinamar Kec. Asam Jujuhan		100.000.000	APBD			
	Drainase Nagari Tanjung Alam		Nagari Tanjung Alam, Kec. Asam Jujuhan		100.000.000	APBD			
	Drainase Jorong Inayah		Kec. Sungai Rumbai		200.000.000	APBD			
	Drainase Jorong Koto Bakti		Jorong Koto Bakti Kurnia Selatan Kec. Sungai Rumbai		200.000.000	APBD			
	Drainase		Jorong Pasar Baru, Nagari Ampalu Kec. Koto Salak		200.000.000	APBD			
	Drainase		Kampung Baru, Nagari Sikabau		100.000.000	APBD			
	Drainase Dusun I		Pinang Jaya Nagari Tabek Kecamatan Timpeh		200.000.000	APBD			
	Pembangunan Drainase Sawah Kelompok Tani Sinar Pagi		Jr. Ganting, Gunung Medan Kecamatan Sitiung		200.000.000	APBD			
	Pembangunan Drainase Perumnas MP I		Jr. Polo Tabek, Gunung Medan Kecamatan Sitiung		150.000.000	APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Drainase Piruko Selatan		Piruko, Kecamatan Sitiung		200.000.000	APBD			
	Drainase Lingkungan		Piruko Utara, Kecamatan Sitiung		100.000.000	APBD			
	Drainase		Samping RSUD Sungai Dareh		50.000.000	APBD			
	Drainase Koto Gadang		Nagari Sungai Dareh Kec. Pulau Punjung		200.000.000	APBD			
	Drainase Sungai Duo		Nagari Sungai Duo Kecamatan Sitiung		100.000.000	APBD			
	Drainase		Jr Kampung Baru Nagari Sungai Rumbai Timur Kec Sungai Rumbai		100.000.000	APBD			
	Drainase		Jr Koto Agung Nagari Koto Tinggi Kec Koto Besar		100.000.000	APBD			
	Drainase Lingkungan		Jr Pintu Agung, Nagari Ampalu, Kec. Koto Salak		100.000.000	APBD			
	Drainase Lingkungan		Jr Lagan Jaya II, Nagari Sipangkur, Kec. Tiumang		100.000.000	APBD			
	Drainase Lingkungan		Jr Sungai Kalang II, Nagari Tiumang, Kec. Tiumang		100.000.000	APBD			
	Drainase		Jr. Sei. Kalang I Dusun I, Nagari Tiumang Kec.			APBD			
	Drainase		Jr. Sei Kalang I, Dusun II, Tiumang Kec. Tiumang			APBD			
	Drainase		Jr. Sei. Kalang II, Dsn III Nagari Tiumang Kec. Tiumang			APBD			
	Drainase		Jr. Rahmad, Nagari Kurnia Koto Salak, Kec. Sungai Rumbai		150.000.000	APBD			
	Drainase		Nagari Bonjol, Kecamatan Koto			APBD			
	Drainase		Nagari Abai Siat, Kecamatan Koto			APBD			
	Drainase		Nagari Koto Ranah Kec Koto Besar			APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Drainase		Nagari Koto Tinggi Kec Koto Besar			APBD			
	Drainase		Nagari Koto Gadang Kec Koto Besar			APBD			
	Drainase		Nagari Koto Laweh Kec. Koto Besar			APBD			
	Drainase		Nagari Tanjung Alam, Kec. Asam Jujuhan			APBD			
	Drainase		Nagari Alahan Nan Tigo Kec Asam Jujuhan			APBD			
	Drainase		Nagari Kurnia Selatan Kec Sungai Rumbai			APBD			
	Drainase		Nagari Koto Salak Kec Koto Salak			APBD			
	Drainase		Nagari Abai Siat, Kecamatan Koto Besar		150.000.000	APBD			
	Drainase		Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Koto Besar		100.000.000	APBD			
	Drainase		Nagari Koto Ranah, Kecamatan Koto Besar		100.000.000	APBD			
	Drainase		Nagari Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai		100.000.000	APBD			
	Drainase		Nagari Kurnia Koto Salak, Kec. Sungai Rumbai		100.000.000	APBD			
	Drainase		Nagari Koto Laweh, Kecamatan Koto Besar		100.000.000	APBD			
	Drainase		Nagari Lubuk Besar, Kecamatan Asam Jujuhan		100.000.000	APBD			
	Drainase		Nagari Bonjol, Kecamatan Koto Besar		100.000.000	APBD			
	Drainase		Nagari Koto Gadang, Kec. Koto Besar		100.000.000	APBD			
	Drainase		Nagari Ampalu, Kecamatan Koto		100.000.000	APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Drainase		Perumnas Gunung Sari, Nagari Gunung Medan, Kec.Sitiung		100.000.000	APBD			
	Drainase		Jorong Sei. Duo Nagari Sei Duo Kecamatan Sitiung		100.000.000	APBD			
1 21	Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan jembatan				28.975.000.000				
1 21 03	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Terlaksananya Pembangunan dan Peningkatan Jembatan di Kabupaten Dharmasraya			27.125.000.000				
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kabupaten Paket I	Tersedianya Pemeliharaan Jalan Yang Memadai	Dharmasraya	1,00 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	5,00 Km	5.000.000.000	APBD			
	Rehabilitasi Jalan Durian Durian Simpai - Ampang Kuranji	Tersedianya Pemeliharaan Jalan Yang Memadai	IX Koto	3,00 Km	3.000.000.000	APBD			
	Rehabilitasi Jalan Simpang 4 Blok B Sitiung IV - Simpang 3 Blok A Sitiung IV	Tersedianya Pemeliharaan Jalan Yang Memadai	Koto Besar	4,00 Km	4.000.000.000	APBD			
	Rehabilitasi Jalan Sungai Rumbai - Blok D Sitiung II	Tersedianya Pemeliharaan Jalan Yang Memadai	Sungai Rumbai	8,00 Km	8.000.000.000	APBD			
	Rehabilitasi Jalan Pinang Makmur - Marga Makmur	Tersedianya Pemeliharaan Jalan Yang Memadai	Timpeh	5,00 Km	5.000.000.000	APBD			
	Rehab Jalan Koto Lamo Batang Tabek Nag.Koto Lamo	Tersedianya Pemeliharaan Jalan Yang Memadai	Padang Laweh	5,00 Km	25.000.000	APBD			
1 21 04	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	Terlaksananya Pembangunan dan Peningkatan Jembatan di Kabupaten Dharmasraya			1.850.000.000	APBD			
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	Tersedianya Pemeliharaan Jembatan Yang Memadai	Dharmasraya	1,00 Pkt	900.000.000	APBD			
	Rehabilitasi Jembatan Pulau	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			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Rehab Jembatan Gantung		Jr. Koto Nagari Koto Baru Kec. Koto Baru			APBD			
1 24 24	PROGRAM PENGEMBANGAN dan PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA dan JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA				176.144.000.000				
1 24 10	Kegiatan peningkatan Jaringan Irigasi				23.854.000.000				
	DI. Tabek Gadang	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Kec. IX Koto	19 Ha	570.000.000	APBN			
	DI. Sei. Kamang	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Jrg. Beringin Sakti Nag. Taratak Tinggi Timpeh	18 Ha	540.000.000	APBN			
	DI. Sei. Ngalau	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Jrg. Marga Makmur Nag. Taratak Tinggi Timpeh	7 Ha	195.000.000	APBN			
	DI. Batang Silogu	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Kec. IX Koto	60 Ha	180.000.000	APBN			
	DI. Sei. Tabuan	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Kec. IX Koto	24 Ha	720.000.000	APBN			
	DI. Sarana Baru	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Kec. Timpeh	16 Ha	480.000.000	APBN			
	DI. Rawang Laweh	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Kec. Timpeh	30 Ha	900.000.000	APBN			
	DI. Batang Mimpi	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Kec. Pulau Punjung	30 Ha	900.000.000	APBN			
	DI. Sei Pinang I	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Kec. Timpeh	23 Ha	690.000.000	APBN			
	DI. Batang Timpeh Usau	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Kec. Timpeh	30 Ha	900.000.000	APBN			
	DI Lubuk Agung	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Kec. Koto Baru	6,5 Ha	195.000.000	APBN			
	DI. Batang Sabilah	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Kec. IX Koto	20 Ha	600.000.000	APBN			
	DI. Mudik Lago	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Kec. IX Koto	17 Ha	510.000.000	APBN			
	DI. Sumanik	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Kec. IX Koto	5 Ha	150.000.000	APBN			
	DI. Batang Asahan / Sei. Patapahan	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Kec. Pulau Punjung	16 Ha	480.000.000	APBN			
	DI. Ranah Tabek	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Kec. Timpeh	25 Ha	750.000.000	APBN			
	DI. Sawah Baru	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Kec. Timpeh	30 Ha	900.000.000	APBN			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DI. Lubuk Paraku	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Kec. IX Koto	6,5 Ha	195.000.000	APBN			
	DI. Sei. Ambacang	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Kec. Timpeh	25 Ha	750.000.000	APBN			
	DI. Sijawi- Jawi	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Kec. Sitiung	23 Ha	700.000.000	APBN			
	DI. Empang Samsi	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Kec. Timpeh	30 Ha	900.000.000	APBN			
	DI. Tarok Jaya	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Kec. Koto Baru	11,7 Ha	350.000.000	APBN			
	DI. Ampang Ranah	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Kec. Pulau Punjung	6,5 Ha	195.000.000	APBN			
	D.I. Batu Agung	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Kec. Pulau Punjung	22 Ha	660.000.000	APBN			
	DI. Calau Sawah Tabek	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Kec. Pulau Punjung	7 Ha	200.000.000	APBN			
	DI. Anak Timpeh Usau	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Kec. Timpeh	22 Ha	660.000.000	APBN			
	DI. Sei. Bungin	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Kec. Koto Besar	6,5 Ha	195.000.000	APBN			
	DI. Bugah Kecil	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Kec. IX Koto	6,5 Ha	195.000.000	APBN			
	DI. Balik Parit	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Kec. Pulau Punjung	25 Ha	750.000.000	APBN			
	DI. Timbulun Buyieh	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Kec. IX Koto	30 Ha	200.000.000	APBN			
	DI. Sei. Kopu	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Kec. IX Koto	6,7 Ha	200.000.000	APBN			
	DI. Sei. Ampang Kamang	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Kec. Pulau Punjung	10 Ha	300.000.000	APBN			
	DI. Batang Rambah	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Kec. IX Koto	6,7 Ha	200.000.000	APBN			
	DI. Sei. Talang / Mudik Singgolan	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Kec. IX Koto	2 Ha	60.000.000	APBN			
	DI. Kamang Mani	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Kec. Pulau Punjung	25 Ha	750.000.000	APBN			
	DI. Sei Sopan	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Kec. IX Koto	3 Ha	90.000.000	APBN			
	DI. Sei. Lamak	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Kec. Pulau Punjung	23,8 Ha	715.000.000	APBN			
	DI. Sei. Busuk	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Kec. IX Koto	6,3 Ha	189.000.000	APBN			
	DI. Batang Sialang/ Tanjung Harapan	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Kec. Pulau Punjung	50 Ha	200.000.000	APBD			
	DI. Saluran Tersier Candi Jrg Padang Candi	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Kec. Pulau Punjung	50 Ha	150.000.000	APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DI. Saluran Lubuk Bti Nagari Sungai Dareh	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Kec. Pulau Punjung	50 Ha	200.000.000	APBD			
	DI. Tunas KM.4 Jrg Padang Candi Nag. Sei. Dareh	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Kec. Pulau Punjung	40 Ha	150.000.000	APBD			
	DI. Ranah Sembilan/ Pulau Sialang Koto Tuo	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Sitiung Kec. Siguntur	60 Ha	200.000.000	APBD			
	DI. Sei. Koto Tuo	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Sitiung Kec. Siguntur	20 Ha	150.000.000	APBD			
	DI. Air Gemuruh	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Sitiung Kec. Siguntur	80 Ha	1.300.000.000	APBD			
	DI. Sawah Parupuk	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Taratak Kec. Sitiung	40 Ha	200.000.000	APBD			
	DI. Anak Timpeh Usau Beringin	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Kec. Timpeh	14 Ha	150.000.000	APBD			
	DI. Batang Timpeh Usau	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Kec. Timpeh	55 Ha	200.000.000	APBD			
	DI. Ranah Tabek	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Kec. Timpeh	60 Ha	200.000.000	APBD			
	DI. Rawa Bintungan	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Kec. Koto Baru	50 Ha	350.000.000	APBD			
	DI. Batang Lagan Koto Nan IV Dibawah	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Kec. IX Koto	20 Ha	150.000.000	APBD			
	DI. Batang Olek Durian Simpai	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Kec. IX Koto	17 Ha	200.000.000	APBD			
	DI. Sei. Gunggung Durian Simpai	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Kec. IX Koto	35 Ha	190.000.000	APBD			
	DI. Sungai Kuok, Durian Simpai	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Kec. IX Koto	12 Ha	150.000.000	APBD			
	DI. Batang Sabilah	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Lbk Karak Kec. IX Koto	30 Ha	200.000.000	APBD			
	DI. Batang Bakur	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Banai Kec. IX Koto	15 Ha	150.000.000	APBD			
	DI. Pembangunan Saluran Irigasi Nag. Gunung Selasih	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Kec. Pulau Punjung	20 Ha	200.000.000	APBD			
	DI. Saluran Buang Btg Sikabau, Nag. Sungai Dareh	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Sei. Dareh Kec. Pulau Punjung	35 Ha	150.000.000	APBD			
	Pembutan Irigasi Jorong Lambau	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Jrg. Lambau	15 Ha	300.000.000	APBD			
	DI. Sungai Songsang	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Kec. IX Koto	20 Ha	300.000.000	APBD			
	DI. Sungai Pak Kasih	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Kec. IX Koto	20 Ha	300.000.000	APBD			
1 27 18	Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi				2.500.000.000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DI. Bawah Koto	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Kec. Pulau Punjung	1,00 Pkt	50.000.000	APBD			
	DI. Batang Mimpi	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Kec. Pulau Punjung	1,00 Pkt	50.000.000	APBD			
	DI. Sei. Lamak	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Kec. Pulau Punjung	1,00 Pkt	50.000.000	APBD			
	DI. Calau Sawah Tabek	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Kec. Pulau Punjung	1,00 Pkt	50.000.000	APBD			
	DI. Bukit Kubu	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Kec. Pulau Punjung	1,00 Pkt	50.000.000	APBD			
	DI. Sei. Lubuk Agung	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Kec. Sitiung	1,00 Pkt	50.000.000	APBD			
	DI. Sei. Durian	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Kec. Sitiung	1,00 Pkt	50.000.000	APBD			
	DI.Sawah Dangkek/Sei Tolu	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Kec. Sitiung	1,00 Pkt	50.000.000	APBD			
	DI.Sei. Sarik	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Kec. Sitiung	1,00 Pkt	50.000.000	APBD			
	DI.Ranah Sembilan/Pulau Sialang	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Kec. Sitiung	1,00 Pkt	50.000.000	APBD			
	DI.Sei. Koto Tuo	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Kec. Sitiung	1,00 Pkt	50.000.000	APBD			
	DI.Sei. Murai	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Kec. Sitiung	1,00 Pkt	50.000.000	APBD			
	DI.Air Gemuruh	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Kec. Sitiung	1,00 Pkt	50.000.000	APBD			
	DI.Sawah Parupuak	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Kec. Sitiung	1,00 Pkt	50.000.000	APBD			
	DI.Sijawi-Jawi	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Kec. Sitiung	1,00 Pkt	50.000.000	APBD			
	DI.Sei. Pinang.I	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Kec. Timpeh	1,00 Pkt	50.000.000	APBD			
	DI.Sei. Pinang.II	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Kec. Timpeh	1,00 Pkt	50.000.000	APBD			
	DI.Sarana Baru	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Kec. Timpeh	1,00 Pkt	50.000.000	APBD			
	DI.Anak Timpeh Usau-1	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Kec. Timpeh	1,00 Pkt	50.000.000	APBD			
	DI.Anak Timpeh Usau-2	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Kec. Timpeh	1,00 Pkt	50.000.000	APBD			
	DI.Sei Ngalau	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Kec. Timpeh	1,00 Pkt	50.000.000	APBD			
	DI.Batang Timpeh Usau-1	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Kec. Timpeh	1,00 Pkt	50.000.000	APBD			
	DI.Batang Timpeh Usau-2	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Kec. Timpeh	1,00 Pkt	50.000.000	APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DI.Sawah Baru	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Kec. Timpeh	1,00 Pkt	50.000.000	APBD			
	DI.Sei. Ambacang	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Kec. Timpeh	1,00 Pkt	50.000.000	APBD			
	DI.Sei. Sawahan	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Kec. Timpeh	1,00 Pkt	50.000.000	APBD			
	DI.Sei. Ambau	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Kec. Timpeh	1,00 Pkt	50.000.000	APBD			
	DI.Empangan Samsi	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Kec. Timpeh	1,00 Pkt	50.000.000	APBD			
	DI. Tarok Jaya	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Kec. Koto Baru	1,00 Pkt	50.000.000	APBD			
	DI.Batang Lagan	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Kec. IX Koto	1,00 Pkt	50.000.000	APBD			
	DI.Batang Tebang	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Kec. IX Koto	1,00 Pkt	50.000.000	APBD			
	DI.Sei. Alai	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Kec. IX Koto	1,00 Pkt	50.000.000	APBD			
	DI.Batang Olek	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Kec. IX Koto	1,00 Pkt	50.000.000	APBD			
	DI.Sei. Gungguang	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Kec. IX Koto	1,00 Pkt	50.000.000	APBD			
	DI.Sungai Godang	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Kec. IX Koto	1,00 Pkt	50.000.000	APBD			
	DI.Sungai Kuok	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Kec. IX Koto	1,00 Pkt	50.000.000	APBD			
	DI.Tabek Gadang	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Kec. IX Koto	1,00 Pkt	50.000.000	APBD			
	DI.Pakani Randah	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Kec. IX Koto	1,00 Pkt	50.000.000	APBD			
	DI.Pakani Tinggi	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Kec. IX Koto	1,00 Pkt	50.000.000	APBD			
	DI.Batang Sendangan	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Kec. IX Koto	1,00 Pkt	50.000.000	APBD			
	Batang Katun	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Kec. IX Koto	1,00 Pkt	50.000.000	APBD			
	DI.Batang Tinjau	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Kec. IX Koto	1,00 Pkt	50.000.000	APBD			
	DI.Batang Rambah	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Kec. IX Koto	1,00 Pkt	50.000.000	APBD			
	DI.Mudik Lago	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Kec. IX Koto	1,00 Pkt	50.000.000	APBD			
	DI.Bugah Kecil	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Kec. IX Koto	1,00 Pkt	50.000.000	APBD			
	DI.Lubuk Talaok	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Kec. IX Koto	1,00 Pkt	50.000.000	APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DI.Mudik Banai	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Kec. IX Koto	1,00 Pkt	50.000.000	APBD			
	DI.Bugah Gadang/Sei. Basung	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Kec. IX Koto	1,00 Pkt	50.000.000	APBD			
	DI.Batang Siung	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Kec. IX Koto	1,00 Pkt	50.000.000	APBD			
	DI. Batang Bakur	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Kec. IX Koto	1,00 Pkt	50.000.000	APBD			
1 26	Kegiatan Embung				1.250.000.000				
	Embung Air Gemuruh	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Kec. Timpeh	50 Ha	400.000.000	APBD			
	Embung Empang Samsi	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Jrg. Beringin Sakti Nag. Taratak Tinggi	43,75 Ha	350.000.000	APBD			
	Embung Ranah Sembilan (Siguntur)	Lancarnya suplay air ke petak sawah	Nagari Siguntur Kec. Sitiung	62,5 Ha	500.000.000	APBD			
1 27 14					148.540.000.000				
	Sungai Batang Piruko	Pengamanan Tebing / Alur Sungai	Piruko Kec. Koto Baru	8.750 M'	7.000.000.000	APBN			
	Sungai Batang Batang Momong	Pengamanan Tebing / Alur Sungai	Kec. IX Koto	8.750 M'	7.000.000.000	APBN			
	Sungai Batang Pangian	Pengamanan Tebing / Alur Sungai	Kec. Pulau Punjung	5.000 M'	4.000.000.000	APBN			
	Batang Timpeh	Pengamanan Tebing / Alur Sungai	Timpeh	857 m'	24.000.000.000	APBN			
	<i>Sungai Batang Hari</i>	Pengamanan Tebing / Alur Sungai	Kec. Pulau Punjung	857 m'	47.000.000.000	APBN			
	Normalisasi Sungai Jrg. Koto Bakti - Cahaya Koto	Pengamanan Tebing / Alur Sungai	Jrg Koto Bakti	300 M'	1.000.000.000	APBD			
	Bronjong Sungai Dekat Rumah Yuna Koto Padang	Pengamanan Tebing / Alur Sungai	Koto Padang	250 M'	200.000.000	APBD			
	Pengamanan Tebing Sungai Batang Siat	Pengamanan Tebing / Alur Sungai	Kec. Koto Baru	3.125 M'	2.500.000.000	APBD			
	Normalisasi Sungai Batang Hari Padang Laweh	Pengamanan Tebing / Alur Sungai	Kec. Padang Laweh	2.500 M'	2.000.000.000	APBD			
	Nrmalisasi Sungai Sopan Jaya	Pengamanan Tebing / Alur Sungai	Kec. Timpeh	625 M'	500.000.000	APBD			
	DAM Penanggulangan Banjir Tabek Pematang	Pengamanan Tebing / Alur Sungai	Nag. Tebing tinggi Kec. Pulau Punjung	438 M'	350.000.000	APBD			
	Dam Tebing Gedung SMA IX Koto	Pengamanan Tebing	Kec. IX Koto	625 M'	500.000.000	APBD			
	Pemasangan Batu Bronjong Btg Singgolan	Pengamanan Tebing / Alur Sungai	Kec. IX Koto	625 M'	500.000.000	APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pemb. Bronjong Tanah Lapang Sungai Kapur Lbk Karak	Pengamanan Tebing	Kec. IX Koto	438 m'	350.000.000	APBD			
	Normalisasi Sungai Lamak Lubuk Bulang	Pengamanan Tebing / Alur Sungai	Kec. Pulau Punjung	625 m'	500.000.000	APBD			
	Normalisasi Sungai menuju Lokasi Lahan Akses terbuka bukit mindawa tebing tinggi	Pengamanan Tebing	Kec. Pulau Punjung	1.250 m'	1.000.000.000	APBD			
	Sungai Piruko	Pengamanan Tebing / Alur Sungai	Jrg. Bukit Mandawa Nagari Tebing Tinggi	570 m'	2.000.000.000	APBD			
	Asam Jujuhan	Pengamanan Tebing / Alur Sungai	Asam Jujuhan	570 m'	2.000.000.000	APBD			
	Batang Momong	Pengamanan Tebing / Alur Sungai	IX Koto	1.428 m'	5.000.000.000	APBD			
	Batang Hari	Pengamanan Tebing / Alur Sungai	Pulau Punjung	1.428 m'	5.000.000.000	APBD			
	Batang Siat	Pengamanan Tebing / Alur Sungai	Koto Besar	1.143 m'	4.000.000.000	APBD			
	Sungai Aman (Sei Betung)	Pengamanan Tebing / Alur Sungai	Koto Baru	1.428 m'	5.000.000.000	APBD			
	Batang Pangian	Pengamanan Tebing / Alur Sungai	Jrg. Kamp. Surau Nagari Gunung Selasih	2.285 m'	8.000.000.000	APBD			
	Sungai Batang Tandun	Pengamanan Tebing / Alur Sungai	Jrg. Kamp. Surau Nagari Gunung Selasih	285 m'	1.000.000.000	APBD			
	Batang Mimpi Gunung Medan	Pengamanan Tebing / Alur Sungai	Nagari Gunung Medan	285 m'	1.000.000.000	APBD			
	Perkuatan tebing Sungai Batang Siat Lubuk Arto	Pengamanan Tebing / Alur Sungai	Lubuk Harto	570 m'	2.000.000.000	APBD			
	Sungai Batang Timpeh Usau	Pengamanan Tebing / Alur Sungai	kec. Timpeh	172 m'	600.000.000	APBD			
	DI Sarana Baru	Pengamanan Tebing / Alur Sungai	kec. Timpeh	40 Ha	320.000.000	APBD			
	Sungai Batang Timpeh Panyubarangan	Pengamanan Tebing / Alur Sungai	kec. Timpeh	500 m'	1.750.000.000	APBD			
	Sungai Batang Timpeh Padang Laweh	Pengamanan Tebing / Alur Sungai	kec. Timpeh	572 m'	2.000.000.000	APBD			
	Sungai Air Gemuruh (siguntur)	Pengamanan Tebing / Alur Sungai	Nagari Siguntur Kec. Sitiung	40 Ha	320.000.000	APBD			
	Normalisasi SungaiKoto Agung kanan	Pengamanan Tebing / Alur Sungai	Kec. Sitiung	86 m'	300.000.000	APBD			
	Normalisasi SungaiKoto Agung Kiri	Pengamanan Tebing / Alur Sungai	Kec. Sitiung	85,7 m'	300.000.000	APBD			
	Normalisasi Sungai Teluk Sikai	Pengamanan Tebing / Alur Sungai	Teluk Sikai	57,5 m'	200.000.000	APBD			
	Normalisasi Sungai koto Daulat	Pengamanan Tebing / Alur Sungai	Koto Daulat	57,5 m'	200.000.000	APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Batu Bronjong Siraho Lubuk Karak	Pengamanan Tebing / Alur Sungai	Kec. Sembilan Koto	85,7 m'	300.000.000	APBD			
	Baronjong Rumah Gadang	Pengamanan Tebing / Alur Sungai	Lubuk Karak Kec. Sembilan Koto	86 m'	300.000.000	APBD			
	Garonjong Banai	Pengamanan Tebing / Alur Sungai	Banai Kec. Sembilan Koto	57,5 m'	200.000.000	APBD			
	Lanjutan Garanjong Ampang Kuranji	Pengamanan Tebing / Alur Sungai	Silago Kec. Sembilan Koto	28,6 m'	100.000.000	APBD			
	Pembangunan Batu bronjong	Pengamanan Tebing / Alur Sungai	Bonjol	86 m'	300.000.000	APBD			
	Lanjutan pembangunan Batu Bronjong Sei. Baye	Pengamanan Tebing / Alur Sungai	Koto Besar	57,5 m'	200.000.000	APBD			
	Pembangunan Batu Bronjong Sungai Betung	Pengamanan Tebing / Alur Sungai	Koto Besar	57,5 m'	200.000.000	APBD			
	Pemasangan Batu bronjong Pian Napal	Pengamanan Tebing / Alur Sungai	Kec. Koto Baru	143 m'	500.000.000	APBD			
	Pemasangan Batu Bronjong Koto Balai	Pengamanan Tebing / Alur Sungai	Jrg. Pasa Banda	57,5 m'	200.000.000	APBD			
	Pengendalian Banjir dan Longsor Nag. tanjungAlam	Pengamanan Tebing / Alur Sungai	Tanjung Alam	285 m'	1.000.000.000	APBD			
	Normalisasi Sungai / Batu Gronjong sungai Mimpi	Pengamanan Tebing / Alur Sungai	Koto	143 m'	500.000.000	APBD			
	Pembangunan Batu Bronjong jalan poros	Pengamanan Tebing / Alur Sungai	Simalidu	28,6 m'	100.000.000	APBD			
	Bronjong Samping Rumah Matun		Jr. Koto Padang Nagari Koto Padang Kec. Koto baru			APBD			
	Normalisasi Sungai Jambar		Nagari Tabek, Kec. Timpeh		200.000.000	APBD			
	Bronjong Sungai Batang Timpeh		Pinang Jaya Nagari Tabek Kecamatan Timpeh		200.000.000	APBD			
	Pembangunan Pintu Air Sawah Kelompok Tani Sinar Pagi		Jr. Ganting, Gunung Medan Kecamatan Sitiung		50.000.000	APBD			
	DAM Penahan Tebing		Jr. Koto Padang Nagari Koto Padang Kec. Koto baru		400.000.000	APBD			
	Jaringan Irigasi Kelompok Sei. Kilangan		Nagari Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung		200.000.000	APBD			
	Jaringan Irigasi Candi Baru		Nagari Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung		200.000.000	APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Normalisasi Sungai		Nagari Kurnia Selatan Kec Sungai Rumbai			APBD			
	Pembuatan Jaringan Tersier		Nagari Koto Baru Kec Koto Baru			APBD			
	DAM Pinggir Sungai Siat		Nagari Koto Baru Kec. Koto Baru			APBD			
	Turap piruko barat'		Nagari Koto Baru Kec. Koto Baru	3.50 m	2.000.000.000	APBD			
	Turap jorong koto			3.50 m	2.000.000.000	APBD			
1 27	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH								
1 27 6	Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum	Terlaksananya pembangunan sistem pelayanan air minum			13.600.000.000			Meningkatnya pelayanan air	
	Kawasan Kecamatan Sungai Rumbai				6.550.000.000				
	Pembangunan Jaringan Air Minum	Terlaksananya sarana dan prasarana air minum skala perdesaan	Kec. Sungai Rumbai	3 Jorong	150.000.000	APBD		Meningkatnya pelayanan air minum di	
	Pembangunan Jaringan Air Minum	Terlaksananya pembangunan sistem pelayanan air minum	Kec. Sungai Rumbai	1 Paket	4.400.000.000	APBD + APBN		Meningkatnya pelayanan air	
	Pembangunan Jaringan Air Minum	Terlaksananya pembangunan sistem pelayanan air minum	Kec. Sungai Rumbai	1 Paket	2.000.000.000	APBD		Meningkatnya pelayanan air	
	Kawasan Kecamatan Koto Besar				3.000.000.000	APBD			
	Pembangunan Jaringan Air Minum	Terlaksananya pembangunan sistem pelayanan air minum	Kec. Koto Besar	1 Paket	2.000.000.000	APBD		Meningkatnya pelayanan air	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum Koto Laweh	Terlaksananya pembangunan sistem pelayanan air minum	Kec. Koto Besar	1 Paket	500.000.000	APBD		Meningkatnya pelayanan air	
	Pengadaan Air Bersih embung, sumur bor		Kec. Koto Besar	1 Paket	500.000.000				
	Kawasan Kecamatan Asam Jujuhan				400.000.000	APBD			
	Pengembangan SPAM Perdesaan Nagari Alahan nan tigo	Terlaksananya pembangunan sistem pelayanan air minum	Kec. Asam Jujuhan	1 Paket	200.000.000	APBD		Meningkatnya pelayanan air	
	Pengembangan SPAM Perdesaan Nagari Sinamar	Terlaksananya pembangunan sistem pelayanan air minum	Kec. Asam Jujuhan	1 Paket	200.000.000	APBD		Meningkatnya pelayanan air	
	Kawasan Kecamatan Koto Baru				200.000.000				
	Pengembangan SPAM Perdesaan	Terlaksananya sarana dan prasarana air minum skala perdesaan	Kec. Koto Baru	1 Paket	200.000.000	APBD		Meningkatnya pelayanan air minum di	
	Kawasan Kecamatan Koto Salak				-	-			
	Kawasan Kecamatan Tiumbang				-	-			
	Kawasan Kecamatan Padang Laweh				300.000.000				
	Pengembangan SPAM Perdesaan Sungai Sakai	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana air bersih	Kec. Padang Laweh	1 Paket	150.000.000	APBD		Meningkatnya pelayanan air	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengembangan Jaringan air bersih Jr. Rimbo Aia Dingin	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana air bersih	Kec. Padang Laweh	1 Paket	150.000.000	APBD		Meningkatnya pelayanan air	
	Kawasan Kecamatan Sitiung				200.000.000	-			
	Jaringan Pipa Air Gemuruh ke Kelompok Tani Simpang Tiga	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana air bersih	Kec. Sitiung	1 Paket	200.000.000	APBD		Meningkatnya pelayanan air	
	Kawasan Kecamatan Timpeh				400.000.000				
	Pembangunan Jaringan Air Minum	Terlaksananya pembangunan sistem pelayanan air minum	Kec. Timpeh	1 Paket	200.000.000	APBD		Meningkatnya pelayanan air	
	Pengadaan Jaringan Air Bersih		Dsn. III Pinang		200.000.000				
	Kawasan Kecamatan Pulau Punjung				2.050.000.000				
	Pembangunan Jaringan Air Minum	Terlaksananya pembangunan sistem pelayanan air minum	Kec. Pulau Punjung	1 Paket	50.000.000	APBD		Meningkatnya pelayanan air	
	Pembangunan Jaringan Air Minum	Terlaksananya pembangunan sistem pelayanan air minum	Kec. Pulau Punjung	1 Paket	2.000.000.000	APBD		Meningkatnya pelayanan air	
	Kawasan Kecamatan IX Koto				500.000.000				
	Pengadaan Air Bersih Banai - Padang Hilalang	Terlaksananya pembangunan sistem pelayanan air minum	Kec. IX Koto	1 Paket	500.000.000	APBD		Meningkatnya pelayanan air	
1 02 27	Penyediaan Sarana dan Prasarana Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Terlaksananya pembangunan sistem pelayanan air minum			1.400.000.000			Meningkatnya pelayanan air	
	Kawasan Kecamatan Sungai Rumbai				-	-			
	Kawasan Kecamatan Koto Besar				800.000.000				
		Terlaksananya pembangunan sarana air bersih program pamsimas	Kec. Koto Besar	3 Lokasi	800.000.000	APBD		Meningkatnya pelayanan air minum	
	Kawasan Kecamatan Asam Jujuhan								
		Terlaksananya pembangunan sarana air bersih program pamsimas	Kec. Asam Jujuhan	4 Lokasi	2.000.000.000	APBD		Meningkatnya pelayanan air minum	
	Kawasan Kecamatan Koto Baru				-	-			
	Kawasan Kecamatan Koto Salak				-	-			
	Kawasan Kecamatan Tiumang				200.000.000				
		Terlaksananya pembangunan sistem pelayanan air minum	Kec. Tiumang	1 Pkt	200.000.000	APBD		Meningkatnya pelayanan air	
	Kawasan Kecamatan Padang Laweh				-	-			
	Penambahan Jaringan Pipa Pamsimas Rimno Aie Dingin	Terlaksananya pembangunan sistem pelayanan air minum	Kec. Padang Laweh	1 Pkt	150.000.000	APBD		Meningkatnya pelayanan air	
	Kawasan Kecamatan Sitiung				-	-			
	Kawasan Kecamatan Timpeh				400.000.000	-			
	Pembangunan Jaringan Pipa Pamsimas Jr. Koto Hilir dan Jr. Sungai Bulian	Terlaksananya pembangunan sistem pelayanan air minum	Kec. Timpeh	1 Pkt	200.000.000	APBD		Meningkatnya pelayanan air	
	Pembangunan Jaringan Pipa Pamsimas Jr. Marga Jaya	Terlaksananya pembangunan sistem pelayanan air minum	Kec. Timpeh	1 Pkt	200.000.000	APBD		Meningkatnya pelayanan air	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kawasan Kecamatan Pulau Punjung				-	-			
	Kawasan Kecamatan IX Koto				-	-			
					7.980.000.000				
1 27 7	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah (IPLT)				1.000.000.000				
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah (IPLT)				1.000.000.000				
	Pengelolaan dan Operasional IPLT	Terlaksananya Pengelolaan Air Limbah (IPLT)	Dharmasraya	1 Paket	300.000.000	APBD			
	Pembangunan Turap dan Drainase Keliling	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana IPLT	Dharmasraya	1 Paket	700.000.000	APBD			
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Limbah				1.500.000.000	APBD			
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Limbah				1.500.000.000	APBD			
	Program Hibah Air Limbah Setempat	Terlaksananya Pengelolaan Air Limbah (IPLT)	Dharmasraya	1 Paket	1.500.000.000	APBD			
	Pembangunan MCK dan Tempat Wudhu Mushalla		Jr. Lambau Nagari						
1 27	Pengebangan Sistem Pelayanan dan Distrbusi Air Minum (Operasional UPT SPAM)								
	Kawasan Kecamatan Pulau Punjung				5.480.000.000				500.000.000,00
	Pengembangan Jaringan Ke Rumah Dinas Bupati	Tersedianya Air di Rumah Dinas Wakil Bupati	Kec. Pulau Punjung	1 Paket	700.000.000	APBD			
	Pengembangan Jaringan Ke RSUD	Tersedianya Air di Rumah Dinas Wakil Bupati	Kec. Pulau Punjung	1 Paket	500.000.000	APBD			
	Pengembangan Jaringan Ke Blok A dan Pisang Berebus	Tersedianya Air di Kawasan Blok A dan Pisang Berebus	Kec. Sitiung	1 paket	500.000.000	APBD		Tersedianya Air di Kawasan Blok A dan Pisang	500.000.000,00
	Pengembangan Jaringan Ke Jorong Koto Sungai Duo	Tersedianya Air di Kawasan Jorong Koto Sungai Duo	Kec. Sitiung	1 paket	300.000.000	APBD			
	Pengembangan Jaringan Ke Jalan Kantor Camat Koto Baru	Tersedianya Air di Kawasan Kantor Camat Koto Baru	Kec. Koto Baru	1 Paket	1.000.000.000	APBD			
	Pengembangan Jaringan Ke Pasar Sungai Rumbai	Tersedianya Air di Kawasan Pasar Sungai Rumbai	Kec. Sungai Rumbai	1 Paket	800.000.000	APBD			
	Service Genset Sitiung	Peningkatan Layanan Di Sitiung	Kec. Sitiung	2 Unit	30.000.000	APBD			
	Service Panel Injeksi Bahan Kimia di WTP Sitiung	Peningkatan Layanan Di Sitiung	Kec. Sitiung	3 Unit	15.000.000	APBD			
	Service Panel Injeksi Bahan Kimia di WTP Batang Mimp	Peningkatan Layanan Di Kec. Pulau Punjung	Kec. Pulau Punjung	3 Unit	50.000.000	APBD			
	Pemasangan Jaringan Listrik Untuk WTP Koto Baru	Peningkatan Layanan Di Kec. Koto Baru	Kec. Koto Baru	1 Paket	150.000.000	APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pemasangan Jaringan Listrik Untuk WTP Sungai Rumbai	Peningkatan Layanan Di Kec. Sungai Rumbai	Kec. Sungai Rumbai	1 Paket	150.000.000	APBD			
	Pengadaan Genset Cadangan Untuk WTP Sungai Rumbai	Peningkatan Layanan Di Kec. Sungai Rumbai	Kec. Sungai Rumbai	1 Paket	400.000.000	APBD			
	Pengadaan Mesin Gerinda	Peningkatan Layanan	Kec. Pulau Punjung	2 Unit	15.000.000	APBD			
	Pengadaan Kendaraan Dinas Sepeda Motor Untuk Distribusi	Peningkatan Layanan	Kec. Pulau Punjung	2 Unit	70.000.000	APBD			
	Pembembangan Jaringan Ke SMA Silago	Tersedianya Air di Kawasan Kec. IX Koto	Kec. IX Koto	1 Paket	300.000.000	APBD			
	Pekerjaan Perbaikan Jaringan	Peningkatan Layanan Jaringan SPAM		1 Ls	200.000.000	APBD			
	Pengadaan Accesories Jaringan Pipa	Peningkatan Layanan Jaringan SPAM		1 Ls	200.000.000	APBD			
	Pengadaan Bahan Kimia	Peningkatan Layanan Jaringan SPAM		1 Ls	100.000.000	APBD			
1 33	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)								
1 33	Penataan RTH								
	I. Pembangunan RTH				2.100.000.000				
	a. Kawasan Kec. Pulau Punjung								
	Pembangunan RTH Simpang Silago (Pendamping	Tersedianya Luasan RTH Publik	Pulau Punjung	1 Paket	1.000.000.000	APBD			
	RTH Batas Kabupaten Dharmasraya Sijunjung	Tersedianya Luasan RTH Publik Sebesar 20% dari luas wilayah kawasan	Pulau Punjung	1 Paket	500.000.000	APBD			
	b. Kawasan Kec. Koto Baru								
	Pembangunan RTH / Alun-alun Nagari Ampang Kuranji	Tersedianya Luasan RTH Publik Sebesar 20% dari luas wilayah kawasan	Koto Baru	1 Paket	600.000.000	APBD			
	c. Kawasan Kec. Sungai Rumbai								
	Pembangunan Icon Sungai Rumbai		Sungai Rumbai	1 Paket		APBD			
	Pembangunan RTH Kawasan Sungai Rumbai		Sungai Rumbai	1 Paket		APBD			
1 02 34	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan								
	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan				10.350.000.000				
	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan				8.400.000.000				
	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya	Terlaksananya Pembangunan Jaringan Listrik dan Sarana Penerangan Jalan Umum	Dharmasraya	1 Paket	2.000.000.000	APBD			
	Pengadaan Stang Ornamen PJU Tenaga Surya	Terlaksananya Pembangunan Jaringan Listrik dan Sarana Penerangan Jalan Umum	Dharmasraya	1 Paket	200.000.000	APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengadaan Bahan Pemeliharaan Jaringan Listrik dan PJU	Terlaksananya Pembangunan Jaringan Listrik dan Sarana Penerangan Jalan Umum	Dharmasrya	1 Paket	200.000.000	APBD			
	Pengadaan Stang Ornamen PJU	Terlaksananya Pembangunan Jaringan Listrik dan Sarana Penerangan Jalan Umum	Dharmasrya	1 Paket	200.000.000	APBD			
	Pembayaran Listrik PJU	Terlaksananya Pembayaran Listrik Penerangan Jalan Umum	Dharmasrya	12 Bulan	5.400.000.000	APBD			
	Pengadaan Jaringan Listrik Jr. Padang Sari - Lahan Akses Terbuka Bukit Mindawa	Terlaksananya Pembangunan Jaringan Listrik dan Sarana Penerangan Jalan Umum	Dharmasrya	1 Paket	400.000.000	APBD			
	Kawasan Kecamatan Asam Jujuhan				200.000.000				
	Penambahan Jaringan Listrik dan Penerangan Jalan Umum	Terlaksananya Pembangunan Jaringan Listrik dan Sarana Penerangan Jalan Umum	Asam Jujuhan	1 Paket	200.000.000	APBD			
	Kawasan Kecamatan Koto Besar				550.000.000				
	Penambahan Jaringan Listrik Nagari Bonjol	Terlaksananya Pembangunan Jaringan Listrik dan Sarana Penerangan Jalan Umum	Kec. Koto Besar	1 Paket	200.000.000	APBD			
	Penambahan Jaringan Listrik Kantor Camat Koto Besar	Terlaksananya Pembangunan Jaringan Listrik dan Sarana Penerangan Jalan Umum	Kec. Koto Besar	1 Paket	50.000.000	APBD			
	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum Nagari Koto Laweh	Terlaksananya Pembangunan Jaringan Listrik dan Sarana Penerangan Jalan Umum	Kec. Koto Besar	1 Paket	300.000.000	APBD			
	Kawasan Kecamatan Padang Laweh				200.000.000				
	Penambahan Jaringan Listrik Nagari Muaro Sopan	Terlaksananya Pembangunan Jaringan Listrik dan Sarana Penerangan Jalan Umum	Kec. Padang Laweh	1 Paket	200.000.000	APBD			
	Kawasan Kecamatan IX Koto				1.000.000.000				
	Penambahan Jaringan Listrik Padang Hilalang Nagari Banai	Terlaksananya Pembangunan Jaringan Listrik dan Sarana Penerangan Jalan Umum	Kec. IX Koto	1 Paket	500.000.000	APBD			
	Penambahan Jaringan Listrik Nagari Silago	Terlaksananya Pembangunan Jaringan Listrik dan Sarana Penerangan Jalan Umum	Kec. IX Koto	1 Paket	100.000.000	APBD			
	Pengadaan Lampu Jalan Tenaga Surya		Jr. Banai Nagari Banai Kec. IX Koto		400.000.000	APBD			
	Kawasan Kecamatan Pulau Punjung				-	APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penambahan Tiang Listrik, Muaro Momong		Jr. Muaro Momong Nagari Sungai Kambut Kec. Pl.			APBD			
	Kawasan Kecamatan koto baru				300.000.000	APBD			
	Penambahan Tiang Listrik		Jr. Pinang Gadang Nagari Koto Padang Kec. Koto Baru			APBD			
	Lampu Penerang Jalan Kecamatan Koto Baru		Kecamatan Koto Baru		300.000.000	APBD			
	Kawasan Kecamatan koto salak				150.000.000	APBD			
	Normalisasi Tiang Listrik		Jr Lubuk Lesung Nagari Pulau Mainan, Kec. Koto Salak		150.000.000	APBD			
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan								
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan				17.160.000.000				
	A. Pembangunan Sarana dan Prasarana Persampahan Sekolah:								
	a. SMA Unggul Koto Padang	Tersedianya Sistem Penanganan Sampah	Koto Padang	2 Set	100.000.000	APBD			
	B. Pembangunan Sarana dan Prasarana Persampahan Pasar								
	a. Pasar Pulau Punjung	Tersedianya Sistem Penanganan Sampah	Pulau Punjung	2 Set	100.000.000	APBD			
	b. Pasar Sikabau	Tersedianya Sistem Penanganan Sampah	Pulau Punjung	2 Set	100.000.000	APBD			
	C. Pembangunan Transfer Depo Sampah dibelakang Kantor Bupati Dharmasraya	Tersedianya Sistem Penanganan Sampah	Pulau Punjung	2 Set	100.000.000	APBD			
	D. Pengadaan Sarana dan Prasarana Sampah	Tersedianya Fasilitas Pengurangan Sampah							
	a. Container Sampah	Tersedianya Fasilitas Pengurangan Sampah	Pulau Punjung	5 Unit	250.000.000	APBD			
	b. Tong Sampah (TPS)	Tersedianya Fasilitas Pengurangan Sampah	Pulau Punjung	15 Unit	225.000.000	APBD			
		Tersedianya Fasilitas Pengurangan Sampah	Sungai Rumbai	15 Unit	225.000.000	APBD			
		Tersedianya Fasilitas Pengurangan Sampah	Koto Baru	12 Unit	180.000.000	APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengadaan Alat Berat Wheel Loader	Tersedianya sistem penanganan sampah	Kab. Dharmasraya	1 Unit	2.000.000.000	APBN		Tertanganinya timbunan sampah	
	Pengadaan Mesin Gilas	Tersedianya sistem penanganan sampah	Kab. Dharmasraya	1 Unit	1.500.000.000	APBN		Tertanganinya timbunan sampah	
	Pengadaan Truk Sampah 12 m3	Tersedianya sistem penanganan sampah	Kab. Dharmasraya	1 Unit	1.000.000.000	APBN		Tertanganinya timbunan sampah	
	Pengadaan Truk Sampah 6 m3	Tersedianya sistem penanganan sampah	Kab. Dharmasraya	1 Unit	500.000.000	APBN		Tertanganinya timbunan sampah	
	Peningkatan Kinerja Fisik TPA	Tersedianya sistem penanganan sampah	Kab. Dharmasraya	1 Unit	10.000.000.000	APBN		Tertanganinya timbunan sampah	
	Pembangunan TPST 3 R	Tersedianya sistem penanganan sampah	Kec. Pulau Punjung	2 Paket	880.000.000	APBD + APBN		Tertanganinya timbunan sampah	
	Program : Perencanaan Tata Ruang				1.650.000.000				
	Penyusunan Kebijakan tentang penyusunan tata ruang	Penetapan Kebijakan RDTR	Sei Rumbai	2 Dokumen	100.000.000	APBD		Tersedianya Dokumen	
		Penetapan Kebijakan RTBL	Pulau Punjung dan Gunung Medan	2 Dokumen	100.000.000	APBD		Tersedianya Dokumen	
	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	Penyusunan RDTR Kawasan Sungai Rumbai	Sei Rumbai	1 Dokumen	200.000.000	APBD		Tersedianya Dokumen RDTR	
								Tersedianya	
	Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan	Penyusunan RTBL Kawasan Pulau Punjung	Pulau Punjung	1 Dokumen	350.000.000	APBD		Tersedianya Dokumen RTBL	
		Penyusunan RTBL Kawasan Koto	Gunung Medan	1	300.000.000	APBD			
	Program : Pemanfaatan Ruang								
	Survey dan Pemetaan	peta analog dan peta digital	Dharmasraya	1	500.000.000	APBD		Tersedianya	
	Pengawasan pemanfaatan ruang	Terkendalinya pemanfaatan ruang	Dharmasraya	1 Paket	100.000.000	APBD		termanfaatkannya	
	TOTAL				981.645.000.000				

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KIENRJA	SATUAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
PROGRAM : PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Persentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	%	Kab. Dharmasraya		1.136.260.000,00				
1	Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran									
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT		Tersedianya bahan jasa surat menyurat	Tahun	Kab. Dharmasraya	1,00	4.500.000,00	APBD			
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK						123.600.000,00				
	Listrik, Air dan Telp Kantor	Tersedianya Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tahun	Kab. Dharmasraya	1,00	45.600.000,00	APBD		1,00	
	Listrik, Air dan Telp UPT Rusunawa		Tahun	Kab. Dharmasraya	1,00	78.000.000,00	APBD		1,00	
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL						15.000.000,00				
		jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	Unit	Kab. Dharmasraya	1,00	15.000.000,00	APBD		1,00	
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN						48.000.000,00				
		Tersedianya Jasa administrasi keuangan	Tahun	Kab. Dharmasraya	1,00	48.000.000,00	APBD		1,00	
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR						222.660.000,00				
	Peralatan kebersihan kantor	Tersedianya Jasa kebersihan kantor	Tahun	Kab. Dharmasraya	1,00	7.500.000,00	APBD		1,00	
	Peralatan kebersihan UPT Rusunawa		Tahun	Kab. Dharmasraya	1,00	6.000.000,00	APBD		1,00	
	Honorarium K3 dan Petugas keamanan kantor		Tahun	Kab. Dharmasraya	1,00	57.960.000,00	APBD		1,00	
	Honorarium K3, Petugas keamanan kantor dan teknisi UPT Rusunawa		Tahun	Kab. Dharmasraya	1,00	151.200.000,00	APBD		1,00	
PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA						10.000.000,00				
		Tersedianya Jasa perbaikan peralatan kerja	Tahun	Kab. Dharmasraya	1,00	10.000.000,00	APBD		1,00	
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR						70.000.000,00				
	ATK Kantor	Tersedianya Alat tulis kantor	Tahun	Kab. Dharmasraya	1,00	45.000.000,00	APBD		1,00	
	ATK UPT Rusunawa		Tahun	Kab. Dharmasraya	1,00	25.000.000,00	APBD		1,00	
PENYEDIAAN BARANG CETAK DAN PENGGANDAAN						45.000.000,00				
		Tersedianya Barang cetak dan penggandaan	Tahun	Kab. Dharmasraya	1,00	45.000.000,00	APBD		1,00	
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR						5.000.000,00				
		Tersedianya Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tahun	Kab. Dharmasraya	1,00	5.000.000,00	APBD		1,00	
PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR						283.500.000,00				
	Pengadaan Laptop pimpinan	Tersedianya Laptop	Unit		1,00	25.000.000,00	APBD		1,00	
	Pengadaan Laptop	Tersedianya Laptop	Unit		2,00	20.000.000,00	APBD		2,00	

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KIENRJA	SATUAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
	Pengadaan Komputer PC	Tersedianya Komputer PC	Unit		5,00	45.000.000,00	APBD		5,00	
	Pengadaan printer A3	Tersedianya printer A3	Unit		2,00	13.000.000,00	APBD		2,00	
	Pengadaan Printer All in one	Tersedianya printer All in one	Unit		2,00	6.000.000,00	APBD		2,00	
	Pengadaan AC	Tersedianya AC	Unit		2,00	12.000.000,00	APBD		2,00	
	CCTV	Tersedianya Kamera Pemantau	Set		2,00	36.000.000,00	APBD		2,00	
	Drone	Tersedianya Drone	Unit		1,00	18.000.000,00	APBD		1,00	
	Televisi	Tersedianya Informasi	Set		3,00	21.000.000,00	APBD		3,00	
	Racun Api	Tersedianya	Unit		10,00	10.000.000,00	APBD		10,00	
	Peralatan P3K UPT Rusunawa	Tersedianya peralatan P3K di UPT Rusunawa	Set		1,00	2.500.000,00	APBD		1,00	
	Sound System	Tersediannya sound system	Set		1,00	25.000.000,00	APBD		1,00	
	Peralatan dan Perlengkapan UPT Rusunawa		Tahun		1,00	50.000.000,00	APBD		1,00	
KEGIATAN 1.11 : PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA						7.500.000,00				
		Tersedianya Peralatan Rumah tangga	Tahun	Kab. Dharmasraya	1,00	7.500.000,00	APBD		1,00	
KEGIATAN 1.12 : PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN						1.500.000,00				
		Tersedianya Bahan bacaan dan peraturan UU	Tahun	Kab. Dharmasraya	1,00	1.500.000,00	APBD		1,00	
KEGIATAN 1.13 : PENYEDIAAN MAKAN DAN MINUMAN						50.000.000,00				
		Tersedianya Makan dan minuman	Tahun	Kab. Dharmasraya	1,00	50.000.000,00	APBD		1,00	
KEGIATAN 1.14 : RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KELUAR DAERAH						250.000.000,00				
		Terlaksananya Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Tahun	Kab. Dharmasraya	1,00	250.000.000,00	APBD		1,00	
PROGRAM : PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										
2	Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	%	Kab. Dharmasraya		4.139.450.000,00				
KEGIATAN 2.1 : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR						3.000.000.000,00				
	Pembangunan gedung kantor Dinas Perumahan kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Dharmasraya	Tersedianya Gedung kantor	Unit	Kab. Dharmasraya	1,00	3.000.000.000,00	APBD			
	Perencanaan Pembangunan gedung kantor Dinas Perumahan kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Dharmasraya		Unit	Kab. Dharmasraya	1,00	100.000.000,00	APBD			
	Pengawasan Pembangunan gedung kantor Dinas Perumahan kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Dharmasraya		Unit	Kab. Dharmasraya	1,00	75.000.000,00	APBD			
KEGIATAN 2.2 : PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL						670.000.000,00				
	Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 4 Double Gardan Double Cabin	Tersedianya Kendaraan Operasional Roda 4 Double Gardan Double Cabin	Unit	Kab. Dharmasraya	1,00	450.000.000,00	APBD			

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KIENRJA	SATUAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
	Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 4 Pick Up	Tersedianya Kendaraan Operasional Roda 4 Pick Up	Unit	Kab. Dharmasraya	1,00	160.000.000,00	APBD			
	Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 KLX	Tersedianya Kendaraan Operasional Roda 2 KLX	Unit	Kab. Dharmasraya	2,00	60.000.000,00	APBD			
KEGIATAN 2.3 : PENGADAAN MOBIL JABATAN						400.000.000,00				
	Pengadaan mobil Kepala Dinas	Jumlah mobil jabatan	Unit	Kab. Dharmasraya	1,00	400.000.000,00	APBD			
KEGIATAN 2.4 : PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL						69.450.000,00				
		Jumlah kendaraan dinas/operasional terpelihara	Tahun	Kab. Dharmasraya	1,00	69.450.000,00	APBD			
PROGRAM : PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR										
3	Meningkatkan disiplin aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur	%	Kab. Dharmasraya		40.000.000,00				
KEGIATAN 3.1 : PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA						20.000.000,00				
		Jumlah stel pakaian dinas	Stel	Kab. Dharmasraya	20,00	20.000.000,00	APBD		20,00	
KEGIATAN 3.2 : PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU						20.000.000,00				
		Jumlah stel pakaian hari khusus	Stel	Kab. Dharmasraya	20,00	20.000.000,00	APBD		20,00	
PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR										
4	Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur	Persentase peningkatan pengetahuan sumber daya aparatur	%	Kab. Dharmasraya		30.000.000,00				
KEGIATAN 4.1 : PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL						30.000.000,00				
		Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal	Pegawai	Kab. Dharmasraya	6,00	30.000.000,00	APBD		6,00	
PROGRAM : PENGEMBANGAN PERUMAHAN										
										100.095.000.000,00
1	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau	Persentase keterediaan hunian yang terjangkau yang dilengkapi PSU	%	Kab. Dharmasraya	9,20	106.645.000.000,00			9,20	92.595.000.000,00
		Persentase peningkatan kualitas rumah layak huni	%	Kab. Dharmasraya	0,89	18.750.000.000,00			0,89	7.500.000.000,00
KEGIATAN 1.1 : FASILITASI DAN STIMULASI PEMBANGUNAN PERUMAHAN MASYARAKAT KURANG MAMPU										
Meningkatkan penyediaan rumah layak yang terjangkau bagi MBR						97.370.000.000,00				95.000.000.000,00
	Pembangunan Rumah Susun SMA unggul Boarding School Kec. Koto Baru	Jumlah Satuan Rumah Susun Terbangun beserta PSU dan Meubelair	Unit	Kab. Dharmasraya	2,00	50.000.000.000,00	APBN		3,00	75.000.000.000,00
	Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa untuk Buruh		Unit	Kab. Dharmasraya	1,00	25.000.000.000,00	APBN			
	Pembangunan pagar keliling rumah susun PNS di Pulau Punjung	Jumlah Satuan Rumah Susun Terpelihara	Unit	Kab. Dharmasraya	1,00	500.000.000,00	APBD		1,00	500.000.000,00
	Peningkatan kualitas Rumah Swadaya di Kec. Pulau Punjung	Jumlah Rumah Tangga yang terfasilitasi Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	Rumah tangga	Kab. Dharmasraya	500,00	7.500.000.000,00	APBN		500,00	7.500.000.000,00
	Peningkatan kualitas Rumah Swadaya di Kec. Koto Baru				500,00	7.500.000.000,00	APBN			

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KIENRJA	SATUAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Kec. Asam Jujuhan				100,00	1.500.000.000,00	APBN			
	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Kec. Sitiung				100,00	1.500.000.000,00	APBN			
	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Kec. Padang Laweh				50,00	750.000.000,00	APBD			
	Pembangunan baru Rumah Swadaya	Jumlah Rumah Tangga yang terfasilitasi Bantuan Stimulan Pembangunan Baru Rumah Swadaya	Rumah tangga	Kab. Dharmasraya	104,00	3.120.000.000,00	APBD		400,00	12.000.000.000,00
KEGIATAN 1.2 : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SEDERHANA SEHAT										
Meningkatnya jumlah perumahan formal yang dilengkapi PSU						25.950.000.000,00				3.000.000.000,00
	Pembangunan Prasarana sarana dan utilitas umum di Perumahan Formal	Jumlah perumahan formal yang dilengkapi PSU	Perumahan	Kab. Dharmasraya	2,00	10.000.000.000,00	APBN		-	3.000.000.000,00
	Peningkatan kualitas PSU Perumahan Talago Indah di Kec. Sungai Rumbai		Perumahan	Pulau Punjung	1,00	5.000.000.000,00	APBD-PROP		1,00	3.000.000.000,00
	Peningkatan kualitas PSU Perumahan Bukit Indah Permai di Kec. Sungai Rumbai		Perumahan	Sungai rumbai	1,00	5.000.000.000,00	APBD-PROP			
	Peningkatan kualitas PSU Perumahan Bukit Mindawa Kec. Pulau Punjung		Perumahan	Sungai rumbai	1,00	5.000.000.000,00	APBD-PROP			
	Pembangunan rigid beton perumahan Telaga Kita Residence		Perumahan	Koto Baru	1,00	200.000.000,00	APBD			
	Peningkatan kualitas PSU Perumahan Vilatama Kec. Pulau Punjung		Perumahan	Pulau Punjung	1,00	500.000.000,00	APBD			
	Penyusunan DED Peningkatan Kualitas PSU Perumahan Bukit Indah Permai dan Talago Indah di Sungai Rumbai		Dokumen		1,00	50.000.000,00	APBD			
	Penyusunan DED Peningkatan Kualitas PSU Perumahan Bukit Mindawa di Pulau Punjung		Dokumen		1,00	50.000.000,00	APBD			
	Penyusunan DED Peningkatan Kualitas PSU Perumahan Permata Mas Garden di Pulau Punjung		Dokumen		1,00	50.000.000,00	APBD			
	Penyusunan DED Peningkatan Kualitas PSU Perumahan Bumi Taratak Indah di Pulau Punjung		Dokumen		1,00	50.000.000,00	APBD			
	Penyusunan DED Peningkatan Kualitas PSU Perumahan di Koto Baru		Dokumen		1,00	50.000.000,00	APBD			
	Pengawasan peningkatan kualitas PSU Perumahan		Dokumen		1,00	17.500.000,00	APBD			
KEGIATAN 1.3 : PENYUSUNAN PERATURAN, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM PERUMAHAN										
Peraturan Pengembangan Perumahan						1.000.000.000,00				1.000.000.000,00
	Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Perumahan	Penyusunan Rencana Pembangunan dan pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)	Dokumen	Kab. Dharmasraya	1,00	800.000.000,00	APBD		1,00	150.000.000,00

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KIENRJA	SATUAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
	Peraturan Pengembangan Perumahan	Peyusunan Norma, Standar, Prosedur dan ketentuan	Dokumen	Kab. Dharmasraya	1,00	150.000.000,00	APBN		1,00	800.000.000,00
	Penyediaan database perumahan	Penyusunan database perumahan	Dokumen	Kab. Dharmasraya	1,00	50.000.000,00	APBD		1,00	50.000.000,00
KEGIATAN 1.4 : PENDAMPINGAN PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN										
Pendampingan Penyusunan Peraturan Pengembangan Perumahan (NSPK)						1.075.000.000,00				1.095.000.000,00
	Pendampingan Penyusunan Peraturan Pengembangan Perumahan (NSPK)	Sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan penyusunan RP3KP	Paket	Kab. Dharmasraya	1,00	80.000.000,00	APBD		1,00	15.000.000,00
	Pendampingan penyusunan dokumen untuk Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Perumahan	Sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan penyusunan NSPK Perumahan	Paket	Kab. Dharmasraya	1,00	15.000.000,00	APBD		1,00	80.000.000,00
	Pendampingan Pelaksanaan Program pengembangan perumahan	Sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan Program Pengembangan Perumahan	Dokumen	Kab. Dharmasraya	1,00	980.000.000,00	APBD		1,00	1.000.000.000,00
PROGRAM : PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN										196.505.000.000,00
2	Persentase penurunan luasan permukiman kumuh perkotaan	Persentase penurunan luasan (Ha) permukiman kumuh	%	Kab. Dharmasraya	41,31	45.880.000.000,00				168.005.000.000,00
	Meningkatnya kualitas lingkungan hunian	Persentase Peningkatan kualitas lingkungan yang sehat dan aman	%	Kab. Dharmasraya	12,36	46.391.613.000,00				28.500.000.000,00
KEGIATAN 2.1 : PEMBANGUNAN PENANGANAN LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH BERBASIS KAWASAN (PLP2K-BK)										
Peningkatan dan Pencegahan Kualitas Permukiman Kumuh						32.800.000.000,00				165.975.000.000,00
	Peningkatan Kualitas Permukiman kumuh Kawasan Nag. Sungai Duo	Peningkatan kualitas permukiman kumuh	Ha	Sungai Rumbai	16,00	8.000.000.000,00	APBN		331,95	165.975.000.000,00
	Peningkatan Kualitas Permukiman kumuh Kawasan Nag. Sungai Langkok		Ha	Sungai Duo	10,00	5.000.000.000,00	APBN			
	Peningkatan Kualitas Permukiman kumuh Kawasan Nag. Timpeh		Ha	Sungai langkok	18,00	9.000.000.000,00	APBN			
	Peningkatan Kualitas Permukiman kumuh Kawasan Pasar Koto Baru dan Seberang Piruko Barat		Ha	Timpeh	10,00	5.000.000.000,00	APBN			
	Penyusunan DED peningkatan kualitas permukiman kumuh nag. Sungai rumbai		Ha	Koto Salak	10,00	5.000.000.000,00	APBD-PROP			
	Penyusunan DED peningkatan kualitas permukiman kumuh nag. Sungai langkok		Dokumen		1,00	50.000.000,00	APBD			
	Penyusunan DED peningkatan kualitas permukiman kumuh nag. Timpeh		Dokumen		1,00	50.000.000,00	APBD			
	Penyusunan DED peningkatan kualitas permukiman kumuh pasar koto baru dan seberang piruko barat		Dokumen		1,00	50.000.000,00	APBD			

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KIENRJA	SATUAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
	Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK) Nagari Bonjol Kec. Koto Besar		Dokumen		1,00	50.000.000,00	APBD			
	Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK) Nagari Siluluk Kec. Sitiung		Dokumen		1,00	300.000.000,00	APBD-PROP			
	Peningkatan Kualitas Kawasan permukiman khusus		Dokumen		1,00	300.000.000,00	APBD-PROP			
KEGIATAN 2.2 : PEMBANGUNAN PSU KAWASAN STRATEGIS DAN KHUSUS (RAWAN BENCANA, AGROPOLITAN, MINAPOLITAN DAN DESA TERTINGGAL)										
Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman strategis dan khusus						11.550.000.000,00			500.000.000,00	
	Peningkatan PSD Kawasan permukiman khusus rawan bencana Nag. Timpeh	Peningkatan kualitas permukiman kawasan strategis dan khusus	Kawasan	Koto Baru	1,00	1.000.000.000,00	APBD	1,00	500.000.000,00	
	Peningkatan Kualitas Permukiman Kawasan Tertinggal Nag. Lubuk Besar Kec. Asam Jujuhan		Kawasan	Lubuk Labu	1,00	5.000.000.000,00	APBD-PROP			
	Penyusunan DED Peningkatan PSD Kawasan Permukiman rawan bencana Kampung surau nag. Pulau punjung		Kawasan	Lubuk besar	1,00	5.000.000.000,00	APBD-PROP			
	Penyusunan DED Peningkatan PSD Kawasan Permukiman rawan bencana Nag. Padang laweh		Dokumen		1,00	50.000.000,00	APBD			
	Penyusunan DED Peningkatan PSD Kawasan Permukiman rawan bencana Nag. Bonjol		Dokumen		1,00	50.000.000,00	APBD			
	Penyusunan DED Peningkatan Kualitas permukiman kawasan tertinggal Nag. Lubuk labu Kec. IX Koto		Dokumen		1,00	50.000.000,00	APBD			
	Penyusunan DED Peningkatan Kualitas Permukiman Kawasan tertinggal Lubuk besar kec. Asam Jujuhan		Dokumen		1,00	50.000.000,00	APBD			
	Penyusunan DED Peningkatan Kualitas Permukiman Kawasan kumuh Paket 1		Dokumen		1,00	50.000.000,00	APBD			
	Penyusunan DED Peningkatan Kualitas Permukiman Kawasan kumuhl paket 2		Dokumen		1,00	50.000.000,00	APBD			
	Penyusunan DED Peningkatan Kualitas Permukiman Kawasan rawan bencana Paket 1		Dokumen		1,00	50.000.000,00	APBD			
	Penyusunan DED Peningkatan Kualitas Permukiman Kawasan rawan bencana paket 2		Dokumen		1,00	50.000.000,00	APBD			
	Penyusunan DED Peningkatan Kualitas Permukiman Kawasan permukiman tertinggal Paket 1		Dokumen		1,00	50.000.000,00	APBD			
	Penyusunan DED Peningkatan Kualitas Permukiman Kawasan permukiman tertinggal paket 2		Dokumen		1,00	50.000.000,00	APBD			
	Peningkatan Kualitas PSU permukiman		Dokumen		1,00	50.000.000,00	APBD			
KEGIATAN 2.3 : PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PSU KAWASAN PERMUKIMAN										
Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)						52,00	46.391.613.000,00		28.500.000.000,00	

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KIENRJA	SATUAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
	Kecamatan Sungai Rumbai		Jorong	Sungai Rumbai	4,00	4.600.000.000,00	APBD		57,00	28.500.000.000,00
	Peningkatan kualitas PSU permukiman Jorong tanah Abang Nag. Sungai Rumbai	Jumlah lingkungan hunian yang dilengkapi PSU	Jorong	Sungai Rumbai	1,00	500.000.000,00				
	Peningkatan kualitas PSU permukiman Jorong Kambang Baru Nag. Sungai Rumbai timur		Jorong	Sungai Rumbai	1,00	500.000.000,00				
	Peningkatan kualitas PSU permukiman Jorong Rahmat Nag. Kurnia Koto Salak		Jorong	Sungai Rumbai	1,00	500.000.000,00				
	Peningkatan kualitas PSU permukiman Jorong Laras Minang Nag. Kurnia Selatan		Jorong	Sungai Rumbai	1,00	500.000.000,00				
	Rigit Beton Jalan Pemukiman		M		2.500,00	1.250.000.000,00				
	Rigit Beton		M		1.000,00	500.000.000,00				
	Rigid Beton dari SD 010 ke		M		1.500,00	750.000.000,00				
	Rigit beton simpang ab kurnia koto salak		M		200,00	100.000.000,00				
	Kecamatan Koto Besar		jorong	Koto Besar	7,00	5.700.000.000,00	APBD			
	Peningkatan kualitas PSU permukiman Jorong Koto Besar Nag. Koto Besar		Jorong	Koto Besar	1,00	500.000.000,00				
	Peningkatan kualitas PSU permukiman Jorong Bukit Aman Nag. Abai Siat		Jorong	Koto Besar	1,00	500.000.000,00				
	Peningkatan kualitas PSU permukiman Jorong Pasir Mayang Nag. Bonjol		Jorong	Koto Besar	1,00	500.000.000,00				
	Peningkatan kualitas PSU permukiman Jorong Ranah makmur Nag. Koto Gadang		Jorong	Koto Besar	1,00	500.000.000,00				
	Peningkatan kualitas PSU permukiman Jorong Bukit Gading Nag. Koto Laweh		Jorong	Koto Besar	1,00	500.000.000,00				
	Peningkatan kualitas PSU permukiman Jorong Koto Agung Nag. Koto Tinggi		Jorong	Koto Besar	1,00	500.000.000,00				
	Peningkatan kualitas PSU permukiman Jorong Koto tuo Nag. Koto Ranah		Jorong	Koto Besar	1,00	500.000.000,00				
	Rigit Beton Ranah Makmur		M		1.000,00	500.000.000,00				
	Rigit Beton Ranah Mulia		M		300,00	150.000.000,00				
	Rigit Beton Ranah Bakti		M		1.000,00	500.000.000,00				
	Rabat Beton Jalan		M		300,00	150.000.000,00				
	Rigit Beton Nagari Abai Siat		M		1.000,00	500.000.000,00				
	Sambungan Rigit Beton Jalan Pasar baru		M		500,00	250.000.000,00				
	Rigit Beton Jalan Lingkar		M		300,00	150.000.000,00				
	Kecamatan Koto Baru		Jorong	Koto baru	4,00	2.900.000.000,00	APBD			
	Peningkatan kualitas PSU permukiman Jorong Koto koto baru Nag. Koto Baru		Jorong	Koto baru	1,00	500.000.000,00				

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KIENRJA	SATUAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
	Peningkatan kualitas PSU permukiman Jorong Pasa banda Nag. Ampang Kuranji		Jorong	Koto baru	1,00	500.000.000,00				
	Peningkatan kualitas PSU permukiman Jorong Sialang Gaung Nag. Sialang gaung		Jorong	Koto baru	1,00	500.000.000,00				
	Peningkatan kualitas PSU permukiman Jorong Koto Padang Nag. Koto Padang		Jorong	Koto baru	1,00	500.000.000,00				
	Rigit Beton dari Jalan Poros Koto Padang ke Jembatan Gantung		M		800,00	400.000.000,00				
	Rigit Beton		M		1.000,00	500.000.000,00				
	Kecamatan Koto Salak			Koto salak	5,00	2.500.000.000,00	APBD			
	Peningkatan kualitas PSU permukiman Jorong Koto Koto Salak Nag. Koto Salak		Jorong	Koto Salak	1,00	500.000.000,00				
	Peningkatan kualitas PSU permukiman Jorong Padukuan Nag. Padukuan		Jorong	Koto Salak	1,00	500.000.000,00				
	Peningkatan kualitas PSU permukiman Jorong Sungai klukup Nag. Pulau Mainan		Jorong	Koto Salak	1,00	500.000.000,00				
	Peningkatan kualitas PSU permukiman Jorong Simalidu Nag. Simalidu		Jorong	Koto Salak	1,00	500.000.000,00				
	Peningkatan kualitas PSU permukiman Jorong Pasar Iamo Nag. Ampalu		Jorong	Koto Salak	1,00	500.000.000,00				
	Kecamatan Timpeh			Timpeh	5,00	3.450.000.000,00	APBD			
	Peningkatan kualitas PSU permukiman Jorong Koto tengah Nag. Timpeh		Jorong	Timpeh	1,00	500.000.000,00				
	Peningkatan kualitas PSU permukiman Jorong Marga Makmur Nag. Taratak Tinggi		Jorong	Timpeh	1,00	500.000.000,00				
	Peningkatan kualitas PSU permukiman Jorong Pinang Makmur Nag. Tabek		Jorong	Timpeh	1,00	500.000.000,00				
	Peningkatan kualitas PSU permukiman Jorong Panyubarangan Nag. Panyubarangan		Jorong	Timpeh	1,00	500.000.000,00				
	Peningkatan kualitas PSU permukiman Jorong Bangun Argo Nag. Ranah Palabi		Jorong	Timpeh	1,00	500.000.000,00				
	Rigid Beton Jalan Pasar		M		200,00	100.000.000,00				
	Rigid Beton Jalan Sukajadi Kearah Jorong Panyubarangan		M		700,00	350.000.000,00				
	Rigid beton Jalan Trimulya III		M		300,00	150.000.000,00				
	Rigid beton Jalan Batas Trimulya II Dengan Trimulya I		M		700,00	350.000.000,00				
	Kecamatan Tiumang			Tiumang	4,00	2.125.000.000,00	APBD			
	Peningkatan kualitas PSU permukiman Jorong Tiumang Nag. Tiumang		Jorong	Tiumang	1,00	500.000.000,00				

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KIENRJA	SATUAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
	Peningkatan kualitas PSU permukiman Jorong Koto Beringin I Nag. Koto Beringin		Jorong	Tiumang	1,00	500.000.000,00				
	Peningkatan kualitas PSU permukiman Jorong Sipangkur I Nag. Sipangkur		Jorong	Tiumang	1,00	500.000.000,00				
	Peningkatan kualitas PSU permukiman Jorong Sungai Langkok Nag. Sungai langkok		Jorong	Tiumang	1,00	500.000.000,00				
	Rigit Beton Jalan Mesjid Jr.Sipangkur I		M		250,00	125.000.000,00				
	Kecamatan Padang Laweh			Padang Laweh	4,00	3.175.000.000,00	APBD			
	Peningkatan kualitas PSU permukiman Jorong Koto Iamo Nag. Padang Laweh		Jorong	Padang Laweh	1,00	500.000.000,00				
	Peningkatan kualitas PSU permukiman Jorong Batu rijal Nag. Batu Rijal		Jorong	Padang Laweh	1,00	500.000.000,00				
	Peningkatan kualitas PSU permukiman Jorong Sopan Jaya Nag. Sopan jaya		Jorong	Padang Laweh	1,00	500.000.000,00				
	Peningkatan kualitas PSU permukiman Jorong Muaro Sopan Nag. Muaro Sopan		Jorong	Padang Laweh	1,00	500.000.000,00				
	Rigit Beton Jalan Pasar		M		350,00	175.000.000,00				
	Rigit Beton Simpang Koto Lamo-Kantor Camat		M		2.000,00	1.000.000.000,00				
	Kecamatan Sitiung			Sitiung	4,00	2.600.000.000,00	APBD			
	Peningkatan kualitas PSU permukiman Jorong Koto Tuo Nag. Siguntur		Jorong	Sitiung	1,00	500.000.000,00				
	Peningkatan kualitas PSU permukiman Jorong Koto Sitiung Nag. Sitiung		Jorong	Sitiung	1,00	500.000.000,00				
	Peningkatan kualitas PSU permukiman Jorong Koto Nag. Gunung Medan		Jorong	Sitiung	1,00	500.000.000,00				
	Peningkatan kualitas PSU permukiman Jorong Sungai Duo Nag. Sungai Duo		Jorong	Sitiung	1,00	500.000.000,00				
	Rehab Berat Rigit Beton Jalan Kampung		M		400,00	200.000.000,00				
	Rigit Beton Jalan Simpang Tugu		M		200,00	100.000.000,00				
	Lanjutan rigit beton Perumahan Taratak garden		M		200,00	100.000.000,00				
	Rigit beton Perumahan Grand Sitiung		M		200,00	100.000.000,00				
	Rigit beton sawah rawang Lawai		M		200,00	100.000.000,00				
	Kecamatan Pulau Punjung			Pulau punjung	6,00	6.125.200.000,00	APBD			
	Peningkatan kualitas PSU permukiman Jorong Pulau Punjung Nag. IV Koto Pulau Punjung		Jorong	Pulau punjung	1,00	500.000.000,00				
	Peningkatan kualitas PSU permukiman Jorong lambau Nag. Sungai Kambut		Jorong	Pulau punjung	1,00	500.000.000,00				

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KIENRJA	SATUAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
	Peningkatan kualitas PSU permukiman Jorong Lubuk Bulang Nag. Gunung Selasih		Jorong	Pulau punjung	1,00	500.000.000,00				
	Peningkatan kualitas PSU permukiman Jorong Koto Gadang Nag. Sungai Dareh		Jorong	Pulau punjung	1,00	500.000.000,00				
	Peningkatan kualitas PSU permukiman Jorong Koto tebing tinggi Nag. Tebing Tinggi		Jorong	Pulau punjung	1,00	500.000.000,00				
	Peningkatan kualitas PSU permukiman Jorong Kampung Baru Nag. Sikabau		Jorong	Pulau punjung	1,00	500.000.000,00				
	Rigit beton Nagari Gunung Selasih		M		3.000,00	1.500.000.000,00				
	Rigit beton bahu jalan lingkar		M		2.000,00	1.000.000.000,00				
	Rigit beton kampung asri Nag. IV Koto Pulau Punjung		M		200,00	100.000.000,00				
	Lanjutan rigit beton kompleks sakinah		M		200,00	100.000.000,00				
	Peningkatan kualitas rigit beton kampung baru		M		200,00	100.000.000,00				
	Rigit beton MI Al Azhar Pulau Punjung		M		200,00	100.000.000,00				
	Lanjutan Rigit beton rumah tahfidz Al Fatimah pulau punjung		M		200,00	100.000.000,00				
	Rigit beton perumahan permata indah sikabau		M		250,00	125.000.000,00				
	Pembangunan WC Komunal Perumahan Sakinah		Unit		1,00	200.000,00				
	Kecamatan IX Koto			IX Koto	4,00	2.130.000.000,00	APBD			
	Peningkatan kualitas PSU permukiman Jorong Silago Nag. Silago		Jorong	IX Koto	1,00	500.000.000,00				
	Peningkatan kualitas PSU permukiman Jorong Lubuk karak Nag. Lubuk Karak		Jorong	IX Koto	1,00	500.000.000,00				
	Peningkatan kualitas PSU permukiman Jorong Pulau Anjolai Nag. Koto IV di Bawuah		Jorong	IX Koto	1,00	500.000.000,00				
	Peningkatan kualitas PSU permukiman Jorong Banai Nag. Banai		Jorong	IX Koto	1,00	500.000.000,00				
	Rigit Beton Jorong Silombik		M		200,00	100.000.000,00				
	Rigit Beton ke Mesjid Jr. Dr. Simpai		M		60,00	30.000.000,00				
	Kecamatan Asam Jujuhan			Asam Jujuhan	5,00	2.500.000.000,00	APBD			
	Peningkatan kualitas PSU permukiman Jorong Sungai Limau Nag. Sungai Limau		Jorong	Asam Jujuhan	1,00	500.000.000,00				
	Peningkatan kualitas PSU permukiman Jorong Sinamar Nag. Sinamar		Jorong	Asam Jujuhan	1,00	500.000.000,00				
	Peningkatan kualitas PSU permukiman Jorong Lubuk Besar Nag. Lubuk Besar		Jorong	Asam Jujuhan	1,00	500.000.000,00				
	Peningkatan kualitas PSU permukiman Jorong Tanjung Alam Nag. Tanjung alam		Jorong	Asam Jujuhan	1,00	500.000.000,00				

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KIENRJA	SATUAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
	Peningkatan kualitas PSU permukiman Jorong Batu Kangkung Nag. Alahan nan tigo		Jorong	Asam Jujuhan	1,00	500.000.000,00				
						5.755.000.000,00	APBD			
	Rigit Beton Jr Simalidu Nagari Simalidu		M	Kec. Koto Salak						
	Pembangunan Rigit Beton Jr. Lubuk Aur, Gunung Medan		M	Kec. Sitiung	200,00	150.000.000,00				
	Lanjutan Pembangunan Rigit Beton Jalan Lingkar Pemukiman Jr. Bunga Tanjung, Gunung Medan		M	Kec. Sitiung	285,00	200.000.000,00				
	Pembangunan Rigit Beton Perumnas Bumi Lawai Permai Jr. Koto, Gunung Medan		M	Kec. Sitiung	200,00	150.000.000,00				
	Pembangunan dan Rehab Rigid Beton Jl. Lingkung Tarandam Jr. Seberang Piruko Barat		M	Kec. Koto Baru	140,00	100.000.000,00				
	Pembangunan dan Rehab Rigid Beton Jalan Lingkung Dusun Baru Jalan Lingkung Dusun Baru Seberang Piruko Barat		M	Kec. Koto Baru	140,00	100.000.000,00				
	Pembangunan Rigit Beton Jalan Lubuk Tarok Jalan Lubuk Tarok		M	Kec. Koto Baru	140,00	100.000.000,00				
	Pembangunan Rigid Beton Jalan Lupak Umbai Jalan Lupak Umbai Seberang Piruko Timur		M	Kec. Koto Baru	140,00	100.000.000,00				
	Pembangunan Rigit Beton Jalan Balik Awang Seberang Piruko Timur		M	Kec. Koto Baru	140,00	100.000.000,00				
	Pembangunan Rigid Beton Jalan Lingkar Lubuk Macang Seberang Piruko Barat		M	Kec. Koto Baru	140,00	100.000.000,00				
	Pembangunan Rigid Beton TK. Harapan Bunda Koto Baru		M	Kec. Koto Baru	140,00	100.000.000,00				
	Lanjutan Rigit Beton Polak Laweh Jorong Seberang Piruko Barat, Nagari Koto Baru		M	Kec. Koto Baru	280,00	200.000.000,00				
	Rigit Beton Jorong Tawakal		M	Kec. Sungai Rumbai	140,00	100.000.000,00				
	Rigit Beton Jorong Koto Ranah		M	Kec. Sungai Rumbai	140,00	100.000.000,00				
	Rigit Beton Jorong Koto Mulya		M	Kec. Sungai Rumbai	140,00	100.000.000,00				
	Rigit Beton Jorong Laras Minang		M	Kec. Sungai Rumbai	280,00	200.000.000,00				
	Rigit Beton Jorong Pasar Lamo Nagari Ampalu		M	Kec. Koto Salak	200,00	150.000.000,00				
	Rigit Beton Jorong Pasar Baru Menuju Jorong Koto Nagari Ampalu		M	Kec. Koto Salak	280,00	200.000.000,00				
	Rigit Beton Surau Patopang Koto Daulat		M	Kec. Sitiung	40,00	30.000.000,00				
	Rigit Beton Dsn I Pinang Jaya, Nagari Tabek		M	Kec. Timpeh	280,00	200.000.000,00				
	Rigit Beton Dsn II Pinang Makmur Nagari Tabek		M	Kec. Timpeh	280,00	200.000.000,00				
	Rigit Beton Dsn III Pinang Makmur Nagari Tabek		M	Kec. Timpeh	280,00	200.000.000,00				
	Rigit Beton Dsn V Pinang Jaya Nagari Tabek		M	Kec. Timpeh	500,00	350.000.000,00				

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KIENRJA	SATUAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
	Rigit Beton Tabek Maju, Nagari Tabek		M	Kec. Timpeh	140,00	100.000.000,00				
	Rigit Beton Tabek Jaya Nagari Tabek		M	Kec. Timpeh	420,00	300.000.000,00				
	Rigit Beton Marga Makmur Nagari Taratak Tinggi		M	Kec. Timpeh	140,00	100.000.000,00				
	Rigit Beton Jorong Aur Jaya 1 Nagari Koto Padang		M	Kec. Koto Baru	280,00	200.000.000,00				
	Rigit Beton Jorong Aur Jaya 3 Nagari Koto Padang		M	Kec. Koto Baru	280,00	200.000.000,00				
	Rigit Beton Piruko Utara		M	Kec. Sitiung	70,00	50.000.000,00				
	Rigit Beton Marga Makmur		M	Kec. Timpeh	70,00	50.000.000,00				
	Rigit Beton Tabek, Jorong Duo		M	Kec. Timpeh	70,00	50.000.000,00				
	Rigit Beton, Padang Sari Bukit Mendawa, Nagari Sikabau		M	Kec. Pulau Punjung	70,00	50.000.000,00				
	Rigit Beton Jalan Lingkungan Jorong Koto Tuo Nagari Siguntur		M	Kec. Sitiung						
	Rigit Beton Jalan Lingkungan Jorong Siguntur I, Nagari Siguntur		M	Kec. Sitiung	-					
	Rigit Beton Jr. Sei. Kalang I, Tiumang		M	Kec. Tiumang	-					
	Rigit Beton Jr. Sei. Kalang I, Dusun II Nagari Tiumang		M	Kec. Tiumang	-					
	Rigit Beton Jr Mulia Bakti, Nagari Kurnia Selatan		M	Kec. Sungai Rumbai	-					
	Rigit Beton Jr Cahaya Murni Nagari Kurnia Selatan		M	Kec. Sungai Rumbai	-					
	Rigit beton Nagari Koto tinggi kec. Koto Besar		M	Kec. Koto Besar		75.000.000,00				
	Rigit beton Jr. Laras Minang Nag. Kurnia selatan Kec. Sei. Rumbai		M	Kec. Sungai rumbai		100.000.000,00				
	Rigit beton nagari sungai dareh kec. Pulau punjung		M	Kec. Pulau Punjung		100.000.000,00				
	Rigit beton jalan lingkaran SMAN 1 Sitiung Jr. Koto agung kiri nagari sungai duo kec. Sitiung		M	Kec. Sitiung		100.000.000,00				
	Lanjutan Rigit beton TPU Jorong koto Ampalu, nagari Ampalu Kec. Koto Salak		M	Kec. Koto Salak		100.000.000,00				
	Pembangunan dan Rehab rigid beton jalan lingkungan tarandam Jr. Seberang piruko barat Kec. Koto baru		M	Kec. Koto Baru		100.000.000,00				
	Pembangunan dan rehab rigid beton Jalan lingkungan dusun baru seberang piruko barat kec. Koto Baru		M	Kec. Koto Baru		100.000.000,00				
	Rigit beton Jr. Lubuk Aur Nagari Gunung Medan Kec. Sitiung		M	Kec. Sitiung		100.000.000,00				
	Rigit beton Nagari Koto Tinggi Kec. Koto Besar		M	Kec. Koto Besar		100.000.000,00				
	Rigit beton Pondok Pesantren Al Barokah Nagari Koto Padang Kec. Koto baru		M	Kec. Koto Baru		50.000.000,00				

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KIENRJA	SATUAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
	Rigit beton jalan lingkungan Jr. Taratak Nagari Siguntur Kecamatan Sitiung		M	Kec. Sitiung		50.000.000,00				
	Rigit beton Jr. Sei. Kalang I, Dusun I, Nagari Tiumang Kec. Tiumang		M	Kec.. Tiumang		150.000.000,00				
	Rigit beton Jr. Banai Nagari Banai Kec. IX Koto		M	Kec. Sembilan koto		200.000.000,00				
	Rigit beton Jr. Cahaya Murni Nagari Kurnia Selatan Kec. Sungai Rumbai		M	Kec. Sungai Rumbai		50.000.000,00				
	Rigit beton Nagari Simalidu Kec. Koto Salak		M	Kec. Koto Salak		50.000.000,00				
	Jasa konsultasi					2.831.413.000,00				
	Perencanaan peningkatan kualitas PSU Kawasan permukiman					1.742.408.000,00				
	Pengawasan peningkatan kualitas PSU Kawasan permukiman					1.089.005.000,00				
KEGIATAN 2.4 : SOSIALISASI DAN PROMOSI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN										
Pusat informasi perumahan dan permukiman						100.000.000,00				100.000.000,00
	PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	penyediaan pusat informasi untuk sarana promosi perumahan dan permukiman	Pusat informasi	Kab. Dharmasraya	1,00	100.000.000,00	APBD		1,00	100.000.000,00
KEGIATAN 2.5 : PENYUSUNAN PERATURAN, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM PERMUKIMAN										
Peraturan Pengembangan Permukiman						850.000.000,00				850.000.000,00
	Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Permukiman	Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP)	Dokumen	Kab. Dharmasraya	1,00	800.000.000,00	APBN		1,00	800.000.000,00
	Penyusunan Database Permukiman	Penyusunan Database Permukiman	Dokumen	Kab. Dharmasraya	1,00	50.000.000,00	APBD		1,00	50.000.000,00
KEGIATAN 2.6 : PENDAMPINGAN PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN										
Pendampingan Penyusunan peraturan pengembangan permukiman (NSPK)						580.000.000,00				580.000.000,00
	Pendampingan Penyusunan dokumen untuk pembinaan dan pengawasan pengembangan permukiman	Sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan penyusunan RP2KPKP	Dokumen	Kab. Dharmasraya	1,00	80.000.000,00	APBD		1,00	80.000.000,00
	Pendampingan Pelaksanaan Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Dokumen	Kab. Dharmasraya	1,00	500.000.000,00	APBD		1,00	500.000.000,00
PROGRAM : PENATAAN, PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH										600.000.000,00
3	Inventarisasi Tanah Aset Pemda dalam rangka pemanfaatan tanah untuk pembangunan	Jumlah sertifikasi tanah dalam rangka pengadministrasian aset pemda	%	Kab. Dharmasraya	13,10	6.620.000.000,00			13,10	600.000.000,00
KEGIATAN 3.1: PENATAAN, PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH										
Inventarisasi kepemilikan dan pemanfaatan tanah aset pemda untuk pembangunan daerah						6.620.000.000,00				600.000.000,00

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KIENRJA	SATUAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
	Pengadaan pembuatan plank/patok lahan untuk batas-batas tanah	Jumlah sertifikasi tanah dalam rangka pengadministrasian aset pemda	Tanah		60,00	6.000.000.000,00	APBD		60,00	600.000.000,00
	Sertifikasi aset pemerintah daerah		Sertifikat		60,00	600.000.000,00	APBD			
	Pendataan tanah pemda		Dokumen		1,00	20.000.000,00	APBD			
PROGRAM : PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN										50.000.000,00
4	Berkurangnya jumlah tanah milik pemda yang masih dalam masalah sengketa	Jumlah kasus yang terselesaikan	%	Kab. Dharmasraya	7,94	100.000.000,00			7,94	50.000.000,00
KEGIATAN 4.1: FASILITASI PENYELESAIAAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN										
Peningkatan ketersediaan tanah untuk pembangunan						100.000.000,00				50.000.000,00
		Jumlah kasus yang terselesaikan	kasus	Kab. Dharmasraya	10,00	100.000.000,00	APBD		10,00	50.000.000,00
						228.596.063.000,00				297.250.000.000,00

KEPALA DINAS
PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN

Ir. MHD AFIFI
Nip. 19640627 199303 1 005

URUSAN

URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

SKPD

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome Indikator Kinerja Program)	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kinerja ketatausahaan Satpol PP			2.411.970.000				
	- Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai dan Perangko		100%	1.310.000				
	- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Pembayaran Telepon, Listrik dan Internet		100%	18.000.000				
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas		10 unit	25.000.000				
	- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pembayaran honor pengelola keuangan		100%	75.000.000				
	- Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	Jumlah pembayaran honor petugas kebersihan dan Penjaga Malam kantor.		100%	58.600.000				
	- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan Kantor yang terpelihara		100%	7.000.000				
	- Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK untuk keperluan kantor		100%	25.000.000				
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan		100%	12.000.000				
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik penerangan kantor		100%	2.500.000				
	- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga kantor		100%	4.000.000				
	- Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman personil		100%	1.643.560.000				
	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi		100%	540.000.000				
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur			2.866.000.000				
	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas		2 unit	2.470.000.000				
	- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan Peralatan Kantor		4 item	70.000.000				

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome Indikator Kinerja Program)	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Gedung Kantor		4 ruang	150.500.000				
	- Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan dinas/ Operasional yang dipelihara		14 unit	150.500.000				
	- Pengadaan Mebeleur	Jumlah Pengadaan Mebeleur		5 set	25.000.000				
	Program peningkatan disiplin aparatur				190.650.000				
	- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas		186 stel	190.650.000				
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kinerja aparatur			315.000.000				
	- Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah personil yang mengikuti Pendidikan		34 personil	225.000.000				
	- Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Sosialisasi Perundang-undangan		6 kali	90.000.000				
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan			3.571.320.000				
	- Kegiatan Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah personil PHL yang direkrut		50	1.125.000.000				
	- Kegiatan Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah personil Linmas yang terlatih		104 Personil	60.000.000				
	- Kegiatan Pengendalian Kebisingan dan gangguan dari kegiatan Masyarakat	Jumlah Patroli rutin		52 kali	1.011.320.000				
	- Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah pengamanan heri besar dan kegiatan daerah serta penanggulangan pasca bencana		85 kali	1.250.000.000				
	- Kegiatan Pelatihan Dalmas	Jumlah Pelatihan Personil Dalmas		52 kali	125.000.000				
	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Berkurangnya persentase bahaya kebakaran			562.300.000				
	Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran	Jumlah personil yang mengikuti Pelatihan		10 orang	200.000.000				

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome Indikator Kinerja Program)	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah Pengadaan Pakaian Safety Pemadam Kebakaran		50 Pasang	150.000.000				
	Rehabilitasi sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah sarana dan prasarana yang direhab		4 unit	212.300.000				
	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Meningkatnya kemampuan personil dalam menjaga kantrantibmas			120.000.000				
	- Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	Jumlah personil mengikuti HUT Satpol PP		50 personil	120.000.000				
	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	Berkurangnya tingkat pelanggaran Perda			3.724.000.000				
	- Kegiatan Operasi penertiban, Penyidikan Pekat, Perda, Perbub, Keputusan Bupati dan DMJ	Jumlah penyelesaian pelanggaran Perda		52 kali	3.724.000.000				
	TOTAL				13.570.590.000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 02	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN				20.844.389.300				13.645.880.100
1 02 03	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran			972.389.300				1.003.380.100
1 02 03	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat yang terkirim	Dinas Pangan dan Perikanan	2000 lembar	3.000.000	APBD II		12 bulan	3.260.000
1 02 03	Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran rekening listrik dan telepon di lingkup Dinas Pangan dan Perikanan	Dinas Pangan dan Perikanan	8 Unit	66.700.000	APBD II		8 Unit	67.700.000
1 02 03	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan dinas (kendaraan roda 2 dan Roda 4) yang dibayar pajak	Dinas Pangan dan Perikanan	30 unit	25.855.000	APBD II		40 unit	25.900.000
1 02 03	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pembayaran honor pengelolaan keuangan yang berbasis kinerja	Dinas Pangan dan Perikanan	17 Jenis	163.890.000	APBD II		17 Jenis	163.900.000
1 02 03	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Kebersihan Kantor	Dinas Pangan dan Perikanan	5 Org	104.025.000	APBD II		5 Org	110.000.000
1 02 03	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jenis peralatan kerja yang diservis	Dinas Pangan dan Perikanan	5 Jenis	17.900.000	APBD II		5 Jenis	18.850.000
1 02 03	Penyediaan jasa alat tulis kantor	Jumlah ATK yang tersedia	Dinas Pangan dan Perikanan	30 jenis	46.560.000	APBD II		30 jenis	46.870.000
1 02 03	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	Dinas Pangan dan Perikanan	8 Jenis dan 60000 Lembar	31.880.000	APBD II		8 Jenis dan 70000 Lembar	33.580.800
1 02 03	Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor	Jenis komponen instalasi listrik	Dinas Pangan dan Perikanan	10 jenis	12.549.500	APBD II		10 jenis	13.549.500
1 02 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Dinas Pangan dan Perikanan	25 jenis	68.030.900	APBD II		8 jenis	72.030.900
1 02 03	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan dan minum rapat dan tamu	Dinas Pangan dan Perikanan	1 Cakupan	20.320.000	APBD II		1 Cakupan	22.560.000
1 02 03	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Cakupan koordinasi dan rapat	Dinas Pangan dan Perikanan	1 Tahun	341.678.900	APBD II		1 Tahun	352.678.900
1 02 03	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program/Kegiatan	Cakupan monitoring dan evaluasi	Dinas Pangan dan Perikanan	1 Tahun	50.000.000	APBD II		1 Tahun	52.500.000
1 02 03	Penyusunan Laporan Tahunan (Lakip, LPPD, LKPJ, RENJA Dll)	Jumlah Dokumen Laporan Tahunan	Dinas Pangan dan Perikanan	4 dokumen	10.000.000	APBD II		4 dokumen	10.000.000
1 02 03	Penyusunan Laporan Keuangan dan Aset	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan dan Aset	Dinas Pangan dan Perikanan	2 dokumen	10.000.000	APBD II		2 dokumen	10.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
1 02 03	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tercukupinya sarana dan Prasarana Kantor			500.000.000				210.000.000
1 02 03	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya Pembangunan Pagar Kantor	Dinas Pangan dan Perikanan	Meter	200.000.000	APBD II	-	-	-
1 02 03	Pengadaan Peralatan gedung kantor	Pengadaan laptop dan Printer	Dinas Pangan dan Perikanan	6 Jenis	60.000.000	APBD II	1 Set	20.000.000	
1 02 03	Pemeliharaan rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung yang diperbaiki	Dinas Pangan dan Perikanan	2 unit	50.000.000	APBD II	-	-	-
1 02 03	Pemeliharaan rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	Dinas Pangan dan Perikanan	30 unit	190.000.000	APBD II	30 unit	190.000.000	
1 02 03	Program Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Meningkatnya kemampuan teknis aparatur			60.000.000				60.000.000
1 02 03	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang melakukan pelatihan teknis	Dinas Pangan dan Perikanan	7 orang	60.000.000	APBD II	7 orang	60.000.000	
1 02 03	Program Peningkatan Ketahanan Pangan				3.407.000.000				2.745.000.000
1 02 03	Pemantauan dan Analisis Akses Harga Pangan Pokok	Tersedianya daftar harga dan informasi harga pangan mingguan	5 Pasar Tradisional	48 Lapo- ran	40.000.000	APBD II	48 Lapo- ran	50.000.000	
1 02 03	PLDPM (Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat)	Jumlah Gapoktan yang melaksanakan distribusi pangan	Kab.Dharmasraya	1 Gapoktan	200.000.000	APBD II	1 Gapoktan	200.000.000	
1 02 03	PUPM TTI (Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat / Toko Tani Indonesia)	Jumlah Gapoktan yang dikembangkan	Kab.Dharmasraya	1 Gapoktan	200.000.000	APBD II	1 Gapoktan	200.000.000	
1 02 03	Meningkatkan dan pengembangan kegiatan provinsi dan Pusat	Pendampingan kegiatan P-LDPM, DMP, KRPL provinsi dan pusat	Kab. Dharmasraya	1 Tahun	90.000.000	APBD II	1 Tahun	90.000.000	
1 02 03	Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	Tersedianya informasi pangan dan gizi yang diindikasikan rawan	Kab. Dharmasraya	12 Lapo- ran	40.000.000	APBD II	12 Lapo- ran	40.000.000	
1 02 03	Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP)	Pemberian bahan pangan kepada keluarga di daerah yang rawan	Kab. Dharmasraya	200 KK	90.000.000	APBD + APBD II	200 KK	100.000.000	
1 02 03	Pemantauan dan Pengembangan Distribusi pangan	Jumlah data dan informasi distribusi pangan serta informasi akses pangan	Kab. Dharmasraya	12 Lapo- ran	15.000.000	APBD II	12 Lapo- ran	20.000.000	
1 02 03	Operasional Dewan Ketahanan Pangan	Merumuskan kebijakan ketahanan pangan	Kab. Dharmasraya	1 Doku- men	90.000.000	APBD II	1 Doku- men	100.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
1 02 03	Pengembangan Cadangan Pangan	Penyediaan cadangan pangan untuk penanggulangan musibah	Kab. Dharmasraya	7 Lumbung pangan	390.000.000	APBD II		7 Lumbung pangan	390.000.000
1 02 03	Penyediaan Cadangan Pangan Daerah	Tersedianya cadangan pangan untukantisipasi rawan pangan akibat	Kab. Dharmasraya	25 ton beras	320.000.000	APBD II		25 ton beras	320.000.000
1 02 03	Pengembangan Nagari Mandiri Pangan	Dampingan Nagari Mandiri Pangan	Kab. Dharmasraya	4 Nagari	30.000.000	APBD II		4 Nagari	30.000.000
1 02 03	Penyusunan Buku NBM dan PPH	Tersusunnya buku pola pangan harapan dan neraca bahan makanan	Kab. Dharmasraya	1 Buku	70.000.000	APBD II		1 Buku	75.000.000
1 02 03	Penilaian Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN)	Terpilihnya kelembagaan pangan masyarakat dan aparat	Kab. Dharmasraya	5 Kategori	80.000.000	APBD II		5 Kategori	90.000.000
1 02 03	Penyusunan Data Base potensi produk Pangan	Tersusunnya buku Data Base Ketahanan Pangan	Kab. Dharmasraya	25 Buku	22.000.000	APBD II		25 Buku	25.000.000
1 02 03	Pengembangan Kawasan dan Pembinaan Nagari Mandiri Pangan (KRPL)	Jumlah Nagari mandiri pangan	Kab. Dharmasraya	2 Nagari	100.000.000	APBD II		2 Nagari	100.000.000
1 02 03	Pemantauan dan Pengawasan keamanan pangan jajanan anak sekolah (SD)	Jumlah sekolah yang terbebas dari pangan berbahaya	Kab. Dharmasraya	33 Sekolah	330.000.000	APBD II		33 Sekolah	330.000.000
1 02 03	Pengawasan, Pembinaan dan Peningkatan Mutu Keamanan Pangan Segar	Jumlah pangan aman yang beredar di masyarakat melalui uji lab	Kab. Dharmasraya	50 Sampel	150.000.000	APBD II		50 Sampel	175.000.000
1 02 03	Pendampingan Kegiatan DKP,HPN dan HPS	Terlaksananya Sosialisasi Dewan Ketahanan Pangan (DKP), dan Menunjang Kegiatan HPN (Hari Pangan Nasional) dan HPS (Hari Pangan Sedunia)	Kab. Dharmasraya	30 Gapoktan	900.000.000	APBD II		30 Gapoktan	160.000.000
1 02 03	Managemen dan ADM Kelembagaan Ketahanan Pangan Daerah	Jumlah lembaga Ketahanan Pangan Daerah yang dibina	Kab. Dharmasraya	50 Kelompok	250.000.000	APBD II		50 Kelompok	250.000.000
1 02 03	Program peningkatan diversifikasi pangan				2.735.000.000				3.010.000.000
1 02 03	Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan (PKRPL)	Jumlah Kelompok yang mendapat bantuan PKRPL	Kec. Asam jujuhan, Sei.Rumbai, KT.Baru, Kt.Salak, Timpeh, Kt. Besar, Kecamatan Tiumang	50 Klp	500.000.000	APBD + APBD II + DAK		50 Klp	500.000.000
1 02 03	Bazar pasar murah bahan pangan	Terlaksananya bazaar pangan murah	Kab.Dharmasraya	2 Bazaar	300.000.000	APBD II		2 Bazaar	350.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
1 02 03	Gerakan Teknologi Diversifikasi Pangan Lokal	Jumlah Kelompok yang mendapat inovasi produksi pangan lokal	Kab. Dharmasraya	1 Kelompok	50.000.000	APBD II		1 Kelompok	75.000.000
1 02 03	Pendampingan Kegiatan Pusat dan Provinsi	Jumlah KRPL yang didampingi	Kab. Dharmasraya	50 Kelompok	150.000.000	APBD II		50 Kelompok	150.000.000
1 02 03	Pembinaan Pengembangan Pangan Lokal Non Beras Non Terigu	Jumlah Kelompok Pengolah Pangan Lokal Non Beras Non Terigu yang dibina	Kab. Dharmasraya	10 Kelompok	400.000.000	APBD II		12 Kelompok	480.000.000
1 02 03	Lomba cipta menu B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman)	Jumlah pelaksanaan lomba B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman) dan pendampingan lomba ke Provinsi	Kab. Dharmasraya	4 Lomba	460.000.000	APBD II		4 Lomba	530.000.000
1 02 03	Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka percepatan penganekaragaman Konsumsi Pangan	Jumlah masyarakat yang dilatih untuk penganekaragaman konsumsi pangan berbahan baku lokal	Kab. Dharmasraya	50 orang	500.000.000	APBD II		50 orang	525.000.000
1 02 03	Pengembangan Pangan Tradisional (Lokal) dalam menunjang Pariwisata	Jumlah kecamatan yang dikembangkan untuk pariwisata	Kab. Dharmasraya	5 Kecamatan	375.000.000	APBD II		5 Kecamatan	400.000.000
1 02 03	Program Pengembangan Budidaya Perikanan				9.280.000.000				3.502.500.000
1 02 03	Bantuan benih dan pakan	Jumlah benih dan pakan	Kec.Sei.Rumbai, Kec.Kt.Besar, Kt.Salak, Timpeh	150.000 ekor & 16 ton	375.000.000	APBD I		150.000 ekor & 16 ton	393.750.000
1 02 03	Bimbingan pengendalian penyakit ikan	Jumlah Pokdakan yang dibimbing	Kab. Dharmasraya	5 klp	75.000.000	APBD II		5 klp	78.750.000
1 02 03	Pembangunan Kolam Budidaya Nagari	Luas Kolam yang dibangun	Kec.Asm Jujuhan, Kt.Besar, Kt.Salak, Pdg Laweh, PP.Punjung	52 ha	5.200.000.000	DAK		-	-
1 02 03	Pembangunan Kolam Pekarangan	Luas Kolam yang dibangun	Kab. Dharmasraya	3 ha	1.300.000.000	APBD		3 ha	1.300.000.000
1 02 03	Operasional BBI	Balai Benih aktif	BBI Koto Baru	1 unit	350.000.000	APBD II		1 unit	350.000.000
1 02 03	Budidaya ikan sidat	Jumlah Produksi	BBI Koto Baru	1 Pkt	100.000.000	APBD II		1 Pkt	100.000.000
1 02 03	Pencacahan data perikanan	Terkumpulnya Data Perikanan	Kab. Dharmasraya	1 Laporan	100.000.000	APBD II		1 Laporan	100.000.000
1 02 03	Pembinaan dan Fasilitasi kelompok untuk mendapatkan sertifikasi CBIB	Jumlah Kelompok yg lulus CBIB	Kab. Dharmasraya	10 klompok	70.000.000	APBD II		10 klompok	70.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
1 02 03	Pembangunan sarana dan prasarana Balai Benih Ikan	Jumlah Sarana prasarana BBI yang dibangun	BBI Koto Baru	2 unit	250.000.000	DAK		2 unit	250.000.000
1 02 03	Rehabilitasi sarana dan prasarana Balai Benih Ikan	Jumlah Sarana prasarana BBI yang direhab	BBI Koto Baru	5 Unit	1.000.000.000	DAK		6 Unit	360.000.000
1 02 03	Pengembangan UPR dan Depo Pemasaran Benih	Jumlah Pembangunan UPR dan depo Pemasaran benih Ikan	Kab. Dharmasraya	2 unit	160.000.000	DAK		2 unit	150.000.000
1 02 03	Penguatan sarana dan prasarana pendukung usaha budidaya perikanan	Jumlah sarana prasarana yang dibangun	Kab. Dharmasraya	12 unit	300.000.000	DAK		12 unit	350.000.000
1 02 03	Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya perairan				1.165.000.000				1.165.000.000
1 02 03	Konservasi Sumberdaya Perikanan Perairan Umum Daratan	Terciptanya kawasan Konservasi Kawasan Perikanan	Nagari Silago, Asam Jujuhan, Pulau Punjung	3 Lokasi/ Zona	625.000.000	DAK		3 Lokasi/ Zona	625.000.000
1 02 03	Estimasi Potensi Sumberdaya Ikan Batang Pangian	Tersedianya Data estimasi Potensi Sumberdaya Ikan Batang Pangian	Kec. IX Koto	1 Laporan	160.000.000	APBD II		1 Laporan	160.000.000
1 02 03	Penguatan nelayan Perairan Umum Daratan	Jumlah kelompok Nelayan penerima sarana dan prasaran Perairan Umum Daratan	Nag. Gunung Selasih	1 Kelompok	160.000.000	DAK		1 Kelompok	160.000.000
1 02 03	Pembinaan dan Pokmaswas Perairan Umum Daratan	Jumlah Kelompok yang mendapat pembinaan dalam pengawasan perairan Umum	Kec. IX Koto, Pulau Punjung, Timpeh dan Asam Jujuhan	5 Kelompok	70.000.000	APBD II		5 Kelompok	70.000.000
1 02 03	Pendataan Biota Perairan umum	Terdatanya Biota Perairan Umum	Kec. Silago, Kec. Asam Jujuhan, Kec. Timpeh dan Kec. Kurnia Selatan	1 Laporan	150.000.000	DAK		1 Laporan	150.000.000
1 02 03	Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produk Perikanan				2.725.000.000				1.950.000.000
1 02 03	Optimalisasi Pengolahan hasil perikanan	Jumlah kelompok pengolah dan pemasaran perikanan beserta UPI	Pasar Ikan dan UPI tersertifikasi	3 Kelompok	600.000.000	DAK		3 Kelompok	600.000.000
1 02 03	Optimalisasi Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Pasar Ikan dan Depo Pasar Ikan	Kab.Dharmasraya	4 Unit	1.600.000.000	DAK		3 Unit	800.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
1 02 03	Peningkatan Forum Komunikasi Perikanan dan Gemar Ikan	Event dan Publikasi gemar makan ikan	Kab. Dharmasraya	9 Event	225.000.000	APBD II		9 Event	250.000.000
1 02 03	Pameran dan Promosi Perikanan	Jumlah Publikasi Perikanan	Kab. Dharmasraya dan Provinsi Sumatera Barat	6 event	300.000.000	APBD II		6 event	300.000.000
TOTAL					20.844.389.300				13.645.880.100

URUSAN
SKPD

URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	DINSOSP3APPKB	90%	650.000.000	APBD		95%	700.000.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana dan prasarana aparatur	DINSOSP3APPKB	5 Sarana dan prasarana	350.000.000	APBD		7 sarana dan prasarana	400.000.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pembinaan dan pengembangan kompetensi aparatur	DINSOSP3APPKB	90%	35.000.000	APBD		95%	45.000.000
	BIDANG SOSIAL				3.915.000.000				4.210.000.000
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Jumlah Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan PMKS lainnya yang terbantu	11 Kecamatan	9539 Jiwa	1.330.000.000	APBD		9539 Jiwa	1.330.000.000
	Peningkatan Kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT, dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah TSKK dan PSM yang terlatih	11 Kecamatan	63 Orang	240.000.000	APBD		63 Orang	240.000.000
	Pelatihan Keterampilan berusaha bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	Jumlah PMKS yang dilatih	PSBR dan PSAA di Sumbar	80 Orang	140.000.000	APBD		80 Orang	140.000.000
	Pemberian Sarana dan Prasarana untuk Anak yatim dari Keluarga Miskin	Jumlah Anak yatim dari keluarga miskin yang diberikan sarana dan prasarana sekolah	11 Kecamatan.	550 Anak	250.000.000	APBD		550 Anak	250.000.000
	Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan	Jumlah fakir miskin yang diberikan bantuan melalui KUBE	Asam jujuhan koto baru	300 KK	100.000.000	APBD	Untuk mendukung SPM dibidang sosial	300 KK	100.000.000
	Fasilitasi tim koordinasi pengelolaan dan operasional raskin	Jumlah jorong diberikan raskin	11 Kecamatan.	260 Jorong	300.000.000	APBD	Untuk mendukung program nasional	260 Jorong	300.000.000
	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan masyarakat	Jumlah peserta bantuan melalui PKH	11 Kecamatan	2862 KK	150.000.000	APBD	Untuk mendukung program nasional	2862 KK	150.000.000
	Pembinaan Suku Anak Dalam	Jumlah Suku Anak Dalam yang Dibina	3 lokasi	78 Orang	150.000.000	APBD	Untuk mendukung program nasional	78 Orang	150.000.000
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah orang yang terlayani rehabilitasi sosial	11 Kecamatan	70 Orang	1.330.000.000	APBD		70 Orang	1.450.000.000
	Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarna publik bagi penyandang cacat dan lansia	Jumlah penyandang cacat dan lansia terlantar yang dibantu untuk penghidupan yang layak	Penyandang cacat dan lansia terlantar	60 Orang	200.000.000	APBD	Untuk mendukung SPM dibidang sosial	60 Orang	200.000.000
	Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan Anak	Jumlah Korban pelecehan seksual dan Anak berhadapan dengan hukum yang disabilitas	11 Kecamatan.	10 Orang	60.000.000	APBD		10 Orang	60.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju rencana Tahun 2019	
			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
	Pendataan Fakir Miskin dan PMKS lainnya	Jumlah KK Miskin yang terdata dalam penerima Kartu KKS, KIP, KIS	11 Kecamatan	11 Kecamatan	300.000.000	APBD		11 Kecamatan	400.000.000
	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi Anak terlantar termasuk Anak jalanan, Anak cacat dan Anak nakal	Jumlah Anak terlantar yang dilatih	Sitiung, Padang Laweh	30 Orang	90.000.000	APBD		30 Orang	90.000.000
	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian bencana	Jumlah korban bencana alam dan bencana sosial yang dibantu	11 Kecamatan.	30 Orang	120.000.000	APBD		30 Orang	120.000.000
	Evakuasi Korban bencana	Jumlah orang dan mayat terlantar yang dibantu	11 Kecamatan.	25 Orang	60.000.000	APBD	Untuk mendukung SPM dibidang sosial	25 Orang	60.000.000
	Fasilitasi penyelamatan korban PMKS	Jumlah korban PMKS yang dibantu	Kab. Dharmaraya	20 Orang	200.000.000	APBD	Perlunya Rumah Sosial Perlindungan Anak Korban PMKS	20 Orang	200.000.000
	Rehab Makam Tokoh Masyarakat	Terpeliharanya nilai-nilai kepahlawanan	Koto Padang	1 Paket	300.000.000	APBD	Pokir Ketua DPRD	1 Paket	320.000.000
	Program Pembinaan Panti Asuhan/Jompo	Jumlah panti asuhan yang dibina	Panti asuhan	2 Panti	60.000.000	APBD		2 Panti	60.000.000
	Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan /Jompo	Jumlah panti yang dibantu sarana dan prasarana	Panti asuhan	2 Panti	60.000.000	APBD		2 Panti	60.000.000
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah orsos yang diberdayakan	Kab. Dharmasraya	5 Orsos	245.000.000	APBD I dan APBD II		5 Orsos	270.000.000
	Peningkatan Peran aktif masyarakat dan dunia usaha	Jumlah keluarga fakir miskin diberikan jaminan asuransi kesehatan	Keluarga FM	500 Peserta	20.000.000	APBD		500 Peserta	20.000.000
	Peningkatan jejaring kerja sama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat	Jumlah lembaga Organisasi sosial yang dibantu	11 Kecamatan	5 Lembaga	75.000.000	APBD		5 Lembaga	75.000.000
	Peningkatan kesejahteraan sosial Anak	Jumlah bantuan kepada Anak sekolah dari keluarga miskin	Kab. Dharmasraya	150 Orang	150.000.000	APBD	Dampingan /sharing dana provinsi	175 Orang	175.000.000
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah anak yatim yang diberi jaminan	Kab. Dharmasraya	600 Anak Yatim	950.000.000	APBD		650 Anak Yatim	1.100.000.000
	Jaminan Sosial untuk Anak Yatim	Jumlah anak yatim yang diberi jaminan	Kab. Dharmasraya	600 Anak Yatim	200.000.000	APBD		650 Anak Yatim	300.000.000
	Pemberdayaan keluarga dan kelembagaan sosial masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH)	Persentase pendistribusian bantuan PKH	Kab. Dharmasraya	80%	750.000.000	APBD		90%	800.000.000
	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				4.620.000.000				4.866.500.000
	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Jumlah jenis program untuk peningkatan kualitas Anak dan perempuan	Kab. Dharmasraya	3 Jenis Program	1.935.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		3 Jenis Program	1.975.000.000
	Monitoring, evaluasi Dan pelaporan program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah jenis program yang di monitoring, dievaluasi dan pelaporan	Kab. Dharmasraya	3 Jenis Program	50.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		3 Jenis Program	65.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju rencana Tahun 2019	
			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
	Semiloka Pencegahan kekerasan terhadap Anak bagi komunitas pendidikan	Jumlah peserta yang telah mengikuti semiloka	SLTP/SLTA sederajat	60 Orang	35.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		60 Orang	45.000.000
	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan Anak	Persentase POKJA PUG	SKPD	50%	150.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		50%	150.000.000
	Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan politik	Persentase perempuan dibidang politik	Caleg perempuan dan pengurus parpol (perempuan)	20%	50.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		20%	55.000.000
	Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi	Persentase perempuan dibidang IPTEK	Kab. Dharmasraya	40%	50.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		50%	60.000.000
	Peembentukan dan pengembangan kabupaten layak anak	Jumlah Kecamatan dan Nagari Layak Anak	Kecamatan. S.Rumbai, Kecamatan. Pl.Punjung, Kecamatan.Kt. Besar, Kecamatan. Sitiung, Kecamatan. Koto Baru, Kecamatan. IX Koto, Kecamatan. 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 Dibawah, Nagari Lubuk Besar, Sinamar.	11 Kecamatan dan 52 Nagari	1.600.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		11 Kecamatan dan 52 Nagari	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	964.000.000
	Kelembagaan Pengarusutamaan Gender	Jumlah SKPD yang telah disosialisasikan	SKPD	6 SKPD	150.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		6 SKPD	155.000.000
	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	80.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan Anak	Jumlah lembaga yang telah ditingkatkan kapasitasnya	Kecamatan. S.Rumbai, Kecamatan. Pl.Punjung, Kecamatan.Kt. Besar, Kecamatan. Sitiung, Kecamatan. Koto Baru, Kecamatan. IX Koto, Kecamatan. Asam Jujuhan, Nagari Sikabau, Tebing Tinggi, IV Kt.PI Punjung, Sungai Kambut, Sungai Dareh, Gn. Selasih, S.Rumbai, S. Rumbai Timur, Koto Laweh, Koto Ranah, Gunung Medan, Nagari Koto Baru, IV Dibawah, Nagari Lubuk Besar, Sinamar.	32 Lembaga	80.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		42 Lembaga	90.000.000
	Pembentukan , pembinaan dan fasilitasi Jaringan dan peningkatan SDM Pengelola P2TP2A Kecamatanamatan dan Nagari	Jumlah Nagari yang telah dibina dan difasilitasi	Kabupaten dan 11 Kecamatan	32 Nagari	150.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		42 Nagari	155.000.000
	Pembangunan Kantor/Rumah Pusat pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak P2TP2A	Jumlah Kantor yang telah dibangun untuk P2TP2A	Kab. Dharmasraya	1 Kantor	200.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		0 Kantor	200.000.000
	Penanganan kasus pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan Anak	Jumlah kasus yang ditangani	Kab. Dharmasraya	40 kasus	75.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		45 kasus	84.000.000
		Jumlah tenaga pendamping terhadap kekerasan perempuan dan Anak	Kabupaten dan 11 Kecamatan	25 Orang	150.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		40 Orang	200.000.000
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Jumlah kasus perempuan dan Anak yang ditangani	Kab. Dharmasraya	17 kasus	770.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		13 kasus	807.500.000
	Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Tindakan KDRT	Jumlah kebijakan yang telah disosialisasikan	Kab. Dharmasraya	4 Kebijakan	60.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		5 Kebijakan	65.000.000
	Pelatihan bagi pelatih (IOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT	Jumlah tenaga terlatih yang telah ditingkatkan SDM nya	Kabupaten dan 11 Kecamatan	75 Orang	50.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		100 Orang	55.000.000
	Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan dan Anak	Jumlah Nota kesepahaman	Kab. Dharmasraya	1 Nota	50.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		2 Nota	60.000.000
	Sosialisasi dan advokasi kebijakan penghapusan buta aksara perempuan (PBAP)	Jumlah buta aksara yang telah disosialisasikan	Kab. Dharmasraya	30 Orang	15.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		20 Orang	20.000.000
	Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan	Persentase tenaga kerja perempuan di Perusahaan yang telah disosialisasikan	di 6 perusahaan	30%	15.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		40%	17.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju rencana Tahun 2019	
			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
		Persentase tenaga kerja perempuan di Pemerintahan yang telah disosialisasikan	Kab. Dharmasraya	75%	65.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		80%	70.000.000
	Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT	Persentase SDM petugas dalam pencatatan dan pelaporan KDRT	11 Kecamatan	30%	35.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		40%	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	2 Peraturan	30.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		3 Peraturan	35.000.000
	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	persentase perempuan yang terlibat aktif dalam proses pembangunan	Kab. Dharmasraya	20%	1.035.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		30%	1.120.000.000
	Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah Organisasi Perempuan yang dibina	Kab. Dharmasraya	7 Organisasi	700.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		7 Organisasi	750.000.000
	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. Dibawah, Sikabau, Sungai Duo, Rn. Palabi, Padang Laweh, Tiumbang, Samalidu, Sialang Gaung, Kurnia Kt. Salak, Alahan nan Tigo, Bonjol	20 Nagari	150.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		10 Nagari	175.000.000
	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. Kripih Tempe S. Duo	10 Kelompok	35.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		15 Kelompok	40.000.000
	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	155.000.000
	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					5.634.488.100			6.181.745.000
	Program Keluarga Berencana	Jumlah pengelola dan kader KB yang ditingkatkan SDM nya	Kab. Dharmasraya	422 Orang	4.558.639.000	APBD Kab. Dharmasraya		422 Orang	4.812.000.000
	Keg. Pembinaan Keluarga Berencana	Jumlah Kader pengelola program KB, kader KB, Petugas Lapangan, poktan dan IMP lainnya	Kab. Dharmasraya	350 Kader	1.079.935.000	APBD Kab. Dharmasraya		360 Kader	1.170.000.000
		Jumlah kader KB, Petugas Lapangan, poktan, LSM, LSOM dan IMP lainnya terhadap program KKBPK	Kab. Dharmasraya	150 Orang		APBD Kab. Dharmasraya		240 Orang	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Petugas lapangan KB	Kecamatanamatan	30 Orang		APBD Kab. Dharmasraya		35 Orang	
		Jumlah KK, Pasangan usia subur dan peserta KB aktif	Kab. Dharmasraya	52956 KK		APBD Kab. Dharmasraya		53786 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	350 Kader		APBD Kab. Dharmasraya		360 Kader	
		Jumlah stakeholders yang berwawasan kependudukan dalam pembangunan	Kab. Dharmasraya	100 Stakeholders		APBD Kab. Dharmasraya		190 Stakeholders	
		Jumlah Standar Pelatanaan Minimal (SPM) Bidang KB/KS	SKPD-KB	1 Buku		APBD Kab. Dharmasraya		1 Buku	
	Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan KB (DAK)	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia untuk kegiatan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	Kab. Dharmasraya	300 Unit/Set	2.735.000.000	APBN		413 Unit/Set	2.750.000.000
	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	743.704.000	APBN		11 Balai Penyuluhan KB	892.000.000
	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Jumlah kelompok kegiatan PIK R/M	SLTA/SLTP, PT	35 Kelompok	130.149.100	APBD Kab. Dharmasraya		45 Kelompok	145.245.000
	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	35 Kelompok	63.797.300	APBD Kab. Dharmasraya		35 Kelompok	68.000.000
	Temu kreatif remaja saka kencana	Jumlah kelompok remaja saka kencana yang dibina	SLTA/SLTP, PT	25 Kelompok	66.351.800	APBD Kab. Dharmasraya		45 Kelompok	77.245.000
	Program Pengembangan model Operasional BKB-Posyandu-PADU	Jumlah Kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL) yang terintegrasi	Kab. Dharmasraya	33 Kelompok	592.700.000	APBD Kab. Dharmasraya		66 Kelompok	763.500.000
	Kegiatan Orientasi kader Kb dan KS	Jumlah Lembar Kartu Tumbuh Kembang Anak (KKA) bagi keluarga BKB	Kab. Dharmasraya	6000 Lembar	592.700.000	APBD Kab. Dharmasraya		6500 Lembar	763.500.000
		Pembentukan dan Pengembangan BKB terintegrasi	Kab. Dharmasraya	20 Kelompok		APBD Kab. Dharmasraya		35 Kelompok	
		Jumlah Kelompok Bina Keluarga Balita(BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) yang dibina	Kab. Dharmasraya	170 Kelompok		APBD Kab. Dharmasraya		240 Kelompok	
		Jumlah kelompok peserta KB yang ditingkatkan Pendapatan keluarganya melalui Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga sejahtera (UPPKS)	Kab. Dharmasraya	30 Kelompok		APBD Kab. Dharmasraya		35 Kelompok	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Pelayanan Kontrasepsi	Persentase permintaan Masyarakat terhadap kebutuhan Alat dan obat kontrasepsi yang telah dipenuhi	SKPD-KB	12197 Akseptor	260.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		12281 Akseptor	285.000.000
	Pengadaan alat kontrasepsi (set efek)	Jumlah alat kontrasepsi yang disediakan	SKPD-KB	6000 Akseptor	80.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		6000 Akseptor	90.000.000
	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	Jumlah calon akseptor baru dan ulangan yang dilayani	Kab. Dharmasraya	6197 Akseptor	180.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		6281 Akseptor	195.000.000
	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	260 Kelompok	93.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		280 Kelompok	176.000.000
	Kegiatan pengadaan buku / modul KIE, KIT	jumlah Buku/modul untuk pengetahuan kader dan keluarga tentang program BKB, BKR, BKL dan BLK	SKPD-KB	100 Buku	15.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		150 Buku	20.000.000
	Kegiatan penyediaan informasi data mikro	Jumlah Sosialisasi penyuluhan luar ruang	Kab. Dharmasraya	52 Kali	78.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		104 Kali	156.000.000
		Total			15.204.488.100				16.403.245.000

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KABUPATEN DHARMASRAYA

Bidang: Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		Ket
			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	11
1	Wajib									
05.01.	Lingkungan Hidup				20.419.572.046				22.251.629.251	
01	Program pelayanan administrasi perkantoran				1.235.643.650				1.359.208.015	
01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah jasa surat menyurat	DLH	4 Jenis	39.297.500	APBD	Mendukung lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	4 Jenis	43.227.250	Sekretariat
02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	DLH	3 Jenis	39.600.000	APBD	Mendukung lancarnya kegiatan komunikasi perkantoran	3 Jenis	43.560.000	Sekretariat
06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinaan kendaraan dinas/operasional	DLH	6 Unit	4.400.000	APBD	Mendukung pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	6 Unit	4.840.000	Sekretariat
07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa transaksi keuangan	DLH	14 Jenis	78.903.000	APBD	Mendukung lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	14 Jenis	86.793.300	Sekretariat
08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor	DLH	4 Orang	119.669.000	APBD	Mendukung kebersihan perkantoran	4 Orang	131.635.900	Sekretariat
09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja	DLH	5 Jenis	11.000.000	APBD	Mendukung lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	5 Jenis	12.100.000	Sekretariat
10	Penyediaan peralatan kantor	Jumlah penyediaan peralatan kantor	DLH	50 Jenis	21.593.550	APBD	Mendukung lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	50 Jenis	23.752.905	Sekretariat
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	DLH	6 Jenis	14.905.000	APBD	Mendukung lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	6 Jenis	16.395.500	Sekretariat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		Ket
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	DLH	7 Jenis	2.260.000	APBD	Mendukung lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	7 Jenis	2.486.000	Sekretariat
13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah penyediaan peralatan kantor untuk menunjang pelaksanaan tugas	BLH	9 Jenis(lemari arsip, filling kabinet, printer, PC, laptop, mobil operasional, kamera, rak siku besi arsip, dan in focus)	355.000.000	APBD	Mendukung lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	5 Jenis	390.500.000	Sekretariat
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	DLH	12 Jenis	277.750.000	APBD	Mendukung lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	12 Jenis	305.525.000	Sekretariat
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan referensi Bidang Lingkungan Hidup	DLH	3 Jenis	450.000	APBD	Menambah wawasan ttg LH	3 Jenis	495.000	Sekretariat
17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman	DLH	5 Jenis	13.318.800	APBD	Mendukung lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	5 Jenis	14.650.680	Sekretariat
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi ke luar daerah dan dalam daerah	DLH	1 tahun	224.496.800	APBD	Kegiatan Rapat-rapat undangan, koordinasi dan konsultasi kedalam dan keluar daerah	1 tahun	246.946.480	Sekretariat
19	Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran	Jumlah jasa administrasi teknis perkantoran	DLH	1 Jenis	11.000.000	APBD	Mendukung lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	1 Jenis	12.100.000	Sekretariat
20	Penyusunan Dokumen Pelaporan (SPM, LAKIP, LKPJ, LPPD, RENJA, dll)	Jumlah penyusunan dokumen pelaporan	DLH	6 Dokumen	22.000.000	APBD	Mendukung lancarnya penyusunan pelaporan BLH	6 Dokumen	24.200.000	Sekretariat
02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				489.550.000				396.605.000	
03	Pembangunan sarana dan prasarana Gedung Kantor	Jumlah Pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor	DLH	2 jenis (pagar dan garasi kendaraan dinas / operasional)	275.000.000	APBD	Peningkatan sarana dan prasarana gedung kantor	1 Tahun	275.000.000	sekretariat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		Ket
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	DLH	2 Jenis (renovasi kamar mandi, rehap gedung kantor)	115.000.000	APBD	Peningkatan perbaikan sarana dan prasarana gedung kantor	2 Jenis	12.100.000	Sekretariat
24	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas /operasional	Jumlah pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/ operasional	DLH	8 Jenis (BBM Kendaraan Dinas, Pelumas / Oli, Pengantian suku cadang Kendaraan Roda 4 (3 jenis), Roda 2, dan roda 3,	99.550.000	APBD	Perbaikan dan pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional	8 Jenis	109.505.000	Sekretariat
05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aperatur								77.000.000	
01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah pelaksanaan pendidikan dan pelatihan formal	DLH	1 Tahun		APBD	Peningkatan kapasitas SDM BADAN LINGKUNGAN HIDUP melalui bimtek dan diklat	1 Tahun	77.000.000	Sekretariat
15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Jumlah kelompok peduli sampah		30 Kelompok	8.081.439.500			33 Kelompok	8.889.583.450	
01	Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah	Jumlah regulasi/ SOP manajemen pengelolaan sampah	Kabupaten	1 Dokumen	55.000.000	f	Penyusunan regulasi (SOP, Perbup/Perda) Pengelolaan Sampah	1 Dokumen	60.500.000	Prioritas, Bid.2
02	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran	Kec. Pulau Punjung, Kec. Sitiung, Kec. Koto Baru, Kec. Koto Salak, dan Kec. Koto Besar, Sei Rumbai	14 Jenis(pencacah sampah mini,alat press sampah,work shop,container,mobil operasional, tong sampah,becak sampah,bak sampah beroda,bak sampah 3R,pencacah plastik,TPST,komposter,container mini, arm roll pengangkut sampah, drump truck)	5.589.839.500	APBD	Pengadaan sarana dan prasarana untuk pengelolaan sampah dengan prinsip 3R	5 Jenis	6.148.823.450	Prioritas, Bid.2

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		Ket
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
05	Pengembangan Teknologi pengelolaan sampah	Jumlah studi kelayakan dan penyediaan pengelolaan sampah berbasis teknologi yang ramah lingkungan	Kecamatan Pulau Punjung	1 Jenis	302.500.000	APBD	FS dan pengembangan Teknologi pengelolaan persampahan yang modern dan ramah lingkungan, seperti rumah kompos, dll	1 Jenis	332.750.000	Prioritas, Bid.2
11	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah pembentukan dan pembinaan kelompok peduli sampah dan bank sampah .	11 Kec, Kabupaten Dharmasraya	7 Kelompok baru (Bank Sajati 1, kelompok warga masyarakat 3, bank sekolah 3) dan kelompok yang dibina 23	89.100.000	APBD	Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan persampahan dengan terbentuknya kelompok peduli sampah atau bank sampah	5 Kelompok baru (Bank Sajati 1, kelompok warga masyarakat 2, bank sekolah 2) dan kelompok yang dibina 28	98.010.000	Prioritas, Bid.2
04	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Persentase operasional pengelolaan sampah dan Persentase timbulan sampah yang tertangani	11 Kec, Kabupaten Dharmasraya	100%	2.000.000.000	APBD	Operasional dan Pemeliharaan Persampahan	100%	2.200.000.000	Prioritas, Bid.2
06	Bimbingan Teknis Persampahan	Persentase pelaksanaan pelatihan pengelolaan persampahan	11 Kec, Kabupaten Dharmasraya	100%	45.000.000	APBD	Pelaksanaan bimbingan teknis ttg pengelolaan persampahan bagi masyarakat dan pihak terkait lainnya.	100%	49.500.000	Prioritas, Bid.2
16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah usaha dan kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan yang dibina dan diawasi		18 usaha/ kegiatan	2.338.488.101			18 usaha/ kegiatan	2.462.336.911	
01	Koordinasi Penilaian Kota Sehat dan Adipura	Jumlah kecamatan yang dilakukan penilaian Adipura	Kawasan Perkotaan	1 kawasan perkotaan dan 1 kec. Sungai Rumbai	148.323.252	APBD	Output : Wilayah yang menjadi titik pantau Adipura. Kegiatan ini meliputi terciptanya kondisi kawasan perkotaan dan Ibu Kota Kecamatan sehat dan bersih	1 kawasan perkotaan dan 1 kec. Tiumang	163.155.577	Prioritas, Bid.3

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		Ket
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
03	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Jumlah informasi kualitas air, udara dan tanah, dan Persentase Index Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	12 Sungai: Sungai Batang Momong, Batang Pagian, Batanghari, Batang Mimpi, Batang Piruko, Batang Timpeh, Batang Siat, Sungai Koto Balai, Sungai Sinabuhan, Sungai Betung, Sungai Asam, dan Sungai Jujuhan. 9 titik udara ambien masing-masing kecamatan.	22 titik pantau air, 11 titik pantau udara, 6 titik sampling tanah (IKLH 67%)	55.000.000	APBD	12 Sungai: Sungai Batang Momong, Batang Pagian, Batanghari, Batang Mimpi, Batang Piruko, Batang Timpeh, Batang Siat, Sungai Koto Balai, Sungai Sinabuhan, dan Sungai Betung. 9 titik udara ambien masing-masing kecamatan.	22 titik pantau air, 11 titik pantau udara, 6 titik sampling tanah (IKLH 67,5%)	60.500.000	Laboratorium (Prioritas)
05	Koordinasi Penertiban kegiatan penambangan tanpa izin (PETI)	Jumlah data wilayah akibat kegiatan PETI yang menimbulkan kerusakan	IX Koto, Pulau Punjung, Sitiung, Koto Baru, Koto Salak, Padang Laweh, Koto Besar	1 Dokumen	50.000.000	APBD	Ouput: Tersedianya data wilayah akibat PETI, 5 Kecamatan terindikasi terdapat PETI (IX Koto, Pulau Punjung, Sitiung, Koto Salak, Koto Besar)	1 Dokumen	55.000.000	Prioritas, Bid.1
06	Pengawasan dan Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Jumlah usaha/kegiatan yang melakukan Pengelolaan Limbah B3 bagi kegiatan usaha (Perusahaan dan kegiatan usaha lainnya)	11 Kec, Kabupaten Dharmasraya	50 jenis usaha dan kegiatan meliputi (18 perusahaan dan usaha keg, 14 puskesmas, 1 RSUD, 5 klinik dan 12 bengkel kendaraan)	23.444.597	APBD	Output : Jenis Limbah B3, Jumlah Limbah B3, proses pengelolaan limbah B3 usaha/kegiatan, pengawasan B3 dan Limbah B3 usaha/kegiatan	50 jenis usaha dan kegiatan meliputi (18 perusahaan dan usaha keg, 14 puskesmas, 1 RSUD, 5 klinik dan 12 bengkel kendaraan)	25.789.057	Prioritas, Bid.2
07	Pengkajian dampak lingkungan	Jumlah dokumen tentang kajian dampak lingkungan Jenis Usaha dan Kegiatan	11 Kec, Kabupaten Dharmasraya	22 Dokumen (Dokumen AMDAL, UKL/UPL dan SPPL)	25.250.000	APBD	Output: terselesainya kajian dokumen lingkungan hidup dan pengawasan usaha/kegiatan yang memiliki izin lingkungan	24 Dokumen (Dokumen AMDAL, UKL/UPL dan SPPL)	27.775.000	Prioritas, Bid.1

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		Ket
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
08	Peningkatan pengelolaan lingkungan pertambangan	Jumlah usaha/kegiatan yang melakukan pengelolaan lingkungan pertambangan	IX Koto, Pulau Punjung, Siitung, Koto Baru, Koto Besar, Padang Laweh, Asam Jujuhan	5 usaha/kegiatan (2 perusahaan tambang KUD Sinamar & SLN, dan 3 usaha/ kegiatan pertambangan Galian C)	60.500.000	APBD	Pengelolaan usaha/kegiatan pertambangan melalui pembinaan dan sosialisasi	5 usaha/kegiatan (2 perusahaan tambang KUD Sinamar & SLN, dan 3 usaha/ kegiatan pertambangan Galian C)	66.550.000	Prioritas, Bid.1
09	Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (PROPER)	Jumlah usaha/kegiatan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan kegiatan dan upaya peningkatan kinerja perusahaan untuk capaian PROPER	7 PkS & 1 Pabrik Karet	8 usaha/ kegiatan	80.515.215	APBD	Output : meliputi pembinaan dan pengawasan pengelolaan lingkungan pada jenis usaha dan kegiatan untuk memperoleh PROPER	8 usaha/ kegiatan	88.566.737	Prioritas, Bid.1
10	Koordinasi pengelolaan Prokasih/ Superkasih	Jumlah Nagari yang menjadi sasaran pengelolaan Prokasi/ Superkasih	Nagari yang dialiri DAS Batanghari	1 Nagari (Situng /sungai Piruko)	192.500.000		Output : Mengembalikan kualitas sungai melalui tata kelola lingkungan sungai, Koordinasi dan sosialisasi tentang Program Kali Bersih (PROKASIH) dan adanya Surat Pernyataan Kali Bersih (SUPERKASIH)	1 Nagari (Sungai Rumbai)	211.750.000	Prioritas, Bid.3
11	Pengembangan produksi ramah lingkungan	Jumlah kelompok pengembangan produksi ramah lingkungan	Kabupaten	2 kelompok (kgt industri Rumah Tangga)	55.000.000	APBD	Produk Ramah Lingkungan	2 kelompok (kgt industri Rumah Tangga)	60.500.000	Prioritas, Bid.3
12	Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Jumlah kebijakan /regulasi pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Kabupaten	4 Dokumen (1 dok RPPLH, 1 Ranperda RPPLH, 1 KLHS, dan 1 Perbup PPLH)	500.000.000	APBD	Output: Perda dan Perbup Lingkungan hidup	2 Dokumen (1 Perda Lanjutan RPPLH dan 1 Perbup tentang Persampahan)	550.000.000	Prioritas, Bid.1

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		Ket
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
13	Koordinasi penyusunan AMDAL	Jumlah koordinasi dan pembentukan Komisi AMDAL	Kabupaten	1 Tim KPA	100.000.000	APBD	Diklat & Bimtek Tim AMDAL, PPLH, PPNS	-	-	Prioritas, Bid.1
14	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	Jumlah peran serta kelompok masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	Padang laweh, Timpeh, Tiumang dan Koto Salak	4 kelompok (Padang laweh, Timpeh, Tiumang dan Koto Salak)	130.000.000	APBD	Sosialisasi untuk masyarakat 1 angkatan 40 peserta	3 kelompok (Asam Jujuhan, IX Koto dan Koto Besar)	143.000.000	Prioritas, Bid.1
16	Pendukung Operasional Laboratorium	Persentase pelaksanaan operasional UPT Labling BLH	DLH Dharmasraya	100 %, 5 Jenis kegiatan	780.955.037	APBD	Kegiatan ini meliputi : Gaji Analis, belanja bahan kimia dan pengadaan alat, pemeliharaan dan kalibrasi alat Labor, serta internal training	100 %, 5 Jenis kegiatan	859.050.541	Laboratorium (Prioritas)
17	CSR Lingkungan	Jumlah partisipasi dunia usaha dalam pelaksanaan CSR terkait dgn bidang lingkungan hidup yang didukung dengan peraturan pelaksanaan CSR	11 Kec, Kabupaten Dharmasraya	13 dunia usaha	55.000.000	APBD	Out put : menghasilkan peran aktif dunia usaha terhadap CSR Bidang Lingkungan Hidup	13 dunia usaha	60.500.000	Prioritas, Bid.1
19	Gerakan SUMBAR Bersih (GSB)	Jumlah Kecamatan yang melaksanakan kegiatan Gerakan SUMBAR Bersih	Kecamatan Tiumang	1 Kecamatan (1 kec. Tiumang)	82.000.000	APBD	Output: Kegiatan Gerakan SUMBAR Bersih yang dilakukan seleksi setiap tahunnya	1 Kecamatan (1 kec. Koto Baru)	90.200.000	Prioritas, Bid.2
17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumbar Daya Alam	Jumlah kawasan SDA yang dikonservasi dan dilindungi		6 Kawasan	1.472.000.000			7 Kawasan	1.619.200.000	
01	Konservasi Sumber Daya Air dan pengendalian Kerusakan Sumber-sumber Air	Jumlah Data Konservasi Sumber Daya Air dan pengendalian Kerusakan Sumber-sumber Air	DAS Batanghari dan Pangian	1 sungai,1 embung (kegiatan konservasi)	250.000.000	APBD	OUTPUT : Dokumen data, mata air, sungai dan embung	2 sungai,1 embung	275.000.000	Prioritas, Bid.3
04	Pengembangan Ekowisata dan jasa Lingkungan	Jumlah Nagari untuk pengembangan Ekowisata dan jasa Lingkungan, dan lahan akses terbuka	Nagari Tebing Tinggi dan Siguntur	2 Nagari (Nagari Tebing Tinggi dan Siguntur)	550.000.000	APBD	Output : Terbentuknya kawasan Nagari berbasis Ekowisata dan Jasa Lingkungan	2 Nagari (Lb.Karak, dan Gunung Selasih)	605.000.000	Prioritas, Bid.3
05	Pengembangan Dampak Perubahan Iklim	Jumlah jorong yang terlibat dalam Pengembangan Dampak Perubahan Iklim melalui PROKLIM (Program Kampung Iklim) dengan pembentukan kampung iklim	Nagari Simalidu	1 Jorong di Nagari Simalidu	78.000.000	APBD	Output : Terbentuknya Nagari yang dapat dikembangkan dalam upaya adaptasi/ mitigasi terhadap perubahan iklim (PROKLIM)	1 Jorong (BKN II) di Nagari Sungai Duo	85.800.000	Prioritas, Bid.3

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		Ket
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
06	Pengendalian kerusakan Hutan dan Lahan	Jumlah lokasi yang dilakukan Pemantauan kerusakan hutan dan lahan.	Pulau Punjung, Sungai Rumbai	40 Ha (Kec. Sungai Rumbai)	55.000.000	APBD	Output: Tersedianya data kerusakan hutan dan lahan	40 Ha (Kec. Koto Salak)	60.500.000	Prioritas, Bid.3
09	Koordinasi pengelolaan konservasi SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah lokasi DAS dan implementasi Program/ kegiatan rencana aksi penanganan permasalahan LH di DAS Batanghari, & Lahan Akses Terbuka	DAS Batanghari utk Sungai Nyunyo	1 Lokasi (DAS Batanghari utk Sungai Nyunyo)	385.000.000	APBD	Output : Tertangani DAS Batanghari dan Pangian, serta Lahan Akses Terbuka di sekitar DAS	2 Lokasi (DAS Batanghari utk Sungai Nyunyo dan Palangko)	423.500.000	Prioritas, Bid.3
10	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	Jumlah Kecamatan yang dilakukan pendataan dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	Kabupaten	1 Kecamatan, 1 Dokumen	60.500.000	APBD	Wilayah yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi dan ekosistem yang masih alami	1 Nagari, 1 Dokumen	66.550.000	Prioritas, Bid.3
16	Fasilitasi pengaduan masyarakat	Jumlah Pengaduan masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup	Kabupaten	12 Kasus	60.500.000	APBD	Output: terselesainya kasus lingkungan hidup	12 Kasus	66.550.000	Prioritas, Bid.1
17	Pembinaan KALPATARU	Jumlah kelompok pembinaan Kalpataru pada masyarakat, peduli lingkungan dan pembina usaha/ kegiatan	Kabupaten	2 kelompok (1 kelompok pengabdian dan 1 kelompok peduli lingkungan hidup)	33.000.000	APBD	Output : terbentuknya kelompok pembinaan Kalpataru pada masyarakat, peduli lingkungan dan pembina usaha/kegiatan	2 kelompok peduli lingkungan hidup	36.300.000	Prioritas, Bid.3
18	Program Rehabilitasi dan pemulihan Cadangan Sumber daya alam	Luas lahan konservasi yang telah direhabilitasi		5 Ha	1.955.000.000			5 Ha	2.115.500.000	
03	Rehabilitasi hutan dan lahan	Jumlah Luas lahan konservasi, dan pemulihan kerusakan lahan akses terbuka	Nagari Tebing Tinggi, Kec. Pulau Punjung	5 Ha	1.100.000.000	APBD	Pengadaan untuk rehabilitasi dan konservasi lahan serta pemeliharaan lahan	5 Ha	1.210.000.000	Prioritas, Bid.3
08	Fasilitasi koordinasi SEKBER DAS Batanghari	Jumlah lokasi DAS dan implementasi Program/ kegiatan rencana aksi penanganan permasalahan LH di DAS Batanghari	DAS Batanghari	-	-	APBD	Koordinasi dan implementasi program/kegiatan rencana aksi penanganan permasalahan LH DAS Batanghari	-	-	Prioritas, Bid.3

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		Ket
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
09	Pengendalian Pencemaran Sungai Batanghari	Jumlah data Monitoring, Identifikasi dan Evaluasi sumber dan beban pencemaran (Daya Tampung dan Daya Dukung), serta upaya penurunan beban pencemaran air sungai	DAS Batanghari	1 Dokumen	725.000.000	APBD, APBD PROV, APBN/DAK	Output: tersedianya dokumen sumber dan beban pencemaran DAS Batanghari, sebagai upaya penurunan beban pencemaran DAS Batanghari, serta pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	762.500.000	Prioritas, Bid.3
14	Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA	Jumlah Kelompok masyarakat yang terlibat dalam pemulihan cadangan SDA	Kabupaten	2 Kelompok	130.000.000	APBD	Output: kelompok masyarakat jorong/nagari yang terlibat dalam kegiatan rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA	2 Kelompok	143.000.000	Prioritas, Bid.3
19	Program peningkatan kualitas dan Akses Informasi sumber Daya Alam dan lingkungan Hidup	Jumlah dokumen terkait dengan SDA dan LH		4 Dokumen	511.537.795			4 Dokumen	562.691.575	
01	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat dibidang lingkungan	Jumlah Nagari per-kecamatan yang dilakukan edukasi dan komunikasi masyarakat dibidang lingkungan	Kecamatan Pulau Punjung	1 Nagari	200.000.000	APBD	Output: sosialisasi pemahaman masyarakat bidang lingkungan	1 Nagari	220.000.000	Prioritas, Bid.1
02	Pengembangan data dan informasi lingkungan / SILHD	Jumlah data dan informasi lingkungan pengelolaan lingkungan hidup	Kabupaten	2 Dokumen	144.037.795	APBD	Output : Tersedianya basis data dan informasi terkait bidang lingkungan hidup dan dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)	2 Dokumen	158.441.575	Prioritas, Bid.1
05	Inventarisasi dan Penyusunan Data Base Pengelolaan Lingkungan	Jumlah penyusunan data base Lingkungan Hidup	Kabupaten	1 Dokumen	27.500.000	APBD	Output: Data base dan pemetaan bidang lingkungan hidup	1 Dokumen	30.250.000	Prioritas, Bid.1
06	Penyusunan Menuju Indonesia Hijau	Jumlah data luas tutupan lahan	Kabupaten	1 Dokumen	50.000.000		Output: Data tutupan lahan dalam bentuk dokumen MIH	1 Dokumen	55.000.000	Prioritas, Bid.3

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		Ket
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
07	Pembinaan Sekolah Berwawasan Lingkungan (ADIWIYATA)	Jumlah sekolah yang dilakukan pembinaan Berwawasan Lingkungan (Adiwiyata)	SD, SMP, SMA, MTSN	40 sekolah (7 Sekolah Baru dan 33 Sekolah Lama)	140.000.000	APBD	Output : Terbentuk dan terbinaanya sekolah berbasis lingkungan	44 sekolah (9 Sekolah Baru dan 35 Sekolah Lama)	154.000.000	Prioritas, Bid.3
		Jumlah Sekolah yang mengikuti verifikasi Adiwiyata	SD, SMP, SMA, MTSN	Tk Kabupaten 10 Sekolah, Tk Provinsi 4 Sekolah, Tk Nasional 2 Sekolah, Tk Mandiri 1 Sekolah		APBD		Tk Kabupaten 10 Sekolah, Tk Provinsi 4 Sekolah, Tk Nasional 2 Sekolah, Tk Mandiri 1 Sekolah		
20	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Jumlah kelompok sasaran pengendalian polusi		2 Kelompok	1.893.100.000			2 Kelompok	2.082.410.000	
04	Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi	Jumlah Pembangunan tempat pembuangan benda padat/ cair yang menimbulkan polusi .	Kec. Sitiung, Koto Baru dan Koto Salak Kab. Dharmasraya	2 Jenis (Biogester dan IPAL)	1.783.100.000	APBD	Output: tersedianya pembangunan tempat pengolahan benda padat/ cair	2 Jenis (Biogester dan IPAL)	1.961.410.000	Prioritas, Bid.2
05	Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran	Jumlah Nagari yang dilakukan Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran	Kecamatan Tiumang	6 Nagari (Kec.Tiumang)	80.000.000	APBD	Output: Sosialisasi kepada masyarakat, usaha/kegiatan dan stakeholder terhadap pengendalian polusi dan pencemaran	4 Nagari (Kecamatan Koto Baru)	88.000.000	Prioritas, Bid.3
06	Monitoring dan Evaluasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan Pengawasan BPO (Bahan Perusak Ozon)	Jumlah data monitoring dan evaluasi GRK dan pengawasan BPO (Bahan Perusak Ozon) pada usaha/kegiatan penghasil BPO	Koto Baru & Koto Salak	1 Dokumen (Kec. Koto Baru & Koto Salak, 4 Usaha/ Kegiatan)	30.000.000	APBD	Output : Tersedianya data GRK dan BPO	1 Dokumen (Kec. Sitiung & Tiumang, 4 Usaha/ Kegiatan	33.000.000	Prioritas, Bid.2 & 3
24	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah Kelompok yang peduli dalam pengelola RTH		2 Kelompok	2.442.813.000			2 Kelompok	2.687.094.300	
09	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH	Jumlah kelompok dalam pengelolaan RTH	Kec. Pulau Punjung & Kec. Sitiung	2 kelompok (Kec. Sitiung)	33.000.000	APBD	Output : Terbentuknya kelompok masyarakat pengelola RTH	2 kelompok (Kec. Koto Baru)	36.300.000	Prioritas, Bid.2
05	Penataan RTH	Persentase area RTH yang ditata (3 lokasi, pengadaan mobil tangki 1 unit, becak sampah 3 unit dan grabak dorong 2 unit)	Kec. Pulau Punjung & Kec. Sitiung	100%	1.409.813.000	APBD	Ouput: Lokasi Penataan Taman	100%	1.550.794.300	Prioritas, Bid.2

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		Ket
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
06	Pemeliharaan RTH	Persentase RTH yang dipelihara	Kec. Pulau Punjung & Kec. Sitiung	100%	1.000.000.000	APBD	Ouput: Lokasi Pemeliharaan Taman	100%	1.100.000.000	Prioritas, Bid.2
TOTAL					20.419.572.046				22.251.629.251	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2018			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kualitas Sumber Daya aparatur sesuai dengan bidang tugas dan kompetensi							
	- Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya kualitas Sumber Daya aparatur sesuai dengan bidang tugas dan kompetensi	Kabupaten Dharmasraya	10 jenis	50.000.000	APBD KAB		10 jenis	52.500.000
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Jumlah Pengurusan dan tingkat keakurasian dokumen kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil							-
	- Peningkatan Pelayanan Publik di bidang kependudukan	Meningkatnya Pelayanan Publik dalam pengurusan dokumen kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil	Kabupaten Dharmasraya	5000 dokumen	79.457.700	APBD KAB		5500 dokumen	83.430.585
	- Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan	Pembangunan, Updating dan Pemeliharaan sistem	Kabupaten Dharmasraya	10 jenis	210.175.000	APBD KAB		10 jenis	220.683.750
	- Penerapan KTP el berbasis NIK Nasional	Meningkatnya persentase kepemilikan KTP el	Kabupaten Dharmasraya	60.000 dokumen	290.451.000	APBD KAB		63.000 dokumen	304.973.550
	- Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu	Peningkatan Sarana dan Prasarana SIAK	Kabupaten Dharmasraya	4 jenis	200.000.000	APBD KAB		4 jenis	210.000.000
	- Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK	Meningkatnya Kompetensi administrator dan operator SIAK sesuai perkembangan terbaru dari sistem	Kabupaten Dharmasraya	16 orang	225.000.000	APBD KAB		16 orang	236.250.000
	- Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	Peningkatan wawasan dan informasi Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Kabupaten Dharmasraya	11 Kecamatan	160.000.000	APBD KAB		11 Kecamatan	168.000.000
	- Penyusunan Profil Kependudukan	Penyajian Profil Dinas Dukcapil dan data Kependudukan	Kabupaten Dharmasraya	2 Jenis	100.000.000	APBD KAB		2 Jenis	105.000.000
	- Penyediaan informasi yang dapat di akses Masyarakat	Penyajian Informasi Dinas Dukcapil melalui Website	Kabupaten Dharmasraya	3 Laporan	60.000.000	APBD KAB		3 Laporan	63.000.000
	- Penataan Penduduk Rentan	Terdatanya penduduk rentan secara NIK Nasional	Kabupaten Dharmasraya	3 Jenis	75.000.000	APBD KAB		3 Jenis	78.750.000
	- Pengadaan kendaraan / Movable Perekaman Keliling	Peningkatan Kwantitas Perekaman KTP e	Kabupaten Dharmasraya	1 unit	1.200.000.000	APBD KAB		1 Laporan	1.260.000.000
	- Pelayanan akta catatan sipil secara online	Meningkatnya persentase kepemilikan akta kelahiram	Kabupaten Dharmasraya	1000 dokumen	80.000.000	APBD KAB		1000 dokumen	84.000.000
	- Pemeliharaan, pengelolaan dan penyimpanan arsip akta catatan sipil	meningkatnya ketertiban pengelolaan arsip kependudukan secara manual maupun dengan aplikasi	Kabupaten Dharmasraya	3 jenis, 20000 dokumen	220.000.000	APBD KAB		3 jenis, 20000 dokumen	231.000.000
	Penyediaan blangko, formulir serta buku register dokumen kependudukan dan akta catatan sipil	Tersedianya blanko, formulir dan buku register doumen kependudukan	Kabupaten Dharmasraya	6 jenis	180.000.000	APBD KAB		6 jenis	189.000.000
	Pengadaan bahan personalisasi pencetakan KTP-el dan KIA	Tersedianya bahan personalisasi pencetakan KTP-el dan KIA	Kabupaten Dharmasraya	6 jenis	400.000.000	APBD KAB		6 jenis	420.000.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2018			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
				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
	Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	Meningkatnya kepemilikan Kartu Identitas Anak	Kabupaten Dharmasraya	15.000 lembar	50.000.000	APBD KAB		15.000 lembar	52.500.000
	Pelayanan Administrasi kependudukan (DAK Non Fisik)	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan akta catatan sipil	Kabupaten Dharmasraya	15 dokumen	891.149.000	APBD KAB		15 dokumen	935.706.450
					6.946.632.700				7.073.280.585

URUSAN URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
SKPD DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju rencana Tahun 2019	
			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	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				731.436.400				700.596.400
1 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Lancarnya Administrasi surat-menyurat	Dinas PMD	90%	40.890.000	APBD		100%	40.890.000
1 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Lancarnya Administrasi Perkantoran	Dinas PMD	100%	27.600.000	APBD		100%	27.600.000
1 01 03	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas PMD	100%	20.000.000	APBD		100%	
1 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	perbayaran pajak kendaraan	Dinas PMD	4 unit mobil dan 6 motor	5.100.000	APBD		100%	5.100.000
1 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Lancarnya Administrasi keuangan	Dinas PMD	100%	101.660.000	APBD		100%	101.660.000
1 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	kebersihan kantor meningkat	Dinas PMD	100%	69.420.000	APBD		100%	53.580.000
1 01 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Lancarnya Administrasi Perkantoran	Dinas PMD	100%	15.000.000	APBD		100%	15.000.000
1 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Lancarnya Administrasi Perkantoran	Dinas PMD	100%	40.035.000	APBD		100%	40.035.000
1 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya penggandaan dan barang cetakan	Dinas PMD	100%	15.090.000	APBD		100%	15.090.000
1 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan	terpeliharanya satu unit jaringan listrik	Dinas PMD	100%	3.877.000	APBD		100%	3.877.000
1 01 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	tersedianya peralatan rumah tangga kantor	Dinas PMD	100%	5.043.400	APBD		100%	5.043.400
1 01 17	Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makanan dan minuman rapat	Dinas PMD	100%	25.500.000	APBD		100%	25.500.000
1 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	terlaksananya koordinasi dan konsultasi	Dinas PMD	100%	342.221.000	APBD		100%	342.221.000
1 01 36	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Rencana Kegiatan	Tersusunnya Dokumen Pelaporan	Dinas PMD	5 Dok	20.000.000	APBD		100%	25.000.000
1 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Dinas PMD	100%	409.717.600	APBD		100%	161.717.600
1 02 22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Meningkatnya sarana dan prasarana Aparatur	Dinas PMD	100%	25.000.000	APBD		100%	25.000.000
1 02 24	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Meningkatnya sarana dan prasarana Aparatur	Dinas PMD	4 mobil, 6 motor	136.717.600	APBD		100%	136.717.600
1 02 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan kantor (3 pc, 7 laptop, 2 proyektor, 1 warles, dll)	Dinas PMD	100%	150.000.000	APBD		100%	150.000.000
1 02 10	pengadaan mebeleur	tersedianya meubeleur kantor	Dinas PMD	100%	98.000.000	APBD		100%	98.000.000
1 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur		Dinas PMD	100%	25.000.000				25.000.000
1 05 01	Pendidikan dan pelatihan formal	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Dinas PMD	100%	25.000.000	APBD		100%	25.000.000
1 06	Program Penyusunan Perencanaan	Dokumen Perencanaan SKPD	Dinas PMD	6 Dokumen	35.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		9 Dokumen	35.000.000
1 06 01	Penyusunan Renja, Renstra, Lakip, RKA, RFK, Lap.Evaluasi, dll.	tersedianya dokumen perencanaan dan laporan	Dinas PMD	6Dokumen	35.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		9 Dokumen	35.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 14	Program Peningkatan kemampuan Pemerintah nagari	Optimalisasi Pelaksanaan Manajemen Pemerintahan Nagari			2.950.000.000				4.020.000.000
1 14 3	Pemilihan Wali Nagari	terpilihnya Wali Nagari	2 Nagari	100%	200.000.000	APBD		100%	700.000.000
1 14 4	Pembinaan Administrasi Program (PAP) Dana Desa	Jumlah Pembinaan	52 Nagari	100%	1.850.000.000	APBD		100%	2.500.000.000
1 14 5	Monitoring dan Pembinaan Adm Keuangan dan Aset Nagari	Dokumen yang sesuai aturan	52 Nagari	2 Dokumen	50.000.000	APBD		100%	65.000.000
1 14 6	pengelolaan dana nagari berbasis teknologi internet	Monitoring dan pelaporan yang sesuai	52 Nagari	1 Kegiatan	90.000.000	APBD		100%	100.000.000
1 14 7	Rapat Teknis Pembinaan Penguatan Pem. Nagari serta Integrasi dan Sinkronisasi Kegiatan Pembangunan	Sikronnya Pemabangunan Nagari dengan Pemb. Kabupaten Dharmasraya.	Dharmasraya	1 dokumen	100.000.000	APBD		1 dokumen	100.000.000
1 14 8	Pembentukan dan Operasional Unit Pelayanan Pengaduan	Persentase penyelesaian pengaduan	Dharmasraya	80%	25.000.000	APBD KAB	KPP	80%	25.000.000
1 14 9	Pengembangan Administrasi Program (PAP) Integrasi Pengelolaan dan Penyelamatan Asset Nagari/PNPM-MPd	Jumlah asset nagari/pola pembangunan yang diselamatkan	Dharmasraya	11 Kecamatan	110.000.000	APBD KAB	KPP	11 Kecamatan	110.000.000
1 14 10	Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan	Terselenggaranya Hubungan Antar Nagari	6 Nagari	100%	75.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		100%	70.000.000
1 14 11	Koordinasi pembinaan LPM Nagari	Jumlah LKM Nagari yang dibina/ dikoordinasikan	Dharmasraya	50 Nag	350.000.000	APBD Kab		50 Nag	350.000.000
1 14 12	Pengembagnagn kebijakn dan kelembagaan pola partisifatif Nagari	Jumlah produk hukum kelembagaan pola pembangunan partisifatif Nagari	Dharmasraya	1 ranperda	100.000.000	APBD Kab			
1 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat yang di Bina	52 Nagari		2.567.500.000				2.593.500.000
1 15 2	Pokjnal Posyandu	Jumlah pokja posyandu yang di binan	13 Pokja		250.000.000			13 pokja	250.000.000
1 15 3	Pemberdayaan masyarakat melalui gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga	Jumlah kelembagaan TP-PKK yang aktif	Dharmasraya	1 Kelp	1.300.000.000	APBD Kab		1 Kelp	1.300.000.000
1 15 3	Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Menunjang TMMD/Nagari	Terwujudnya sinkronisasi program kegiatan Provinsi dan Kab/Kota dalam pembangunan melalui TMMDN.	Kab. Dharmasraya	100%	32.500.000	APBD Kab. Dharmasraya		100%	33.500.000
1 15 4	Pendataan dan Profil Nagari (lensa nagari)	Tersedianya <i>database</i> di Nagari	52 Nagari	100%	250.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		100%	250.000.000
1 15 4	Fasilitasi kemitraan dan kerja sama Pemberdayaan Masyarakat dengan Perguruan Tinggi	Terfasilitasinya penerimaan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata	52 Nagari	100%	50.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		100%	50.000.000
1 15 5	Gerakan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BGRM)	Terlaksananya bulan Bhakti Gotong Royong	52 Nagari	100%	140.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		100%	165.000.000
1 15 5	Pembinaan nagari berprestasi	Jumlah nagari yang dibina/ dilombakan	Dharmasraya	1	250.000.000	APBD Kab		1	250.000.000
1 15 6	Peningkatan kapasitas masyarakat Desa dan desa Adat dalam seluruh tahapan Desa	Jumlah Nagari/Nagari Adat yang ditingkatkan kapasitas masyarakatnya	Dharmasraya	1 Nag	125.000.000	APBD Kab		1 Nag	125.000.000
1 15 6	Studi Percontohan/lomba Pemeberdayaan dan Ekonomi Lokal	Jumlah praktek pemberdayaan terbaik yang menjadi percontohan/ dilombakan	Dharmasraya	2Nagari	170.000.000	APBD KAB			170.000.000
1 16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Jumlah Lembaga Ekonomi yang dikembangkan	Dharmasraya		1.180.000.000	APBD KAB			1.745.000.000
1 16 1	Pemberdayaan Kelembagaan BUMNag	Jumlah BUMNag yang diberdayakan	Dharmasraya	11 BUMNag	150.000.000	APBD KAB	PEM	11 BUMNag	150.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju rencana Tahun 2019	
			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 16 2	Penataan dan Penguatan Kerjasama kelembagaan Badan Usaha Masyarakat dan Desa/ Nagari dalam Kawasan Pedesaan	Jumlah Badan Usaha yang ada dikawasan Pedesaan	15 Nagari	100%	75.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		100%	70.000.000
1 16 3	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen dan Publikasi Pemberdayaan Usaha Lokal dan Ekonomi Masyarakat (SIMPUL EMAS)	Jumlah Nagari sasaran pengembangan aplikasi SIMPUL EMAS (e-Nagarinomics)	Dharmasraya	11 Kecamatan	150.000.000	APBD KAB	SDA-TTG	-	-
1 16 4	Pemberdayaan Lumbung Pangan Masyarakat Desa/Nagari	Jumlah kelembagaan lumbung pangan Nagari	Dharmasraya	52 Nagari	80.000.000	APBD KAB	KPP	52 Nagari	80.000.000
1 16 5	Pengkajian Kebijakan/Program Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah (PELD)	Jumlah produk hukum pengembangan ekonomi lokal dan industri kreatif	Dharmasraya	1 Ranperda	150.000.000	APBD KAB	PEM	-	-
1 16 6	Pengembangan Klaster Bisnis dan Potensi Produk Unggulan Nagari	Jumlah klaster dan potensi yang dikembangkan	Dharmasraya	11 Kecamatan	100.000.000	APBD KAB	SDA-TTG	11 Kecamatan	100.000.000
1 16 7	optimalisasi Peningkatan Produktivitas dan Kewirausahaan Kelompok Usaha dan Sarjana Pemberdayaan Masyarakat Nagari (SPMN)	Jumlah wirausaha yang difasilitasi	Dharmasraya	-	-	APBD KAB	PEM	120 orang	150.000.000
1 16 8	Pengembangan Sarana Promosi dan Pameran Hasil Produksi Nagari	Jumlah sarana promosi yang dikembangkan	Dharmasraya	-	-	APBD KAB	KPP	2 sarana	200.000.000
1 16 9	Pelatihan Keterampilan Usaha Ekonomi Produktif/ Industri Kreatif	Jumlah wirausaha terampil	Dharmasraya (Bukit mendawa, siguntur, dll)	10 kelompok wirausaha pemula	150.000.000	APBD KAB	PEM	10 kelompok wirausaha pemula	150.000.000
1 16 10	Penguatan Teknis Aplikasi dan Jaringan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Program SIMPUL EMAS)	Jumlah Nagari sasaran penerapan SIMPUL EMAS	Dharmasraya	-	-	APBD KAB	SDA-TTG	11 Kecamatan	100.000.000
1 16 11	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perkembangan Usaha Ekonomi Nagari	Jumlah Usaha Nagari yang dimonitor/dievaluasi	Dharmasraya	52 Nagari	150.000.000	APBD KAB	KPP	52 Nagari	150.000.000
1 16 12	Inventarisasi dan Peningkatan Manajemen Pasar Serikat	Pasar serikat Antar Nagari	12 Nagari	100%	80.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		100%	
1 16 13	Pembangunan Sentra - sentra Sumber Ekonomi Masyarakat bersama serta Destinasi Pariwisata Skala Kawasan	Peningkatan Pariwisata di Nagari - nagari	4 Nagari	100%	95.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		100%	95.000.000
1 16 14	Stimulasi Permodalan dan Pengembangan Kemitraan antar Pelaku Ekonomi Nagari	Jumlah pelaku ekonomi Nagari yang mendapat bantuan modal dan/ atau mengembangkan kemitraan usaha	Dharmasraya	-	-	APBD KAB	PEM	50 UMKM	500.000.000
1 17	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Nagari Yang dibina			1.696.000.000				1.946.000.000
1 17 1	Pelatihan pengelolaan keuangan nagari	Laporan tepat waktu	Pulau Punjung	52 orang	150.000.000	APBD		52 orang	200.000.000
1 17 2	Pelatihan manajemen kepemimpinan bagi Wali Nagari	Sistem pemerintahan yang handal	Pulau Punjung	52 orang	75.000.000	APBD		52 orang	100.000.000
1 17 3	Pelatihan Bamus nagari dalam tata cara penyusunan peraturan nagari	Peraturan Nagari yg handal	Pulau Punjung	104 orang	100.000.000	APBD		104 orang	125.000.000
1 17 4	Pembinaan dan kompetensi wali nagari	meningkatkan SDM wali nagari berpretasi	Dharmasraya	52 orang	150.000.000	APBD		52 orang	150.000.000
1 17 5	Pembinaan dan kompetensi Sekretaris Nagari	Meningkatkan kompetensi Walinagari berprstasi	Dharmasraya	52 orang	150.000.000	APBD		52 orang	150.000.000
1 17 6	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan	Peningkatan pemahaman apatur pemerintahan Nagari dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan	52 Nagari	100%	150.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		100%	156.000.000
1 17 7	Pelatihan perangkat nagari (Seknag/Kaur/Kasi/jorong)	Aparatur yang handal	Pulau Punjung	156 orang	150.000.000	APBD		156 orang	200.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju rencana Tahun 2019	
			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 8	Pelatihan Pengurus Aset Nagari	Peraturan Nagari yg handal	Pulau Punjung	52 orang	150.000.000	APBD		52 orang	200.000.000
1 17 9	Peningkatan kapasitas LPM Nagari	Jumlah anggota LPM yang terlatih	Dharmasraya	11 Kec	350.000.000	APBD Kab		11 Kec	350.000.000
1 17 10	Workshop Pembinaan dan pengawasan teknis atas pekerjaan pembangunan sarana prasarana nagari.	jumlah kelompok pelaksanaan pembangunan yang terlatih.	52 Kelompok	100%	56.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		100%	50.000.000
1 17 11	Peningkatan Kapasitas BKAN, UPK dan BPUPK	Pelatihan untuk untuk Nagari	156 Orang	100%	65.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		100%	65.000.000
1 17 12	Pelatihan Pembina Teknis Pemerintahan Desa/Nagari (PTPD) di Kecamatan	PTPD yang handal	11 Kecamatan	33 orang	150.000.000	APBD	44 Orang	33 orang	200.000.000
1 18	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa	Persentase kelompok masyarakat nagari yang terlibat aktif dalam pembangunan nagari			830.000.000				880.000.000
1 18 1	PMT-AS (Program makanan Tambahan Anak Sekolah)	Persentase Anak sekolah yang diberiMakanan Tambahan.	11 Sekolah	500 anak	590.000.000				590.000.000
1 18 2	Pemberdayaan Gerakan Bersama Pro orang miskin dan Nagari Bersih (GEMA PROKINASIH)	Jumlah rumah tangga miskin yang diberdayakan	Dharmasraya	2 Nagari	55.000.000	APBD KAB	KPP	4 Nagari	110.000.000
1 18 2	Pemetaan dan Penguatan Kelembagaan Teknologi Tepat Guna (ITG) di Perdesaan	Jumlah kelembagaan TTG perdesaan	Dharmasraya	20 Lembaga	70.000.000	APBD KAB	SDA-TTG	20 Lembaga	70.000.000
1 18 3	Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa	Jumlah kelompok Masyarakat Binaan	52 Kelompok	100%	65.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		100%	60.000.000
1 18 3	Rintisan Pengembangan Sistem Inovasi Daerah, Inkubator teknologi Tepat Guna dan Bisnis	Jumlah rintisan inovasi teknologi yang dikembangkan	Dharmasraya	1 rintisan	50.000.000	APBD KAB	SDA-TTG	1 rintisan	50.000.000
1 19 4	Program Pengembangan infrastruktur Perdesaan.				399.000.000				380.000.000
1 19 4	Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Perencanaan Pembenagunan Sarana-prasarana Nagari	jumlah nagari pelaksana perencanaan yang dikoordinasikan.	52 Nagari	100%	50.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		100%	55.000.000
1 19 5	Sinkronisasi Perencanaan Pengembangan infrastruktur kawasan perbatasan antar nagari/kecamatan.	Jumlah kawasan perbatasan nagari/kecamatan yang dikembangkan	5 Nagari	100%	120.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		100%	120.000.000
1 19 5	Monitoring Pemberdayaan dan Pelaporan Pembangunan sarana prasarana kawasan perdesaan/nagari	jumlah pembangunan yang termonitoring	52 Nagari	100%	54.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		100%	55.000.000
1 19 6	Inventarisasi, identifikasi dan pemetaan Karakteristik Potensi Kawasan Pedesaan	Potensi Nagari	5 Nagari	100%	175.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		100%	150.000.000
1 20	Program Pemberdayaan Kelembagaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya,	Jumlah pelestarianadat dan budaya yang dikembangkan			1.270.000.000				1.170.000.000
1 20 1	Peningkatan kemampuan dan kemampuan ninik mamak/LKAAM	Jumlah pengurus/anggota LKAAM yang aktif	Dharmasraya	52 nAGARI	150.000.000	APBD Kab		52 nAGARI	150.000.000
1 20 3	Pelestarian dan pengembangan ABS-SBK bagi pengangku Adat	Jumlah pemangku Adat yang disosialisasi	Dharmasraya	52 nAGARI	250.000.000	APBD Kab		52 nAGARI	250.000.000
1 20 4	Penyusunan kebijakan tentang senibudaya, Adat istiadat dan kearsipan lokal Dharmasraya	jumlah produk hukum pelestarian adat istiadat dan kearifan lokal	Dharmasraya	1 Ranperda	100.000.000	APBD Kab			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 20 5	D. Inventarisasi, perekaman dan penyusunan Adat salingka nagari	Jumlah naskah dan rekaman pengetahuan Adat	Dharmasraya	1 DOKUMEN	70.000.000			1 DOKUMEN	70.000.000
1 20 6	E. Pasilitasi seminar, Talk Show, diskusi dan lomba pelestarian Adat istiadat antar nagari	Jumlah jenis kegiatan yang difasilitasi	Dharmasraya	52 Nag	125.000.000	APBD Kab		50 Nag	125.000.000
1 20 7	F. Pembentukan Forum pengkajian pengembangan dan pelestarian Adat serta nasyarakat kerajaan SwarnaBumi	Jumlah pertemuan yang diselenggarakan	Dharmasraya	1 kegiatan	225.000.000	APBD Kab		1 Kali	225.000.000
1 20 7	Pendataan Lembaga masyarakat dan Adat	Jumlah data yang valid	Dharmasraya	1 dokumen	100.000.000	APBD Kab		1dokumen	100.000.000
1 20 8	G. Fasilitasi pelayanan dasr pendidikan, kesehatan dan kesehatan masyarakat yang kurang mampu	Jumlah jenis pelayanan dasar, yang dipasilitasi	Dharmasraya	52 Nag	250.000.000	APBD Kab		52 Nag	250.000.000
Total					12.093.654.000				13.656.814.000

URUSAN
SKPD

URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju rencana Tahun 2019	
			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	SEKRETARIAT				5.355.205.000				2.602.005.000
1	Program pelayanan administrasi perkantoran		Dinas Perhubungan		1.805.205.000			12 bulan	1.214.505.000
01 01	Penyediaan jasa surat menyurat		Dinas Perhubungan	300 bh	73.430.000			300 bh	73.430.000
01 01 02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik		Dinas Perhubungan	12 bln	180.000.000			12 bln	180.000.000
01 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional		Dinas Perhubungan	8 unit	4.000.000			8 unit	4.000.000
01 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan		Dinas Perhubungan	12 bln	82.350.000			12 bln	82.350.000
01 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor		Dinas Perhubungan	12 bln	192.225.000			12 bln	192.225.000
01 01 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja		Dinas Perhubungan	10	20.000.000			10	20.000.000
01 01 10	Penyediaan alat tulis kantor		Dinas Perhubungan	66 bh	200.000.000			66 bh	200.000.000
01 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Dinas Perhubungan	9 bh	150.000.000			9 bh	150.000.000
01 01 12	Penyediaan komponen instalasi/listrik penerangan gedung kantor		Dinas Perhubungan	8 jaringan	275.000.000			8 jaringan	275.000.000
01 01 14	Penyediaan peralatan rumah tangga		Dinas Perhubungan	14 bh	5.000.000			14 bh	5.000.000
01 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Dinas Perhubungan	2 jenis	2.000.000			2 jenis	2.000.000
01 01 17	Penyediaan makanan minum		Dinas Perhubungan	1 thn	25.500.000			1 thn	25.500.000
01 01 18	rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah		Dinas Perhubungan	1 tahun	500.000.000			1 tahun	5.000.000
	Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran		Dinas Perhubungan		95.700.000				-
01 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		Dinas Perhubungan		3.190.000.000				867.500.000
01 02 09	Pengadaan peralatan gedung kantor		Dinas Perhubungan	AC 2 PK (5 unit), TV (2 unit), Kulkas (2 unit), Brangkas (2 unit)	80.000.000			4 unit	50.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01 02 10	Pengadaan meubeler		Dinas Perhubungan	kursi tunggu (4 unit), kursi rapat (10 unit), kursi kerja (20 unit), kursi tamu (1 set), kursi fitura (50 unit), meja kerja (20 unit)	200.000.000			5 bh	500.000.000
01 02 22	Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor		Dinas Perhubungan	2 paket	40.000.000			2 paket	40.000.000
01 02 24	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional		Dinas Perhubungan	8 bh	70.000.000			8 bh	70.000.000
01 02 05	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas Roda 4 (Mobil Derek) dan 2 unit (Motor BM), Motor Matic (4 unit), Motor Bebek (3 unit)	Dinas Perhubungan	1 unit	2.675.000.000			8 bh	70.000.000
01 02 13	pengadaan peralatan kantor		Dinas Perhubungan	1 unit	125.000.000			15 unit	137.500.000
01 03	Peningkatan disiplin aparatur				200.000.000				220.000.000
01 03 02	pengadaan pakaian dinas		Dinas Perhubungan	100 stel	200.000.000			85 orang	220.000.000
01 05	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				160.000.000				300.000.000
01 05 01	Pendidikan dan pelatihan formal / Bimtek		Dinas Perhubungan	1 tahun	100.000.000			1 tahun	300.000.000
01 05 01	Studi Kooperatif penyusunan laporan Lakip, Renja, Renstra		Dinas Perhubungan	1 tahun	60.000.000			1 tahun	300.000.000
01	BIDANG PERHUBUNGAN				17.707.000.000				12.256.000.000
15	Program Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan				9.136.000.000				9.186.000.000
15 01	Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	jumlah dokumen perencanaan terminal(perencanaan jaringan trayek, rencana induk jaringan lalu lintas angkutan darat) terminal sungai rumbai (Tipe A) terminal pulau punjung (tipe B)	Dinas Perhubungan	1 dokumen		550.000.000		1 dokumen	605.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
15 02	Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan	jumlah buku kebijakan, standar dan prosedur perhubungan	Dinas Perhubungan					4 dokumen	200.000.000
15 03	Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	jumlah koordinasi anggota forum lalu lintas (rapat)	Dinas Perhubungan	12 kali	36.000.000			12 kali	36.000.000
15 07	Peningkatan Pengelolaan terminal angkutan darat	jumlah terminal angkutan barang yang ditingkatkan pembangunannya	Sungai Betung	1 unit	8.000.000.000			1 unit	8.000.000.000
15 04	Sosialisasi Kebijakan Perhubungan	jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi kebijakan perhubungan	Dinas Perhubungan	210 orang	200.000.000			210 Orang	200.000.000
15 08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan		Dinas Perhubungan	4 kali	100.000.000			4 kali	100.000.000
15 09	Pembangunan pelataran sarana dan prasarana parkir terpadu	jumlah pelataran parkir terpadu pada kawasan pasar di Kab. Dharmasraya	Pasar Blok B sitiung,dan Sungai Rumbai, Pulau Punjung	3 unit	600.000.000			2 unit	400.000.000
2 15 10	Rehab Sedang/ Berat Gedung Kantor KIR	Terpeliharanya Gedung Kantor KIR	Dinas Perhubungan	1 Unit	200.000.000			1 unit	250.000.000
16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ				200.000.000				200.000.000
16 01	Rehabilitasi / pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor		Dinas Perhubungan	5 alat	100.000.000			5 alat	100.000.000
16 02	Rehabilitasi/ pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor		Dinas Perhubungan	2 prasarana (gedung, pelataran parkir)	100.000.000			2 prasarana (gedung, peralatan parkir)	100.000.000
17	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan				1.775.000.000				1.775.000.000
17 02	kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan		Dinas Perhubungan	60 orang	50.000.000			60 orang	50.000.000
17 03	kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang		Dinas Perhubungan	10 kali	50.000.000			10 kali	50.000.000
17 04	kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang		Dinas Perhubungan	1000 unit	50.000.000			1000 unit	50.000.000
17 05	Kegiatan Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya		Dinas Perhubungan	1 tahun	1.500.000.000			1 tahun	1.500.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
17 15	Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi awak angkutan umum teladan		Dinas Perhubungan	30 orang	50.000.000			30 orang	50.000.000
17 16	koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan		Dinas Perhubungan	50 kali	50.000.000			50 kali	50.000.000
17 18	Pemilihan dan penghargaan pelajar pelopor keselamatan		Dinas Perhubungan	3 orang	25.000.000			3 orang	25.000.000
18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan				5.300.000.000				300.000.000
18 01	Pembangunan gedung terminal		Sungai rumbai dan Pulau Punjung (Tipe C)	1 unit	5.000.000.000				0
18 02	pembangunan halte bus, taxi gedung terminal		Dinas Perhubungan	2 unit	300.000.000			2 unit	300.000.000
18 03	Pengadaan Dermaga & ponton penyeberangan angkutan sungai		Siguntur	1 unit	-				
19	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas				1.151.000.000				650.000.000
19 01	Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas		Dinas Perhubungan	100 unit	100.000.000			100	100.000.000
19 02	Pengadaan marka jalan		Dinas Perhubungan	1000 m ²	300.000.000			1000 m ²	300.000.000
19 03	Pengadaan pagar pengaman jalan		Dinas Perhubungan	300 M	51.000.000				
19 11	Pemeliharaan APILL (Traffic light) dan warning ligh		Dinas Perhubungan	7 unit	200.000.000			7 unit	200.000.000
19 12	Rehabilitasi / pemeliharaan rutin rambu-rambu lalu lintas.		Dinas Perhubungan	50 unit	50.000.000			50 unit	50.000.000
19 13	Pendukung peningkatan dan pengamanan lalu lintas		Dinas Perhubungan	1 unit	450.000.000				
20	Program Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor		Dinas Perhubungan		145.000.000				145.000.000
20 03	pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor		Dinas Perhubungan	1000 unit	100.000.000			1000 unit	100.000.000
20 04	pembinaan dan pendataan perbengkelan		Dinas Perhubungan	15 unit	45.000.000			15 unit	45.000.000
		Jumlah			23.062.205.000				13.470.505.000

URUSAN
SKPD

URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
				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 Non Pelayanan								
1	Sekretariat								
1 01	Program Pelayanan Administrasi perkantoran				554.360.000				554.560.000
1 15 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah alat legalitas surat menyurat yang dibayarkan	Sub.bag Umum dan Kepeg	100 Lembar	2.700.000	APBD		350 Lembar	2.700.000
1 15 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Sub.bag Umum dan Kepeg	4 line internet	80.000.000	APBD		4 line internet	80.000.000
1 15 03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah STNK Kendraan Roda 4 dan 2 yang diperbaharui	Sub.bag Umum dan Kepeg	7 unit	2.800.000	APBD		7 unit	3.000.000
1 17 04	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Petugas Kebersihan yang dibiayai	Sub.bag Umum dan Kepeg	2 orang	31.680.000	APBD		2 orang	31.680.000
	Penyediaan Jasa Sopir Kantor	Jumlah Jasa Petugas Sopir yang dibiayai	Sub.bag Umum dan Kepeg	1 orang	16.000.000	APBD		1 orang	16.000.000
1 17 05	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang	Sub.bag Umum dan Kepeg	70 Jenis	40.000.000	APBD		70 Jenis	40.000.000
1 17 06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang Penggandaan yg tersedia	Sub.bag Umum dan Kepeg	10 Jenis	35.000.000	APBD		10 Jenis	35.000.000
1 17 07	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Tanggungan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/Penerangan Bagunan kantor	Sub.bag Umum dan Kepeg	15 Komponen	10.000.000	APBD		15 Komponen	10.000.000
1 17 08	Penyediaan Makanan Minuman	Jumlah jamuan makan Rapat staf, makan tamu	Sub.bag Umum dan Kepeg	24 kali	27.500.000	APBD		24 kali	27.500.000
1 17 09	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Kordinasi dan Konsultasi dalam daerah dan Luar daerah	Sub.bag Umum dan Kepeg	120 kali	240.000.000	APBD		120 kali	240.000.000
1 17 10	Penyediaan bahan bacaan & Peraturan perundang-undangan	Jumlah surat kabar yang tersedia	Sub.bag Umum dan Kepeg	800 Eksemplar	16.000.000	APBD		800 Eksemplar	16.000.000
1 17 11	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran tersedia	Sub.bag Umum dan Kepeg	2 Orang (12 bulan)	31.680.000	APBD		2 Orang (12 bulan)	31.680.000
1 17 12	Penyediaan jasa pelayanan keamanan kantor	Jumlah petugas keamanan Kantor dan Jumlah Alat pengaman Kantor yang tersedia	Sub.bag Umum dan Kepeg	1 orang	21.000.000	APBD		1 orang	21.000.000
1 18	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				930.000.000				950.000.000

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 18 01	Pengadaan Kendaraan Operasional Kantor	Jumlah Kendaraan Roda 4 dan 2 yang tersedia	Sub.bag Umum dan Kepeg	5 unit	430.000.000	APBD	Tidak ada satupun kendaraan roda 2 untuk operasional Dinas Kominfo	1 dan 4 unit	430.000.000
1 18 02	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan kantor yang tersedia	Sub.bag Umum dan Kepeg	12 Jenis	200.000.000	APBD		12 Jenis	200.000.000
1 18 03	Pengadaan perlengkapan kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor yang tersedia	Sub.bag Umum dan Kepeg	12 Jenis	80.000.000	APBD		12 Jenis	80.000.000
1 18 04	Pengadaan Meubeler	Jumlah Meubeler yang tersedia	Sub.bag Umum dan Kepeg	6 Jenis	120.000.000	APBD		6 Jenis	120.000.000
1 18 05	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	Sub.bag Umum dan Kepeg	12 Jenis	20.000.000	APBD		12 Jenis	20.000.000
1 18 06	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara	Sub.bag Umum dan Kepeg	8 Jenis	25.000.000	APBD		8 Jenis	25.000.000
1 18 07	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasionnal	Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara	Sub.bag Umum dan Kepeg	7 Unit	40.000.000	APBD		5 Unit	60.000.000
1 18 08	Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara	Sub.bag Umum dan Kepeg	1 Gedung	15.000.000	APBD		1 Gedung	15.000.000
1 19	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				50.000.000				70.000.000
1 18 01	Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi perundan undangan yang terkirim	Sub.bag Umum dan Kepeg	6 orang	50.000.000	APBD		6 orang	70.000.000
1 20	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				82.000.000				92.000.000
1 18 01	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan yang dibiayai	Sub.Bag Program & Keu	20 Orang	72.000.000	APBD		20 Orang	72.000.000
1 18 02	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan SKP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi program dan kegiatan yang tersedia	Sub.Bag Program & Keu	12 Dokumen	10.000.000	APBD		12 Dokumen	20.000.000
1	Urusan Wajib								
1	Bidang Kominfo				3.955.971.000				4.075.971.000
1 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa				1.665.000.000				1.665.000.000
1 15 01	Fasilitasi penyempurnaan peraturan perundangan penyiaran dan KMIP	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perizinan, pengawasan dan pengelolaan Warnet	Diskominfo	1 buah Peraturan Daerah	90.000.000	APBD			90.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 15 05	Pengadaan alat Studio dan Komunikasi	Jumlah peralatan Server Website Resmi Kabupaten Dharmasraya beserta sub domainnya.	Diskominfo	Tersedianya perangkat server website resmi Kab. Dharmasraya beserta subdomainnya	75.000.000	APBD			75.000.000
1 15 08	Lanjutan pembangunan jaringan Antar OPD	Jumlah OPD yang terkoneksi melalui jaringan	Diskominfo	Terkoneksinya 20 OPD se Kab. Dharmasraya	1.400.000.000	APBD	Tahun 2017 sudah terlaksana 15 OPD		1.400.000.000
1 15 09	Pemeliharaan jaringan Antar OPD	Jumlah OPD yang terkoneksi melalui jaringan	Diskominfo	terpeliharanya Jaringan Internet Antar OPD	100.000.000	APBD			100.000.000
1 16	Program E-Government				410.000.000				400.000.000
1 16 01	Perencanaan dan Pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi	Jumlah Master Plan E-Government	Diskominfo	1 dokumen	300.000.000	APBD			300.000.000
1 16 02	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi/ E-Government	Jumlah aparat pemerintah yang dapat mengoperasikan dan mengelola website yang nantinya akan dipercaya menjadi web admin website	Diskominfo	60 orang web admin	110.000.000	APBD			100.000.000
1 17	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi				420.256.000				420.256.000
1 17 01	Pemberdayaan Masyarakat Informasi	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Informasi	Kab. Dharmasraya	100 org Masyarakat	80.000.000	APBD			80.000.000
1 17 02	Sosialisasi dan Pembentukan kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Cakupan pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Kab. Dharmasraya	6 (enam) KIM	100.000.000	APBD	satu per kecamatan		100.000.000
1 17 03	Pembinaan anggota ORARI dan Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI)	Cakupan pembinaan Anggota ORARI dan RAPI	Kab. Dharmasraya	Pembinaan ORARI dan RAPI Wilayah Dharmasraya	160.256.000	APBD			160.256.000
1 17 04	Sosialisasi Internet Sehat	Jumlah siswa yang paham akan pemanfaatan internet secara sehat	Diskominfo	150 Orang siswa SMP/SMA	80.000.000	APBD			80.000.000
1 18	Program Kerjasama Informasi dengan media Massa				130.000.000				155.000.000
1 18 '01	Monitoring, Evaluasi dan pengendalian Sarana dan Prasarana Telekomunikasi	Prosentasi pengendalian sarana dan prasarana telekomunikasi	Kab. Dharmasraya	Sebaran sarana dan prasarana	55.000.000	APBD	Peningkatan Penerimaan retribusi		55.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 18 '02	Pengembangan Layanan Media Center	Jumlah Fasilitas Media Center di Kab.Dharmasraya	Kab. Dharmasraya	Tersedianya 10 perangkat komputer pendukung operasional Media Center Kabupaten Dharmasraya	75.000.000	APBD			100.000.000
1 19	Program peningkatan Kualitas Layanan Informasi Berbasis TI				795.715.000				820.715.000
1 19 01	Pegembangan / peningkatan kemampuan data base sistem informasi	Prosentasi terupdatenya design, module dan konten Website berbasis Database	Diskominfo	Terkelolanya dan terupdatenya 20 berita/bulan	59.480.000	APBD			59.480.000
1 19 02	Pembangunan Sistem Informasi Daerah	Jumlah Sistem Informasi OPD yang ada di Kabupaten Dharmasraya	Diskominfo	5 sistem informasi OPD	575.000.000	APBD			600.000.000
1 19 03	Pengembangan jaringan dan layanan Media Center	Prosentasi terlayannya kebutuhan wartawan dan masyarakat dalam pemanfaatan Media Center	Diskominfo	Meningkatnya fungsi dan layanan Media Center	50.000.000	APBD			50.000.000
1 19 04	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			90.000.000
1 19 06	Pengelolaan SMS Pengaduan Masyarakat	Jumlah SMS Pengaduan masyarakat yang dapat dikelola dan ditindak lanjuti	Diskominfo	50 SMS Aduan Masyarakat	21.235.000	APBD			21.235.000
1 20	Program Pengendalian Jasa usaha POS dan Telekomunikasi				55.000.000				55.000.000
1 20 01	Pengendalian tertib usaha Jasa Pos dan Telekomunikasi	Persentase cakupan upaya bina Jasa Pos dan telekomunikasi	Kab.Dharmasraya	Upaya bina Jasa Pos dan telekomunikasi	55.000.000	APBD	penertiban Jasa usaha Pos dan Telekomunikasi		55.000.000
1 21	Program Komunikasi Publik				480.000.000				560.000.000
01 21 01	Program Monitoring dan Evaluasi KPU-USO	Jumlah Lokasi KPU-USO di Kabupaten Dharmasraya yang di evaluasi dan di monitor	Kab.Dharmasraya	Sebaran sarana dan prasarana evaluasi KPU-USO	100.000.000	APBD			150.000.000
1 19 02	Sosialisasi dan diseminasi Informasi	Jumlah masyarakat yang menerima informasi penting terkait situasi terkini dan perkembangan pembangunan	Kabupaten Dharmasraya	100 orang masyarakat yang Menerima informasi	60.000.000	APBD			60.000.000
1 19 03	Pemilihan Media Tradisional Terbaik	Jumlah media tradisional yang di fasilitasi untuk mengikuti lomba media tradisional tingkat provinsi	Kabupaten Dharmasraya		85.000.000	APBD			100.000.000
1 19 04	Literasi Informasi Media Komunikasi	Terlaksananya Literasi Media Online	Kabupaten Dharmasraya		60.000.000	APBD			60.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 19 05	Pekan Informasi Daerah	Jumlah media informasi	Kabupaten Dharmasraya		175.000.000	APBD			190.000.000
1	Bidang Statistik				1.217.250.000				2.139.766.500
1 15	Program Pengembangan Statistik Sektoral				237.000.000				886.365.000
1 15 01	Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik Daerah	Jumlah Publikasi Statistik Potensi dan Kekhasan Daerah	Kab.Dharmasraya	4 Kec	78.000.000	APBD		11 Kec	143.365.000
1 15 02	Pengkajian dan Penelitian Komunikasi dan Informatika	Ketersediaan Data Pembangunan Komunikasi dan Informatika	Kab.Dharmasraya	11 Kec	140.000.000	APBD		11 Kec	175.365.000
1 15 03	Survey Gender dan Anak	Jumlah Data Terpilah Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur	Kab.Dharmasraya	70%	97.000.000	APBD		100%	117.000.000
1 15 04	Penyusunan Gini Rasio Daerah	Rasio Ketimpangan Pendapatan Masyarakat	Kab.Dharmasraya	70%	180.000.000	APBD		70%	198.000.000
1 15 05	Penghitungan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) dan Investasi	Persentase Ekonomi Makro Kab. Dharmasraya	Kab.Dharmasraya	100%	105.000.000	APBD		100%	115.500.000
1 15 06	Penghitungan Nilai Tukar Petani	Persentase Tingkat Kesejahteran Petani	Kab.Dharmasraya	70%	98.000.000	APBD		70%	107.800.000
1 15 07	Penyusunan Analisis Tabel Input - Output (IO)	Indeks Hubungan dan Keterkaitan antar sektor ekonomi	Kab.Dharmasraya	100 Buku	157.000.000	APBD		100 Buku	172.700.000
1 16	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah				330.250.000				553401500
1 16 01	Komplikasi Produk Administrasi Bidang Sosial	Jumlah Publikasi Data Terpilah Gender dan Anak	Seksi Informasi Data Statistik	100 Buku	143.365.000	APBD		100 Buku	157.701.500
1 16 02	Cetak Buku Saku Statistik Daerah	Jumlah Publikasi Data Bidang Ekonomi	Seksi Informasi Data Statistik	300 eksemplar	98.000.000	APBD		350 eksemplar	123.000.000
1 16 03	Sosialisasi Statistik Daerah	Jumlah masyarakat yang menerima informasi penting tentang statistik daerah	Seksi Informasi Data Statistik	11 kec	160.250.000	APBD		11 kec	185.700.000
1 16 04	Sistem Informasi Data Center Daerah	Terlaksananya sistem informasi data daerah	Seksi Informasi Data Statistik	100%	72.000.000	APBD		100%	87.000.000
1 17	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik				650.000.000				700.000.000
1 17 05	Belanja Sekretariat PPID	Terlaksananya Operasional PPID	Diskominfo	12 Bulan	200.000.000	APBD		12 Bulan	210.000.000
1 17 06	Pengelolaan Informasi Publik Pemerintah Daerah Kab. Dharmasraya	Persentase informasi Publik Yang Disediakan Pemerintah Daerah	Diskominfo	100%	300.000.000	APBD		100%	320.000.000
1 17 07	Penyelenggaraan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kab. Dharmasraya	Persentase Penduduk Yang Terpapar Informasi Publik Pemerintah Daerah	Diskominfo	100%	150.000.000	APBD		100%	170.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
				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	Bidang Persandian				1.730.000.000				1.495.000.000
1 02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi				1.730.000.000				1.495.000.000
1 02 01	Penyediaan kebijakan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi milik pemerintah daerah	Jumlah aturan / SOP tentang persandian daerah	Kabupaten Dharmasraya	1 Perbup dan 1 SOP	150.000.000	APBD		1 Perbup	100.000.000
1 02 02	Pengelolaan peralatan sandi dan jaring komunikasi sandi yang digunakan pemerintah daerah	Jumlah peralatan sandi yang di kelola	Kabupaten Dharmasraya	10 Unit	350.000.000	APBD		10 Unit	350.000.000
1 02 03	Penyediaan alat pendukung utama persandian yang digunakan pemerintah daerah	Jumlah peralatan pendukung sandi tersedia	Kabupaten Dharmasraya	6 Unit	230.000.000	APBD		4 Unit	120.000.000
1 02 04	Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pengamanan informasi melalui persandian pada setiap perangkat daerah	Jumlah media informasi yang terkelola	Kabupaten Dharmasraya	1 Unit	175.000.000	APBD		1 Unit	175.000.000
1 02 05	Koordinasi penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah	Jumlah koordinasi persandian yang terlaksana	Kabupaten Dharmasraya	4 kali	150.000.000	APBD		4 Kali	150.000.000
1 02 06	Fasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Jumlah sandimen terlatih	Kabupaten Dharmasraya	4 Orang	200.000.000	APBD		4 Orang	200.000.000
1 02 07	Pengembangan sistem pengelolaan dan perlindungan informasi milik pemerintah daerah	Jumlah perangkat pengamanan Informasi milik daerah	Kabupaten Dharmasraya	1 Unit	200.000.000	APBD		1 Unit	200.000.000
1 02 08	Penyediaan Analisis Kebutuhan Penyelenggaraan Persandian Untuk pengamanan Informasi Milik Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Kebutuhan Penyelenggaraan Persandian Untuk pengamanan Informasi Milik Pemerintah Daerah	Kabupaten Dharmasraya	1 Unit	75.000.000	APBD		0	0
1 02 09	Pengelolaan dan perlindungan informasi terbuka milik pemerintah dab yang dikecualikan milik pemerintah	Jumlah sarana informasi terbuka milik pemerintah terkelola dan yang terkecualikan oleh pemerintah daerah terkelola	Kabupaten Dharmasraya	2 Unit	200.000.000	APBD		2 Unit	200.000.000
Jumlah					8.519.581.000				9.377.297.500

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			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 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur			18.000.000				19.800.000
02 02 02	Pengadaan pakaian dinas pegawai	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas pegawai	Dinas Kopperindag dan UMKM	100%	18.000.000	APBD II		100%	19.800.000
1 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur			70.000.000				77.000.000
1 05 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang terlatih	Dinas Kopperindag dan UMKM	10 orang	70.000.000	APBD II		6 orang	77.000.000
1 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya pelaporan capaian kinerja dan keuangan			47.500.000				52.250.000
1 06 05	Penyusunan pelaporan keuangan	Tersedianya laporan keuangan	Dinas Kopperindag dan UMKM	1 dokumen	7.500.000	APBD II		1 dokumen	8.250.000
1 06 06	Penyusunan LAKIP,LKPJ,LPPD,IKK,Laporan Tahunan	Tersedianya dokumen LAKIP,LKPJ,LPPD,IKK dan Laporan Tahunan	Dinas Kopperindag dan UMKM	5 dokumen	40.000.000	APBD II		5 dokumen	44.000.000
1 07	Program Pengembangan Data/Informasi	Tersedianya data dan informasi			85.000.000				93.500.000
1 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 07 02	Monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan	Tersusunnya laporan monev program dan kegiatan	se-Kabupaten Dharmasraya	1 dokumen	30.000.000	APBD II		1 dokumen	33.000.000
	BIDANG KOPERASI DAN USAHA MIKRO				2.705.000.000				2.975.500.000
1 16	Program Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM	Persentase kenaikan SHU Koperasi			2.350.000.000				2.585.000.000
		Jumlah koperasi berkualitas		14 koperasi				18 koperasi	-
		Jumlah koperasi sehat		8 koperasi				10 koperasi	-
		Jumlah pelaku usaha mikro naik kelas		50 pelaku usaha				50 pelaku usaha	-
1 16	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan koperasi	Jumlah pengurus koperasi yang dilatih dalam berwirausaha	Kab. Dharmasraya	70 Koperasi	80.000.000	APBD II	Usulan Kec. IX Koto	75 Koperasi	88.000.000
1 16	Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD	Jumlah pengurus koperasi yang dilatih dalam manajemen usaha dan kelembagaan koperasi	Kab. Dharmasraya	60 orang	75.000.000	APBD II		65 orang	82.500.000
	Pelatihan Akuntansi Koperasi	Jumlah pengurus koperasi yang dilatih dalam akuntansi koperasi	Kab. Dharmasraya	60 orang	75.000.000	APBD II		80 orang	82.500.000
1 18 05	Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	Jumlah koperasi yang dinilai dan berprestasi	Kab. Dharmasraya	15 koperasi, 9 koperasi berprestasi	200.000.000	APBD II		15 koperasi, 9 koperasi berprestasi	220.000.000
	Pelatihan pengelolaan simpan pinjam koperasi	Jumlah pengurus koperasi simpan pinjam yang dilatih	Kab. Dharmasraya	60 orang	75.000.000	APBD II		80 orang	82.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pembinaan dan penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi	Jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya	Kab. Dharmasraya	30 koperasi	50.000.000	APBD II		35 koperasi	55.000.000
	Pengawasan Usaha Simpan Pinjam Koperasi	Jumlah Usaha Simpan Pinjam Koperasi yang diawasi	Kab. Dharmasraya	40 koperasi	50.000.000	APBD II		50 koperasi	55.000.000
	Fasilitasi pengembangan koperasi berbasis komoditi	Jumlah koperasi berbasis komoditi yang difasilitasi dalam pengembangan usaha	Kab. Dharmasraya	2 koperasi	20.000.000	APBD II		5 koperasi	22.000.000
	Pembinaan dan evaluasi peningkatan permodalan koperasi	Jumlah koperasi yang dibina dan dievaluasi peningkatan permodalan koperasi	Kab. Dharmasraya	10 koperasi	50.000.000	APBD II	Usulan Kec. Kt Besar Nag. Bonjol	15 koperasi	55.000.000
1	Sosialisasi IUMK kepada UMK	Jumlah peserta sosialisasi IUMK	Kab Dharmasraya	275 UMK	50.000.000	APBD II		275 UMK	55.000.000
1	Peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi dalam perkuatan permodalan(dana bergulir)	Kab.Dharmasraya	200 UMK	1.000.000.000	APBD II	Usulan Kec. Kt Salak Nag. Simalidu dan Kec. Timpeh Nag. Timpeh. Kec Kt br. Nag Kt Br, Jr. Padang Bungur Timur Nagari Abai Siat Kec. Koto Besar	210 UMK	1.100.000.000
1	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan bagi usaha mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang dilatih dalam berusaha	Kab. Dharmasraya	100 orang	50.000.000	APBD II		150 orang	55.000.000
1	Pemantauan dan pengelolaan penggunaan dana pemerintah/BUMN/swasta bagi usaha mikro	Tersedianya laporan perkembangan pengembalian dana bantuan dari pemerintah/BUMN/ Swasta	Kab. Dharmasraya	10 laporan	50.000.000	APBD II		10 laporan	55.000.000
1	Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah	Jumlah event promosi produk daerah yang dilaksanakan/diikuti	Dalam dan luar Provinsi	2 event	150.000.000	APBD II		2 event	165.000.000
	Pelaksanaan Program SHAT UMK	Jumlah sertifikasi hak atas tanah yang difasilitasi	Kab. Dharmasraya	200 persil	20.000.000	APBD II		200 persil	22.000.000
	Peningkatan daya saing KUMKM melalui layanan usaha terpadu	Tersedianya sarana dan prasarana layanan usaha terpadu bagi KUMKM	Kab. Dharmasraya	1 paket	50.000.000	APBD II		1 paket	55.000.000
		Terbantunya pelaku UMK dalam hal desain, kemasan dan merk (Klinik Konsultasi Bisnis)	Kab. Dharmasraya	150 UMK	50.000.000	APBD II		170 UMK	55.000.000
		Tersedianya dana pendamping DAK pembangunan PLUT	Kab. Dharmasraya	1 kegiatan	200.000.000	APBD II			220.000.000
	Sosialisasi HAKI kepada usaha mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang mengikuti sosialisasi	Kab. Dharmasraya	50 orang	25.000.000	APBD II		50 orang	27.500.000
	Pembinaan dan pengembangan usaha mikro	Jumlah pelaku usaha mikro (potensial) yang difasilitasi dan dibina dalam pengembangan usaha	Kab. Dharmasraya	10 pelaku UMK	30.000.000	APBD II		10 pelaku UMK	33.000.000
1	Program Penguatan Kelembagaan Koperasi	Jumlah koperasi aktif		115 koperasi	355.000.000			116 koperasi	390.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sosialisasi dan penguatan kelompok-kelompok strategis	Jumlah kelompok strategis yang diberikan sosialisasi dan penguatan melalui koperasi	Kab Dharmasraya	40 kelompok	30.000.000	APBD II		40 kelompok	33.000.000
1	Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi	Terlaksananya rapat koordinasi dengan koperasi	Kab. Dharmasraya	100 koperasi	100.000.000	APBD II	Usulan Kec Koto Besar	115 koperasi	110.000.000
	Fasilitasi pelaksanaan RAT Koperasi	Jumlah koperasi pelaksana RAT	Kab. Dharmasraya	80 koperasi	100.000.000	APBD II		90 koperasi	110.000.000
	Pembenahan dan penyelesaian administrasi dan pembubaran koperasi non aktif	Jumlah koperasi yang dapat dibenahi/dibubarkan	Kab. Dharmasraya	10 koperasi	25.000.000	APBD II		10 koperasi	27.500.000
	Pemasyarakatan perkoperasian bagi pemangku kepentingan dan masyarakat	Pengurus koperasi, tokoh masyarakat memahami tentang perkoperasian	Kab. Dharmasraya	60 orang	20.000.000	APBD II		80 orang	22.000.000
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan koperasi	Laporan movev koperasi	Kab. Dharmasraya	100 laporan	50.000.000	APBD II		120 laporan	55.000.000
	Pengembangan dan pemberdayaan dekopinda	Jumlah koperasi yang dibina oleh dekopinda	Kab. Dharmasraya	1 kegiatan	30.000.000	APBD II		30 koperasi	33.000.000
2	BIDANG PERINDUSTRIAN				8.905.000.000				9.795.500.000
2 15	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah IKM yang dikembangkan		165 IKM	3.655.000.000			205 IKM	4.020.500.000
2	Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah	IKM yang mendapatkan fasilitas sertifikat Halal, Merek PIRT dan Kemasan	Kab. Dharmasraya	25 IKM	150.000.000	APBD II		25 IKM	165.000.000
2	Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	Jumlah IKM potensial yang dilatih dalam perolehan sertifikasi	Kab. Dharmasraya	20 IKM	80.000.000	APBD II		20 IKM	88.000.000
2	Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta	Jumlah IKM yang diberikan sosialisasi dan difasilitasi kerja sam kemitraan	Kab. Dharmasraya	30 IKM	75.000.000	APBD II		30 IKM	82.500.000
	Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses oleh masyarakat	Tersedianya saran dan prasarana promosi produk kerajinan daerah dan operasional	Kab Dharmasraya	1 paket	700.000.000	APBN.APBD II		1 paket	770.000.000
2	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri	Jumlah IKM yang dibina melalui Promosi produk kerajinan daerah	Dalam dan Luar Provinsi	5 kali	350.000.000	APBD II		4 kali	385.000.000
		Jumlah IKM Batu Lumuik Sungai Dareh yang berkembang	Kab. Dharmasraya	15 IKM	150.000.000	APBD II		15 IKM	165.000.000
	Penyediaan sarana dan prasarana sentra industri /pengembangan sistem inovasi teknologi industri	Meningkat dan berkembangnya sentra industri minyak atsiri	Kab. Dharmasraya	20 IKM	100.000.000	APBD II		20 IKM	110.000.000
		Tersedianya sarana dan prasarana sentra industri potensial (batik dan kripik tempe)	Kab. Dharmasraya	10 paket	500.000.000	APBD II	Usulan Kec. Sungai Rumbai Nag. Kurnia Kt Slk, Sungai Rumbai Timur dan Kurnia Selatan, Kec Kt Besar Nag. Kt Ranah, Kec. Pulau Punjung	2 paket	550.000.000
	Pelatihan dan pengembangan produk bordir/sulaman	Jumlah pengrajin bordir/sulaman yang dilatih	Kab. Dharmasraya	20 IKM	300.000.000	APBD II		20 IKM	330.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pembuatan dan lomba cendramata berbahan baku lokal	Terlaksananya lomba cendramata berbahan baku lokal	Kab. Dharmasraya	1 kegiatan	200.000.000	APBD II		1 Kegiatan	220.000.000
2	Pelatihan dan Pengembangan Produk Batik	Jumlah IKM yang dilatih dalam pengembangan produk	Kab. Dharmasraya	20 IKM	400.000.000	APBD II	Usulan Kec. Sungai Rumbai Nag. Kurnia Kt Slk,Sungai Rumbai Timur,	10 IKM	440.000.000
	Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi	Tersedianya audiovisual industri unggulan daerah	Kab. Dharmasraya	1 paket	200.000.000	APBD II		1 paket	220.000.000
		Tersedianya web site bagi IKM	Kab. Dharmasraya	1 paket	250.000.000	APBD II		1 paket	275.000.000
	Pengembangan dan pelayanan teknologi industri	Tersedianya mesin industri batik yang menerapkan teknologi tepat guna	Kab. Dharmasraya	20 IKM	200.000.000	APBD I, II	Usulan Kec. Pulau Punjung dan Kec Sungai Rumbai	20 IKM	220.000.000
2 19	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro	Jumlah IKM dengan produksi olahan pangan		20 IKM	5.250.000.000	APBD II		30 IKM	5.775.000.000
	Pelatihan diversifikasi produk olahanpangan	Jumlah IKM yang dilatih dalam produksi olahan pangan	Kab. Dharmasraya	20 IKM	100.000.000	APBD II		20 IKM	110.000.000
	Pelatihan diversifikasi produk olahan ikan	Jumlah IKM yang dilatih dalam produksi olahan ikan	Kab. Dharmasraya	20 IKM	150.000.000	APBD II		20 IKM	165.000.000
	Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana industri hilir pertanian	Tersedianya sarana dan prasarana industri hilir madu lebah	Kecamatan IX Koto, Pulau Punjung, Koto Baru, Koto Besar, Timpeh, Padang Laweh, Asam Jujuhan	7 paket	4.000.000.000	APBN		8 paket	4.400.000.000
	Pembangunan rumah produksi madu lebah	Tersedianya rumah produksi madu lebah	Kecamatan Pulau Punjung	1 unit	1.000.000.000	APBD II		1 unit	1.100.000.000
	BIDANG PERDAGANGAN				13.740.000.000				15.114.000.000
2	Program Pengembangan Perdagangan	Binaan pedagang		20 orang	1.800.000.000			40 orang	1.980.000.000
		Pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat berkondisi baik yang telah direvitalisasi		5%				5%	-
		Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu		≤9				≤9	-
2	Operasional retribusi pasar dan kerjasama kemitraan dengan pengurus pasar	Persentase penerimaan retribusi pasar	Kab. Dharmasraya	100%	35.000.000	APBD II		100%	38.500.000
2	Partisipasi pameran produk unggulan daerah	Jumlah pedagang yang dibina melalui pameran produk unggulan daerah	Dalam dan luar provinsi	3 Event	200.000.000	APBD II		4 Event	220.000.000
2	Kegiatan pembinaan dan penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan serta outlet	Tertatanya lokasi dagang pedagang kaki lima	Kecamatan Pulau Punjung, Sitiung, Koto Baru dan Sungai Rumbai	4 lokasi	200.000.000	APBD I, APBD II		4 lokasi	220.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			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 outlet perdagangan dan kuliner	Pulau Punjung	100 unit	1.000.000.000	APBN, APBD II		100 unit	1.100.000.000
		Tersedianya mini market nagari	Koto Baru	1 unit	200.000.000	APBD II	Usulan Kec. Kt Br, Nag. Kt Br		220.000.000
	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	125.000.000	APBD II		12 laporan	137.500.000
	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	44.000.000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar	Persentase pasar rakyat berkondisi baik		25%	5.350.000.000			27,78%	5.885.000.000
2	Pembangunan dan peningkatan pasar nagari dan serikat	Jumlah los/kios pasar yang dibangun	Kab. Dharmasraya	16 unit	2.000.000.000	APBD II	Usulan Kec. Asam Jujuhan (5 nagari),Kec. Kt Besar (Nag. Kt Gadang, kt Laweh, kt Ranah),Kec. Timpeh nag Marga Makmur,Tri Mulya. Kec Sitiung , Jr Sitiung,Kec Pulau Punjung Nag Sikabau, Kec IX Koto Durian Simpai dan Banai, Nagari Taratak Tinggi.	-	2.200.000.000
2		Tersedianya dana pendamping DAK pembangunan pasar	Kab. Dharmasraya		300.000.000	APBD II			330.000.000
	Pembangunan pasar lelang daerah	Jumlah pasar lelang yang dibangun	Kecamatan Koto Baru	1 pasar	700.000.000	DAK, APBD I APBD II			770.000.000
	Tempat penampungan sampah pasar	Tersedianya tempat penampungan sampah pasar	Pasar Pulau Punjung	1 Unit	750.000.000	APBD II	Usulan Kec. Pulau Punjung, Nag IV Koto Pulau Punjung		825.000.000
	Penyusunan master plan pasar	Tersedianya dokumen master plan pasar	Kecamatan Pulau Punjung, Sitiung, Koto Baru, IX Koto, Padang Laweh, Koto Salak, Sungai Rumbai, Asam Jujuhan	8 dokumen	400.000.000	APBD II			440.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengadaan Vidio Tron	Tersedianya Vidio Tron	Kecamatan Pulau Punjung	1 unit	200.000.000				220.000.000
	Pembangunan / revitalisasi kawasan pasar	Revitalisasi kawasan pasar Kecamatan Pulau Punjung (Sei Dareh / Sikabau)	Kecamatan Pulau Punjung	1 pasar	1.000.000.000	DAK, APBD I APBD II			1.100.000.000
2	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Jumlah alat UTTP yang ditera ulang		1,520 UTTP	6.590.000.000			1,530 UTTP	7.249.000.000
		Jumlah barang tidak layak edar yang ditemukan		60 barang				58 barang	-
		Persentase distributor pupuk sesuai dengan RDKK		100%				100%	-
2	Pelaksanaan pengawasan Kemetrolgian	Jumlah alat UTTP yang ditera ulang	Kab. Dharmasraya	1540 UTTP	90.000.000	APBD II		1650 UTTP	99.000.000
	Pelaksanaan Operasi Pasar	Terlaksananya operasi pasar di Kecamatan	11 Kecamatan	100%	300.000.000				330.000.000
	Pembangunan UPT Metrologi Legal	Tersedianya gedung UPT Metrologi Legal	Kab. Dharmasraya	1 unit	3.000.000.000	DAK			3.300.000.000
		Master Plan UPPT	Kab. Dharmasraya	1 Dokumen	200.000.000	APBD II			220.000.000
	Pengadaan sarana dan prasarana metrologi legal	Jumlah bantuan sarana dan prasarana metrologi legal	Kab. Dharmasraya	1 paket	3.000.000.000	DAK			3.300.000.000
T O T A L					27.204.200.000				29.924.620.000

URUSAN URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
SKPD DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/ kegiatan	Rencana tahun 2018				Cacatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Kantor	DINAS PMPTSP		1.515.790.000	APBD			1.733.819.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat dikirim dan honor caraka yang dibayarkan	DINAS PMPTSP	100%	150.000.000	APBD		100%	165.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah biaya pengeluaran untuk tagihan listrik, air dan telpon/internet	DINAS PMPTSP	100%	259.200.000	APBD		100%	285.120.000
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang diperpanjang STNK dan dibayarkan pajaknya	DINAS PMPTSP	6bh	15.500.000	APBD		6bh	15.500.000
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah biaya honorarium bendahara, dan penyelenggara keuangan	DINAS PMPTSP	100%	151.990.000	APBD		100%	167.189.000
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah biaya pengeluaran untuk alat2 kebersihan dan honorarium petugas K3	DINAS PMPTSP	100%	140.000.000	APBD		100%	154.000.000
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan yang diperbaiki dan honorarium jasa perbaikan/service	DINAS PMPTSP	100%	57.000.000	APBD		100%	62.700.000
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Biaya pengeluaran untuk penyediaan Alat tulis	DINAS PMPTSP	100%	94.275.000	APBD		100%	103.702.500
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	DINAS PMPTSP	100%	102.000.000	APBD		100%	112.200.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan kantor	Jumlah biaya pengeluaran untuk instalasi listrik/penerangan kantor	DINAS PMPTSP	100%	20.000.000	APBD		100%	22.000.000
	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Jumlah biaya pengeluaran untuk pembelian peralatan rumah tangga	DINAS PMPTSP	100%	20.000.000	APBD		100%	22.000.000
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah biaya pengeluaran untuk penyediaan makan minum	DINAS PMPTSP	100%	85.825.000	APBD		100%	94.407.500
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	DINAS PMPTSP	30x	350.000.000	APBD		40x	450.000.000
	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah honorarium petugas jasa administrasi teknis perkantoran	DINAS PMPTSP	100%	70.000.000	APBD		100%	80.000.000
	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan Sarana dan Prasarana Kantor			475.000.000				491.124.948
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang disediakan	DINAS PMPTSP	100%	110.000.000	APBD		100%	130.000.000
	Pengadaan peralatan gedung/kantor	Jumlah peralatan kantor yang disediakan	DINAS PMPTSP	100%	150.000.000	APBD		100%	180.000.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah biaya pengeluaran rehab kantor	DINAS PMPTSP	100%	60.000.000	APBD		100%	70.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional	Jumlah kendaraan yang diservice/dipelihara	DINAS PMPTSP	6 unit	155.000.000	APBD		6 unit	111.124.948
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Laporan Kinerja dan Keuangan			175.000.000	APBD			220.000.000
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dicetak	DINAS PMPTSP	10 dok	50.000.000	APBD		10 dok	65.000.000

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan	Rencana tahun 2018				Cacatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			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 Perencanaan Program dan Pelaporan SKPD (RENSTRA, RENJA, LPPD dan LKPJ)	Jumlah kegiatan perencanaan program/ anggaran dan pelaporan SKPD dicetak	DINAS PMPTSP	25 dok	75.000.000	APBD		25 dok	90.000.000
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan dicetak	DINAS PMPTSP	10 dok	50.000.000	APBD		10 dok	65.000.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				140.000.000	APBD			140.000.000
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai yang terlatih dan kompeten	DINAS PMPTSP	20 org	140.000.000	APBD		20 org	140.000.000
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	DINAS PMPTSP	5 perusahaan	976.540.000	APBD		5 perusahaan	1.428.900.000
		Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)							
	Fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan usaha kecil menengah	Jumlah kerjasama dan kemitraan antara usaha besar dan usaha kecil menengah	DINAS PMPTSP	5	50.000.000	APBD		15	170.000.000
	Penyusunan Kajian dan Pengembangan potensi unggulan dan peluang investasi daerah	Jumlah distinasi investasi dan potensi unggulan daerah yang ditawarkan kepada investor	DINAS PMPTSP	3 kasus	40.000.000	APBD		3 kasus	65.000.000
	Penyelenggaraan Promosi dan Investasi	Jumlah promosi daerah yang diselenggarakan di dalam negeri dan luar negeri	DINAS PMPTSP	21 kali dalam negeri	500.000.000	APBD		5 kali (3 luar 2 dalam)	700.000.000
	Fasilitasi percepatan pembangunan kawasan produktif daerah tertinggal/pinggiran	Jumlah kegiatan koordinasi dan kerjasama antara pemerintah daerah dan dunia usaha	DINAS PMPTSP	10 kali	200.000.000	APBD		13 kali	270.000.000
	Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang terpantau dan difasilitasi dalam Pelaksanaan Penanaman Modal	DINAS PMPTSP	5 perusahaan	186.540.000	APBD		5 perusahaan	223.900.000
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi				1.010.000.000				1.075.000.000
	Penyusunan kebijakan dan regulasi investasi daerah	Jumlah dokumen kebijakan dan regulasi investasi daerah	DINAS PMPTSP	1 dok	750.000.000	APBD		1 dok	750.000.000
	Pembangunan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	Jumlah perizinan penanaman modal dan LKPM yang terlayani secara elektronik	DINAS PMPTSP	100%	60.000.000	APBD		100%	70.000.000
	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Hambatan Pelaksanaan Penanaman Modal (Tim Task Force)	Jumlah penyelesaian masalah dan hambatan pelaksanaan penanaman modal	DINAS PMPTSP	2 jenis	180.000.000	APBD		2 jenis	215.000.000
	Penyusunan cetak biru (<i>masterplan</i>) pengembangan penanaman modal	Jumlah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) daerah	DINAS PMPTSP	1 dok	20.000.000	APBD		2 dok	40.000.000
	Koordinasi dan Fasilitasi Pertumbuhan ekonomi Daerah				129.385.000				150.520.000
	Koordinasi peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah rapat koordinasi yang terselenggara dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah	DINAS PMPTSP	3 org	89.600.000	APBD	Kegiatan Baru	3 org	107.520.000

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan	Rencana tahun 2018				Cacatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			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
	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Inflasi Daerah	Jumlah kegiatan Movev dan kebijakan pengendalian inflasi daerah	DINAS PMPTSP	11 org	39.785.000	APBD		11 org	43.000.000
	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Terpadu				1.980.000.000				2.650.000.000
	Peyederhanaan Prosedur perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal	Jumlah Penerbitan dokumen perizinan dan nonperizinan penanaman modal	DINAS PMPTSP	20 izin	200.000.000	APBD		25 izin	250.000.000
	Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Perizinan (Banchmarking)	Terselenggaranya inovasi pelayanan perizinan	DINAS PMPTSP	10 org	150.000.000	APBD		15 org	200.000.000
	Bimbingan Teknis Pelayanan Perizinan Kecamatan	Jumlah kegiatan bimbingan pelayanan perizinan Kecamatan	DINAS PMPTSP	5 jenis bimtek	150.000.000	APBD		10 jenis bimtek	250.000.000
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan perizinan dan nonperizinan	Jumlah Movev dan pelaporan yang dilaksanakan	DINAS PMPTSP	100%	80.000.000	APBD		100%	100.000.000
	Penguatan Teknis Aplikasi dan Jaringan PTSP Secara Elektronik	Terselenggaranya Aplikasi Layanan perizinan dan nonperizinan secara Elektronik	DINAS PMPTSP	100%	500.000.000	APBD		100%	700.000.000
	Penyusunan Kebijakan, Regulasi dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Layanan Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah dokumen kebijakan, regulasi dan SOP pelayanan perizinan dan nonperizinan	DINAS PMPTSP	100%	100.000.000	APBD		100%	200.000.000
	Peningkatan Manajemen Mutu Pelayanan dan Peningkatan Kelembagaan Perizinan	Terstandarisasi pelayanan perizinan bersertifikasi ISO	DINAS PMPTSP	100%	450.000.000	APBD		100%	500.000.000
	Sosialisasi Kebijakan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah kegiatan sosialisasi yang terselenggara	DINAS PMPTSP	100%	350.000.000	APBD		100%	450.000.000
	Program Intensifikasi Penanganan Pengaduan Masyarakat				50.000.000				75.000.000
	Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat	Jumlah pengaduan masyarakat yang diproses penyelesaiannya	DINAS PMPTSP	10 kasus	50.000.000	APBD		15 kasus	75.000.000
		JUMLAH			6.451.715.000				7.964.363.948

URUSAN URUSAN WAJIB NON PELAYANAN
SKPD DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA, DAN OLAHRAGA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
1	2	4		5		6	7	9	10
	SEKRETARIAT								
1 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	dharmasraya		1.697.000.000				
	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Tersedianya administrasi jasa surat menyurat	dharmasraya	12 bln	72.000.000	APBD			
02	Penyediaan jasa Komunikasi,Sumber daya air dan Listrik	Lancarnya Administrasi Perkantoran	dharmasraya	12 bln	70.000.000	APBD			
03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Lancarnya Administrasi Perkantoran	dharmasraya	12 bln	100.000.000	APBD			
07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	lancarnya administrasi keuangan	dharmasraya	12 bln	170.000.000	APBD			
08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Lancarnya Administrasi Perkantoran	dharmasraya	12 bln	220.000.000	APBD			
09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Lancarnya Administrasi Perkantoran	dharmasraya	12 bln	35.000.000	APBD			
10	Penyediaan alat tulis kantor	Lancarnya Administrasi Perkantoran	dharmasraya	12 bln	40.000.000	APBD			
11	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Lancarnya Administrasi Perkantoran	dharmasraya	12 bln	20.000.000	APBD			
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ penerangan bangunan kantor	Lancarnya Administrasi Perkantoran	dharmasraya	12 bln	30.000.000	APBD			
17	Penyediaan Makanan dan minuman	Lancarnya Administrasi Perkantoran	dharmasraya	12 bln	50.000.000	APBD			
18	Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar dan dalam Daerah	Lancarnya Administrasi Perkantoran	dharmasraya	12 bln	700.000.000	APBD			
19	Penyediaan jasa administrasi pengelolaan aset	Terlaksananya penyediaan jasa administrasi pengelolaan aset	dharmasraya	12 bln	190.000.000	APBD			
1 02	Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur				1.040.000.000				
05	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/ Operasional	dharmasraya	1	640.000.000	APBD			
10	Pengadaan mebeleur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	dharmasraya	1	150.000.000	APBD			
22	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	dharmasraya	12 bln	150.000.000	APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
1	2	4		5		6	7	9	10
24	Pemeliharaan Rutin/ berkala kendaraan dinas/ Operasional	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	dharmasraya	12 bln	100.000.000	APBD			
1 05	Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur				35.000.000				
1	Pendidikan dan pelatihan Formal	Tercapainya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	dharmasraya	12 bln	35.000.000	APBD			
	KEBUDAYAAN				19.263.190.000				10.391.000.000
	Program pengembangan nilai budaya	Jenis nilai budaya yang dikembangkan			1.000.000.000				1.300.000.000
	pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	event pelestarian adat budaya daerah	dharmasraya	10 event	500.000.000	APBD		3 event	150.000.000
	penyusunan kebijakan tentang budaya lokal daerah	jumlah perda kebijakan tentang budaya lokal daerah	dharmasraya	3 perda	100.000.000	APBD		3 perda	200.000.000
	Pendataan dan Pembinaan serta evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya	jumlah evaluasinya pelaksanaan program pengembangan nilai budaya	dharmasraya	1 dokumen	50.000.000	APBD		1 dokumen	50.000.000
	fasilitas SDM pelaku seni dan budaya	jumlah peserta sosialisasi SDM pelaku seni dan budaya	dharmasraya	300 orang	100.000.000	APBD		300 orang	200.000.000
	fasilitas dan dukungan event event budaya daerah	jumlah event budaya daerah luar dan dalam negeri	dharmasraya	10 event	100.000.000	APBD		10 event	500.000.000
	Fasilitasi dan Dukungan Lomba atau Ivent tingkat propinsi, nasional dan Internasional	jumlah agenda kegiatan yang diikuti	propinsi dan nasional	7 Event	150.000.000	APBD		6 kegiatan	200.000.000
	Program pengelolaan kekayaan budaya	benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan			8.185.000.000				2.650.000.000
	pelestarian kawasan cagar budaya	revitalisasi kawasan candi pulau sawah, padang roco, awang maombiak	dharmasraya	3 lokasi	500.000.000	APBD		3 lokasi	500.000.000
	fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	pelatihan pengelola kekayaan budaya	dharmasraya	200 orang	150.000.000	APBD		200 ORANG	150.000.000
	Penyusunan kebijakan pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah	jumlah perda pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah	dharmasraya	1 perda	50.000.000	APBD		2 perda	100.000.000
	Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah	jumlah peserta sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah	dharmasraya	100 orang	100.000.000	APBD		100 orang	100.000.000
	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	jumlah rumah gedung yang direvitalisasi (pulau punjung, sungai dareh, padang laweh, kotobesar dan siguntur)	dharmasraya	2 rumah gadang	400.000.000	APBD		3 rumah gadang	600.000.000
	pengembangan kebudayaan dan pariwisata	jumlah cagar budaya yang dijadikan objek wisata	dharmasraya	3 objek	-	APBD		3 objek	300.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
1	2	4		5		6	7	9	10
	Pendukung pengelolaan museum dan taman budaya di daerah	jumlah museum yang dikelola	dharmasraya	1 museum					
	pengembangan data base sistem informasi sejarah purbakala	terlaksananya pembuatan data base sistem informasi sejarah purbakala	dharmasraya	1 aplikasi	50.000.000	APBD		1 kegiatan	50.000.000
	Pembangunan museum	jumlah museum yang dibangun	Kec. Sitiung Kab. Dharmasraya	1 unit	6.235.000.000	APBN			
	Perencanaan pembangunan monumen sejarah dharmasraya	jumlah dokumen perencanaan pembangunan monumen sejarah dharmaseaya	Kab. Dharmasraya	1 dokumen	100.000.000	APBD		1 dokumen	150.000.000
	Pembuatan monumen sejarah dharmasraya	terlaksananya pembuatan monumen sejarah dharmasraya (patung adityawarman)	Kab. Dharmasraya	1 monumen	500.000.000	APBD		1 monumen	500.000.000
	Pelatihan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB)	1. Kali Koordinasi dan Fasilitasi (Tim Ahli)	Kab. Dharmasraya	5 org	100.000.000	APBD		10 Org	200.000.000
	Program pengelolaan keragaman budaya	jumlah sanggar seni dan kelompok budaya yang dibina			3.541.800.000				1.300.000.000
	pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	jumlah sanggar yang dibina	Kab. Dharmasraya	20 sanggar	300.000.000	APBD		11	300.000.000
	Penyelenggaraan dialog kebudayaan	jumlah peserta dialog kebudayaan	Kab. Dharmasraya	100 orang	100.000.000	APBD		100	100.000.000
	fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah	jumlah kelompok budaya yang dibina	Kab. Dharmasraya	4 kelompok	200.000.000	APBD		4	200.000.000
	fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah luar dan dalam negeri	jumlah festival budaya daerah luar dan dalam negeri yang diikuti	Kab. Dharmasraya	3 event	400.000.000	APBD		4	500.000.000
	seminar dalam rangka revitaliasasi dan reaktualisasi budaya lokal	Benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Kab. Dharmasraya	100 orang	100.000.000	APBD		2	200.000.000
	Pembinaan kelompok tradisi masyarakat	jumlah kelompok tradisi masyarakat yang dibina	Kab. Dharmasraya	6 kelompok	500.000.000	APBN			
	Bantuan sanggar seni	jumlah sanggar seni yang dibantu	Kab. Dharmasraya	3 sanggar seni	407.000.000	APBN			
	Bantuan Majelis taklim Almuqmin Tebing Tinggi	Terbantunya kegiatan Majelis taklim Almuqmin Tebing Tinggi	tebing tinggi	1 keg	36.000.000	APBD			
	Bantuan majelis taklim Nurul Ikhlas Tebing Tinggi	Terbantunya kegiatan majelis taklim Nurul Ikhlas Tebing Tinggi	tebing tinggi	1 keg	23.100.000	APBD			
	Bantuan dana Wirid yasin Silaturrahmi Tebing tinggi	Terbantunya kegiatan Wirid yasin Silaturrahmi Tebing tinggi	tebing tinggi	1 keg	123.100.000	APBD			
	Bantuan Dana Bundo Kandung Pulau Punjung	Terbantunya kegiatan Bundo Kandung Pulau Punjung	pulau punjung	1 keg	196.000.000	APBD			
	Bantuan dana kelompok pengajian Jorong Salilok	Terbantunya kelompok pengajian Jorong Salilok	jorong salilok	1 keg	65.500.000	APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
1	2	4		5		6	7	9	10
	Bantuan dana Wirid yasin Annur Tebing Tinggi	Terbantunya kegiatan Wirid yasin Annur Tebing Tinggi	tebing tinggi	1 keg	41.100.000	APBD			
	Kampung adat	terbinanya kampung adat dikabupaten Dharmasraya	dharmasraya	2 Kegiatan	600.000.000	APBD			
	Lomba Pidato Adat Tingkat Pelajar	Terlaksananya lomba pidato adat tingkat pelajara	dharmasraya	1 keg	150.000.000	APBD			
	Perekaman album lagu dharmasraya	jumlah album lagu yang direkam	dharmasraya	1 album	300.000.000	APBD			
	program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	kerjasama dengan kelembagaan budaya			-				280.000.000
	fasilitasi pengembangan kemitraan dengan LSM dan perusahaan swasta	jumlah LSM dan perusahaan swasta untuk pengembangan kerjasama pengelolaan budaya	dharmasraya	4 Mitra	-	APBD		4 Mitra	80.000.000
	membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah	jumlah kerjasama pengelolaan kebudayaan antar daerah	dharmasraya	2 MOU	-	APBD		2	100.000.000
	kegiatan pembuatan dokumen budaya daerah	jumlah dokumen budaya dharmasraya	dharmasraya	1 dokumen	-	APBD		1	100.000.000
	Program pengembangan dan Pelestarian Budaya				6.536.390.000				4.861.000.000
	Fasilitasi pembinaan pelaku seni dan budaya	terfasilitasi kegiatan organisasi pelaku seni budaya	Kab. Dharmasraya	3 Kegiatan	300.000.000	APBD		5 Kali	300.000.000
	Bengkel seni (tari, musik, teater, sastra dan seni rupa) di Taman Budaya	Terikutinya kegiatan bengkel seni di Taman Budaya	Taman Budaya Padang Sumatera Barat	1Paket	200.000.000	APBD		1Paket	200.000.000
	Galanggang Silih Baganti (Pementasan Seni) di Taman Budaya	Terikutinya kegiatan pentas seni di Taman Budaya	Taman Budaya Padang Sumatera Barat	1Paket	250.000.000	APBD		1Paket	250.000.000
	Pelaksanaan Even Even Kesenian (Tari,Musik,Teater,sastra dan seni rupa serta fotografi)	Terlaksananya Even Even Kesenian (Tari,Musik,Teater,sastra dan seni rupa serta fotografi)	Kab. Dharmasraya	6 kegiatan	300.000.000	APBD		6 Kegiatan	400.000.000
	operasional dewan kebudayaan kabupaten dharmasraya	terfasilitasinya kegiatan dewan kebudayaan kabupaten dharmasraya	Kab. Dharmasraya	1 kegiatan	150.000.000	APBD		1 kegiatan	150.000.000
	seminar dalam rangka revitalisasi dan rektualisasi budaya lokal	terlaksananya seminar budaya daerah dharmasraya	Kab. Dharmasraya	2 kegiatan	50.000.000	APBD		2 kegiatan	50.000.000
	Seniman Masuk Sekolah	Terfasilitasinya seniman masuk sekolah di Dharmasraya	Kab. Dharmasraya	10 Sekolah	100.000.000	APBD		15 Sekolah	100.000.000
	Pembinaan Manajemen Grup/Sanggar	Terlaksananya Pembinaan Manajemen Grup/Sanggar	Kab. Dharmasraya	2 paket	150.000.000	APBD		3 paket	250.000.000
	Temu Seniman Dharmasraya	Terlaksananya Temu Seniman Dharmasraya	Kab. Dharmasraya	1 kegiatan	150.000.000	APBD		2 kali	250.000.000
	Pemilihan duta budaya dharmasraya	tersedianya pasangan duta budaya dharmasraya	Kab. Dharmasraya	1 Kegiatan	150.000.000	APBD		1 Kegiatan	150.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
1	2	4		5		6	7	9	10
	Apresiasi seni budaya eksekutif	Terikutinya Apresiasi seni budaya eksekutif	Sumbar	1 paket	200.000.000	APBD		1 paket	200.000.000
	pengadaan pentas (pangung)dan tenda seni/ budaya	tersedianya pentas dan tenda untuk penampilan seni dan budaya	Kab. Dharmasraya	1 kegiatan	300.000.000	APBD		1 kegiatan	300.000.000
	pengadaan drumband	tersedianya drumband	Kab. Dharmasraya	1 paket	300.000.000	APBD		1 paket	300.000.000
	pengadaan sarana dan prasarana kesenian	tersedianya sarana dan prasarana kesenian	Kab. Dharmasraya	1 kegiatan	250.000.000	APBD		1 kegiatan	250.000.000
	sosialisasi kunjungan wisata sejarah	terlaksananya sosialisasi	Kab. Dharmasraya	4 kegiatan	100.000.000	APBD		4 kegiatan	200.000.000
	bantuan alat kesenian (pakaian tari, pakaian randai,drumband)	tersedianya bantuan sarana kesenian	Kab. Dharmasraya	1 LS	100.000.000	APBD		1 LS	100.000.000
	pengadaan alat tradisional randai	Tersedianya alat tradisional randai	Kab. Dharmasraya	1 paket	20.000.000	APBD		1 paket	20.000.000
	pengadaan alat musik jawa di jr.padang tengah III,	tersedianya alat musik jawa	Kab. Dharmasraya	1 paket	50.000.000	APBD		1 paket	50.000.000
	pengadaan alat musik gambus jr.padang rampak	tersedianya alat musik gambus	Kab. Dharmasraya	1 paket	50.000.000	APBD		1 paket	50.000.000
	pengadaan alat musik kesenian	tersedianya alat musik kesenian	Kab. Dharmasraya	1 paket	100.000.000	APBD		1 paket	100.000.000
	pengadaan sound sistem rabana	tersedianya soun sistem rabana dikec. Koto salak	Kab. Dharmasraya	1 paket	50.000.000	APBD		1 paket	50.000.000
	pengadaan alat kesenian randai	tersedianya alat kesenian randai di kec. Timpeh	Kab. Dharmasraya	1 paket	20.000.000	APBD		1 paket	20.000.000
	pengadaan pakaian adat di jr. Trimulya III	tersedianya pengadaan pakaian adat	Kab. Dharmasraya	1 paket	25.000.000	APBD		1 paket	25.000.000
	pengadaan sarana peralatan pesta dan seni	tersedianya pengadaan peralatan	Kab. Dharmasraya	1 paket	100.000.000	APBD		1 paket	100.000.000
	pengadaan alat musik kesenian rabana mesjid baitul makmur dan wirid yasin bunga tanjung	tersedianya pengadaan alat musik	kec. Sitiung	2 paket	100.000.000	APBD		2 paket	100.000.000
	pengadaan alat kesenian dan pakaian kesenian canang	tersedianya pengadaan alat dan pakaian	Dharmasraya	1 paket	100.000.000	APBD		1 paket	100.000.000
	pengadaan pangung kesenian	terfasilitasinya lomba seni di kabupaten	Dharmasraya	1 paket	100.000.000	APBD		1 paket	100.000.000
	pengadaan tenda kesenian	terfasilitasinya lomba seni di kabupaten	Dharmasraya	2 paket	200.000.000	APBD		2 paket	200.000.000
	Bantuan sanggar seni Siganjuo lalai Sungai Duo	Terbantunya sanggar seni Siganjuo lalai Sungai Duo	Dharmasraya	1 pakrt	100.000.000	APBN			
	Bantuan sanggar seni Serai serumpun Tabiang Tinggi	Terbantunya sanggar seni Serai serumpun Tabiang Tinggi	Dharmasraya	1 paket	150.000.000	APBN			
	Bantuan sanggar seni CV Gispa Production	Terbantunya sanggar seni CV Gispa Production	Dharmasraya	1 paket	156.445.000	APBN			
	Bantuan Revitalisasi Kampung adat Tabiang Tinggi	Terbantunya Revitalisasi Kampung adat Tabiang Tinggi	Dharmasraya	1 paket	13.900.000	APBN			
	Revitalisasi Rumah gadang kerajaan Siguntur	Terlaksananya Revitalisasi Rumah gadang kerajaan Siguntur	Dharmasraya	1 paket	500.000.000	APBN			
	pengadaan peralatan kesenian karaoke	terfasilitasinya lomba seni di kabupaten	Dharmasraya	1 paket	100.000.000	APBD		1 paket	100.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
1	2	4		5		6	7	9	10
	Fasilitasi Pakaian Bundo Kandung	Terfasilitasinya Pakaian Bundo Kandung	Dharmasraya	1 paket	196.000.000	APBD		1 Paket	196.000.000
	Bantuan Dana Wirid Yasin	Tersedianya Bantuan Dana Wirid Yasin	Dharmasraya	3 Paket	187.300.000	APBD/ APBN			
	Bantuan dana Majelis Taklim	Tersedianya bantuan dana kegiatan majelis taklim	Dharmasraya	1 paket	36.000.000	APBD			
	Bantuan dana Pengajian Yasinan	tersedianya bantuan dana kegiatan pengajian yasinan	Dharmasraya	1 paket	65.500.000	APBD			
	Revitalisasi Desa Adat	terlaksananya Revitalisasi Desa Adat	Dharmasraya	1 Paket	500.000.000	APBD/ APBN			
	Memfasilitasi Komunitas Budaya di Masyarakat	Terfasilitasinya komunitas budaya	Dharmasraya	3 paket	406.445.000	APBD/ APBN			
	Penyelenggaraan event lintas budaya (Minang, jawa, sunda, batak)	terlaksananya kegiatan event lintas budaya	Dharmasraya	1 Kegiatan	150.000.000	APBD Prov.		1 Kegiatan	200.000.000
	Bantuan Alat dan Pakaian Group Kesenian	Tersedianya dana bantuan alat dan pakaian Group kesenian	Dharmasraya	1 paket	9.800.000	APBD			
	Pengadaan Dadak Merak (SEAT)	tersedianya dana bantuan pengadaan dadak merak	Jorong Piruko Selatan, Kecamatan Sitiung	1 unit	50.000.000	APBD/ APBN			
	PARIWISATA				33.710.000.000				5.890.000.000
2 15	Program pengembangan pemasaran pariwisata				1.985.000.000				2.320.000.000
	Kegiatan promosi pariwisata dalam dan luar negeri	terlaksananya promosi pariwisata Kab. Dharmasraya	Singapore, malaysia, jakarta, Batam, 11 Kecamatan	5 kegiatan	350.000.000	APBD		5 kegiatan	500.000.000
	Kegiatan napak tilas dharmasraya heritage	Terlaksananya Kegiatan napak tilas dharmasraya heritage	Kec. IX Koto, Kec. Pulau Punjung, Kec. Sitiung	1 kegiatan	200.000.000	APBD			
	Kegiatan gelar pesona Dharmasraya	terlaksananya gelar pesona Dharmasraya melalui event festival	Kec. Pulau Punjung kab. Dharmasraya	1 kegiatan	100.000.000	APBD Prov.		1 kegiatan	200.000.000
	Kegiatan penyelenggaraan even tour de singkarak	terlaksananya tour de singkarak 2018	Kabupaten Dharmasraya	1 kegiatan	350.000.000	APBD & APBD Prov.		1 kegiatan	400.000.000
	even sehilir batang hari	terlaksananya even sehilir batang hari	Kec. Pulau Punjung, Kec. Sitiung	1 kegiatan	200.000.000	APBD Prov.		1 kegiatan	250.000.000
	even festival batik tanah liat	terlaksananya even batik tanah liat	Kec. Pl. Punjung	1 kegiatan	250.000.000	APBD/ APBD Prov		1 kegiatan	270.000.000
	Kegiatan penyediaan sarana promosi pariwisata daerah	tersedianya sarana promosi pariwisata daerah	Kabupaten Dharmasraya	1 kegiatan	100.000.000	APBD Prov.		1 kegiatan	200.000.000
	Fasilitas Pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri Pariwisata dan Budaya	terlaksananya Fasilitas Forum Komunikasi	Kabupaten Dharmasraya	1 kegiatan	35.000.000	APBD Prov.		1 kegiatan	50.000.000
	Penyelenggaraan event lintas budaya (Minang, jawa, sunda, batak)	terlaksananya kegiatan event lintas budaya	Kabupaten Dharmasraya	1 kegiatan	200.000.000	APBD Prov.		1 kegiatan	200.000.000
	Fasilitasi event-event kepariwisataan	terlaksananya kegiatan Event kepariwisataan	Kabupaten Dharmasraya	1 kegiatan	200.000.000	APBD		1 kegiatan	250.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
1	2	4		5		6	7	9	10
	Program Pengembangan Destinasi dan daya tarik Pariwisata				29.775.000.000				2.000.000.000
	Pengembangan destinasi sejarah kebudayaan daerah	terlaksananya pengembangan destinasi kebudayaan daerah	Dharmasraya	1 kegiatan	1.000.000.000	APBD/ APBN		1 kegiatan	2.000.000.000
	Pembuatan master plan kawasan candi	terlaksananya pembuatan master plan kawasan candi	Dharmasraya	1 kegiatan	100.000.000	APBD		1 kegiatan	
	Pembuatan Fasibility Study dan DED kawasan candi	terlaksananya pembuatan Fasibility Study dan DED kawasan candi	Dharmasraya	1 kegiatan	500.000.000	APBD/ APBN		1 kegiatan	
	Pembuatan Amdal kawasan candi	terlaksananya pembuatan Amdal kawasan candi	Dharmasraya	1 kegiatan	300.000.000	APBD/ APBN		1 kegiatan	
	Pembuatan jalan setapak ke objek wisata siraho	terlaksananya pembuatan jalan objek wisata	Kec.IX koto	1 kegiatan	1.000.000.000	APBD/ APBN		1 kegiatan	
	Pembuatan Taman Kesenian dan Rest Area Pasar Lama Pulau Punjung	tersedianya taman/ ruang kota	Kec Pulau Punjyng	1 kegiatan	600.000.000	APBD/ APBN		1 kegiatan	
	Tracking area dan lahan parkir Goa Ngalau Sungai Suko	tersedianya tracking area Goa Ngalau Sungai Suko	Kec. Pulau Punjung	1 kegiatan	750.000.000	APBD/ APBN		1 kegiatan	
	Dukungan Pengembangan Lahan Akses Area Terbuka Bukit Mindawa	terlaksananya kegiatan pengembangan destinasi pariwisata	Kec. Pulau Punjung	1 kegiatan	500.000.000	APBD/ APBN		1 kegiatan	
	pembangunan sarana/ Amenitas dilokasi destinasisekitar wisata siraho	terlaksananya pembangunan objek wisata	Kec. IX koto	1 kegiatan	500.000.000	APBD/ APBN		1 kegiatan	
	Pengembangan wisata bendungan siat	Terlaksananya kegiatan pengembangan destinasi pariwisata	dharmasraya	1 kegiatan	500.000.000	APBD/ APBN		1 kegiatan	
	Pembuatan embung penopang destinasi lokal	terlaksananya kegiatan penopang pariwisata lokal	dharmasraya		300.000.000	APBD/ APBN		1 kegiatan	
	Perahu wisata menuju objek wisata candi pulau sawah	Terlaksananya kegiatan promosi pariwisata	Sitiung	2 buah	300.000.000	APBD/ APBN		1 kegiatan	
	Pembangunan destinasi wisata kuliner di objek wisata alam air terjun timbulun	Terlaksananya kegiatan promosi pariwisata	dharmasraya	1 kegiatan	300.000.000	APBD/ APBN		1 kegiatan	
	Pembuatan landmark di kawasan candi Pulau sawa	terlaksananya pembuatan landmar candi padang roco	dharmasraya	1 kegiatan	1.500.000.000	APBD/ APBN		1 kegiatan	
	pembangunan pagar objek wisata candi Pulau sawah	terlaksananya pembangunan pagar objek wisata	dharmasraya	1 kegiatan	150.000.000	APBD/ APBN		1 kegiatan	
	pembangunan pagar objek wisata candi Padang Roco dan penataan gua bukit kapur	terlaksananya pembangunan pagar objek wisata	dharmasraya	3 pkt	350.000.000	APBD/ APBN		1 kegiatan	
	Pengembangan destinasi wisata air panas Sungai Belit	Terlaksananya destinasi wisata air panas	dharmasraya	1 kegiatan	500.000.000	APBD/ APBN		1 kegiatan	
	Pembuatan Galeri Pusat Oleh-oleh Kab. Dharmasraya	tersedianya galeri	dharmasraya	1 kegiatan	1.000.000.000	APBD/ APBN		1 kegiatan	
	Pembangunan Dermaga Pelayangan Pulau Punjung	terlaksananya pembangunan dermaga pelayangan	dharmasraya	1 kegiatan	1.500.000.000	APBD/ APBN		1 kegiatan	
	Pembuatan Landmark Kerajaan - kerajaan di Kabupaten Dharmasraya	terlaksananya perencanaan pembangunan destinasi	dharmasraya	1 kegiatan	1.000.000.000	APBD/ APBN		1 kegiatan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
1	2	4		5		6	7	9	10
	Pembangunan Jembatan Jalan Kaki objek Candi Pulau Sawah ke andi Padang Roco	terlaksananya pembangunan	dharmasraya	1 kegiatan	10.000.000.000	APBD/ APBN		1 kegiatan	
	Pembuatan Patung Arca Adityawarman	terlaksananya kegiatan pembuatan patung arca adityawarman	dharmasraya	1 kegiatan	3.000.000.000	APBD/ APBN		1 kegiatan	
	Pembuatan Replika Candi Pulau Sawah dan Candi Padang Roco	terlaksananya kegiatan pembuatan reblika candi	dharmasraya	1 kegiatan	1.000.000.000	APBD/ APBN		1 kegiatan	
	Pembuatan Tracking (Jalan setapak) menuju mutiara wisata air panas dan air dingin di Jorong Sungai Belit Kenagarian Gunung Selasih	terlaksananya kegiatan pembuatan Tracking	Pulau Punjung	1 kegiatan	-	APBD/ APBN		1 kegiatan	
	pembangunan taman (lahan bermain anak) sekitar objek wisata	terlaksananya kegiatan pembangunan taman	dharmasraya	1 kegiatan	550.000.000	APBD/ APBN		1 kegiatan	
	pengadaan penerangan jalan umum (PJU) sekitar objek wisata candi padang roco dan objek siraho	tersedianya pengadaan penerangan jalan umum	dharmasraya	1 kegiatan	250.000.000	APBD/ APBN		1 kegiatan	
	Penyusunan NSPK SDM dan Kelembagaan	terlaksananya penyusunan NSPK SDM	dharmasraya	1 kegiatan	25.000.000	APBD/ APBN		1 kegiatan	
	Dukungan Pengembangan Lahan Akses Area Terbuka Tebing Tinggi	terlaksananya pengembangan lahan akses terbuka	dharmasraya	1 kegiatan	1.000.000.000	APBD/ APBN		1 kegiatan	
	Pembuatan dan Pengelolaan Destinasi Wisata Kuliner	Terlaksananya Destinasi wisata kuliner	dharmasraya	2 kegiatan	1.000.000.000	APBD		2 kegiatan	
	Pembebasan Tanah Landing Paralayang/ Gantole	Terlaksananya pembebasan tanah landing paralayang/ gorontalo	Nagari Sungai Kambut, Kec. Pulau Punjung	1 kegiatan	200.000.000	APBD/ APBN			
	Pembukaan Jalan Ke Wisata Sungai Suko	tersedianya dana pembukaan jalan kewisata sungai suko	Jr.Lubuk Bulang, Nagari Gunung Selasih, Kec. Pulau Punjung	1 kegiatan	100.000.000	APBD/ APBN			
	program pengembangan Kemitraan dan ekonomi kreatif				1.650.000.000				1.070.000.000
	Pelaksanaan Pameran Expo Pariwisata Nusantara di dalam dan Luar Negeri	terlaksananya kegiatan promosi pariwisata	dharmasraya	5 kgt	750.000.000	APBD			
	Sosialisasi TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata)	Terlaksananya sosialisasi TDUP	dharmasraya	1 kegiatan	50.000.000	APBD			
	kegiatan pemetaan dan inventarisasi pelaku usaha ekonomi kreatif seni dan budaya	terlaksananya pemetaan dan inventarisasi pelaku usaha ekonomi kreatif seni dan budaya	Dharmasraya	1 kegiatan	50.000.000	APBD		1 kegiatan	100.000.000
	Kegiatan partisipasi pada even ina craft	terlaksananya partisipasi pada even ina craft	jakarta	1 kegiatan	150.000.000	APBD		1 kegiatan	170.000.000
	kegiatan partisipasi seni dan budaya TMII pada acara ekonomi kreatif di BP TMII	terlaksananya partisipasi seni dan budaya TMII pada acara ekonomi kreatif di BP TMII	Jakarta	1 kegiatan	150.000.000	APBD		1 kegiatan	175.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
1	2	4		5		6	7	9	10
	fasilitasi kegiatan minang kabau festival	terlaksananya partisipasi kegiatan minang kabau festival	Sumbar	1 kegiatan	100.000.000	APBD		1 kegiatan	125.000.000
	fasilitasi kegiatan parade seni kreatif	terlaksananya keikutsertaan parade seni kreatif SUMBAR	Sumbar	1 kegiatan	100.000.000	APBD		1 kegiatan	150.000.000
	Pemilihan dan pemberdayaan duta wisata Kab. Dharmasraya	terlaksananya pemilihan dan pemberdayaan duta wisata Kab.	dharmasraya	1 kegiatan	300.000.000	APBD		1 kegiatan	350.000.000
	Program pengembangan kelembagaan, SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	peningkatan tenaga kerja pariwisata yang memiliki sertifikat profesi			300.000.000				500.000.000
	kegiatan peningkatan dan pengembangan gerakan sadar wisata	terlaksananya kegiatan dan pengembangan gerakan sadar wisata	Dharmasraya	1 kegiatan	150.000.000	APBD		1 kegiatan	250.000.000
	kegiatan pemberdayaan masyarakat di kawasan agrowisata dan ekowisata	terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kawasan agrowisata dan ekowisata	Dharmasraya	1 kegiatan	150.000.000	APBD		1 kegiatan	250.000.000

PEMUDA DAN OLAHRAGA									
1	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga				30.027.733.000				32.040.506.300
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga				4.846.000.000				5.330.600.000
06	Penyelenggaraan Kompetisi olahraga	terlaksananya kompetisi olahraga (Volley, Sepak Bola, Basket Ball)	Dharmasraya	3 Kejuaraan	500.000.000	APBD		3 Kejuaraan	550.000.000
18	Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)	terlaksananya pekan olahraga pelajar daerah (POPDA)	Kabupaten dan Provinsi	1 Paket	160.000.000	APBD		1 Paket	176.000.000
24	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga	Pengadaan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga	Dharmasraya	26 Paket	2.530.000.000	APBD		26 Paket	2.783.000.000
	Pengadaan Drumband SMPN 1 Sungai Rumbai *			1 Paket	100.000.000			1 Paket	110.000.000
	Pengadaan Drumband SDN 08 Sungai Rumbai *			1 Paket	100.000.000			1 Paket	110.000.000
	Pengadaan Drumband SMPN 1 Sitiung *			1 Paket	50.000.000			1 Paket	55.000.000
	Tribun Mini Lap. Bola Kaki Kec. P. Punjung *			1 Paket	200.000.000			1 Paket	220.000.000
	Perlengkapan Olahraga Sopan Jaya Kec. Asam Jujuhan			1 Paket	25.000.000			1 Paket	27.500.000
	Sarana dan Prasarana Olahraga Lubuk Besar Kec. Asam Jujuhan			1 Paket	350.000.000			1 Paket	385.000.000
	Lapangan Basket SDN 02 Kec. Asam Jujuhan			1 Paket	150.000.000			1 Paket	165.000.000
	Pembangunan Lapangan Bola Kaki Banai Kec. IX Koto			1 Paket	75.000.000			1 Paket	82.500.000
	Sarana dan Sarana Olahraga Lubuk Karak Kec. IX Koto			1 Paket	100.000.000			1 Paket	110.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
1	2	4		5		6	7	9	10
	Lanjutan Pembangunan Lapangan Bola Kaki Piruko Utara, Kec. Sitiung			1 Paket	75.000.000			1 Paket	82.500.000
	Pembangunan Lapangan Bola Basket & Volley SMKN 1 Sitiung Kec. Sitiung			1 Paket	170.000.000			1 Paket	187.000.000
	Pagar Lapangan Bola Kaki Jor. Pulai Kec. Sitiung			1 Paket	100.000.000			1 Paket	110.000.000
	Tribun dan Sarana Prasarana Olahraga Jor Koto Agung Kec. Sitiung			1 Paket	100.000.000			1 Paket	110.000.000
	Rehap Lap. Bola Kaki Kec Koto Baru			1 Paket	50.000.000			1 Paket	55.000.000
	Lap. Fotsal SMPN 4 Koto Baru Kec. Koto Baru			1 Paket	100.000.000			1 Paket	110.000.000
	Pagar dan Tribun Lapangan Sepak Bola Kec. Timpeh			1 Paket	150.000.000			1 Paket	165.000.000
	Mendatarkan Lapangan Bola Kaki Kec Sungai Rumbai			1 Paket	100.000.000			1 Paket	110.000.000
	Pengeledoran Lap. Bola Kaki. Kec Sungai Rumbai			1 Paket	50.000.000			1 Paket	55.000.000
	Pagar Lap. Bola Kaki Kec. Sungai Rumbai			1 Paket	100.000.000			1 Paket	110.000.000
	Lapangan Basket SMPN 02 Koto Salak			1 Paket	100.000.000			1 Paket	110.000.000
	Pem.Lap. Bola Kaki Kec. Koto Salak			1 Paket	100.000.000			1 Paket	110.000.000
	Rehap Lap. Bola Kaki Kec Koto Salak			1 Paket	75.000.000			1 Paket	82.500.000
	Pengadaan Sarana dan Sarana Olahraga Kec. Pulau Punjung			1 Paket	10.000.000			1 Paket	11.000.000
	Penimbunan Lap. Bola Kaki Kec. Pulau Punjung			1 Paket	100.000.000			1 Paket	110.000.000
25	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN)Tingkat SD	terlaksananya olympiade olahraga siswa nasional (OOSN) tingkat SD	Dharmasraya	1 Paket	179.000.000	APBD		1 Paket	196.900.000
26	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN)Tingkat SMP	terlaksananya olympiade olahraga siswa nasional (OOSN) tingkat SMP	Dharmasraya	1 Paket	192.000.000	APBD		1 Paket	211.200.000
27	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN)Tingkat SMA	terlaksananya olympiade olahraga siswa nasional (OOSN) tingkat SMA	Dharmasraya	1 Paket	150.000.000	APBD Prov		1 Paket	165.000.000
38	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) SLB	Terlaksananya Pembinaan Cabang Olahraga Daerah	Padang	1 Paket	25.000.000	APBD		1 Paket	27.500.000
39	Fasilitas Kejurda Senior (10 paket)	Tersedianya Fasilitas Kejurda Senior (10 paket)	Padang	10 Paket	150.000.000	APBD		10 Paket	165.000.000
41	Penyelenggaraan Liga Pelajar Indonesia LPI	terlaksananya liga pelajar indonesia	Dharmasraya	1 Kompetisi	360.000.000	APBD		1 Kompetisi	396.000.000
	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) SMK	Terlaksananya Olahraga Siswa Nasional (OOSN) SMK	Padang	1 Paket	-	APBD		1 Paket	-
	Pekan Olahraga Paralimpic Pelajar Daerah (Disabilitas)	Terlaksananya Kegiatan Pekan Perampikl Pelajar Daerah	Padang	1 Paket	100.000.000	APBD		1 Paket	110.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
1	2	4		5		6	7	9	10
	Fasilitasi Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Di Kabupaten	Fasilitasi Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Di Kabupaten	Kab. Dharmasraya	1 Paket	500.000.000	APBD		1 Paket	550.000.000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana				13.750.000.000	-			14.465.000.000
07	Pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana olahraga	tersedianya pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana olahraga	Dharmasraya	Sport Center	1.600.000.000	APBD		Sport Center	1.760.000.000
	Pembangunan Taman Lapangan dan Fasilitas Parkir di Sport Center	Terlaksananya Pembangunan Taman Lapangan dan Fasilitas Parkir di Sport Center	Dharmasraya	1 paket	200.000.000	APBD		1 paket	220.000.000
	Pengadaan lampu Stadion di Sport Center	Tersedianya lampu Stadion di Sport Center	Dharmasraya	4 Unit Lampu	10.000.000.000	APBD		4 Unit Lampu	11.000.000.000
	Pengadaan bangku Tribun VIP Sport Center	Tersedianya bangku Tribun VIP Sport Center	Dharmasraya	1 Paket	350.000.000	APBD		1 Paket	385.000.000
	Rehab Plafon Gedung Sport Center	Terlaksananya Rehab gedung Sport Center	Dharmasraya	1 unit	1.000.000.000	APBD		1 unit	1.100.000.000
	Pendataan Sarana Olahraga Masing-masing Cabor	Terinfentarisirnya sarana olahraga masing-masing cabor	Kab. Dharmasraya	1 Paket	50.000.000	APBD/ APBN			55.000.000
	Pagar Lapangan Bola Kaki	terlaksananya pemagaran lapangan bola kaki	Jr. Lubuk Bulang, Nagari Gunung Selasih Kec. Pulau Punjung	1 unit	50.000.000	APBD/ APBN			
	Klanjutan Pembangunan Gor Mini	terlaksananya klanjutan pembangunan gor mini kecamatan tiumbang	Jorong Koto Beringin I Nagari Koto Beringin Kec. Tiumbang	1 unit	200.000.000	APBD/ APBN			
	Pemeliharaan Jalan Lapangan Bola Kaki	tersedianya dana untuk pemeliharaan jalan	Nagari Bonjol, Kecamatan Koto Besar	1 unit	100.000.000	APBD/ APBN			
	Pembangunan Lapangan Bola Kaki	tersedianya dana untuk pembangunan lapangan bola kaki	Jorong Suka Jadi, Panyubarangan Kecamatan Timpeh	1 unit	100.000.000	APBD/ APBN			
	Pemeliharaan Jalan Tanah Lapang Kenagarian	tersedianya dana pemeliharaan jalan tanah lapang nagari	Nagari Panyubarangan Kec Timpeh	1 unit	100.000.000	APBD/ APBN			
3	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda				1.475.550.000				1.293.105.000
12	Seleksi Pendidikan dan Pelatihan paskibraka	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Paskibraka	Kabupaten dan Provinsi	1 Paket	875.550.000	APBD		1 Paket	963.105.000
	Jambore Pemuda	Penseleksian dan Terkirimnya Peserta Jambore Pemuda Tingkat Nasional	Nasional	1 Paket	300.000.000	APBD		1 Paket	330.000.000
	Penataan Organisasi Kepemudaan	Tertatanya Organisasi Kepemudaan di Kab. Dharmasraya	Kab. Dharmasraya	1 Paket	300.000.000	APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
1	2	4		5		6	7	9	10
4	Program peningkatan peran serta Kepemudaan				9.956.183.000				10.951.801.300
19	Pelatihan Gladian Pramuka	Terlaksananya Pelatihan Gladian Pramuka	Dharmasraya	1 Paket	200.000.000	APBD		1 Paket	220.000.000
20	Pelatihan Pemuda Produktif	Terlaksananya Pelatihan Pemuda Produktif	Dharmasraya	1 Paket	100.000.000	APBD		1 Paket	110.000.000
21	Pelatihan Kepemimpinan Pengurus Osis	Terlaksananya Pelatihan Kepemimpinan Pengurus Osis	Dharmasraya	1 Paket	75.883.000	APBD		1 Paket	83.471.300
25	Fasilitas pemberangkatan siswa / pemuda mengikuti pelatihan dan kegiatan ke prov dan nasional	Terlaksananya Fasilitas pemberangkatan siswa / pemuda mengikuti pelatihan dan kegiatan ke prov dan nasional	Dharmasraya	12 Bulan	200.000.000	APBD		12 Bulan	220.000.000
26	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FL2SN)	Terlaksananya Kegiatan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FL2SN)	Dharmasraya	1 Paket	-	APBD		1 Paket	-
31	Pemilihan Pemuda Berprestasi tingkat Kabupaten Dharmasraya	Terlaksananya Pemilihan Pemuda Berprestasi tingkat Kabupaten Dharmasraya	Dharmasraya	1 Paket	115.000.000	APBD		1 Paket	126.500.000
	Lomba Tingkat Pramuka	Terlaksananya Jambore / Lomba Tingkat pramuka	Dharmasraya	1 paket	170.000.000	APBD		1 paket	187.000.000
34	Karang Pamitran Pembina Pramuka	Terlaksananya Karang Pamitran Pembina Pramuka	Dharmasraya	1 Paket	95.300.000	APBD		1 Paket	104.830.000
	Fasilitasi Pengembangan Organisasi Kepemudaan di nagari	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Organisasi	Dharmasraya	1 Paket	-	APBD		1 Paket	-
	Bantuan Penyelenggaraan Pertandingan Olahraga masyarakat	Terlaksananya Fasilitas Penyelenggaraan Pertandingan Olahraga masyarakat	Dharmasraya	1 Paket	-	APBD		1 Paket	-
	Bantuan Operasional KONI	Terlaksananya Operasional KONI	Dharmasraya	1 Paket	3.000.000.000	APBD		1 Paket	3.300.000.000
	Kegiatan Porprov 2018	Terlaksananya Kegiatan Porprov	Dharmasraya	1 Paket	6.000.000.000	APBD		1 Paket	6.600.000.000
		JUMLAH			85.772.923.000				48.321.506.300

URUSAN SKPD URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju rencana Tahun 2019	
			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	KEARSIPAN								
01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran			635.680.000				699.248.000,00
01 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kebutuhan sarana komunikasi,air dan listrik yang tersedia	DPK	12 bulan	32.000.000	APBD II		12 bulan	35.200.000
01 01 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Perpanjangan STNK kendaraan dinas/operasional yang tersedia	DPK	5 unit	5.000.000	APBD II		5 unit	5.500.000
01 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jasa pengelolaan administrasi keuangan yang tersedia	DPK	12 bulan	52.000.000	APBD II		12 bulan	57.200.000
01 01 08	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	Terciptanya kebersihan, keindahan dan kenyamanan kantor dan honor Pengelola bahan pustaka	DPK	12 bulan	282.680.000	APBD II		12 bulan	310.948.000
01 01 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Perbaikan Peralatan Kerja	DPK	12 bulan	10.000.000	APBD II		12 bulan	11.000.000
01 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	ATK untuk pelaksanaan TUPOKSI yang tersedia	DPK	12 bulan	17.000.000	APBD II		12 bulan	18.700.000
01 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kebutuhan barang cetak dan penggandaan yang tersedia	DPK	12 bulan	25.000.000	APBD II		12 bulan	27.500.000
01 01 12	Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	Kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	DPK	12 bulan	2.000.000	APBD II		12 bulan	2.200.000
01 01 14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	DPK	12 bulan	10.000.000	APBD II		12 bulan	11.000.000
01 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan perundang undangan	Terpenuhinya kebutuhan informasi aparatur	DPK	12 bulan	30.000.000	APBD II		12 bulan	33.000.000
01 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kebutuhan jamuan makanan dan minuman yang tersedia	DPK	12 bulan	20.000.000	APBD II		12 bulan	22.000.000
01 01 18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah yang tersedia	DPK	12 bulan	150.000.000	APBD II		12 bulan	165.000.000
01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cukupan sarana dan prasarana kantor			7.875.040.000				386.815.000,00
01 02 03	Pembangunan gedung kantor	Tersedianya gedung layanan	Koto Padang	1 unit	1.063.690.000	APBD II		1 unit	-
		Tersedianya gedung kantor dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pulaun Punjung	1 unit	5.456.500.000	APBN		1 unit	-
		Tersedianya pembangunan pagar dan parkir depo arsip daerah	Koto Padang	1 Paket	953.200.000	APBD I		1 Paket	-
01 02 05	Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Tersedia kendaraan dinas roda dua	DPK	4 unit	66.000.000	APBD II		4 unit	72.600.000
01 02 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	DPK	12 bulan	135.650.000			12 bulan	149.215.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju rencana Tahun 2019	
			Lokasi	target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 02 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	DPK	12 bulan	50.000.000	APBD II		12 bulan	-
01 02 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional	Kendaraan operasional yang dipelihara	DPK	12 bulan	150.000.000	APBD II		12 bulan	165.000.000
01 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur			17.500.000				19.250.000,00
01 03 02	Pengadaan pakaian dinas pegawai	Jumlah belanja pakaian dinas pegawai	DPK	35 stel	17.500.000	APBD II		35 stel	19.250.000
01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur			50.000.000				55.000.000,00
01 05 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Aparatur yang dilatih	DPK	8 Orang	50.000.000	APBD II		8 Orang	55.000.000
01 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terpenuhinya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			10.000.000				11.000.000,00
01 06 07	Penyusunan Laporan (LAKIP, LKPJ, LPPD, Lap Keuangan) dan Renja	Tersedianya dokumen Laporan (LAKIP, LKPJ, LPPD, Lap Keuangan) dan Renja	DPK	5 Dokumen	10.000.000	APBD II		5 Dokumen	11.000.000
1	KEARSIPAN				1.190.000.000				1.309.000.000
1 15	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Meningkatnya OPD yang mengelola arsip sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku			590.000.000				649.000.000
1 15 01	Pembangunan data base informasi kearsipan	Jumlah Arsip Daerah yang bisa di publikasi melalui Jaringan Informasi Kearsipan Nasional	Depo Arsip Daerah	2 Dokumen	125.000.000	APBD II		2 Dokumen	137.500.000
1 15 06	Kajian sistem administrasi kearsipan	Jumlah SDM OPD, Senag, UPT, SD/MI, SLTP pengelola Aset Daerah yang memperoleh pembinaan kearsipan melalui Bimtek Pengelolaan Arsip Aset	DPK	50 Org	180.000.000	APBD II	Bimtek Arsip Aset OPD	52 Org	198.000.000
		Jumlah SDM, OPD, Seknag, UPT, SD, SLTP yg yang memahami aturan naskah dinas dan kasifikasi Pengelolaan Arsip serta mendapatkan pembinaan (OPD terbaik)	DPK	70 Org	240.000.000	APBD II	Bimtek tata Naskah Dinas dan Klasifikasi bagi SekNag	52 org	264.000.000
		Jumlah persetujuan JRA yang mendapatkan rekomendasi ANRI	DPK	5 Urusan JRA	45.000.000	APBD II	Bimtek penyusunan JRA	4 Urusan JRA	49.500.000
1 16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Terselamatkannya Arsip Daerah yang tersimpan dan tertata di Depo Arsip		5.000 BOKS	600.000.000				660.000.000
1 16 01	Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Jumlah Sarana Kearsipan	DPK	6 Jenis	250.000.000	APBD II	Pengadaan Sarana kebutuhan pengelolaan dan penyimpanan arsip In-Aktif dan Statis	6 Jenis	275.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju rencana Tahun 2019	
			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 16 02	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Jumlah arsip daerah Kabupaten Dharmasraya yang tertata untuk siap disimpan	Depo Arsip Daerah	4 Daftar Arsip (OPD)	300.000.000	APBD II	Honor THL 85 rb/hr 10 Orang selama 264 hr (1 Tahun) + ATK Pemilahan	4 Daftar Arsip (OPD)	330.000.000
1 16 03	Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika	Jumlah arsip daerah yang dialihmediakan	Depo Arsip Daerah	1 Dokumen	50.000.000	APBD II	Kegiatan alih media program unggulan pemerintahan	1 Dokumen	55.000.000
1	PERPUSTAKAAN				2.315.000.000				2.546.500.000
1 21	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat dan Pembelajar Melalui Perpustakaan	Kab. Dharmasraya	18.000 pemustaka	2.315.000.000				1.446.500.000
1 21 01	Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar	Jumlah pemustaka sekolah, nagari,dan TBM	Kab. Dharmasraya	18.000 pemustaka	95.000.000	APBD II		18. 000 pemustaka	104.500.000
1 21 02	Pengembangan minat dan budaya baca	Jumlah Lomba yang dilaksanakan	DPK	5 Kegiatan	200.000.000	APBD II		5 Kegiatan	220.000.000
1 21 03	Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat	Jumlah Peningkatan mutu dan kualitas layanan Perpustakaan sekolah SLTP dan Nagari . (BIMTEK)	DPK	112 orang	170.000.000	APBD II		100 orang	187.000.000
1 21 04	Pelaksanaan Koordinasi pengembangan kepustakaan	Koordinasi Pengembangan Perpustakaan (IPI)	DPK	100 orang	20.000.000	APBD II		100 orang	22.000.000
1 21 05	Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah	Bertambahnya bahan bacaan	Kab. Dharmasraya	16.500 eksemplar	1.000.000.000	APBN			
1 21 08	Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca	Road Show Perpustakaan Keliling se-Sumbar dan sosialisasi perda	DPK	1 Kegiatan	330.000.000	APBD II		1 Kegiatan	363.000.000
1 21 09	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	Bertambahnya bahan bacaan perpustakaan daerah	DPK	5000 eksemplar	500.000.000	APBD II		5000 eksemplar	550.000.000
Jumlah					12.093.220.000				5.026.813.000

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber dana				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
				Jml	Satuan		APBD	PROV	APBN		Jml	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	DINAS PERTANIAN					74.277.824.138			8.480.000.000				77.739.113.252
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Baik, Maksimal dan Efesien				2.442.631.790	APBD						2.686.894.969
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah penyediaan layanan jasa surat menyurat	DISTAN	1	Paket	99.450.000	APBD				1	Paket	109.395.000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah penyediaan layanan jasa telepon, listrik dan air di gedung kantor	DISTAN	1	Tahun	303.972.000	APBD				1	Tahun	334.369.200
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah penyediaan jasa surat-surat perizinan kendaraan dinas	DISTAN	140	unit	95.500.000	APBD				145	Unit	105.050.000
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah penyediaan jasa pengelolaan keuangan	DISTAN	1	Paket	183.513.600	APBD				1	Paket	201.864.960
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor	DISTAN	1	Paket	504.626.545	APBD				1	Paket	555.089.200
6	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah penyediaan jasa peralatan kerja yang siap pakai	DISTAN	1	Paket	83.710.000	APBD				1	Paket	92.081.000
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah penyediaan Alat Tulis Kantor	DISTAN	1	Tahun	44.329.835	APBD				1	Tahun	48.762.819
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	DISTAN	1	Paket	52.505.750	APBD				1	Paket	57.756.325
9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah penyediaan komponen dan instalasi listrik / penerangan	DISTAN	1	Paket	8.668.000	APBD				1	Paket	9.534.800
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DISTAN	1	Paket	373.500.000	APBD				1	Paket	410.850.000
11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga	DISTAN	1	Paket	36.800.000	APBD				1	Paket	40.480.000
12	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bertambahnya referensi buku bacaan dan peraturan perundang-undangan	DISTAN	1	Paket	5.280.000	APBD				1	Paket	5.808.000
13	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan Makan Minum	DISTAN	1	Tahun	88.827.200	APBD				1	Tahun	97.709.920
14	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan dan diikuti	DISTAN	1	Paket	561.948.860	APBD				1	Paket	618.143.746
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya Peningkatan dan Perawatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang baik dan layak				2.114.484.440					-	0	1.102.839.584
1	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah pengadaan Kendaraan Transportasi Dinas	DISTAN	25	unit	393.000.000	APBD						432.300.000
2	Pengadaan Mebeleur	Jumlah pengadaan Mebeleur Kantor	DISTAN	6	Paket	273.698.000	APBD						301.067.800
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor	DISTAN	4	Paket	225.970.000	APBD				4	Paket	248.567.000
4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas	DISTAN	140	unit	776.611.440	APBD				145	unit	854.272.584
5	Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah pelaksanaa rehab gedung kantor		1	Paket	223.970.000	APBD						246.367.000
6	Pembangunan Gudang Alat dan Arsip Kantor	Jumlah pelaksanaan pembangunan Gudang	DISTAN	1	Paket	221.235.000							243.358.500
C	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas dan Pengetahuan Aparatur				88.000.000	APBD						96.800.000
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatut mengikuti pendidikan dan pelatihan	DISTAN	1	Tahun	88.000.000					1	Tahun	96.800.000
D	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersedianya dan meningkatnya sistem pelaporan dengan baik				15.000.000	APBD						16.500.000
1	Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan serta pendukung lainnya (doc)	Jumlah Dokumen Perencanaan serta Pelaporan yang tersusun dan tersedia	DISTAN	1	Paket	15.000.000					1	Paket	16.500.000

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber dana				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
				Jml	Satuan		APBD	PROV	APBN		Jml	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
E	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Meningkatnya Kesejahteraan Petani				779.298.356	APBD						857.228.192
1	Pendamping unit pengelola pupuk organik (UPPO)	Jumlah kegiatan pendampingan Petani/Kelompok Pengelola Pupuk Organik	Kab. Dharmasraya	1	Paket	21.999.956	APBD				1	Paket	24.199.952
2	Pengembangan Optimalisasi Lahan (OPL)	Jumlah kegiatan OPL yang terealisasi	Koto Besar	200	Ha	757.298.400	APBD				200	Ha	833.028.240
F	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya Teknologi Pertanian/Perkebunan yang Diterapkan				2.087.697.700	APBD						2.296.467.470
1	Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam	Jumlah pelatihan penerapan ilmu dan teknologi pertanian/perkebunan bercocok tanam	Kab. Dharmasraya	1	Paket	327.697.700	APBD						360.467.470
2	Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan	Jumlah Petugas Petani yang menguasai Teknologi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi	Kab. Dharmasraya	210	Orang	670.000.000	APBD II				60	Orang	737.000.000
3	Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian / perkebunan tepat guna	Jumlah Petugas Petani yang menguasai Teknologi Pengoperasian teknologi tepat guna	Kab. Dharmasraya	40	Orang	240.000.000	APBD II				25	Orang	264.000.000
4	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna	Jumlah pengembangan demplot sebagai media pembelajaran (penelitian dan pengembangan) bagi pelaku usaha tani dan penyuluh	Kab. Dharmasraya	10	unit	550.000.000	APBD						605.000.000
5	Pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian / perkebunan tepat guna	Jumlah sarana prasarana yang terpelihara	Kab.	1	Paket	300.000.000	APBD				1	Paket	330.000.000
G	Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan Lapangan	Meningkatnya Penyuluh Lapangan yang Diberdayakan				2.220.764.500							2.442.840.950
1	Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan	Jumlah pembinaan, pendampingan serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penyuluhan		1	Paket	420.006.500	APBD				1	Paket	462.007.150
2	Penyusunan program dan RDKK	Jumlah program tingkat nagari, Kecamatan dan Kabupaten serta dokumen Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) tahun 2018 yang tersusun	Kab. Dharmasraya	1	Paket	63.332.000	APBD				1	Paket	69.665.200
3	Penunjang operasional BP3K	Jumlah operasional kelembagaan penyuluh tingkat Kecamatan (BP3K)	Kab. Dharmasraya	10	BP3K	831.926.000	APBD				10	BP3K	915.118.600
4	Monitoring, Evaluasi dan supervisi Penyelenggaraan Penyuluhan	Jumlah kegiatan monitoring, evaluasi dan supervisi penyelenggaraan penyuluh	Kab. Dharmasraya	1	Paket	60.500.000	APBD				1	Paket	66.550.000
5	Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian	Jumlah SDM Penyuluh yang meningkat	Kab. Dharmasraya	1	Paket	100.000.000	APBD				1	Paket	110.000.000
6	Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani	Jumlah kelompok tani yang memiliki kapasitas yang baik	Kecamatan Sitiung			200.000.000				Pokir DPRD			220.000.000
7	Penunjang Operasional BPP	Jumlah Operasional BP3K	Kab. Dharmasraya	10	BP3K	545.000.000	APBD				10	BP3K	599.500.000
H	Program Peningkatan Kelembagaan Petani	Meningkatnya Pengetahuan dan Kualitas Kelembagaan Petani				3.161.766.880	APBD						3.477.943.568
1	Peningkatan kelembagaan petani	Jumlah tupoksi bagi kelompok-kelompok tani (UPJA/PUAP/LKMA) yang meningkat	Kab. Dharmasraya	1	Paket	183.551.212	APBD				1	Paket	201.906.333
2	Peningkatan kemampuan kelembagaan petani	Jumlah penilaian kelas kemampuan kelompok tani serta terfasilitasinya poktan dan gapoktan untuk melakukan fungsi ke arah pemasaran yang terlaksana	Kab. Dharmasraya	1	Paket	75.000.000	APBD				1	Paket	82.500.000
3	Pelatihan dan pendampingan petugas dan petani pelaku agribisnis	Jumlah Petugas dan Petani terlatih pelaku agribisnis	Kab. Dharmasraya	150	Orang	220.000.000	APBD				150	Orang	242.000.000

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber dana				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
				Jml	Satuan		APBD	PROV	APBN		Jml	Satuan		
														4
4	Peningkatan sistem insentif dan disintensif bagi petani/kelompok (Optimasi Lahan)	Jumlah Petani dan kelompok tani yang terdampingi (Optimasi Lahan)	Kab.	25	Orang	110.000.000	APBD					25	Orang	121.000.000
5	Pembinaan dan Perlindungan Antisipasi Gagal Panen akibat bencana	Luas areal tanaman yang terlindungi dari bencana dan pembinaan antisipasi gagal panen akibat bencana serta	Kab. Dharmasraya	500	Ha	550.000.000	APBD					500	Ha	605.000.000
6	Temu Lapang	Jumlah Temu Lapang yang dilaksanakan dalam rangka Memotivasi petani menerapkan GAP (Good Agriculture Practice)	Kab. Dharmasraya	1	Paket	350.000.000	APBD					1	Paket	385.000.000
7	Pendampingan GPP (Gerakan Pensejahteraan Petani)	Jumlah dampingan kelompok tani penerima program GPP	Kab. Dharmasraya	1	Paket	60.000.000	APBD					1	Paket	66.000.000
8	Penyuluhan dan Pelatihan Petani	Jumlah Penyuluh dan Petani yang meningkatkan Pengetahuan, Sikap dan Keterampilan (Perilaku) Petani	Kab. Dharmasraya	1	Paket	375.000.000	APBD					1	Paket	412.500.000
9	Komisi Pengawasan Pupuk Pestisida	Jumlah Pengawasan Peredaran Pupuk pestisida	Kab. Dharmasraya	1	Paket	50.000.000	APBD					1	Paket	55.000.000
10	Pendampingan penyaluran pupuk bersubsidi	Jumlah dampingan penyaluran pupuk bersubsidi		1	Paket	33.000.300	APBD					1	Paket	36.300.330
11	Pembinaan dan koordinasi antisipasi serangan OPT	Jumlah pembinaan dan antisipasi serangan OPT yang dilaksanakan	Kab. Dharmasraya	11	Kecamatan	69.901.868	APBD					11	Kecamatan	76.892.055
12	Dampingan Kegiatan Desa Mandiri Benih	Jumlah Kelompok yang didampingi serta jumlah Benih Sesuai Kebutuhan yang disediakan	Kab. Dharmasraya	8	Kelompok	100.000.000	APBD					8	Kelompok	110.000.000
13	Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan (pendamping Ditjenbun)	Terlaksananya pendampingan kegiatan Ditjenbun	Kab. Dharmasraya	1	Paket	153.612.800	APBD							168.974.080
14	Sekolah lapangan Bawang Merah	Terlaksananya SL Bawang Merah	Kab. Dharmasraya	2	Ha	117.631.000	APBD					2	Ha	129.394.100
15	Sekolah Lapangan Cabe	Terlaksananya SL Cabe	Kab. Dharmasraya	2	Ha	115.281.000	APBD					2	Ha	126.809.100
16	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	terlaksananya pelatihan petani dan pelaku agribisnis serta study banding	Sungai Rumbai	1	Paket	350.000.000						1	Paket	385.000.000
17	Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis	Terlaksananya penilaian kelembagaan petani, SDM petugas dan petani berprestasi	Kab. Dharmasraya	1	Paket	198.788.700	APBD					1	Paket	218.667.570
18	Pelatihan Pengembangan Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO)	Jumlah UPPO yang dilatih	Kab. Dharmasraya	50	Orang	50.000.000	APBD					50	Orang	55.000.000
I	Program Penyediaan Sarana dan Prasarana serta infrastruktur Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan	Tersedianya dan meningkatnya Sarana dan Prasarana serta infrastruktur Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan yang memadai				21.626.150.100	APBD							21.808.765.110
1	Peningkatan mutu dan keamanan pangan (pendamping air irigasi pertanian)	Jumlah sarana irigasi yang terbangun dan terpelihara	Kab. Dharmasraya	1	Paket	700.000.000	APBD					1	Paket	770.000.000
	Pembangunan Saluran Buang		Jr. Polo Tabek, Gunung Medan Kecamatan Sitiung			50.000.000	APBD				Pokir DPRD			55.000.000
	Talang Pengairan (Irigasi)		Jr. Koto Sikabau, Nagari Sikabau Kec. Pl. Punjung			100.000.000	APBD				Pokir DPRD			110.000.000
	Saluran Cacing		Nagari Sungai Dareh Kec. Pulau Punjung			200.000.000	APBD				Pokir DPRD			220.000.000
	Jaringan Irigasi		Nagari Siguntur, Kec. Sitiung			200.000.000	APBD				Pokir DPRD			220.000.000
	Perbaikan Irigasi Sawah		Kelompok Tani P3A Batang Timpeh			100.000.000					Pokir BP & WB			110.000.000
	Pembuatan Pintu Air		Jr. Polo Tabek, Gunung Medan Kecamatan Sitiung			50.000.000	APBD				Pokir DPRD			55.000.000

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber dana				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
				Jml	Satuan		APBD	PROV	APBN		Jml	Satuan	
2	Peningkatan mutu dan keamanan pangan (DAK)	Bertambahnya sarana prasarana JUT, Embung, dan DAM parit yang dibiayai DAK	Koto Besar	1	Paket	7.738.855.000	APBD		DAK dan TP (Rp. 5.500.000.000)		1	Paket	8.512.740.500
3	Pembangunan Embung	terlaksananya Pembangunan Embung	Jr. Polo Tabek, Gunung Medan Kecamatan Sitiung	1	Paket	200.000.000	APBD			Lanjutan dan Pokir DPRD			220.000.000
4	Pembukaan dan Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT)	Jumlah dan Panjang JUT yang dibuka dan dibangun	Nagari Sungai Limau Asam Jujuhan	1,5	Km	150.000.000	APBD			Pokir DPRD			165.000.000
			Klp Lubuk Cupak Jr Sitiung	1	Km	100.000.000	APBD						
5	Pengerasan Jalan Usaha Tani (JUT)	Jumlah dan Panjang Pengerasan JUT yang dilaksanakan	Nagari Sikabau	1,0	Km	100.000.000	APBD			Musrenbang			110.000.000
			Jr. Bunga Tanjung Gn Medan	2,0	Km	200.000.000				Pokir DPRD			
			Blok A Piruko Selatan Sitiung	1,0	Km	100.000.000				Pokir DPRD			
6	Pembangunan Brigade Alsintan	Terlaksananya Pembangunan Brigade Alsintan	Kab. Dharmasraya	1	Paket	1.120.762.100	APBD			Lanjutan			1.232.838.310
7	Pengadaan Pestisida antisipasi serangan OPT	Jumlah Pestisida yang disediakan		1	Paket	74.900.000	APBD				1	Paket	82.390.000
8	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna pola partisipatif	Terealisasinya kegiatan pengadaan sarana dan prasarana jaringan irigasi, RMU, CornSeller, Handtraktor dan Traktor roda 4	Koto Baru	1	Paket	4.940.413.950	APBD	APBD	TP		1	Paket	5.434.455.345
9	Pengadaan Alsintan	Terlaksananya Pengadaan Alsintan untuk Kelompok Tani	Beringin Sakti Kec. Timpeh, Kelompok Tani Giat BKR I Nagari Sei. Duo Jr.			850.000.000	APBD			Pokir DPRD dan BP & WB			935.000.000
10	Pengembangan Tanaman Pangan SLPTT Padi non Hibrida	Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Petani dalam Pelaksanaan SLPTT		2	Kelompok	53.691.000	APBD				2	Kelompok	59.060.100
11	Dampingan Pembangunan BBI Tanaman Pangan	Terlaksananya dampingan Sarana prasarana BBI Tanaman Pangan	Kab. Dharmasraya	1	unit	750.000.000	APBD				1	unit	825.000.000
12	Peningkatan sarana pembibitan tanaman hortikultura (pembuatan green house)	Terbangunnya Green House	Kab. Dharmasraya	1	unit	322.647.000	APBD				1	unit	354.911.700
13	Pembangunan Saung Tani	Terbangunnya Saung Tani	Jr. Bunga Tanjung, Gunung Medan, Kecamatan Sitiung			150.000.000							165.000.000
			Jr. Polo Tabek, Gunung Medan Kecamatan Sitiung			75.000.000							82.500.000
14	Pembangunan Hidroponik percontohan	Terbangunnya Hidroponik Percontohan	Kab. Dharmasraya	12	unit	248.457.000	APBD				12	unit	273.302.700
15	Penyedia sarana produksi pertanian / perkebunan penangan Pasca Panen	Jumlah petani yang mendapatkan Alat Pasca Panen	Koto Salak	50	Orang	175.000.000	APBD II				50	Orang	192.500.000
16	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan yang tersedia	Kab. Dharmasraya	1	Paket	1.000.000.000	APBD				1	Paket	1.100.000.000
17	Rehabilitasi dan renovasi Kantor BP3K	Terlaksananya Rehab dan Renovasi Kantor BP3K	Kab. Dharmasraya	10	BP3K	500.000.000	APBD		TP (Rp. 350.000.000)		10	BP3K	550.000.000
18	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian / perkebunan tepat guna	Jumlah sarana yang tersedia	Kab.	1	Paket	1.200.000.000	APBD				1	Paket	1.320.000.000
19	Bantuan sarana produksi pertanian	Tersalurnya bantuan Saprodi berupa benih dan pupuk untuk areal sawah	Asam Jujuhan	1	Paket	176.424.050	APBD				1	Paket	194.066.455
20	Pembangunan Balai Penyuluh Pertanian (BPP)	Terbangunnya BPP/BP3K		1	unit	700.000.000			DAK (Rp. 500.000.000)				770.000.000
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura					567.606.500							624.367.150
1	Fasilitas kerjasama regional/nasional/internasional penyediaan hasil produksi pertanian/perkebunan	Terlaksananya perlindungan tanaman dari serangan OPT		1	Paket	19.295.100	APBD						21.224.610

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019						
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber dana				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
				Jml	Satuan		APBD	PROV	APBN		Jml	Satuan					
														4	5	6	7
2	Promosi atas hasil produksi pertanian	Terfasilitasinya Kegiatan Promosi Hasil Produksi Pertanian	Kab. Dharmasraya	1	Paket	150.000.000	APBD										165.000.000
3	Pengujian mutu hasil pertanian	Tersedianya laporan hasil uji dan pengawasan produk tanaman pangan dan hortikultura hasil perkebunan dan peternakan, terbinanya kelompok tani, kel perkebunan, kel peternakan dan pelaku usaha yang bergerak dibid pemasaran hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura hasil perkebunan dan peternakan.		1	Paket	98.311.400	APBD										108.142.540
4	Pengawasan Mutu Hasil Pertanian	Terlaksananya Pengawasan Mutu Hasil Pertanian	Kab. Dharmasraya	1	Paket	50.000.000	APBD										55.000.000
5	Pengadaan Bibit Cabe	Jumlah Bibit cabe yang disalurkan di lingkungan masyarakat	Sungai Rumbai	11.000	Polibag	-	APBD										-
6	Pendampingan Petani penguatan Jaringan Pasar Produksi Pertanian/Perkebunan	Jumlah Petani yang menguasai pemasaran hasil Pertanian/perkebun	Kab. Dharmasraya	25	Orang	150.000.000	APBD II					25	Orang				165.000.000
7	Pembinaan Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan Tanaman Pangan	terlaksananya pembinaan kelompok dalam peningkatan Produk Pertanian Yang memiliki Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan		15	Kelompok	100.000.000	APBD					15	Kelompok				110.000.000
K	Program Peningkatan Produksi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Meningkatnya Produksi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura				1.686.047.532						-	0				1.854.652.285
1	Pendataan ubinan statistik pertanian	Terlaksananya pendataan dan laporan statistik pertanian, pengambilan ubinan, pertemuan statistik pertanian dan instensifikasi	Kab. Dharmasraya	1	Paket	89.895.232	APBD										98.884.755
2	Pengembangan cadangan pangan daerah (dampingan perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian)	Terlaksananya Pendampingan cetak sawah	Kab. Dharmasraya	150	Ha	66.949.300											73.644.230
3	Penyusunan Kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian	Jumlah Dokumen Kebijakan		1	Dokumen	55.000.000	APBD					1	Dokumen				60.500.000
4	Pengembangan Komoditi Buah-buahan	Tersedianya Komoditi Buah-buahan	Koto Besar	40	Ha	222.000.000	APBD					40	Ha				244.200.000
5	Pengembangan Cabe	Terlaksananya Penanaman Cabe	Seluruh KWT pada setiap Kecamatan (15 KWT)	20	Ha	932.018.000	APBD					20	Ha				1.025.219.800
6	Pengembangan Kawasan Bawang Merah	Terlaksananya Penanaman Bawang Merah	Kab. Dharmasraya	20	Ha	206.855.000	APBD					20	Ha				227.540.500
7	Pengadaan bibit cabe di Polibag	Terlaksananya Pengadaan Bibit Cabe dalam Polibag	Kab. Dharmasraya	20.000	Btg	113.330.000	APBD					20.000	Btg				124.663.000
L	Program Peningkatan Mutu Nilai Tambah Daya Saing Produksi Hasil Pertanian	Meningkatnya Mutu Nilai Tambah Daya Saing Produksi Hasil Pertanian				2.344.900.500											2.579.390.550
1	Percontohan kebun buah	Terlaksananya Kebun Buah		5	Ha	1.850.824.500	APBD					5	Ha				2.035.906.950
2	Dampingan kegiatan pengembangan padi dan jagung	Meningkatnya pengetahuan petani tentang pengembangan padi dan jagung		1	Paket	110.000.000	APBD					1	Paket				121.000.000
3	Dampingan Kegiatan Desa Pertanian Organik (Sekolah Lapang)	Terlaksananya Petani Organik	Kab. Dharmasraya	2	Kelompok	64.181.000	APBD					2	Kelompok				70.599.100
4	Pembinaan dan Pengembangan Komoditi Tanaman Pangan (Demplot Jagung)	Terlaksananya Penerapan Teknologi Budidaya Jagung	Kab. Dharmasraya	75	Ha	159.640.000	APBD					75	Ha				175.604.000
5	Pembinaan dan Pengembangan Komoditi Tanaman Pangan (Demplot Kedelai)	Terlaksananya Penerapan Teknologi Budidaya Kedelai	Kab. Dharmasraya	50	Ha	160.255.000	APBD					50	Ha				176.280.500
M	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Meningkatnya Produksi Hasil Peternakan	Kab. Dharmasraya			3.958.208.425											3.590.629.268
1	Pembangunan dan Peningkatan Instalasi Pembibitan Ternak	Terlaksananya Pembangunan dan Peningkatan Instalasi Pembibitan Teranak		3	Paket	900.000.000	APBD					3	Paket				990.000.000

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber dana				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
				Jml	Satuan		APBD	PROV	APBN		Jml	Satuan		
														7
1														
1	Pengembangan kelompok pembibitan	Terlaksananya pelatihan recording, terlaksananya pelatihan good breeding practice, terlaksananya pelatihan pelatihan tim SKLB, terlaksananya Study lapang peternak, terlaksananya pengadaan expo ternak bibit, terlaksananya pengadaan sarana penunjang pembibitan.	Kab. Dharmasraya	1	Paket	183.220.290	APBD					1	Paket	201.542.319
S	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman Perkebunan					765.000.000								841.500.000
1	Pengendalian OPT tanaman Sawit	OPT terkendali		100	Ha	150.000.000	APBD II					120	Ha	165.000.000
2	Pengendalian OPT tanaman Karet	OPT terkendali	Kab. Dharmasraya	100	Ha	130.000.000	APBD II					100	Ha	143.000.000
3	Pengendalian OPT tanaman Kakao	OPT terkendali	Kab. Dharmasraya	25	Ha	70.000.000	APBD II					25	Ha	77.000.000
4	labor klinik perlintanbun	Jumlah klinik	Kab. Dharmasraya	1	Paket	300.000.000	APBD II					1	Paket	330.000.000
5	Pelatihan Perbanyak agens hayati Tricoderma	kelompok tani terlatih	Koto Baru	2	Kelompok	60.000.000	APBD II					2	Kelompok	66.000.000
			Koto Salak											-
6	Pemberdayaan petugas Pengamatan OPT Tanaman Perkebunan	Jumlah petugas	Kab. Dharmasraya	15	Orang	55.000.000	APBD II					15	Orang	60.500.000
T	Program Peningkatan Produksi Perkebunan					6.319.196.700								6.951.116.370
1	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	Tersedianya bibit untuk petani / kelompok tani	Pulau Punjung			1.368.671.700	APBD							1.505.538.870
2	Bantuan bibit siap salur komoditi perkebunan yang tersertifikasi	Jumlah bantuan bibit unggul	Kab. Dharmasraya	30.000	Bibit	605.000.000	APBD					30.000	Bibit	665.500.000
3	Peremajaan tanaman kelapa sawit	Luas lahan peremajaan tanaman kelapa sawit	Padang Laweh	100	Ha	550.000.000						100	Ha	605.000.000
4	Peremajaan tanaman karet	Luas lahan peremajaan tanaman karet	Sungai Rumbai	100	Ha	550.000.000						100	Ha	605.000.000
5	Perawatan pembibitan kelapa sawit	terlaksananya pembibitan	Kab. Dharmasraya	30.000	Batang	1.350.000.000	APBD II			lanjutan		30.000	Batang	1.485.000.000
6	sertifikasi bibit unggul pertanian / perkebunan	Bibit berlabel	Kab. Dharmasraya	28.000	Batang	35.000.000	APBD II					28.000	Batang	38.500.000
7	Bantuan Bibit Sawit Unggul	tersedia bantuan bibit unggul		20.000	Batang	900.000.000	APBD II							990.000.000
			Asam Jujuhan									10.000	Batang	-
			Nagari Bonjol, Kecamatan Koto Besar	1.115	Batang	50.175.000	APBD				pokir DPRD			55.192.500
			Nagari Sungai Rumbai Barat	115	Batang	5.175.000	APBD				pokir DPRD			5.692.500
			Jr Sei Kalang II Tiumbang	115	Batang	5.175.000	APBD							5.692.500
8	Pengadaan Bibit Sawit	Tersedianya Bibit Sawit Unggul bagi Masyarakat		8.000	Batang	360.000.000								396.000.000
9	Bantuan Bibit karet Unggul	tersedia bibit unggul	Koto Besar	25.000	Batang	225.000.000	APBD					25.000	Batang	247.500.000
10	Penanganan gangguan dan konflik usaha perkebunan	Jumlah Kasus terselesaikan	Kab. Dharmasraya	1	Paket	75.000.000	APBD II					1	Paket	82.500.000
11	Penanganan dampak anomali iklim dan kebakaran lahan	Jumlah Kasus terselesaikan	Kab. Dharmasraya	1	Paket	60.000.000	APBD II					1	Paket	66.000.000
12	Pengawasan peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida perkebunan	Jumlah pupuk dan pestisida terawasi	Kab. Dharmasraya	1	Paket	30.000.000	APBD II					1	Paket	33.000.000
13	Fasilitasi kerjasama regional / nasional/Internasional penyedia hasil produksi pertanian komplementer	Jumlah pertemuan masyarakat dengan pihak ketiga pada komoditi sawit dan karet	Kab. Dharmasraya	24	Pertemuan	75.000.000	APBD II					24	Pertemuan	82.500.000
14	Pendampingan Kegiatan Penangan Pasca Dana Tugas Perbantuan Dirjen Bun	Jumlah Kegiatan Yang Didampingi		3	Kegiatan	75.000.000	APBD II					3	Kegiatan	82.500.000
U	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkebunan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perkebunan	Kab. Dharmasraya			20.450.000.000								22.495.000.000
1	Pembangunan demplot tanaman kelapa sawit	Terbangunnya kebun demplot kelapa sawit		1	Paket	500.000.000	APBD					1	Paket	550.000.000
2	Penyediaan Sarana Prasarana Produksi pertanian/perkebunan	Terlaksananya pembukaan jalan produksi		95	KM	9.500.000.000	APBD			DAK dan TP (Rp. 1.250.000.000)				10.450.000.000
			Jr. Lubuk Karak, Nagari Lubuk Karak Kecamatan IX. Koto			60.000.000	APBD				Pokir DPRD			66.000.000

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber dana				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
				Jml	Satuan		APBD	PROV	APBN		Jml	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jr. Pulau Anjolai, Nagari IV Koto Dibawuah, Kec. IX Koto			60.000.000	APBD			Pokir DPRD			66.000.000
			Sei. Langsek, Nagari Siguntur Kec. Sitiung			60.000.000	APBD			Pokir DPRD			66.000.000
			Jr. Padukuan Nagari Padukuan Kec. Koto Salak			60.000.000	APBD			Pokir DPRD			66.000.000
			Jr. Padang Rampak Nagari Padukuan Kec. Koto Salak			60.000.000	APBD			Pokir DPRD			66.000.000
			Kec. Koto Besar	2,0	KM	200.000.000	APBD			Pokir DPRD			220.000.000
			Kec. Sungai Rumabi	2,0	KM	200.000.000	APBD			Pokir DPRD			220.000.000
			Jr Pulau Anjolai Kec. IX Koto	1,5	KM	150.000.000	APBD			Pokir DPRD			165.000.000
			Jr Koto Lamo Sungai Kambut	2,0	KM	200.000.000	APBD			Pokir DPRD			220.000.000
			Jr Koto Gunung Medan	1,0	KM	100.000.000	APBD			Pokir DPRD			110.000.000
			Jr Bunga Tanjung Gnung Medan	1,0	KM	100.000.000	APBD			Pokir DPRD			110.000.000
			Jr Sungai Nabuhan Koto Ranah	1,5	KM	150.000.000	APBD			Pokir DPRD			165.000.000
			Jr Sungai Jerinjing Koto Ranah	1,5	KM	150.000.000	APBD			Pokir DPRD			165.000.000
			Jr Tanjung Paku Alam Koto Ranah	1,5	KM	150.000.000	APBD			Pokir DPRD			165.000.000
			Nagari Sungai Langkok	2,0	KM	200.000.000	APBD			Pokir DPRD			220.000.000
			Rimbo Asam Nag. Koto Baru	2,0	KM	200.000.000	APBD			Pokir DPRD			220.000.000
			Kecamatan Timpeh	2,0	KM	200.000.000	APBD			Pokir DPRD			220.000.000
			Jr Bukit Subur Ranah Palabi	2,0	KM	200.000.000	APBD			Pokir DPRD			220.000.000
			Jr Koto Daulat	1,0	KM	100.000.000	APBD			Pokir DPRD			110.000.000
			Jr Simpang 14 Sialang Gaung	1,0	KM	100.000.000	APBD			Pokir DPRD			110.000.000
			Jr Sitiung Nagari Sitiung	1,0	KM	100.000.000	APBD			Pokir DPRD			110.000.000
			Nagari Sungai Dareh	2,0	KM	200.000.000	APBD			Pokir DPRD			220.000.000
			Nagari Sitiung	1,0	KM	100.000.000	APBD			Pokir DPRD			110.000.000
			Nagari Panyubarangan Kec Timpeh	1,0	KM	100.000.000	APBD			Pokir DPRD			110.000.000
			Kec. Koto Besar	2,0	KM	200.000.000	APBD			Pokir DPRD			220.000.000
			Sungai Rumbai	3,0	KM	300.000.000	APBD			Pokir DPRD			330.000.000
			Sungai Limau	1,5	KM	150.000.000	APBD			Pokir DPRD			165.000.000
		Terlaksananya pengerasan dan perbaikan jalan produksi		50,0	KM	5.000.000.000	APBD						5.500.000.000
			Nagari Panyubarangan Kec Timpeh	1,0	Km	100.000.000	APBD			Musrenba ng			110.000.000

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber dana				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
				Jml	Satuan		APBD	PROV	APBN		Jml	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			SP 2 Banjar Makmur Nag. Sei Langkok	1,5	KM	150.000.000	APBD			Pokir BP/Wb			165.000.000
			Jr Sungai Petai Ampang Kuranji	2,0	KM	200.000.000				Pokir DPRD			220.000.000
			Jr Lubuk Harto Koto Salak	2,0	KM	200.000.000				Pokir DPRD			220.000.000
			Pinang Makmur Tabek	1,5	KM	150.000.000				Pokir DPRD			165.000.000
			Jr Pinang Gadang Koto Padang	1,0	KM	100.000.000				Pokir DPRD			110.000.000
			Jr Bungo Tanjung Gunung Medan	2,0	KM	200.000.000				Pokir DPRD			220.000.000
			Blok A Piruko Selatan	1,0	KM	100.000.000				Pokir DPRD			110.000.000
			Kecamatan Timpeh	1,0	KM	100.000.000				Pokir DPRD			110.000.000
			Jr Padang Bungur Barat Abai Siat	1,0	KM	100.000.000				Pokir DPRD			110.000.000
			Jr Muaro Momong sungai Kambut	2,0	KM	200.000.000				Pokir DPRD			220.000.000
						74.627.824.138							
						350.000.000							

URUSAN URUSAN PILIHAN
SKPD DINAS PERTANIAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			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
	DINAS PERTANIAN				71.938.223.678				61.565.123.046
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.949.404.290				2.144.344.719
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Lancarnya pelayanan operasional kantor	DISTAN	1 Paket	98.122.500			1 Paket	107.934.750
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya layanan jasa telepon, listrik dan air di gedung kantor	DISTAN	1 Tahun	222.372.000			1 Tahun	244.609.200
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya surat-surat perizinan kendaraan dinas	DISTAN	140 unit	95.500.000			145	105.050.000
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercapainya pengelolaan keuangan yang efisien	DISTAN	1 Paket	183.513.600			1 Paket	201.864.960
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terjaga dan terlaksananya kebersihan dan keamanan kantor	DISTAN	1 Paket	504.626.545			1 Paket	555.089.200
6	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya peralatan kerja yang siap pakai	DISTAN	1 Paket	83.710.000			1 Paket	92.081.000
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya Alat Tulis Kantor	DISTAN	1 Tahun	44.329.835			1 Tahun	48.762.819
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	DISTAN	1 Paket	52.505.750			1 Paket	57.756.325
9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya komponen dan instalasi listrik	DISTAN	1 Paket	8.668.000			1 Paket	9.534.800
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bertambahnya referensi buku bacaan dan peraturan perundang-undangan	DISTAN	1 Paket	5.280.000			1 Paket	5.808.000
11	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makan Minum	DISTAN	1 Tahun	88.827.200			1 Tahun	97.709.920
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	DISTAN	1 Paket	561.948.860			1 Paket	618.143.746
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1.002.581.440			-	1.102.839.584
1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Meningkatnya kinerja SKPD	DISTAN	4 Paket	225.970.000			4 Paket	248.567.000
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terawat dan terjaganya kondisi fisik kendaraan dinas	DISTAN	140 Unit	776.611.440			145	854.272.584
C	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				88.000.000				96.800.000
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya pengetahuan aparatur	DISTAN	1 Tahun	88.000.000			1 Tahun	96.800.000
D	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				15.000.000				16.500.000
1	Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan serta pendukung lainnya (doc)	Tersedianya Dokumen Perencanaan serta Pelaporan	DISTAN	1 Paket	15.000.000			1 Paket	16.500.000
E	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani				1.534.087.364				1.027.496.100
1	Pendamping unit pengelola pupuk organik (UPPO)	Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Petani/Kelompok Pengelola Pupuk Organik	Kab. Dharmasraya	1 Paket	21.999.956			1	24.199.952

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2 Peningkatan mutu dan keamanan pangan (pendamping air irigasi pertanian)	Bertambah dan terpeliharanya jaringan Irigasi	Kab. Dharmasraya	1 Paket	154.789.008	DAK (Rp. 900.000.000)		1	170.267.909
	Pembangunan Saluran Buang		Jr. Polo Tabek, Gunung Medan Kecamatan Sitiung		50.000.000		Pokir DPRD		
	Talang Pengairan (Irigasi)		Jr. Koto Sikabau, Nagari Sikabau Kec. Pl. Punjung		100.000.000		Pokir DPRD		
	Saluran Cacing		Nagari Sungai Dareh Kec. Pulau Punjung		200.000.000		Pokir DPRD		
	Jaringan Irigasi		Nagari Siguntur, Kec. Sitiung		200.000.000		Pokir DPRD		
	Pembuatan Pintu Air		Jr. Polo Tabek, Gunung Medan Kecamatan Sitiung		50.000.000		Pokir DPRD		
	3 Pengembangan Optimalisasi Lahan (OPL)	Terealisasinya kegiatan OPL	Koto Besar	200 Ha	757.298.400			200	833.028.240
F	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan				1.997.697.700				2.197.467.470
	1 Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam	Meningkatnya ilmu dan teknologi petani dan petugas	Kab. Dharmasraya	1 Paket	327.697.700				360.467.470
	2 Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan	Jumlah Petugas Petani yang menguasai Teknologi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan, Pelatihan pengoperasian teknologi tepat guna dan Jumlah Petani terlatih bercocok tanam	Kab. Dharmasraya	210 Orang	670.000.000			60	737.000.000
	3 Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian / perkebunan tepat guna	Jumlah Petugas Petani yang menguasai Teknologi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan	Kab. Dharmasraya	25 Orang	150.000.000			25	165.000.000
	4 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna	Menjadikan demplot sebagai media pembelajaran bagi pelaku usaha tani dan penyuluh	Kab. Dharmasraya	10 Unit	550.000.000				605.000.000
	5 Pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian / perkebunan tepat guna	Jumlah sarana prasarana yang terpelihara	Kab.	1 Paket	300.000.000			1	330.000.000
G	Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan Lapangan				1.675.764.500				1.623.340.950
	1 Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan	Terlaksananya pembinaan, pendampingan serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penyuluhan		1 Paket	420.006.500			1	462.007.150
	2 Penyusunan program dan RDKK	Terlaksananya penyusunan program tingkat nagari, Kecamatan dan Kabupaten serta dokumen Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) tahun 2018	Kab. Dharmasraya	1 Paket	63.332.000			1	69.665.200

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			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 Penunjang operasional BP3K	Terlaksananya operasional kelembagaan penyuluh tingkat Kecamatan (BP3K)	Kab. Dharmasraya	10 BP3K	831.926.000			10	915.118.600
	4 Monitoring, Evaluasi dan supervisi Penyelenggaraan Penyuluhan	Terbentuknya TIM dan Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan supervisi penyelenggaraan penyuluh	Kab. Dharmasraya	1 Paket	60.500.000			1	66.550.000
	Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian	Meningkatkan SDM Penyuluh	Kab. Dharmasraya	1 Paket	100.000.000			1	110.000.000
	Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani		Kecamatan Sitiung		200.000.000		Pokir DPRD		
	Penunjang Operasional BPP	Operasional BP3K berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan fungsinya	Kab. Dharmasraya	10 BP3K	-			10	-
H	Program Peningkatan Kelembagaan Petani				3.121.865.012				3.434.051.513
	1 Peningkatan kelembagaan petani	Meningkatnya tupoksi bagi kelompok-kelompok tani (UPJA/PUAP/LKMA)	Kab. Dharmasraya	1 Paket	183.551.212			1	201.906.333
	2 Peningkatan kemampuan kelembagaan petani	Terlaksananya penilaian kelas kemampuan kelompok tani serta terfasilitasinya poktan dan gapoktan untuk melakukan fungsi ke arah pemasaran	Kab. Dharmasraya	1 Paket	75.000.000			1	82.500.000
	3 Pelatihan dan pendampingan petugas dan petani pelaku agribisnis	Jumlah Petugas dan Petani terlatih	Kab. Dharmasraya	150 Orang	220.000.000			150	242.000.000
	4 Peningkatan sistem insentif dan disintensif bagi petani/ kelompok (Optimasi Lahan)	Jumlah Petani terdampingi	Kab.	25 Orang	110.000.000			25	121.000.000
	5 Pembinaan dan Perlindungan Antisipasi Gagal Panen akibat bencana	Tersedianya Sarana prasarana antisipasi gagal panen akibat bencana	Kab. Dharmasraya	500 Ha	550.000.000			500	605.000.000
	6 Temu Lapang	Memotivasi petani menerapkan GAP (Good Agriculture Practice)	Kab. Dharmasraya	1 Paket	350.000.000			1	385.000.000
	7 Pendampingan GPP (Gerakan Pensejahteraan Petani)	Terdampingnya kelompok tani penerima program GPP	Kab. Dharmasraya	1 Paket	60.000.000			1	66.000.000
	8 Penyuluhan dan Pelatihan Petani	Peningkatan Pengetahuan, Sikap dan Keterampilan (Perilaku) Petani	Kab. Dharmasraya	1 Paket	375.000.000			1	412.500.000
	Komisi Pengawasan Pupuk Pestisida	Tertibnya Peredaran Pupuk pestisida	Kab. Dharmasraya	1 Paket	50.000.000			1	55.000.000
	Pendampingan penyaluran pupuk bersubsidi	Terlaksananya pengawasan dan peredaran pupuk bersubsidi		1 Paket	33.000.300			1	36.300.330
	Pembinaan dan koordinasi antisipasi serangan OPT	Terlaksananya pembinaan dan antisipasi serangan OPT	Kab. Dharmasraya	11 Kecamatan	30.000.000			11	33.000.000
	Dampingan Kegiatan Desa Mandiri Benih	Tersedianya Benih Sesuai Kebutuhan	Kab. Dharmasraya	8 Kelompok	100.000.000			8	110.000.000
	Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/ perkebunan (pendamping Ditjenbun)	Terlaksananya pendampingan kegiatan Ditjenbun	Kab. Dharmasraya	1 Paket	153.612.800				168.974.080
	Sekolah lapangan Bawang Merah	Terlaksananya SL Bawang Merah	Kab. Dharmasraya	2 Ha	117.631.000			2	129.394.100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			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
	Sekolah Lapangan Cabe	Terlaksananya SL Cabe	Kab. Dharmasraya	2 Ha	115.281.000			2	126.809.100
	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	Meningkatnya pengetahuan petani dan pelaku agribisnis serta study banding petani	Sungai Rumbai	1 Paket	350.000.000			1	385.000.000
	Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis	Terlaksananya penilaian kelembagaan petani, SDM petugas dan petani berprestasi	Kab. Dharmasraya	1 Paket	198.788.700			1	218.667.570
	Pelatihan Pengembangan Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO)	Terlaksananya Pelatihan Pengembangan UPPO	Kab. Dharmasraya	50 Orang	50.000.000			50	55.000.000
I	Program Penyediaan Sarana dan Prasarana serta infrastruktur Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan				25.005.388.000				21.098.426.800
1	Peningkatan mutu dan keamanan pangan (DAK)	Bertambahnya sarana prasarana JUT, Embung, dan DAM parit	Koto Besar	1 Paket	4.738.855.000	DAK (Rp. 3.650.000.000)		1	5.212.740.500
			Koto Baru						
			Timpeh						
			Tiumang						
			Padang Laweh						
			Sitiung						
			Pulau Punjung						
			Koto Salak						
	Pembangunan Embung		Jr. Polo Tabek, Gunung Medan Kecamatan Sitiung		200.000.000		Lanjutan dan Pokir DPRD		
	Pembukaan dan Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT)		Jr. Bunga Tanjung, Gunung Medan, Kecamatan Sitiung		150.000.000		Pokir DPRD		
			Jr. Koto, Gunung Medan Kecamatan Sitiung		100.000.000		Pokir DPRD		
			Nagari Koto Ranah, Kec. Koto Besar		200.000.000		Pokir DPRD		
			Nagari Koto Gadang, Kec. Koto Besar		200.000.000		Pokir DPRD		
			Nagari Koto Baru, Kec. Koto Baru		200.000.000		Pokir DPRD		
			Kecamatan Koto Besar		200.000.000		Pokir DPRD		
			Kec. Asam Jujuhan		200.000.000		Pokir DPRD		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Kec. Sungai Rumbai		200.000.000		Pokir DPRD		
			Jorong Kurnia Selatan Kec. Sungai Rumbai		200.000.000		Pokir DPRD		
			Nagari Sitiung Kecamatan Sitiung		100.000.000		Pokir DPRD		
			Nagari Banai Kec. IX. Koto		150.000.000		Pokir DPRD		
					150.000.000		Pokir DPRD		
	Pengerasan Jalan Usaha Tani (JUT)		Jorong Koto, Nagari Koto Baru, Kec. Koto Baru		200.000.000		Pokir DPRD		
			Jorong Cahaya Koto Kec. Sungai Rumbai		200.000.000		Pokir DPRD		
			Jr. Bungo Tanjung Nagari Gunung Medan		-		Pokir DPRD		
			Koto Agung Kiri Kecamatan Sitiung		100.000.000		Pokir DPRD		
			Nagari Tabek, Kec. Timpeh		100.000.000		Pokir DPRD		
		Terlaksananya pengerasan jalan produksi		50 Km	5.000.000.000				5.500.000.000
			Jr. Ampang Kuranji, Silago, Kec. IX Koto				Pokir DPRD		
			Jr. Padukuan Nagari Padukuan Kec. Koto Salak				Pokir DPRD		
			Jr. Bunga Tanjung, Gunung Medan, Kecamatan Sitiung	1 Km	100.000.000		Pokir DPRD		
			Nagari Koto Padang, Kec. Koto Baru	2 Km	200.000.000		Pokir DPRD		
			Jorong Pintu Agung, Nagari Ampalu, Kec. Koto Salak	2 Km	200.000.000		Pokir DPRD		
			Jorong Koto, Nagari Koto Baru, Kec. Koto Baru	2 Km	200.000.000		Pokir DPRD		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			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
			Jorong Sungai Petai, Nagari Ampang Kuranji Kecamatan Koto Baru	2 Km	200.000.000		Pokir DPRD		
			Jorong Lubuk Harto, Nagari Koto Salak Kecamatan Koto Salak	2 Km	200.000.000		Pokir DPRD		
			Jr. Pinang Gadang Nagari Koto Padang Kec. Koto Baru		-		Pokir DPRD		
			Nagari Koto Padang Kec. Koto Baru	2 Km	200.000.000		Pokir DPRD		
			Kecamatan Timpeh	1 Km	100.000.000		Pokir DPRD		
			Ranah Palabi, Kecamatan Timpeh	1 Km	100.000.000		Pokir DPRD		
			Jr Padang Bungur Barat Nagari Abai Siat Kec Koto Besar	1 Km	100.000.000		Pokir DPRD		
			Jorong Siguntur I, Nagari Siguntur Kec. Sitiung	2 Km	200.000.000		Pokir DPRD		
			Jorong Pulau Nagari Sitiung Kec. Sitiung	1 Km	100.000.000		Pokir DPRD		
			Jr. Banai Nagari Banai Kec. IX Koto	2 Km	200.000.000		Pokir DPRD		
			Jr. Muaro Momong Nagari Sungai Kambut Kec. Pl. Punjung	2 Km	200.000.000		Pokir DPRD		
2	Pengadaan Pestisida antisipasi serangan OPT	Tersedianya Pestisida		1 Paket	74.900.000			1	82.390.000
3	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna pola partisipatif	Terealisasinya kegiatan pengadaan sarana dan prasarana jaringan irigasi, RMU, CornSeller, Handtraktor dan Traktor roda 4	Koto Baru	1 Paket	4.940.413.950			1	5.434.455.345
			Tiumang						
			Sitiung						
			Pulau Punjung						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			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
			Koto Besar						
	Traktor Iseki NT 540		Kelompok Tani Giat BKR I Nagari Sei. Duo		200.000.000		Pokir DPRD		
	Pengadaan Alsintan		Jr. Banai Nagari Banai Kec. IX Koto		50.000.000		Pokir DPRD		
4	Pengembangan Tanaman Pangan SLPTT Padi non Hibrida	Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Petani dalam Pelaksanaan SLPTT		2 Kelompok	53.691.000			2	59.060.100
5	Dampingan Pembangunan BBI Tanaman Pangan	Terlaksananya dampingan Sarana prasarana BBI Tanaman Pangan	Kab. Dharmasraya	1 Unit	750.000.000			1	825.000.000
6	Peningkatan sarana pembibitan tanaman hortikultura (pembuatan green house)	Terbangunnya Green House	Kab. Dharmasraya	1 Unit	322.647.000			1	354.911.700
	Pembangunan Saung Tani		Jr. Bunga Tanjung, Gunung Medan,		150.000.000		Pokir DPRD		
			Jr. Polo Tabek, Gunung Medan		75.000.000		Pokir DPRD		
7	Pembangunan Hidroponik percontohan	Terbangunnya Hidroponik	Kab. Dharmasraya	12 Unit	248.457.000			12	273.302.700
8	Penyedia sarana produksi pertanian / perkebunan penanganan Pasca Panen	Jmlah petani yang mendapatkan Alat Pasca Panen	Koto Salak	50 Orang	175.000.000			50	192.500.000
			Sitiung						
			Pulau Punjung						
9	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan	Lamcarnya Kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan	Kab. Dharmasraya	1 Paket	1.000.000.000			1	1.100.000.000
10	Rehabilitasi dan renovasi Kantor BP3K	Menciptakan BP3K memiliki lingkungan kerja yang nyaman dan aman	Kab. Dharmasraya	10 BP3K	500.000.000	DAK (Rp. 350.000.000)		10	550.000.000
	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian /perkebunan tepat guna	Jumlah sarana yang tersedia	Kab.	1 Paket	1.200.000.000			1	1.320.000.000
	Bantuan sarana produksi pertanian	Tersaluranya bantuan Saprodi berupa benih dan pupuk untuk areal sawah	Asam Jujuhan	1 Paket	176.424.050			1	194.066.455
	Pembangunan Balai Penyuluh Pertanian (BPP)			1 Unit		DAK (Rp. 500.000.000)			
J	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura				567.606.500				624.367.150
1	Fasilitas kerjasama regional/nasional/internasional penyediaan hasil produksi pertanian/perkebunan	Terlaksananya perlindungan tanaman dari serangan OPT		1 Paket	19.295.100				21.224.610
	Promosi atas hasil produksi pertanian	Terfasilitasinya Kegiatan Promosi Hasil Produksi Pertanian	Kab. Dharmasraya	1 Paket	150.000.000				165.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			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
	Pengujian mutu hasil pertanian	Tersedianya laporan hasil uji dan pengawasan produk tanaman pangan dan hortikultura hasil perkebunan dan peternakan, terbinanya kelompok tani, kel perkebunan, kel peternakan dan pelaku usaha yang bergerak dibid pemasaran hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura hasil perkebunan dan peternakan.		1 Paket	98.311.400				108.142.540
	Pengawasan Mutu Hasil Pertanian	Terlaksananya Pengawasan Mutu Hasil Pertanian	Kab. Dharmasraya	1 Paket	50.000.000				55.000.000
	Pengadaan Bibit Cabe	Tertanamnya tanaman cabe di lingkungan masyarakat	Sungai Rumbai	11000 Polibag	-				-
			Koto Baru						
			Koto Salak						
			Tiumang						
			Pulau Punjung						
	Pendampingan Petani penguatan Jaringan Pasar Produksi Pertanian/Perkebunan	Jumlah Petani yang menguasai pemasaran hasil Pertanian/perkebun	Kab. Dharmasraya	25 Orang	150.000.000			25	165.000.000
	Pembinaan Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan Tanaman Pangan	Meningkatnya Jumlah Produk Pertanian Yang memiliki Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan		15 Kelompok	100.000.000			15	110.000.000
K	Program Peningkatan Produksi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura				1.686.047.532			-	1.854.652.285
1	Pendataan ubinan statistik pertanian	Terlaksananya laporan statistik pertanian, pengambilan ubinan, pertemuan statistik pertanian dan instensifikasi	Kab. Dharmasraya	1 Paket	89.895.232				98.884.755
2	Pengembangan cadangan pangan daerah (dampingan perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian)	Terlaksananya Pendampingan cetak sawah	Kab. Dharmasraya	150 Ha	66.949.300				73.644.230
3	Penyusunan Kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian	Jumlah Dokumen Kebijakan		1 Dokumen	55.000.000			1	60.500.000
4	Pengembangan Komoditi Buah-buahan	Tersedianya Komoditi Buah-buahan	Koto Besar	40 Ha	222.000.000			40	244.200.000
			Koto Baru						
			Tiumang						
5	Pengembangan Cabe	Terlaksananya Penanaman Cabe	Seluruh KWT pada setiap Kecamatan (15 KWT)	20 Ha	932.018.000			20	1.025.219.800
6	Pengembangan Kawasan Bawang Merah	Terlaksananya Penanaman Bawang Merah	Kab. Dharmasraya	20 Ha	206.855.000			20	227.540.500
7	Pengadaan bibit cabe di Polibag	Terlaksananya Pengadaan Bibit Cabe dalam Polibag	Kab. Dharmasraya	20000 btg	113.330.000			20.000	124.663.000
L	Program Peningkatan Mutu Nilai Tambah Daya Saing Produksi Hasil Pertanian				2.344.900.500				2.579.390.550
1	Percontohan kebun buah	Terlaksananya Kebun Buah		5 Ha	1.850.824.500			5	2.035.906.950

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2	Dampingan kegiatan pengembangan padi dan jagung		1 Paket	110.000.000			1	121.000.000
	3	Dampingan Kegiatan Desa Pertanian Organik (Sekolah Lapang)	Kab. Dharmasraya	2 Kelompok	64.181.000			2	70.599.100
	4	Pembinaan dan Pengembangan Komoditi Tanaman Pangan (Demplot Jagung)	Kab. Dharmasraya	75 Ha	159.640.000			75	175.604.000
	5	Pembinaan dan Pengembangan Komoditi Tanaman Pangan (Demplot Kedelai)	Kab. Dharmasraya	50 Ha	160.255.000			50	176.280.500
M	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan		Kab. Dharmasraya		3.854.208.425				2.673.229.268
	1	Pembangunan dan Peningkatan Instalasi Pembibitan Ternak		3 Paket	900.000.000			3	990.000.000
	2	Pengelolaan dan Pendistribusian Bibit Ternak (Ayam dan Kambing)	Kab. Dharmasraya	500n Ekor	60.000.000			500	66.000.000
	3	Intensifikasi pelaksanaan inseminasi buatan dan transfer embrio		1 Paket	220.149.050			1	242.163.955
	4	Operasional UPT pembibitan	Padang Laweh	1 Paket	300.059.375			1	330.065.313
	5	Pengembangan Budidaya Ternak Kambing	Padang Laweh	50 Ekor	120.000.000			20	132.000.000
			Jorong Padang Bungur Barat, Nagari Abai Siat, Kec. Koto Besar	21 Ekor	50.400.000		Pokir DPRD		
			Jr Ranah Baru, Nagari Abai Siat, Kec. Koto Besar	21 Ekor	50.400.000		Pokir DPRD		
			Nagari Bonjol, Kecamatan Koto Besar	21 Ekor	50.400.000		Pokir DPRD		
			Jr Kampung Baru Nagari Sungai Rumbai Timur Kec Sungai Rumbai	21 Ekor	50.400.000		Pokir DPRD		
			Nagari Kurnia Koto Salak, Kec. Sungai Rumbai	21 Ekor	50.400.000		Pokir DPRD		
			Nagari Koto Laweh Kec. Koto Besar	21 Ekor	50.400.000		Pokir DPRD		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			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
			Jr 2 Nagari Koto Ranah Kec Kotom Besar	21 Ekor	50.400.000		Pokir DPRD		
			Jorong Koto Agung Nagari Koto Tinggi Kec Koto Besar	21 Ekor	50.400.000		Pokir DPRD		
			Jr Tanjung Petung Nagari Koto Tinggi Kec Koto Besar	21 Ekor	50.400.000		Pokir DPRD		
			Jr Suka Maju Nagari Koto Tinggi Kec Koto Besar	21 Ekor	50.400.000		Pokir DPRD		
6	Pengembangan Budidaya Ternak Unggas	Tersedianya Indukan Unggas		200 Ekor	100.000.000			200	110.000.000
	Pengembangan Budidaya Sapi Indukan / Pembibitan	Berkembangnya Kelompok Budidaya/Pembibitan Sapi	Kab. Dharmasraya	40 Ekor	400.000.000			40	440.000.000
	Budidaya Sapi Potong	Terlaksananya pengadaan Sapi pada kelompok	Kab. Dharmasraya	30 Ekor	330.000.000			30	363.000.000
			Jr Ranah Pasar, Nagari Abai Siat, Kec. Koto Besar		60.000.000		Pokir DPRD		
			Jr Padang Bungur Timur, Nagari Abai Siat, Kec. Koto Besar		75.000.000		Pokir DPRD		
			Jr Bukit Aman, Nagari Abai Siat Kec Koto Besar		50.000.000		Pokir DPRD		
			Jr Taufik Nagari Kurnia Koto Salak Kec Sungai Rumbai		75.000.000		Pokir DPRD		
			Jorong tanjung Betung Nagari Koto Tinggi Kec Koto Besar		65.000.000		Pokir DPRD		
			Jr 3 Nagari Koto ranah Kec Koto Besar		75.000.000		Pokir DPRD		
			Jr 4 Nagari Koto ranah Kec Koto Besar		75.000.000		Pokir DPRD		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			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
			Jr Koto Ranah Nagari Kurnia Selatan Kec Sungai Rumbai		75.000.000		Pokir DPRD		
			Jr Laras Minang Nagari Kurnia Selatan Kec Sungai Rumbai		75.000.000		Pokir DPRD		
			Jr Batas Minang Nagari Kurnia Selatan Kec Sungai Rumbai		75.000.000		Pokir DPRD		
			Jr Koto laweh Kec Koto Besar		70.000.000		Pokir DPRD		
			Kelurahan Tani Setia Budi, Nagari Simalidu Kec Koto Salak		150.000.000		Pokir DPRD		
	Penggemukan Sapi		Jr. Sei. Kalang I, Tiumang Kec. Tiumang	8 Ekor			Pokir DPRD		
N	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak				2.451.393.275				2.696.532.603
1	Pengendalian dan pemberantasan penyakit strategis	Terlaksananya pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan menular strategis, kegiatan stake holder meeting pengendalian AI terpadu, operasional kegiatan pelayanan kesehatan hewan		5 Jenis	92.669.500			5	101.936.450
2	Operasional Puskesmas	Terlaksananya operasional puskesmas	Kab. Dharmasraya	5 Unit	500.000.000			5	550.000.000
	Pengendalian dan pemberantasan penyakit rabies	Terlaksananya Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Rabies	Gn. Medan	1 Paket	100.000.000			1	110.000.000
	Pembangunan dan Penguatan Puskesmas	Terlaksananya pengadaan obat-obatan puskesmas, bahan kimia dan bahan material, Terlaksananya pembangunan laboratorium Puskesmas Koto Baru, Tersedianya peralatan Laboratorium dan klinik puskesmas dan terlaksananya pembangunan pagar puskesmas Timpeh.	Kab. Dharmasraya	1 Paket	1.758.723.775	DAK (Rp. 1.800.000.000)		1	1.934.596.153
O	Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner (KESMAVET)		Kab. Dharmasraya		208.003.950				228.804.345
1	Operasional rumah potong hewan	Terlaksananya operasional RPH Gunung Medan		1 Unit	108.613.450			1	119.474.795

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2 Pengawasan peredaran pangan asal hewan (PAH) yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH)	Terlaksananya pengawasan peredaran BAH dan HBAH di pasar Kab. Dharmasraya, termonitornya mutu bahan pangan asal hewan dan HBAH, terlaksananya pemeriksaan hewan qurban.	Gn. Medan	7 Sample	99.390.500			7	109.329.550
Q	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan				568.453.200				625.298.520
	1 Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah	Terlaksananya bazar pasar murah tahun 2018, terlaksananya seleksi ternak unggul kontes provinsi 2018, terlaksananya livestock Expo Tk Kab dan Provinsi Sumbang 2018.	Gn. Medan	1 Paket	250.000.000			1	275.000.000
	2 Operasional pasar ternak	Terlaksananya operasional pasar ternak	Kab. Dharmasraya	1 Paket	88.453.200			1	97.298.520
	3 Pembangunan Sarana Prasarana Pasar Produksi hasil Peternakan	Terlaksananya Pembangunan Mess Pasar Ternak	Kab. Dharmasraya	1 Unit	230.000.000			1	253.000.000
R	Program Peningkatan Kemampuan Kelompok Peternakan				183.220.290				201.542.319
	1 Pengembangan kelompok pembibitan	Terlaksananya pelatihan recording, terlaksananya pelatihan good breeding practice, terlaksananya pelatihan pelatihan tim SKLB, terlaksananya Study lapang peternak, terlaksananya pengadaan expo ternak bibit, terlaksananya pengadaan sarana penunjang pembibitan.	Kab. Dharmasraya	1 Paket	183.220.290			1	201.542.319
S	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman Perkebunan				765.000.000				841.500.000
	1 Pengendalian OPT tanaman Sawit	OPT terkendali		100 Ha	150.000.000			120	165.000.000
	2 Pengendalian OPT tanaman Karet	OPT terkendali	Kab. Dharmasraya	100 Ha	130.000.000			100	143.000.000
	Pengendalian OPT tanaman Kakao	OPT terkendali	Kab. Dharmasraya	25 Ha	70.000.000			25	77.000.000
	labor klinik perlintanbun	Jumlah klinik	Kab. Dharmasraya	1 Paket	300.000.000			1	330.000.000
	Pelatihan Perbanyak agens hayati Tricoderma	kelompok tani terlatih	Koto Baru	2 Kelompok	60.000.000			2	66.000.000
	Pemberdayaan petugas Pengamatan OPT Tanaman Perkebunan	Jumlah petugas	Kab. Dharmasraya	15 Orang	55.000.000			15	60.500.000
T	Program Peningkatan Produksi Perkebunan				6.409.601.700				5.498.538.870
	1 Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	Tersedianya bibit untuk petani / kelompok tani	Pulau Punjung		1.368.671.700				1.505.538.870
			Sitiung						
			Koto Baru						
			Sungai Rumbai						
			Koto Salak						
			Tiumang						
			Padang Laweh						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			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
			Koto Besar						
			Asam Jujuhan						
			IX Koto						
			Timpeh						
	Bantuan bibit siap salur komoditi perkebunan yang tersertifikasi	Jumlah bantuan bibit unggul	Kab. Dharmasraya	30000 Bibit	605.000.000			30.000	665.500.000
	Peremajaan tanaman kelapa sawit	Luas lahan peremajaan tanaman kelapa sawit	Padang Laweh	100 Ha	550.000.000			100	605.000.000
	Peremajaan tanaman karet	Luas lahan peremajaan tanaman karet	Sungai Rumbai	100 Ha	550.000.000			100	605.000.000
			Koto Besar						-
			Koto Salak						
			Koto Baru						
	Perawatan pembibitan kelapa sawit	terlaksananya pembibitan	Kab. Dharmasraya	30000 Batang	1.350.000.000		lanjutan	30.000	1.485.000.000
	sertifikasi bibit unggul pertanian / perkebunan	Bibit berlabel	Kab. Dharmasraya	28000 Batang	35.000.000			28.000	38.500.000
	Bantuan Bibit Sawit Unggul	tersedia bibit unggul		20000 Batang	900.000.000				
			Asam Jujuhan					10.000	-
			Koto Baru						
			Jr. Sumanik Lubuk Karak IX Koto						
			Nagari Padukuan, Kec. Koto Salak					pokir DPRD	
			Nagari Simalidu, Kec. Koto Salak					pokir DPRD	
			Jr Padang Bungur Timur, Nagari Abai Siat, Kec. Koto Besar	1335 Batang	60.075.000			pokir DPRD	
			Nagari Bonjol, Kecamatan Koto Besar	1115 Batang	50.175.000			pokir DPRD	
			Nagari Sungai Rumbai Timur Kec Sungai Rumbai	1115 Batang	50.175.000			pokir DPRD	
			Jr Pasar Nagari Sungai Rumbai Kec. Sungai Rumbai	1115 Batang	50.175.000			pokir DPRD	
	Pengadaan Bibit Sawit	Tersedianya Bibit Sawit Unggul bagi Masyarakat		4450 Batang	200.250.000			pokir DPRD	
	Bantuan Bibit karet Unggul	tersedia bibit unggul	Koto Besar	25000 Batang	225.000.000			25.000	247.500.000
			Jr Abai Siat Nagari Abai Siat Kec Koto Besar	5560 Batang	50.040.000			pokir DPRD	
			Nagari Bonjol, Kecamatan Koto Besar	5560 Batang	50.040.000			pokir DPRD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			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
	Penanganan gangguan dan konflik usaha perkebunan	Kasus terselesaikan	Kab. Dharmasraya	1 Paket	75.000.000			1	82.500.000
	Penanganan dampak anomali iklim dan kebakaran lahan	Kasus terselesaikan	Kab. Dharmasraya	1 Paket	60.000.000			1	66.000.000
	Pengawasan peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida perkebunan	pupuk dan pestisida terawasi	Kab. Dharmasraya	1 Paket	30.000.000			1	33.000.000
	Fasilitasi kerjasama regional / nasional/Internasional penyedia hasil produksi pertanian komplementer	Jumlah pertemuan masyarakat dengan pihak ketiga pada komoditi sawit dan karet	Kab. Dharmasraya	24 Pertemuan	75.000.000			24	82.500.000
	Pendampingan Kegiatan Penangan Pasca Dana Tugas Perbantuan Dirjen Bun	Jumlah Kegiatan Yang Didampingi		3 Kegiatan	75.000.000			3	82.500.000
U	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkebunan		Kab. Dharmasraya		16.510.000.000				11.000.000.000
1	Pembangunan demplot tanaman kelapa sawit	Terbangunnya kebun demplot kelapa sawit		1 Paket	500.000.000			1	550.000.000
2	Penyediaan Sarana Prasarana Produksi pertanian/perkebunan	Terlaksananya pembukaan jalan produksi		95 Km	9.500.000.000	DAK (Rp. 1.250.000.000)			10.450.000.000
			Jr. Lubuk Karak, Nagari Lubuk Karak Kecamatan IX. Koto				Pokir DPRD		
			Jr. Pulau Anjolai, Nagari IV Koto Dibawuah, Kec. IX Koto				Pokir DPRD		
			Sei. Langsek, Nagari Siguntur Kec. Sitiung				Pokir DPRD		
			Jr. Padukuan Nagari Padukuan Kec. Koto Salak				Pokir DPRD		
			Jr. Padang Rampak Nagari Padukuan Kec. Koto Salak				Pokir DPRD		
			Jr. Padukuan Nagari Padukuan Kec. Koto Salak				Pokir DPRD		
			Jr. Padukuan Nagari Padukuan Kec. Koto Salak				Pokir DPRD		
			Jr. Koto Gunung Medan Kecamatan Sitiung						
			Jr. Padang Bungur Barat						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Nagari Bonjol						
			Jr. Abai Siat						
			dari simpang sungai durian(TPU) - jalan ADP Abai Siat (lebar 10M)						
			dari PSET - batas Sungai Rumbai						
			Jr. Padang Bungur Barat						
			Koto Gadang						
			Jr. Simpang 14						
			Aur Jaya II						
			Nagari Tabek kel 26, 34, 35						
			Trimulya I kel 26						
			Perbaikan Jr Marga Jaya						
			Jr. Bukit Tujuh						
			Sukajadi						
			Jr. Bukit Jaya						
			Pinang Jaya						
			dari Lap bola kaki ke sungai panjang, Jr. Koto Hilir						
			RT. 05, Jr. Bangun Argo						
			Kel 7,8,9						
			dari RT. 01 - kebun masyarakat, Jr. Bukit Subur						
			Tabek Maju						
			Muaro Sopan						
			Seberang Batang Hari						
			Sungai Sakai						
			Kato Lamo						
			Titian Akau						
			Dusun taman sari 1 & Dusun taman sari 2, Teluk Sikai						
			Jr. Sitiung						
			Sungai Betung, Lubuk Binuang						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			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
			Jr. Lubuk Mansagu						
			Ampabg BDK Ampang Kualo, Bukit Durian Kubangan						
			Lubuk Labu						
			Sitorang, Ranah Kayu Kalek						
			Jr. Koto Baru						
			Jr. Koto Silombik						
			Jr. Pulau Anjolai						
			Asam Jujuhan, 5 nagari						
			Lahan usaha 2, Kurnia Selatan						
			Jr. Bunga Tanjung, Gunung Medan, Kecamatan Sitiung	1,5 Km	150.000.000		Pokir DPRD		
			Jr. Koto, Gunung Medan Kecamatan Sitiung	1,5 Km	150.000.000		Pokir DPRD		
			Jr. Ganting, Gunung Medan Kecamatan Sitiung	1,5 Km	150.000.000		Pokir DPRD		
			Jr. I Nagari Koto Ranah Kec. Koto Besar	2 Km	200.000.000		Pokir DPRD		
			Nagari Sungai Limau, Kec. Asam Jujuhan	2 Km	200.000.000		Pokir DPRD		
			Nagari Tanjung Alam, Kec. Asam Jujuhan	2 Km	200.000.000		Pokir DPRD		
			Jr. Cahaya Koto, Nagari Kurnia Selatan, Kec. Sei. Rumbai	1,5 Km	150.000.000		Pokir DPRD		
			Nagari Koto Baru	2 Km	200.000.000		Pokir DPRD		
			Nagari Sungai Langkok	2 Km	200.000.000		Pokir DPRD		
			Nagari Koto Baru Kec Koto Baru	2 Km	200.000.000		Pokir DPRD		
			Kecamatan Timpeh	2 Km	200.000.000		Pokir DPRD		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			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
			Jorong Bukit Subur Nagari Ranah Palabi	2 Km	200.000.000		Pokir DPRD		
			Jr. Bukit Barangan, Nagari Sikabau, Kec. Pulau Punjung	1 Km	100.000.000		Pokir DPRD		
			Jr. Kampung Surau, Nagari Gunung Selasih, Kec. Pulau Punjung	1 Km	100.000.000		Pokir DPRD		
			Jr. Kampung Surau, Nagari Gunung Selasih, Kec. Pulau Punjung	1,5 Km	150.000.000		Pokir DPRD		
			Nagari Tebing Tinggi	2 Km	200.000.000		Pokir DPRD		
			Jr. Koto Daulat	1,5 Km	150.000.000		Pokir DPRD		
			Panyubarangan Nagari Panyubarangan Kecamatan Timpeh	2 Km	150.000.000		Pokir DPRD		
			Jr. Simpang 14 Nagari Sialang Gaung Kec. Koto Baru		-		Pokir DPRD		
			Nagari Koto Padang Kec. Koto Baru	2 Km	200.000.000		Pokir DPRD		
			Jorong Batu Rijal Nagari Batu Rijal Kec. Padang Laweh	2 Km	200.000.000		Pokir DPRD		
			Siluluk Sungai Langsek, Kecamatan Sitiung	1 Km	100.000.000		Pokir DPRD		
			Jorong Sitiung Kecamatan Sitiung	1 Km	100.000.000		Pokir DPRD		
			Nagari Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung	2 Km	200.000.000		Pokir DPRD		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Nagari Sungai Dareh Kec. Pulau Punjung	1 Km	100.000.000		Pokir DPRD		
			Nagari Sungai Duo Kecamatan Sitiung	2 Km	200.000.000		Pokir DPRD		
			Nagari Sikabau, Kec. Pulau Punjung	2 Km	200.000.000		Pokir DPRD		
			Jorong Padang Bungur Barat, Nagari Abai Siat, Kec. Koto Besar	1,2 Km	120.000.000		Pokir DPRD		
			Jr Bukit Berbunga Nagari Sungai Rumbai Kec Sungai Rumbai	1,2 Km	120.000.000		Pokir DPRD		
			Jr Taufik Nagari Kurnia Koto Salak Kec Sungai Rumbai	1,2 Km	120.000.000		Pokir DPRD		
			Nagari Panyubarangan Kec Timpeh	2 Km	200.000.000		Pokir DPRD		
			Nagari Batu Rjal Kec. Padang Laweh	2 Km	200.000.000		Pokir DPRD		
			Nagari Siguntur, Kec. Sitiung	2 Km	200.000.000		Pokir DPRD		
			Kecamatan Koto Baru	6 Km	600.000.000		Pokir DPRD		
			Kecamatan Sungai Rumbai	6 Km	600.000.000		Pokir DPRD		
		JUMLAH			71.938.223.678				61.565.123.046

URUSAN PILIHAN
SKPD DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			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
	SEKRETARIAT								
	Program pelayanan Administrasi Perkantoran				717.256.000				811.400.000
	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya kegiatan surat menyurat	Kab. Dharmaraya	850 Surat	34.000.000			870 surat	42.000.000
	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Lancarnya pelayanan operasional komunikasi kantor	Kab. Dharmaraya	12 bln	78.000.000			12 bln	90.000.000
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Lancarnya pelayanan operasional transportasi kantor	Kab. Dharmaraya	16 kendaraan	7.600.000			16 kendaraan	8.400.000
	Penyediaan jasa adminidtrasi keuangan	Lancarnya pelayanan transaksi keuangan	Kab. Dharmaraya	16 orang	82.000.000			16 orang	94.000.000
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Lancarnya Pelayanan operasional kebersihan kantor dan penjaga kantor	Kab. Dharmaraya	4 org	89.292.000			4 org	98.000.000
	penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Lancarnya operasional peralatan kerja kanto	Kab. Dharmaraya	24 buah	22.000.000			28 buah	28.000.000
	penyedia alat tulis kantor	Lancarnya pelayanan administrasi kantor	Kab. Dharmaraya	12 bln	30.000.000			12 bln	36.000.000
	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Lancarnya pelayanan administrasi kantor	Kab. Dharmaraya	12 bln	21.000.000			12 bln	26.000.000
	penyediaan komponen instlansi listrik/penerangan bangunan kantor	lancarnya oprasional perawatan elektronik kantor	Kab. Dharmaraya	42 bh	16.000.000			46 bh	20.000.000
	penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	terpantaunya informasi aktual kebutuhan kantor	Kab. Dharmaraya	6 harian 4 buku	14.364.000			6 harian 8 buku	18.000.000
	Penyediaan makan dan minum	Lancarnya pelaksanaan kegiatan kanto	Kab. Dharmaraya	12 bln	23.000.000			12 bln	26.000.000
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan program/kegiatan	Kab. Dharmaraya	12 bln	265.000.000			12 bln	285.000.000
	Penyusunan Laporan	Tersusunnya Perencanaan dan Laporan	Kab. Dharmaraya	6 lap	35.000.000			6 lap	40.000.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				720.000.000				636.000.000
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Lancarnya operasional kantor	Kab. Dharmaraya	5 unit	380.000.000			3 unit	320.000.000
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan aula dan kantor	Kab. Dharmaraya	3 paket	75.000.000			2 paket	60.000.000
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya prasarana kantor	Kab. Dharmaraya	8 buah	60.000.000			6 bh	45.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya prasarana kantor	Kab. Dharmaraya	4 paket	40.000.000			2 paket	26.000.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Lancarnya operasional kantor	Kab. Dharmaraya	2 unit	40.000.000			2 unit	40.000.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas operasional	Kab. Dharmaraya	16 unit, 2 org	125.000.000			18 unit	145.000.000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				24.000.000				24.000.000
	Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas	Kab. Dharmaraya	40 set	24.000.000			40 set	24.000.000
	Program Peningkatan Kapasitas dan Sumberdaya Aparatur				45.000.000				60.000.000
	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Meningkatnya pelayanan dan kelancaran administrasi	Kab. Dharmaraya	6 orang	45.000.000			8 orang	60.000.000
1 15	URUSAN WAJIB				3.795.000.000				9.835.000.000
1 15	BIDANG TENAGA KERJA				3.795.000.000				9.835.000.000
1 15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Kab. Dharmasraya	67,03	2.080.000.000			67,44	7.680.000.000
1 15 1	Pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK)	Jumlah Gedung BLK	UPTD- BLK	6 unit				2 Unit	4.000.000.000
1 15 2	Pengadaan Peralatan Pelatihan	Jenis Peralatan	UPTD BLK	26 Jenis				14 Jenis	750.000.000
			UPTD BLK	6 Jenis	300.000.000			4 Jenis	300.000.000
1 15 3	Peningkatan Kompetensi Instruktur	Jumlah instruktur yang memiliki kompetensi	UPTD BLK	4 orang	160.000.000			6 ORG	160.000.000
1 15 4	Pendidikan dan Keterampilan bagi Pencari Kerja	Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan	Kab. Dharmasraya	240 Orang				288 orang	1.600.000.000
			Kab Dharmasraya	112 Orang				128 orang	1.050.000.000
			Kab Dharmasraya	144 Orang	1.200.000.000			224 orang	1.300.000.000
1 15 5	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana BLK	Jenis Peralatan BLK yang dipelihara	UPTD- BLK	6 Jenis	70.000.000			7 jenis	70.000.000
1 15 6	Rehabilitasi sedang / berat sarana dan prasarana BLK	Jumlah Gedung BLK yang dipelihara	UPTD- BLK	2 unit	200.000.000			1 unit	60.000.000
1 15 7	Operasional administrasi BLK	Terlaksananya Administrasi BLK	UPTD- BLK	12 bulan	150.000.000			12 bulan	150.000.000
1 16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Angkatan Kerja yang tersalurkan	Kab. Dharmasraya	210 Orang	500.000.000			275 Orang	610.000.000
1 16 1	Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja	Jumlah tenaga kerja yang terdata	Dinas Transnaker	650 Pencaker	85.000.000			800 Pencaker	120.000.000
1 16 2	Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	Jumlah Media Informasi Tenaga Kerja	Kab. Dharmasraya	1000 brosur dan 6 media informasi	90.000.000			1200 brosur dan 8 media informasi	120.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			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 16 3	Fasilitasi Penerimaan Peserta Magang ke Luar Negeri	Jumlah Pencaker yang difasilitasi untuk magang	Kab. Dharmasraya	10 orang	150.000.000			10 Orang	180.000.000
1 16 4	Fasilitasi, Penyaluran dan Penetapan Tenaga Kerja	Jumlah pencaker yang ditempatkan	Kab. Dharmasraya	60 pencaker	100.000.000		Untuk mendukung SPM Bidang tenaga kerja	60 pencaker	120.000.000
1 16 7	Sosialisasi Wajib Lapor Lowongan di Perusahaan	Jumlah perusahaan wajib lapor lowongan	Kab. Dharmasraya	20 perusahaan	75.000.000		Untuk mendukung SPM Bidang tenaga kerja	25 perusahaan	70.000.000
1 17	Program Pembangunan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Mandiri	Kab. Dharmasraya	6	720.000.000	-		8	1.050.000.000
1 17 1	Padat Karya Infrastruktur	Jumlah Pekerjaan Padat Karya	Kab Dharmasraya	4 Paket	600.000.000			6 paket	900.000.000
1 17 2	Pengembangan TKM	jumlah TKM yang dikembangkan	Kab Dharmasraya	12 org	120.000.000			15 org	150.000.000
1 18	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Jumlah Kasus yang Terjadi	Kab. Dharmasraya	25	495.000.000	-		20	495.000.000
1 18 1	fasilitas penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Jumlah kasus yang dapat diselesaikan	Kab. Dharmaraya	8 kasus	70.000.000			8 kasus	40.000.000
1 18 2	Sosialisasi undang-undang dan peraturan tentang ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang mendapatkan sosialisasi	Kab. Dharmaraya	30 prsn	80.000.000			30 prsn	80.000.000
1 18 4	Pendataan perusahaan	Jumlah perusahaan baru yang didata	Kab. Dharmaraya	25 prsn	40.000.000			25 prsn	40.000.000
1 18 5	Kegiatan pertemuan LKS tripartit Kab. Dharmasrayaa	Jumlah pertemuan LKS dan tripartit	Kab. Dharmaraya	3 kali	80.000.000			3 kali	80.000.000
1 18 6	Penyuluhan dan pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja diperusahaan	Jumlah perusahaan yang dilkukan pemeriksaan dan pengujian objek2 k3	Kab. Dharmaraya	25 prsn	45.000.000		Untuk mendukung SPM Bidang tenaga kerja	25 prsn	45.000.000
1 18 7	Kegiatan Pembinaan dan Pembentukan P2K3, LKS Bipartit dan Koperasi Pekerja	Jumlah Penyuluhan dan Pembinaan Pembentukan P2K3 , lks Bipartit dan Koperasi Kerja	Kab. Dharmaraya	20 Perusahaan	60.000.000		Untuk mendukung SPM Bidang tenaga kerja	20 prsn	60.000.000
1 18 10	Pembentukan Dewan Pengupahan Daerah	Jumlah Pembentukan Dewan Pengupahan Daerah dan Tim Deteksi Dini	Kab. Dharmaraya	1 kegiatan	70.000.000		Untuk mendukung SPM Bidang tenaga kerja	1 kegiatan	100.000.000
1 18 12	Fasilitasi pembentukan Serikat Pekerja / Serikat Buruh	Jumlah pembentukan serikat pekerja /buruh	Kab. Dharmaraya	10SP/SB	50.000.000			10SP/SB	50.000.000
	URUSAN PILIHAN				492.000.000				907.000.000
2 8	BIDANG TRANSMIGRASI				492.000.000				907.000.000
2 8	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang di tata dan dikembangkan		2 Lokasi	492.000.000	-			907.000.000
2 8 1	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sosial dan Ekonomi di Kawasan Transmigrasi	Jumlah sarana dan prasarana yag terbangun	Padang Hilalang SP 1,2	3 Jenis	270.000.000		Untuk mendukung kelancaran transportasi ke luar UPT	3 Jenis	297.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Peningkatan Kerjasama dalam rangka pengembangan permukiman transmigrasi	Jumlah MOU yang ditandatangani	Prop. Jawa Timur, Jawa Tengah dan DIY	3 MOU			untuk mendukung Pengembangan Kawasan transmigrasi	3 MOU	250.000.000
			Prop. Jawa Timur, Jawa Tengah dan DIY	3 MOU	150.000.000		untuk mendukung Pengembangan Kawasan Transmigrasi	3 MOU	175.000.000
3	Pembinaan Masyarakat Transmigrasi dan Lingkungan Transmigrasi	Jumlah warga transmigran yang dibina	Padang Hilalang SP 1 dan 2	225 KK	72.000.000		Untuk mendukung kenyamanan warga transmigran	550 KK	185.000.000
JUMLAH					5.748.256.000				12.213.400.000

URUSAN PENUNJANG URUSAN
SKPD INSPEKTORAT KABUPATEN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayani administrasi perkantoran Inspektorat			871.449.750				915.022.238
	Penyediaan jasa surat menyurat	Tertanganinya surat menyurat	Kabupaten Dharmasraya	2.200 surat dan 1 orang	39.480.000	APBD KAB		2.200 surat dan 1 orang	41.454.000
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terdianya listrik dan lancarnya komunikasi kantor	Kabupaten Dharmasraya	4 Jenis	100.422.000	APBD KAB		4 Jenis	105.443.100
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Tertanganinya pembayaran pajak kendaraan dinas	Kabupaten Dharmasraya	3 Mobil dan 5 Sepeda Motor	10.552.500	APBD KAB		3 Mobil dan 5 Sepeda Motor	11.080.125
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Laporan keuangan	Kabupaten Dharmasraya	13 dokumen	65.583.000	APBD KAB		13 dokumen	68.862.150
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kebersihan dan keamanan kantor yang terjaga	Kabupaten Dharmasraya	12 Bln dan 4 orang	98.852.250	APBD KAB		12 Bln dan 4 orang	103.794.863
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	Kabupaten Dharmasraya	4 Jenis	26.775.000	APBD KAB		4 Jenis	28.113.750
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK	Kabupaten Dharmasraya	39 Jenis	84.402.000	APBD KAB		39 Jenis	88.622.100
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Kabupaten Dharmasraya	9 jenis dan 1 orang	60.947.000	APBD KAB		9 jenis dan 1 orang	63.994.350
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya peralatan listrik	Kabupaten Dharmasraya	3 jenis	3.171.000	APBD KAB		3 jenis	3.329.550
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Kabupaten Dharmasraya	29 Unit	112.500.000	APBD KAB		5 unit	118.125.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	jumlah bahan bacaan yang tersedia	Kabupaten Dharmasraya	20 bh	7.455.000	APBD KAB		20 bh	7.827.750
	Penyediaan Makanan dan Minuman	jumlah penyediaan makan minum rapat dan tamu	Kabupaten Dharmasraya	12 Bulan	34.650.000	APBD KAB		12 Bulan	36.382.500
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	jumlah rapat koordinasi yang diikuti	Kabupaten Dharmasraya	12 Bulan	226.660.000	APBD KAB		12 Bulan	237.993.000
	Penyediaan Jasa Operasional Tenaga Administrasi, Teknis & Fungsional Kantor	-	-	-	-	-		-	-
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana prasarana yang layak digunakan			770.817.600				809.358.480
	Pengadaan Kendaraan Dinas	kendaraan dinas	Kabupaten Dharmasraya	3 unit	600.000.000	APBD KAB		3 unit	630.000.000
	Pemeliharaan Gedung Kantor	Gedung kantor yang terpelihara	Kabupaten Dharmasraya	1 unit	30.000.000	APBD KAB		1 Unit	31.500.000
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas	kendaraan dinas dalam kondisi baik	Kabupaten Dharmasraya	3 Mobil dan 5 Sepeda Motordan 2 orang	140.817.600	APBD KAB		3 Mobil dan 5 Sepeda Motordan 2 orang	147.858.480

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Meningkatnya kualitas pengawasan internal dan pebngendalian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya			2.318.772.000				2.434.710.600
	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala/Pemeriksaan Rutin dan audit kinerja	Jumlah LHP	Kabupaten Dharmasraya	90 LHP	987.068.000	APBD KAB		90 LHP	1.036.421.400
	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah/Pemeriksaan Kasus	Jumlah Kasus yang tertangani	Kabupaten Dharmasraya	12 Laporan	96.730.000	APBD KAB		12 Laporan	101.566.500
	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Persentase jumlah rekomendasi hasil temuan pengawasan yang ditindaklanjuti	Kabupaten Dharmasraya	12 Kali	90.924.000	APBD KAB		12 Kali	95.470.200
	Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	Julah Rakorwas dan Gelar Pengawasan	Kabupaten Dharmasraya	3 Kali	125.732.500	APBD KAB		3 Kali	132.019.125
	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Jumlah evaluasi temuan hasil pemeriksaan	Kabupaten Dharmasraya	5 Laporan	11.375.000	APBD KAB		5 Laporan	11.943.750
	Pemeriksaan Khusus di Lingkungan Pemda	Terlaksananya Pemeriksaan Khusus	Kabupaten Dharmasraya	8 LHP	90.790.000	APBD KAB		8 LHP	95.329.500
	Reviu Laporan Keuangan dan Kinerja	Jumlah Laporan Monitoring Program dan kegiatan SKPD	Kabupaten Dharmasraya	4 Laporan	257.834.000	APBD KAB		4 Laporan	270.725.700
	Reviu Dokumen Perencanaan Daerah	Jumlah laporan laporan keuangan dan kinerja yang direviu	Kabupaten Dharmasraya	3 Laporan	83.560.000	APBD KAB		3 Laporan	87.738.000
	Monitoring Program dan Kegiatan SKPD	Jumlah laporan perencanaan dan pembangunan daerah	Kabupaten Dharmasraya	22 Laporan	36.750.000	APBD KAB		22 Laporan	38.587.500
	Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokreasi di Lingkungan Pemda Dharmasraya	Terlaksananya PMPRB di Lingkungan Pemda Dharmasraya	Kabupaten Dharmasraya	12 Lap	50.000.000	APBD KAB		12 Lap	52.500.000
	Reviu RAD PPK	Jumlah aksi RAD PPK yang direviu	Kabupaten Dharmasraya	4 Lap	220.856.000	APBD KAB		4 Lap	231.898.800
	Pengendalian Gratifikasi	Jumlah laporan aduan Gratifikasi	Kabupaten Dharmasraya	8 Lap	147.152.500	APBD KAB		8 Lap	154.510.125
	Bimbingan dan Pembinaan Dana Desa/Nagari	Jumlah Nagari yang dbimbing dan bina	Kabupaten Dharmasraya	52 laporan	80.000.000	APBD KAB		52 laporan	84.000.000
	Maturitas SPIP	level maturitas SPIP	Kabupaten Dharmasraya	2 Lap Keg	40.000.000	APBD KAB		2 Lap Keg	42.000.000
	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pengawasan			551.495.000				579.069.750
	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jumlah aparatur pengawasan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kabupaten Dharmasraya	30 orang	300.923.000	APBD KAB		30 orang	315.969.150
	Peningkatan Kinerja tenaga pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Laporan Telaah seawat dan peningkatan kapabilitas APIP	Kabupaten Dharmasraya	30 orang	250.572.000	APBD KAB		30 orang	263.100.600
	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Tersusunya Program Kerja Pemeriksa tahunan Inspektorat			20.678.000				21.711.900
	Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan	Dokumen PKPT	Kabupaten Dharmasraya	1 Dokumen	20.678.000	APBD KAB		1 Dokumen	21.711.900
		JUMLAH			4.533.212.350				4.759.872.968

URUSAN PENUNJANG URUSAN
SKPD BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			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				12.962.730.500				6.185.129.325
1	BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN				12.837.730.500				6.045.129.325
1 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Bappeda	100%	1.485.295.000				1.504.812.025
1 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	pembayaran tagihan listrik, telpon dan internet	Bappeda	12 bulan	84.645.000			12 bulan	88.454.025
1 01 05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	pengadaan kendaraan roda 2	Bappeda	4 unit	64.000.000				
1 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	pembayaran pajak kendaraan roda 4 dan roda 2	Bappeda	4 mobil dan 9 motor	9.250.000			5 mobil dan 9 motor	10.250.000
1 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	honor PA, Bendaraha, honor bendahara barang	Bappeda	12 bulan	145.000.000			12 bulan	155.000.000
1 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	pembayaran honor penjaga malam, honor petugas K3	Bappeda	1 tahun	100.000.000			1 tahun	120.000.000
1 01 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	perawatan dan perbaikan 8 AC, 12 laptop, 3 komputer, Printer 3 unit	Bappeda	1 tahun	15.400.000			1 tahun	16.093.000
1 01 10	Penyediaan alat tulis kantor	pembelian kertas, tinta dan pendukung lainnya	Bappeda	1 tahun	57.000.000			1 tahun	59.565.000
1 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	pengadaan fotocopy, jilid dokumen, spanduk, leaflet, lembar disposisi	Bappeda	1 tahun	45.000.000			1 tahun	47.025.000
1 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	pengadaan lampu, kabel dan pendukung lainnya	Bappeda	1 tahun	8.000.000			1 tahun	8.360.000
1 01 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	5 laptop, 1 infocus, 1 unit sound sistem wireless, 5 printer laserjet, layar infocus 1 set, CCTV 1 Set, Komputer PC 7 buah, Brankas 1 buah, handycam 1 buah, kamera digital 2 buah, Scanner 2 buah, UPS 6 buah.	Bappeda	12 Jenis	383.000.000			1 paket	400.235.000
1 01 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	tabung gas, air galon, dsb	Bappeda	1 paket	16.000.000			1 paket	16.720.000
1 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	buku UU, PP, Perpres, Permen dsb	Bappeda	1 tahun	8.000.000			1 tahun	8.360.000
1 01 17	Penyediaan makanan dan minuman	makan minum rapat dan tamu	Bappeda	1 tahun	50.000.000			1 tahun	52.250.000
1 01 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	Bappeda	1 tahun	500.000.000			1 tahun	522.500.000
1 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	Bappeda	100%	189.540.000				195.684.300
1 02 05	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Pengadaan Kendaraan Roda 2 4 unit, Roda 4 1 unit	Bappeda	5 unit	564.000.000				564.000.000
1 02 10	Pengadaan mebeleur	pengadaan kursi rapat, rak buku, meja biro, kursi biro 5 buah, kursi tunggu 4 buah, meja rapat 1 set	Bappeda	50 unit	53.000.000				53.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	pemeliharaan kendaraan operasional dan motor dinas (service dan BBM rutin), honor sopir	Bappeda	4 mobil dan 9 motor	136.540.000				142.684.300
1 05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase ASN mengikuti diklat/Bimtek	Bappeda	85%	75.000.000				75.000.000
1 05 01	Pendidikan dan pelatihan formal	fasilitasi pelatihan dan bimtek untuk struktural dan fungsional	Bappeda	1 tahun	75.000.000				75.000.000
1 15	Program Pengembangan data/informasi	Persentase ketersediaan data pendukung pembangunan		65%	345.000.000				345.000.000
1 15 01	Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	Tersedianya data pendukung tareget kinerja program dan kegiatan		1 dokumen	120.000.000				120.000.000
1 15 02	Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Tersedianya data pendukung kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan		1 dokumen	150.000.000				150.000.000
1 15 05	Penyusunan profile daerah	Tersedianya profil daerah		1 dokumen	75.000.000				75.000.000
1 19	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	cakupan kebijakan bidang Fisik dan Prasarana	Bappeda	80%	496.508.000				424.708.000
1 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 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 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	132.000.000	APBD II			145.200.000
	Koordinasi dan fasilitasi kegiatan sarana dan prasarana wilayah	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi kegiatan sarana dan prasarana wilayah	Kabupaten Dharmasraya	60%	85.000.000			70%	100.000.000
1 15	Program Perencanaan Tata Ruang	persentase ketersediaan dokumen tata ruang (RTRW, RDTR, dan zoning regulation)			1.777.587.500				75000000
	Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031	Rekomendasi Evaluasi RTRW Kabupaten Dharmasraya	Kabupaten Dharmasraya	1 dok	400.000.000			APBD II	
	Evaluasi RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031	Tersedianya Dokumen RTRW Yang Telah Di Evaluasi Sesuai Dengan UU No.26/2007	Kabupaten Dharmasraya	1 Dok	600.000.000			APBD II	
	Penetapan Perda RDTR dan Peraturan Zonasi RDTR Kawasan Pulau Punjung	Terwujudnya Perda yang Mengatur Tentang RDTR dan Peraturan Zonasi	Pulau punjung	1 dok	120.000.000			APBD II	
	Persetujuan Substansi RDTR dan Zoning Regulation Kawasan Koto Baru	Tersedianya Persetujuan Substansi/Materi RDTR dan Zoning Regulation	Koto Baru	1 dok	100.000.000			APBD II	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Sosialisasi Penataan Ruang	Terselenggaranya Sosialisasi Penataan Ruang di Daerah	Kabupaten Dharmasraya	11 Kecamatan	75.000.000			APBD II	75.000.000
1 15 18	Kegiatan Survey dan Pemetaan (Penyusunan Rencana Pengembangan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman / RP3KP)	terptakannya kondisi dan data perumahan dan pemukiman yang relevan dan signifikan	Kabupaten Dharmasraya	1 dokumen	482.587.500			APBD II	
1 17	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	persentase kasus penataan ruang terselesaikan			270.000.000				280.000.000
1 15 xx	Koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang lintas kabupaten/ kota	Koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perbatasan		10 kali	210.000.000		210.000.000	APBD II	210.000.000
1 15 xx	Koordinasi BKPRD Kabupaten Dharmasraya	Terlaksananya Rapat Koordinasi BKPRD Kabupaten Dalam Rangka Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Wilayah Kabupaten Dharmasraya		10 kali	60.000.000		60.000.000	APBD II	70.000.000
1 21	Program perencanaan pembangunan daerah	persentase penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD		95	1.265.000.000				1.321.925.000
1 21 08	Penyusunan rancangan RKPD	Penyusunan rancangan RKPD dan RKPD Perubahan	Kabupaten Dharmasraya	2 dok	230.000.000				240.350.000
1 21 09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Terlaksananya Musrenbang RKPD	Kabupaten Dharmasraya	1 paket	250.000.000				261.250.000
1 21 10	Penetapan RKPD	Proses penetapan Peraturan Bupati tentang RKPD dan RKPD Perubahan	Kabupaten Dharmasraya	2 perbup	30.000.000				31.350.000
1 21 13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah	Kabupaten Dharmasraya	1 tahun	80.000.000				83.600.000
1 20 03	Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah	Bimtek penyusunan dokumen perencanaan tingkat PD(Renstra dan Renja PD)	Bappeda	1 paket	250.000.000				261.250.000
1 21 xx	Penyusunan Rancangan APBD (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 22	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Persentase pemanfaatan dokumen perencanaan bidang ekonomi		70%	2.000.000.000				73.000.000
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi	perencanaan, pengendalian dan evaluasi lingkup bidang ekonomi	Dharmasraya	1 Pkt	70.000.000				73.000.000
	Penyusunan Analisis Tabel Input Output Daerah	tersedianya buku tabel input output	Dharmasraya	1 dok	450.000.000				
	Studi Bisnis Plan Pasca Panen Komoditas/Produk Unggulan Kabupaten Dharmasraya	Tersedianya dokumen hasil studi kajian studi bisnis plan pasca panen komoditas/produk unggulan Kabupaten Dharmasraya	Dharmasraya	1 dok	150.000.000				
	pemetaan potensi pendapatan daerah	pemetaan potensi pendapatan APBD berdasarkan jenis pendapatan (PAD dan non-PAD)	Dharmasraya	1	150.000.000				
	Penyusunan Profil Investasi	Penyusunan Profil Investasi	Dharmasraya	1	250.000.000				
	Penyusunan nilai tukar petani	tersedianya buku profil investasi	Dharmasraya	1	250.000.000				250.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			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 profil kelompok tani	tersedianya buku profil kelompok tani	Dharmasraya		200.000.000				
	Penyusunan Gini Rasio	tesedianya dokumen gini rasio	Dharmasraya		250.000.000				250.000.000
	Kajian dan identifikasi pertumbuhan pasar nagari	tersedianya dokumen hasil kajian dan identifikasi pertumbuhan pasar nagari	Dharmasraya		300.000.000				
1 23	Program perencanaan sosial budaya	Persentase pemanfaatan dokumen bidang sosial budaya		70%	3.899.200.000				1.215.000.000
1 23 xx	master plan cagar pariwisata dan kebudayaan	Tersedianya dokumen masterplan pariwisata dan kebudayaan	Kabupaten Dharmasraya	1 dok	620.000.000				
	Penyusunan masterplan cagar budaya	Tersedianya dokumen masterplan cagar budaya	Kabupaten Dharmasraya	1 dok	550.000.000				
23 xx	master plan pendidikan	Tersedianya dokumen masterplan pendidikan	Kabupaten Dharmasraya	1 dok	300.000.000				
	Kajian pengembangan cagar budaya kawasan Candi Pulau Roco	Tersedianya dokumen kajian pengembangan cagar budaya kawasan Candi Pulau Roco	Kabupaten Dharmasraya	1 dok	160.000.000				170.000.000
23 xx	Master plan SDGs	Tersedianya dokumen masterplan SDGs	Kabupaten Dharmasraya	1 dok	200.000.000				
	Program Koordinasi Pembangunan Sosial Budaya	Cakupan kebijakan bidang sosial budaya			814.600.000				410.000.000
23 xx	Fasilitasi fokus grup diskusi lingkup sosial dan budaya	Terlaksananya FGD bidang sosial budaya	Kabupaten Dharmasraya	6 keg	75.000.000				
23 xx	Fasilitasi RAD PPK	Terlaksananya koordinasi dan laporan tepat waktu	Kabupaten Dharmasraya	1 laporan	125.000.000				130.000.000
23 xx	Fasilitasi pengarusutamaan gender / PUG	Teralokasinya 1 program berbasis gender disemua OPD	Kabupaten Dharmasraya	1 dok	125.000.000				
23 xx	Fasilitasi kabupaten kota sehat	Terlaksananya kegiatan kabupaten kota sehat	Kabupaten Dharmasraya	12 keg	125.000.000				
23 xx	Fasilitasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosila budaya	Kabupaten Dharmasraya	24 keg	104.600.000				
xx	Fasilitasi penelitian sosial budaya	Fasilitasi tindak lanjut hasil penelitian sosial budaya	Kabupaten Dharmasraya	1 dok	120.000.000				125.000.000
xx	fasilitasi kegiatan Suku Anak dalam (SAD)	Tersedianya dokumen pembinaan kegiatan Suku Anak Dalam (SAD)	Kabupaten Dharmasraya	1 dok	65.000.000				75.000.000
1 23 03	monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Sosial Budaya	Terselenggaranya Monev lingkup Sosial Budaya	Kabupaten Dharmasraya	1 laporan	75.000.000	APBD II	Lanjutan	1 lap	80.000.000
	Program Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	Cakupan kebijakan bidang sosial budaya			220.000.000				125.000.000
23 xx	Fasilitasi tim koordinasi kemiskinan	Terlaksananya koordinasi tentang penanggulangan kemiskinan daerah	Kabupaten Dharmasraya	1 laporan	200.000.000				100.000.000
23 xx	Penyusunan laporan penanggulangan kemiskinan daerah	Tersedianya dokumen laporan penanggulangan kemiskinan daerah	Kabupaten Dharmasraya	1 laporan	20.000.000				25.000.000
3	BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				125.000.000				140.000.000
3 15	Program peningkatan penelitian dan pengembangan	peningkatan penelitian dan pengembangan IPTEK	Bappeda	100%	125.000.000				140.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			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)
	Fasilitasi penelitian dan pengembangan daerah	Terlaksananya penelitian dan pengembangan daerah	Bappeda	2 kali	75.000.000			12 bulan	80.000.000
	Rakor litbang	Terlaksananya Rakor Litbang	Bappeda	24 kali	50.000.000			24 kali	60.000.000
TOTAL					12.962.730.500				6.185.129.325

NAMA SKPD : BADAN KEUANGAN DAERAH

NO	Urusan/Bidang Urusan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			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
3.01 PENUNJANG URUSAN									
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya administrasi perkantoran			1.492.258.000				1.641.483.800
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Pengadaan perangko/materai		660 lembar	3.420.000	APBD			3.762.000
		Pengadaan buku cek		6 buku					
		Pengiriman Surat/paket		12 kali					
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa Komunikasi		12 bulan	270.400.000	APBD			297.440.000
		Jasa Listrik		12 bulan					
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinaan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan dinas /operasional yang di bayar pajaknya		3 unit Roda 4	6.450.000	APBD			7.095.000
				10 unit roda 2					
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jangka waktu penerimaan honorarium pengelola keuangan		12 bulan	212.280.000	APBD			233.508.000
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah alat kebersihan kantor yang tersedia		33 jenis	195.478.000	APBD			215.025.800
		Jumlah petugas yang dibiayai		7 orang					
6	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah jenis peralatan kantor yang diperbaiki		8 jenis	54.230.000	APBD			59.653.000
7	Penyediaan jasa alat tulis kantor	Jenis alat tulis yang tersedia		49 jenis	40.000.000	APBD			44.000.000
8	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Jenis barang cetakan yang tersedia		7 jenis	25.000.000	APBD			27.500.000
		Jasa pengadaan		12 bulan					
9	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jasa komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		12 bulan	15.000.000	APBD			16.500.000
10	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia		1 paket Alat-alat kebersihan	285.000.000	APBD			313.500.000
				2 Rak TV					
				1 Mesin Potong Rumput					
				3 Tempat sampah Terpilah					
				1 Mesin Pencacah kertas					
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan yang tersedia		3 jenis	10.000.000	APBD			11.000.000
12	Penyediaan makanan dan minuman	Jasa makan dan minum untuk rapat dan tamu		12 bulan	25.000.000	APBD			27.500.000
13	Rapat rapat koordianasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah kota/kabupaten lainnya yang dilaksanakan		65 kali ke dalam daerah, 160 kali ke luar daerah	350.000.000	APBD			385.000.000
B	Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur			1.498.500.000				922.350.000

NO	Urusan/Bidang Urusan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
14	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	penyediaan berbagai kendaraan dinas/operasional		2 unit Roda 4 8 unit Roda 2	660.000.000			726.000.000	
15	Pengadaan Peralatan gedung kantor	penyediaan berbagai peralatan kantor		12 buah Komputer PC 13 buah Printer 29 buah UPS 8 buah Laptop 3 buah AC 1 buah TV 1 buah Sound System 2 buah Infocus 6 buah Filling Cabinet 2 buah Scanner 1 unit GPS 1 unit Mesin Foto Copy 1 buah CCTV 1 unit Disto Meter 1 unit Monitor Server 1 unit Bateray UPS Server	288.500.000	APBD		317.350.000	
16	Pengadaan mebeleur	penyediaan mebeleur kantor		1 set Meja Rapat 40 buah Kursi Rapat 2 buah Kursi Tunggu 6 buah Lemari Kayu 6 buah Meja Kerja 3 buah Rak Besi 4 buah Rak Siku Besi Arsip 1 unit Brangkas Dokumen 1 unit Podium 1 unit Mobile File/Roll Opack	270.000.000	APBD		297.000.000	
17	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jangka waktu pemeliharaan gedung kantor		12 bulan	150.000.000	APBD		165.000.000	
18	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jangka waktu pemeliharaan kendaraan dinas/operasional		12 bulan	130.000.000	APBD		143.000.000	
		Jasa Sopir		2 orang					
C	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	PNS yang ikut Pendidikan dan pelatihan pengelolaan keuangan			50.000.000			55.000.000	
19	Pendidikan dan pelatihan formal	jumlah pegawai yang ikut bimtek		20 orang	50.000.000	APBD		55.000.000	
D	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terselenggaranya kelancaran pengadministrasian keuangan			25.000.000			27.500.000	
20	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah dokumen kinerja		5 dokumen	10.000.000	APBD		11.000.000	

NO	Urusan/Bidang Urusan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
21	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun BKD	Jumlah dokumen laporan keuangan		3 dokumen	15.000.000	APBD		16.500.000	
E	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang tepat			3.428.756.450			3.606.632.095	
22	Penyusunan standar satuan harga	Jumlah dokumen satndar harga		1 dokumen	55.000.000	APBD		60.500.000	
23	Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah (perubahan)	Jumlah dokumen kebijakan akuntansi		1 dokumen	40.000.000	APBD		44.000.000	
24	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Jumlah perda APBD		1 dokumen	250.000.000	APBD		275.000.000	
25	Penyusunan rancangan peraturan KDHI tentang Penjabaran APBD	Jumlah perbup APBD Jumlah Penggandaan DPA		1 dokumen 40 OPD	50.000.000	APBD		55.000.000	
26	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	Jumlah perda APBDP		1 dokumen	200.000.000	APBD		220.000.000	
27	Penyusunan rancangan peraturan KDHI tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah perbup APBDP Jumlah Penggandaan Perubahan DPA		1 dokumen 40 OPD	50.000.000	APBD		55.000.000	
28	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah perda pertanggungjawaban APBD		1 dokumen	150.000.000	APBD		165.000.000	
29	Penyusunan rancangan peraturan KDHI tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah perbup pertanggungjawaban APBD		1 dokumen	35.000.000	APBD		38.500.000	
30	Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Jumlah peserta bimtek		80 orang	175.000.000	APBD		192.500.000	
31	Peningkatan manajemen aset/ barang daerah	Jumlah dokumen hasil proses penghapusan aset Jumlah dokumen hasil proses penilaian aset Jumlah dokumen hasil proses pemindahan tanganan aset Jumlah dokumen hasil proses penjualan aset		5 SK 6 SK 7 SK 8 SK	200.000.000	APBD		220.000.000	
32	Monitoring Evaluasi Pengelolaan Aset Daerah	Jumlah wilayah money aset Jumlah rekon aset dgn OPD		11 Kecamatan 4 kali	100.000.000			110.000.000	
33	Pengelolaan pentausahaan keuangan daerah	Jasa penatausahaan perbendaharaan daerah		12 bulan	150.000.000	APBD		165.000.000	
34	Pengelolaan penyaluran belanja PPKD (Hibah dan Bansos)	Persentase penyaluran belanja PPKD		100%	175.000.000	APBD		192.500.000	
35	Bimbingan teknis pengurus barang dan pembantu pengurus barang	Jumlah peserta bimtek		50 orang	125.000.000	APBD		137.500.000	
36	Pengelolaan administrasi keuangan PNS	Jumlah Penerbitan SKPP Jumlah SP2D Belanja Tidak Langsung			95.000.000	APBD		104.500.000	

NO	Urusan/Bidang Urusan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
37	Penatausahaan barang milik daerah	Jumlah laporan barang milik daerah		2 buku	250.000.000	APBD		2 buku	275.000.000
38	Fasilitas Tim Penyelesaian Kerugian Daerah	Jumlah Kerugian Daerah yang terselesaikan	kasus	40.811.000	APBD			44.892.100
39	Penyusunan Peraturan Perdayagunaan Barang Milik Daerah	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan BMD		2 dokumen	151.245.000	APBD			166.369.500
40	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (IKPD)	opini atas LKPD		WTP	109.501.500	APBD			120.451.650
41	Analisis Dokumen Anggaran Perubahan APBD	Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD		1 dokumen	50.000.000	APBD			55.000.000
42	Analisis Dokumen Anggaran APBD	Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD		1 dokumen	50.000.000	APBD			55.000.000
43	Penyusunan Standar Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Dokumen Evaluasi Ranperda APBD		1 dokumen	80.649.500	APBD			88.714.450
44	Penyusunan Laporan Semester Pelaksanaan APBD	Jumlah Laporan Semester		1 Dok	50.588.200	APBD			55.647.020
45	Pendampingan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan SKPD berbasis Akrua	Honorarium tim pengelola server dan pengembangan server termasuk pengadaan firewol (pengaman server)		120 orang	645.961.250	APBD			710.557.375
46	Sensus Barang Daerah	Dokumen Aset Barang Daerah		1 Dokumen	150.000.000	APBD			165.000.000
	F Program peningkatan dan Pengembangan PAD	Peningkatan PAD			1.616.000.000				1.777.600.000
47	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi	Jumlah dokumen perda pajak dan retribusi daerah Jumlah Dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang terbit		2 dokumen 11 NPHD	250.000.000	APBD			275.000.000
48	Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Jumlah wilayah Intensifikasi PBB		52 nagari	150.000.000	APBD			165.000.000
49	Rapat Koordinasi dan Evaluasi PAD dan PLL	Jumlah Pelaksanaan Rakon PAD		5 Kali	295.000.000	APBD			324.500.000
50	Pendataan Potensi Pajak Daerah	dokumen Pajak		1 Dok	225.000.000	APBD			247.500.000
51	Penyusunan Potensi dan Dokumentasi Pendapatan Daerah	Dokumen Potensi Pendapatan Daerah Penindakan papan reklame		1 Dok 11 titik	150.000.000	APBD			165.000.000
52	Evaluasi Pendapatan daerah	Jumlah Pelaksanaan Evaluasi Pendapatan dengan OPD		6 kali	296.000.000				325.600.000
53	Operasional Pajak Daerah	Penindakan papan reklame Surat tagihan atas pajak daerah yang tertunggak Pengendalian dan pengawasan PJU Validasi data BPHTB		11 titik 1 dokumen 12 bulan ...objek pajak	250.000.000	APBD			275.000.000

NO	Urusan/Bidang Urusan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
TOTAL					8.110.514.450				8.030.565.895

URUSAN PENUNJANG URUSAN
SKPD BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2018			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya tertib administrasi sarana dan prasarana kerja	BKPSDM		607.191.500	APBD			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat - surat Dinas Yang Dikirim	BKPSDM	1 thn	1.341.000.000	APBD			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah terbayar rekening telepon/ faximilie	BKPSDM	1 thn	43.000.000	APBD			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang dibayar jasa STNK kendaraan dinas	BKPSDM	7 unit	120.000.000	APBD			
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Pembayaran honorarium jasa administrasi keuangan pengelola	BKPSDM	1 thn	80.000.000	APBD			
	Penyediaan kebersihan kantor	Jumah petugas kebersihan, keamanan kantor dan pengadaan alat kebersihan yang dibayarkan Jasanya	BKPSDM	4 org	20.000.000	APBD			
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki	BKPSDM	1 thn	30.000.000	APBD			
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah kebutuhan alat tulis kantor	BKPSDM	1 thn	79.000.000	APBD			
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	BKPSDM	1 thn	80.000.000	APBD			
	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan	Jumlah Pembelian komponen alat listrik dan kelengkapan elektronik	BKPSDM	1 thn	55.000.000	APBD			
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Pembelian komponen peralatan rumah tangga penunjang sarana	BKPSDM	10 Unit	170.000.000	APBD			
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Kebutuhan makan dan minum kantor	BKPSDM	1 thn	36.000.000	APBD			
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat -Rapat dan konsultasi Ke Luar Daerah	BKPSDM	1 thn	348.000.000	APBD			
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersediannya dan terpeliharanya sarana prasaran penunjang kegiatan aparatur	BKPSDM		181.528.000	APBD			
	Pengadaan kendaraan dinas operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas	BKPSDM	1 unit		APBD			
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor	BKPSDM	10 unit		APBD			
	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operasional perawatan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dilakukan perawatan	BKPSDM	7 unit		APBD			
	Pengadaan Meubeler Kantor	Jumlah Kebutuhan Meubeler Kantor	BKPSDM	20 Unit		APBD			
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	meningkatkan Kapasitas Aparatur	BKPSDM		1.223.000.000	APBD			
	Pendidikan dan Pelatihan prajabatan bagi CPNSD	Jumlah CPNSD yang mengikuti Diklat Pra Jabatan	BKPSDM	105		APBD			
	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Teknis Tugas dan Fungsi	BKPSDM	95		APBD			
	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Fungsional	BKPSDM	50		APBD			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Manusia	BKPSDM		840.000.000	APBD			
	Seleksi Penerimaan calon PNS	Jumlah formasi PNS sesuai kebutuhan	BKPSDM	50		APBD			
	Penataan sistem administrasi kenaikan pengkat otomatis PNS	Jumlah PNS yang diusulkan naik pangkat	BKPSDM	615		APBD			
	Pembangunan/ pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	Jumlah dokumen Simpeg	BKPSDM	12 Dokumen		APBD			
	Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS	Jumlah formasi PNS sesuai kebutuhan	BKPSDM	50		APBD			
	Pelaksanaan ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah	Jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah	BKPSDM	100		APBD			
	Pelayanan pengurusan penerbitan karpeg, karis/ karsu, KPE, NIP dan taspen	Jumlah PNS yang belum terbit kartu administrasi kepegawaian	BKPSDM	120		APBD			
	Pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi	Jumlah PNS yang memenuhi syarat untuk mendapatkan penghargaan	BKPSDM	250		APBD			
	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	Jumlah kasus-kasus pelanggaran disiplin yang diproses	BKPSDM	20		APBD			
	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	Jumlah PNS yang diberikan bantuan tugas belajar	BKPSDM	25		APBD			
	Pelayanan SKPP pengabdian dan SK Pensiun	Jumlah PNS yang diterbitkan SK Pensiunnya	BKPSDM	68		APBD			
	Penempatan PNS	- Terseleksinya Pejabat Eselon II	BKPSDM	600		APBD			
		- Terlaksananya pelantikan pejabat eselon							
		- Terlaksananya pengambilan sumpah/janji PNS							
	Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan praja IPDN	Jumlah Calon Praja IPDN lulus seleksi	BKPSDM	35		APBD			
	Pengembangan Diklat (Analisa kebutuhan diklat, penyusunan silabi, penyusunan modul, penyusunan pedoman diklat)	Jumlah Dokumen analisis kebutuhan diklat PNS	BKPSDM	1 Dokumen		APBD			
	Pengelolaan dan fasilitasi administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen SKP PNS	BKPSDM	1 Dokumen		APBD			
	Program pendidikan kedinasan	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi	BKPSDM		2.075.000.000	APBD			
	Pendidikan Penjurangan Struktural	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Penjurangan	BKPSDM	80		APBD			
	Pendidikan dan Pelatihan teknis	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Teknis	BKPSDM	30		APBD			
	JUMLAH				4.926.719.500				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana (N+1) 2019	
			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
10	Bagian Umum dan Perlengkapan				22.165.040.650				31.347.685.380
4 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				10.827.439.450				10.517.680.580
4 01 01 01 1	Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai dan bendapos lainnya	Kab. Dharmasraya	950 buah	799.062.000	APBD		950 buah	1.185.104.250
4 01 01 02 2	Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran rekening telepon, listrik dan air	Kab. Dharmasraya	12 Bulan	745.000.000	APBD		12 Bulan	1.186.647.000
4 01 01 03 3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	perbaikan perlengkapan kantor	Kab. Dharmasraya	12 Bulan	10.000.000	APBD		12 Bulan	66.308.000
4 01 01 05 4	Kegiatan Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jaminan barang milik daerah	Kab. Dharmasraya	24 unit	200.000.000	APBD		24 unit	217.800.000
4 01 01 06 5	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	pajak kendaraan	Kab. Dharmasraya	74 unit	60.160.000	APBD		74 unit	115.555.000
4 01 01 07 6	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	honor	Kab. Dharmasraya	12 bulan	423.848.500	APBD		12 bulan	521.994.000
4 01 01 08 7	Kegiatan Penyediaan Jasa kebersihan kantor	Honor dan jenis peralatan kebersihan	Kab. Dharmasraya	12 bulan	644.600.000	APBD		12 bulan	779.240.000
4 01 01 09 8	Kegiatan Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja	perbaikan perlatan kerja	Kab. Dharmasraya	Komputer 17 unit, televisi 7 unit, laptop 20 unit, genset 4 unit, infokus 8 unit, camera 11 unit, ac 76 unit	333.500.000	APBD		12 bulan	385.781.880
4 01 01 10 9	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	ATK	Kab. Dharmasraya	12 bulan	172.315.000	APBD		12 bulan	229.151.010
4 01 01 11 10	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	cetakan, jilid dan fotokopi	Kab. Dharmasraya	100.500 lembar	100.000.000	APBD		100.500 lembar	139.803.400

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana (N+1) 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
4 01 01 12 11	Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	komponen jaringan listrik	Kab. Dharmasraya	12 bulan	461.500.000	APBD		12 bulan	232.925.000
4 01 01 13 12	Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Dharmasraya	12 bulan	2.138.500.000	APBD		12 bulan	1.276.550.000
4 01 01 14 13	Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga	Peralatan rumah tangga	Kab. Dharmasraya	12 bulan	107.905.000	APBD		12 bulan	110.003.520
4 01 01 17 14	Kegiatan penyediaan makanan dan minuman	makan dan minum	Kab. Dharmasraya	12 bulan	2.040.750.000	APBD		12 bulan	1.984.656.520
4 01 01 18 15	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Rapat dan konsultasi yang diikuti	Kab. Dharmasraya	12 bulan	2.590.298.950	APBD		12 bulan	2.086.161.000
4 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				8.153.222.000				17.713.394.490
4 01 02 03 1	Pembangunan gedung kantor	gedung kantor	Kab. Dharmasraya	1 pos/pagar	-	APBD		1 pos/pagar	444.070.000
4 01 02 04 2	Pengadaan mobil jabatan	Jumlah mobil	Kab. Dharmasraya	2 unit	-	APBD		2 unit	2.925.444.830
4 01 02 05 3	Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas	Kab. Dharmasraya	24 unit	3.656.992.000	APBD		13 unit	3.775.200.000
4 01 02 07 4	Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan kantro	Kab. Dharmasraya	karpas 1 paket, aiphone 1 paket, Gorden 1 pkt	508.000.000	APBD		100%	1.106.424.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana (N+1) 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
4 01 02 08 5	Kegiatan pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Pelatan rumah dinas	Kab. Dharmasraya	Peralatan rumah dinas Bupati : sofa 2 unit. Tempat tidur 2 unit, gorden 1 paket, kulkas 1 unit, televisi 2 unit, genset 1 unit, ac 5 unit. Peralatan rumah dinas wakil bupati : sofa 2 unit. Tempat tidur 1 unit, gorden 1 paket, kulkas 1 unit, televisi 1 unit, genset 1 unit, ac 3 unit. Peralatan rumah dinas Sekretaris daerah : sofa 1 unit. Tempat tidur 1 unit, gorden 1 paket, kulkas 1 unit, ac 3 unit	307.072.000	APBD		100%	824.010.000
4 01 02 09 6	Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	Kab. Dharmasraya	Laptop 5 unit, komputer all in one 10 unit, printer 10 unit, Ups 5 unit, ac 7 unit, cctv 1 unit, warless 2 unit, mesin ketik manual 2 unit, mesin fax 1 unit	202.000.000	APBD		8 unit	212.960.000
4 01 02 10 7	Kegiatan pengadaan mebeuler	Jumlah meubeuler	Kab. Dharmasraya	Meja biro 4 unit, meja kerja staf 3 unit, kursi kerja 10 unit, lemari arsip 3 unit, kursi rapat 250 unit.	125.232.000	APBD		100%	514.250.000
4 01 02 20 8	Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala rumah jabatan	rumah jabatan yang di rehab	Kab. Dharmasraya	3 unit rumah jabatan	490.600.000	APBD		100%	796.760.800

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana (N+1) 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
4 01 02 22 9	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	gedung kantor	Kab. Dharmasraya	2 unit gedung kantor	944.600.000	APBD		100%	4.368.100.000
4 01 02 23 10	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	jumlah mobil jabatan	Kab. Dharmasraya	4 unit mobil	482.352.000	APBD		3 unit	633.435.000
4 01 02 24 11	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan rutin kendaraan dinas	Kab. Dharmasraya	59 unit mobil, 37 sepeda motor	1.413.374.000	APBD		50 unit	2.082.126.860
4 01 02 29 12	Kegiatan pemeliharaan rutin mebeuler	meubeuler	Kab. Dharmasraya	20 unit meja kerja, 20 unit lemari arsip	23.000.000	APBD		3 jenis	30.613.000
4 01 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				384.500.000				286.770.000
4 01 03 02	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Pakaian Dinas	Kab. Dharmasraya	82 setelan	384.500.000	APBD		82 setelan	286.770.000
4 01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				180.000.000				251.680.000
4 01 05 01	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Fomal	Jumlah bimtek yang di ikuti	Kab. Dharmasraya	1 tahun	180.000.000	APBD		1 tahun	251.680.000
01 4 01 16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah				2.619.879.200				2.578.160.310
01 4 01 16 1	Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Jumlah agenda dan kegiatan KDH/ WKDH	Kab. Dharmasraya	600 kali	436.494.000	APBD		600 kali	468.766.100
01 4 01 16 2	Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya	Jumlah agenda dan kegiatan KDH/ WKDH	Kab. Dharmasraya	36 kali	2.183.385.200	APBD		36 kali	2.109.394.210
1	Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan				1.483.149.500				1.631.464.450
4 01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur				163.149.500				179.464.450
4 01 05 09	Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur Bidang Protokol	Jumlah Aparatur yang dapat mengikuti diklat bidang protokol	Kab. Dharmasraya	40 orang	163.149.500	APBD		44 orang	179.464.450
4 01 39	Program Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik				1.221.000.000				1.343.100.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana (N+1) 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
4 01 39 01	Peningkatan Pelayanan Keprotokolan KDH/WKDH	Jumlah agenda dan kegiatan KDH/WKDH	Kab. Dharmasraya	600 kali	1.221.000.000	APBD		600 kali	1.343.100.000
01 4 01 16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH				99.000.000				108.900.000
01 4 01 16	Dialog/Audiensi Dengan tokoh-tokoh Masyarakat Pimpinan/ Anggota LSM/Organisasi Sosial	Jumlah agenda dan kegiatan KDH/WKDH	Kab. Dharmasraya	36 kali	99.000.000	APBD		33 kali	108.900.000
2	Bagian Administrasi Pembangunan				2.126.105.000				2.365.995.750
01 4 01 32	Program Pelaksanaan Pembangunan Daerah				142.000.000				165.200.000
01 4 01 32	Monitoring dan pelaporan kegiatan fisik dan pembangunan	Jumlah objek yang di monitor dan di evaluasi	Kab. Dharmasraya	50 objek	142.000.000	APBD		60 objek	165.200.000
02 4 01 02	Program Pengembangan data/ informasi				918.500.000				1.010.350.000
02 4 01 02 1	Pengumpulan, Up-dating dan analisis data capaian target kinerja program dan kegiatan	Dokumen kegiatan fisik dan keuangan OPD (RFK OPD)	Kab. Dharmasraya	12 dokumen	218.500.000	APBD		12 dokumen	240.350.000
02 4 01 02 2	Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIMBANGDA)	Aplikasi dan Sosialisasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIMBANGDA)	Kab. Dharmasraya	1 aplikasi sistem informasi, 1 unit server, 2 unit PC, 2 unit Laptop, 2 unit peinter, 1 unit ac	700.000.000	APBD		1 aplikasi sistem informasi	770.000.000
03 4 01 02	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				165.605.000				190.445.750
03 4 01 02	Penyusunan Analisis Standar Belanja	Dokumen standar Belanja Aparatur (perubahan, tahun berikutnya)	Kab. Dharmasraya	2 Dokumen	165.605.000	APBD		2 Dokumen	190.445.750
	Program Perencanaan Pengembangan kota-kota menengah dan besar				100.000.000				150.000.000
	Pembinaan Jasa Konstruksi	Pembinaan jasa konstruksi	Kab. Dharmasraya	8 Asosiasi	100.000.000	APBD		8 Asosiasi	150.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana (N+1) 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
01 4 01 47	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan				100.000.000				150.000.000
01 4 01 47	Koordinasi/ fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Konflik yang tertangani di Kab Dharmasraya	Kab. Dharmasraya	6 Kasus	100.000.000	APBD		8 Kasus	150.000.000
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi					500.000.000			500.000.000	
	Koordinasi dan fasilitasi Pelaksanaan Promosi/ Pameran/ Expo dan Event-event Tertentu Produk Unggulan Daerah	Jumlah Event yang diikuti	Kab. Dharmasraya	3 kali	500.000.000	APBD		3 kali	500.000.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					200.000.000			200.000.000	
	Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan Sekretariat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan	Kab. Dharmasraya	1 dokumen	200.000.000	APBD		1 dokumen	200.000.000
3	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa				1.820.000.000			2.002.000.000	
01 4 01 48	Program Optimalisasi Lelang Terpadu				1.820.000.000			2.002.000.000	
01 4 01 48 1	Operasional LPSE	Jumlah Pengadaan yang dilelang secara elektronik beserta biaya operasional	Kab. Dharmasraya	Interior ruangan/ sekat ruang 1 paket	300.000.000	APBD		150 paket	330.000.000
01 4 01 48 2	Operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP)	Jumlah Pokja terbentuk untuk penyelenggaraan lelang beserta honor dan biaya operasional	Kab. Dharmasraya	3 pokja	550.000.000	APBD		3 pokja	605.000.000
01 4 01 48 3	Fasilitasi Pelaksanaan Tender Terpadu	Jumlah Pelaksanaan Tender yang difasilitasi	Kab. Dharmasraya	25 bh	75.000.000	APBD		25 bh	82.500.000
01 4 01 48 4	Performance Management Monitoring ULP Unggulan	Jumlah pengadaan yang dilelang tepat waktu sesuai dengan Rencana Umum Pengadaan (RUP)	Kab. Dharmasraya	Meja kerja 4 unit, kursi kerja 10 unit, lemari arsip 2 unit, kursi ruang tunggu 2 unit	150.000.000	APBD		150 paket	165.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana (N+1) 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
01 4 01 48 5	Peningkatan SDM Penyelenggara dan Penyedia Barang/ Jasa	Jumlah SDM Penyelenggara dan Penyedia B/J yang kompeten	Kab. Dharmasraya	50 org	150.000.000	APBD		50 org	165.000.000
01 4 01 48 6	Peningkatan SDM Tim Pengelola LPSE	Jumlah SDM Tim Pengelola LPSE yang kompeten	Kab. Dharmasraya	5 org	75.000.000	APBD		5 org	82.500.000
01 4 01 48 7	Pelatihan Aplikasi LPSE	Jumlah Pelatihan Aplikasi LPSE	Kab. Dharmasraya	10 kali pelatihan, televisi 1 unit, lcd proyektor 1 unit	50.000.000	APBD		10 kali pelatihan	55.000.000
01 4 01 48 8	Penguatan Teknis Aplikasi dan Jaringan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)	Jumlah Frekwensi pemeliharaan jaringan dan jumlah penambahan peralatan server/jaringan	Kab. Dharmasraya	Note book/ laptop 6 unit, printer 3 unit, televisi 1 unit, lcd proyektor 1 unit, server/ HUB 1 unit	300.000.000	APBD		1 unit	330.000.000
	9	Penanganan Permasalahan Barang dan Jasa	Kab. Dharmasraya	5 Pengaduan	70.000.000	APBD		5 Pengaduan	77.000.000
	10	Koordinasi pembinaan, peningkatan kelembagaan bidang pengadaan barang dan jasa	Kab. Dharmasraya	20 kali	100.000.000	APBD		20 kali	110.000.000
4	Bagian Kesejahteraan Rakyat				4.557.350.000				5.392.585.000
01 4 01 37	Program Pembinaan Keagamaan Masyarakat				2.216.100.000				2.336.210.000
01 4 01 37 1	Safari Ramadhan	Jumlah Masjid/ musahalla yang dikunjungi	Kab. Dharmasraya	52 Masjid/ musahalla	1.680.000.000	APBD		52 Masjid/ musahalla	1.764.000.000
01 4 01 37 2	Penilaian Didikan Subuh Berprestasi se Kab. Dharmasraya	Jumlah Lembaga Didikan Subuh yang terbina dan terlatih	Kab. Dharmasraya	12 LDS	125.000.000	APBD		12 LDS	150.000.000
01 4 01 37 3	Pelatihan instruktur pesantren ramadan	Jumlah instruktur pesantren yang mengikuti pelatihan	Kab. Dharmasraya	50 orang	38.500.000	APBD		50 orang	42.350.000
01 4 01 37 4	Pelaksanaan Hari Besar Islam	Jumlah Hari Besar Islam	Kab. Dharmasraya	5 Kali	72.600.000	APBD		5 kali	79.860.000
01 4 01 37 5	Fasilitasi Bantuan Operasional BAZNAS	Jumlah Honararium Pimpinan Basnas	Kab. Dharmasraya	5 orang	300.000.000	APBD		5 orang	300.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana (N+1) 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
01 4 01 52	Program Peningkatan Kehidupan Beragama				1.050.000.000				1.485.000.000
01 4 01 52 1	Dukungan Fasilitas Penyelenggaraan MTQ Tk. Prov Sumbar	Jumlah kalifah yang ikut MTQ	Kab. Dharmasraya	400 orang	-	APBD		100 orang	1.000.000.000
01 4 01 52 2	Pemberangkatan & Pemulangan Jamaah Haji	Jumlah jamaah yang difasilitasi	Kab. Dharmasraya	350 orang	295.000.000	APBD		350 orang	300.000.000
01 4 01 52 3	Penyelenggaraan MTQ Tk. Kabupaten	Jumlah cabang MTQ yang dilombakan	Kab. Dharmasraya	11 cabang	605.000.000	APBD		-	-
01 4 01 52 4	Pelaksanaan wirid bulanan	Jumlah peserta wirid	Kab. Dharmasraya	400 orang	50.000.000	APBD		400 orang	75.000.000
01 4 01 52 5	Fasilitasi Pembinaan LPTQ Kab. Dharmasraya	Jumlah pembinaan LPTQ yang dibina	Kab. Dharmasraya	70 lembaga/ orang	100.000.000	APBD		70 lembaga/ orang	110.000.000
06 4 01 21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial				801.250.000				896.375.000
06 4 01 21 1	Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah rapat dan koordinasi yang dilaksanakan bagian kesra	Kab. Dharmasraya	24 kegiatan	151.250.000	APBD		24 kegiatan	166.375.000
06 4 01 21 2	Koordinasi Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah	Jumlah UKS yang dibina	Kab. Dharmasraya	5 UKS, tempat tidur 2 unit	150.000.000	APBD		5 UKS	160.000.000
06 4 01 21 2	Jambore UKS Tk. Provinsi	Jumlah Kader UKS berprestasi	Kab. Dharmasraya	4 kader UKS Prov	-	APBD		4 kader UKS Prov	40.000.000
06 4 01 21 2	Jambore UKS Tk. Kabupaten	Jumlah Kader UKS dan TP Kec. Yang berprestasi	Kab. Dharmasraya	44 kader UKS Kab.	75.000.000	APBD		4 kader UKS Prov	75.000.000
06 4 01 21 3	Koordinasi dan Fasilitasi Olahraga di Lingkungan Pemda Dharmasraya	Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan olah raga	Kab. Dharmasraya	300 Org	45.000.000	APBD		300 orang	55.000.000
06 4 01 21 4	Fasilitasi Bantuan Kegiatan Keagamaan	Jumlah bantuan yang diberikan	Kab. Dharmasraya	3 kelompok/ jenis	380.000.000	APBD		3 kelompok/ jenis	400.000.000
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Kelembagaan					250.000.000				405.000.000
1	Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Kesehatan, Sosial, dan Pemberdayaan Perempuan	Jumlah rapat dan koordinasi yang dilaksanakan	Kab. Dharmasraya	24 kali	50.000.000	APBD		24 kali	55.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana (N+1) 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
2	Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	Jumlah rapat dan koordinasi yang dilaksanakan	Kab. Dharmasraya	24 kali	50.000.000	APBD		24 kali	55.000.000
3	Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Keagamaan	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi Bidang Keagamaan yang terlaksana	Kab. Dharmasraya	24 kali	150.000.000	APBD		24 kali	165.000.000
4	Sosialisasi Penyakit Masyarakat (Pekat)	Jumlah jemaah masjid yang mengikuti sosialisasi penyakit masyarakat	Kab. Dharmasraya	150 orang	-	APBD		150 orang	60.000.000
5	Pelatihan Manajemen Masjid	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	Kab. Dharmasraya	200 orang	-	APBD		50 orang	70.000.000
1 20 24	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan				100.000.000				125.000.000
1 20 24 01	Rapat Koordinasi Kepemudaan di kabupaten Dharmasraya	Jumlah Pengurus Organisasi pemuda yang terbina	Kab. Dharmasraya	100 orang	100.000.000	APBD		100 orang	125.000.000
	Program Pengembangan Seni dan Budaya Daerah				140.000.000				145.000.000
1	Sosialisasi Kebudayaan	Jumlah Peserta Sosialisasi	Kab. Dharmasraya	100 orang	70.000.000	APBD		100 orang	70.000.000
2	Fasilitasi kebijakan kebudayaan daerah	Jumlah kebijakan yang dikeluarkan	Kab. Dharmasraya	1 keputusan	70.000.000	APBD		1 keputusan	75.000.000
5	Bagian Hukum				895.000.000				990.000.000
01 4 01 26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan				895.000.000				990.000.000
01 4 01 26 1	Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan	jumlah pelaksanaan advokasi hukum bagi pemda/ Lembaga pejabat Tata usaha negara (TUN) yang dilaksanakan	Kab. Dharmasraya	5 kasus	200.000.000	APBD		5 paket	200.000.000
01 4 01 26 2	Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	Jumlah Ranperda dan produk hukum lainnya yang difasilitasi penyusunnya	Kab. Dharmasraya	17 Perda, Laptop 1 unit, Printer 1 unit	250.000.000	APBD		18 Perda	300.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana (N+1) 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
01 4 01 26 3	Legislasi Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya dokumen program pembentukan peraturan daerah (Propemperda)	Kab. Dharmasraya	1 Dokumen	65.000.000	APBD		1 prolegda	70.000.000
01 4 01 26 4	Sosialisasi Peraturan perundang-undangan	Jumlah OPD/ Instansi yang difasilitasi dalam melaksanakan sosialisasi	Kab. Dharmasraya	4 OPD	75.000.000	APBD		4 OPD	80.000.000
01 4 01 26 5	Publikasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah buku lembaran daerah dan berita daerah	Kab. Dharmasraya	2 buku, Laptop 1 unit	40.000.000	APBD		2 buku	50.000.000
01 4 01 26 6	Pembinaan dan pengawasan produk hukum nagari	Jumlah peraturan nagari yang dievaluasi	Kab. Dharmasraya	52 Pernag	50.000.000	APBD		52 Pernag	60.000.000
01 4 01 26 7	Fasilitasi pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara	Jumlah laporan kekayaan yang disampaikan pejabat ke KPK	Kab. Dharmasraya	67 Laporan	40.000.000	APBD		67 Laporan	45.000.000
8	Sosialisasi Rencana aksi Nasional HAM (RANHAM)	Jumlah peserta mengikuti Sosialisasi RANHAM (Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang HAM)	Kab. Dharmasraya	70 orang	65.000.000	APBD		70 orang	75.000.000
9	Bimbingan teknis legal drafting	Jumlah aparatur pemerintah daerah yang terlatih	Kab. Dharmasraya	43 orang	40.000.000	APBD		43 orang	40.000.000
10	Penyuluhan Hukum	Jumlah masyarakat yang paham hukum	Kab. Dharmasraya	200 orang	70.000.000	APBD		200 orang	70.000.000
6	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah				2.181.878.200				2.000.997.610
4 01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				130.000.000				48.790.500
4 01 05 31 1	Perayaan Hari-hari Besar Nasional/Daerah	Lancarnya rangkaian peringatan hari jadi Kabupaten dan HUT kemerdekaan RI	Kab. Dharmasraya	2 kegiatan	130.000.000	APBD		2 kegiatan	48.790.500
4 01 10	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur				155.530.000				179.664.750

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana (N+1) 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
4 01 10 17 1	Fasilitasi dan Pembinaan Tugas Umum Pemerintahan di Kecamatan dan Kompetensi Camat	Meningkatnya kemampuan camat dalam bidang pemerintahan dan terpilihnya camat berprestasi tingkat kabupaten	Kab. Dharmasraya	3 orang	44.355.000	APBD		3 orang	48.790.500
4 01 10 18 2	Penilaian Nagari terbaik bidang keamanan dan ketertiban	Terpilihnya nagari terbaik di bidang keamanan dan ketertiban	Kab. Dharmasraya	4 Nagari	33.000.000	APBD		4 Nagari	48.790.500
4	Rapat koordinasi, konsultasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa, pemerintahan desa, dukcapil dan transmigrasi	Jumlah koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	Kab. Dharmasraya	8 kali	78.175.000	APBD		8 kali	82.083.750
01 4 01 16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah				785.000.000				673.790.500
01 4 01 16	Rapat koordinasi Bidang Pemerintahan	Koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kab. Dharmasraya	12 bulan	185.000.000	APBD		12 bulan	48.790.500
	Rapat koordinasi Unsur Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah)	Koordinasi dan konsultasi UNSUR Forkopimda	Kab. Dharmasraya	12 bulan	600.000.000	APBD		12 bulan	625.000.000
01 4 01 25	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah				146.000.000				48.790.500
01 4 01 25	Fasilitasi/ Pembentukan Kerjasama Antar Daerah	Jumlah MoU tentang kerjasama daerah	Kab. Dharmasraya	2 Mou	146.000.000	APBD		2 Mou	48.790.500
01 4 01 27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru				49.986.000				54.984.600
01 4 01 27 1	Pembakuan Nama Rupa Bumi	Jumlah dokumen nama rupa bumi unsur buatan	Kab. Dharmasraya	1 dokumen	49.986.000	APBD		1 dokumen	54.984.600
01 4 01 32	Program Pelaksanaan Pembangunan Daerah				598.962.200				653.276.760
01 4 01 32 1	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati	Dokumen LKPj	Kab. Dharmasraya	1 dokumen	49.944.000	APBD		1 dokumen	54.938.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana (N+1) 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
01 4 01 32 2	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah(LPPD)	Dokumen LPPD	Kab. Dharmasraya	1 dokumen	120.000.000	APBD		1 dokumen	132.000.000
01 4 01 32 3	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah kecamatan yang dibina dan dinilai	Kab. Dharmasraya	11 kecamatan	62.393.000	APBD		11 kecamatan	68.632.300
	4 Pelatihan bagi penyelenggara pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah petugas yang dilatih	Kab. Dharmasraya	55 orang	45.000.000	APBD		55 orang	49.500.000
01 4 01 32 5	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintah	Jumlah monev yang dilakukan	Kab. Dharmasraya	52 nagari	25.625.200	APBD		52 nagari	26.906.460
	Fasilitasi Nagari binaan perantau oleh kerjasama rantau	Nagari binaan pemda dan kerjasama rantau	Kab. Dharmasraya	10 kali	70.000.000	APBD		10 kali	70.000.000
	7 Penyusunan Rancangan Peraturan tentang Kerjasama Daerah	Tersusunnya draft tentang kerjasama daerah	Kab. Dharmasraya	2 dokumen	66.000.000	APBD		3 dokumen	69.300.000
	8 Peningkatan Kompetensi Sumber daya aparatur penyusun LPPD	Dokumen LPPD	Kab. Dharmasraya	1 dokumen	120.000.000	APBD		1 dokumen	132.000.000
	9 Penyusunan Roadmap/ Skema Kerjasama Daerah	Jumlah Skema kerjasama antar daerah dengan pihak ketiga	Kab. Dharmasraya	2 dokumen	40.000.000	APBD		2 dokumen	50.000.000
01 4 01 47	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan				316.400.000				341.700.000
01 4 01 47	Fasilitasi koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah dan batas nagari	Jumlah masalah yang difasilitasi	Kab. Dharmasraya	5 batas	316.400.000	APBD		5 batas	341.700.000
7	Bagian Humas				11.758.000.000				11.090.000.000
10 4 01 02	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa				11.758.000.000				11.090.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana (N+1) 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
10 4 01 02 1	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi media cetak dan elektronik	Jumlah kerjasama dengan media massa dalam rangka penyebaran informasi pembangunan	Kab. Dharmasraya	7 media harian, 15 media mingguan, 10 media elektronik, 52 taman bacaan, 84 paket keluarga dan 84 paket advetorial	1.683.000.000	APBD		446 kali	1.803.000.000
10 4 01 02 2	Peliputan dan Pengambilan Dokumentasi KDH / WKDH	Jumlah Peliputan KDH / WKDH baik dalam daerah maupun luar daerah	Kab. Dharmasraya	360 kali, 250 buah video kegiatan	430.000.000	APBD		360 kali	440.000.000
10 4 01 02 3	Peningkatan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Jumlah Dokumen Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah serta Pembangunan	Kab. Dharmasraya	12 dokumen, kamera 2 unit, laptop 2 unit, lensa tele 2 unit	420.000.000	APBD		37 dokumen	440.000.000
10 4 01 02 4	Peningkatan Hubungan dengan Media Massa / Media Relation	Jumlah Pertemuan antara Pemerintah Daerah dengan Media Massa	Kab. Dharmasraya	6 kali	136.000.000	APBD		8 kali	170.000.000
10 4 01 02 5	Pembinaan Kompetensi Sumber Daya Manusia Jurnalistik	Jumlah Pembinaan dan Peningkatan Kompetensi Tenaga Pengelola Informasi dan Dokumentasi Daerah	Kab. Dharmasraya	230 Orang	150.000.000	APBD		1 kali	200.000.000
10 4 01 02 6	Kegiatan Pengembangan Media Internal Daerah	Jumlah Sarana Informasi kegiatan pimpinan serta pembangunan daerah	Kab. Dharmasraya	Majalah Internal 4 Edisi, Kalender 1000eks, Buku Profil 1000, Selebaran 1000, Spanduk 100 Bh, Videotron 3 unit, Buku Kerja 250 eks, Cetak Baliho 140 bh, konstruksi baliho 3	7.739.000.000	APBD		2128 kali	7.137.000.000
7	Kegiatan Peningkatan SDM Wartawan dan Calon Wartawan	Jumlah Pembinaan dan Peningkatan Kompetensi Wartawan	Kab. Dharmasraya	1 kali	450.000.000,00	APBD		1 kali	525.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana (N+1) 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
8	Pembentukan Tim Cyber Kabupaten Dharmasraya	Jumlah laporan pengawasan konten-konten berita negatif	Kab. Dharmasraya	12 dokumen	350.000.000,00	APBD		12 dokumen	375.000.000,00
9	Pembangunan Balai Wartawan	Jumlah bangunan fasilitasi wartawan beserta perlengkapan / fasilitas pendukung	Kab. Dharmasraya	1 unit	400.000.000,00	APBD		0	-
8 Bagian Perekonomian dan SDA					2.199.903.647				2.285.837.431
03	4 01 02 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				76.750.000				78.500.000
	Pembinaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Terlaksananya rapat koordinasi dan pemantauan guna meningkatkan kemandirian Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Kab. Dharmasraya	2 laporan	76.750.000	APBD		2 laporan	78.500.000
01	4 01 49 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam				851.540.098				881.245.954
01	4 01 49 1	Pengendalian dan Pengawasan pemanfaatan SDA	Kab. Dharmasraya	1 Dokumen	84.723.000	APBD		1 Dokumen	86.473.000
01	4 01 49 2	Koordinasi pengelolaan konservasi SDA	Kab. Dharmasraya	12 Laporan	99.050.000	APBD		12 Laporan	100.800.000
01	4 01 49 3	Konservasi Sumber Daya Air	Kab. Dharmasraya	8 Lokasi	39.350.000	APBD		8 Lokasi	41.100.000
01	4 01 49 4	Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan	Kab. Dharmasraya	1 Lokasi	46.750.000	APBD		1 Lokasi	48.500.000
01	4 01 49 5	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Kab. Dharmasraya	12 Laporan	99.050.000	APBD		12 Laporan	100.800.000
01	4 01 50 Program Koordinasi dan Fasilitasi Potensi Daerah				241.308.549				251.786.477

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana (N+1) 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
01 4 01 50 1	Koordinasi Bidang Perekonomian	Rapat koordinasi yang dilaksanakan	Kab. Dharmasraya	14 kali	174.558.549	APBD		14 kali	183.286.477
01 4 01 50 2	Monitoring dan Pengendalian Inflasi Daerah	Jumlah pelaksanaan monitoring dan rapat pemecahan permasalahan	Kab. Dharmasraya	10 kali	66.750.000	APBD		10 kali	68.500.000
01 4 01 51	Program Peningkatan Perlindungan Konsumen				156.500.000				160.000.000
01 4 01 51 1	Pengawasan barang-barang bersubsidi	jumlah pelaksanaan pengawasan barang bersubsidi yang terawasi	Kab. Dharmasraya	14 kali	111.750.000	APBD		14 kali	113.500.000
01 4 01 51 2	Koordinasi dan monitoring peningkatan pengawasan peredaran bahan makanan berbahaya	Tidak beredarnya bahan makanan berbahaya dimasyarakat	Kab. Dharmasraya	16 kali	44.750.000	APBD		16 kali	46.500.000
01 4 01 06	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi				210.250.000				215.500.000
01 4 01 06 1	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Usaha Ekonomi Kreatif	Meningkatnya kualitas dan penjualan produk	Kab. Dharmasraya	14 Laporan	76.750.000	APBD		14 Laporan	78.500.000
01 4 01 06 2	Koordinasi Monitoring dan fasilitasi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Non Bank dan Lembaga Ekonomi Mikro Lainnya	Terlaksananya fasilitasi pembentukan badan hukum LKM non Bank	Kab. Dharmasraya	10 LKM Non Bank Berbadan Hukum	56.750.000	APBD		10 LKM Non Bank Berbadan Hukum	58.500.000
01 4 01 06 3	Perencanaan pendirian Lembaga ekonomi daerah	Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi pembentukan lembaga ekonomi daerah (BUMD & BUM-Nag)	Kab. Dharmasraya	2 Unit Lembaga Ekonomi	76.750.000	APBD		2 Unit Lembaga Ekonomi	78.500.000
01 4 01 07	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitasi Perhubungan				95.450.000	APBD			115.450.000
01 4 01 07	Koordinasi dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Terlaksananya Koordinasi dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Kab. Dharmasraya	10 Kali	95.450.000	APBD		10 Kali	115.450.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana (N+1) 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 4 01 08	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup				86.750.000				88.500.000
01 4 01 08	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	Terlaksananya sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan	Kab. Dharmasraya	4 kali	86.750.000	APBD		4 kali	88.500.000
01 4 01 16	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi				151.750.000				153.500.000
01 4 01 16	Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tanggungjawab sosial lingkungan perusahaan (CSR)	Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan CSR	Kab. Dharmasraya	14 laporan	151.750.000	APBD		14 laporan	153.500.000
01 4 01 24	Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah				46.075.000				56.075.000
01 4 01 24	Koordinasi Bidang Statistik	Rapat Koordinasi dan Peninjauan Lapangan	Kab. Dharmasraya	10 Kali	46.075.000	APBD		10 Kali	56.075.000
01 4 02 01	Program Pemasaran Hasil Produksi Pertanian dan Perkebunan				176.750.000				178.500.000
01 4 02 01	Koordinasi monitoring dan evaluasi pemasaran komoditi hasil masyarakat	Terlaksananya fasilitasi monitoring dan evaluasi sehingga pemasaran hasil komoditi masyarakat meningkat (karet, TBS, gabah dan Industri rumah tangga)	Kab. Dharmasraya	18 laporan	176.750.000	APBD		18 laporan	178.500.000
1 20 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa				106.780.000				106.780.000
1 20 15 07	Koordinasi Bidang Kominfo dan Persandian	Terlaksananya pemantauan sarana telekomunikasi masyarakat dan rapat koordinasi terkait telekomunikasi masyarakat	Kab. Dharmasraya	10 Kali	106.780.000	APBD		10 Kali	106.780.000
9	Bagian Organisasi				835.000.000				945.000.000
01 4 01 27	Program Penataan Otonomi Baru				645.000.000				740.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana (N+1) 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
01 4 01 27 1	Penyusunan Analisis Jabatan OPD	Jumlah dokumen Anjab OPD	Kab. Dharmasraya	10 perbup	120.000.000	APBD		10 perbup	150.000.000
01 4 01 27 2	Penyusunan Analisis Beban Kerja OPD	Jumlah Dokuemn ABK OPD	Kab. Dharmasraya	10 Dokumen	80.000.000	APBD		10 Dokumen	85.000.000
01 4 01 27 3	Penyusunan Evaluasi jabatan OPD	Jumlah dokumen Evaluasi Jabatan OPD	Kab. Dharmasraya	Dokumen	-	APBD		20 Dokumen	100.000.000
4	Penataan Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah	Jumlah UPT yang difasilitasi pembentukannya	Kab. Dharmasraya	8 UPT	100.000.000	APBD		5 UPT	120.000.000
5	Penyusunan Rincian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Tupoksi OPD	Kab. Dharmasraya	25 Perbub	175.000.000	APBD		25 Perbub	100.000.000
6	Fasilitasi Penyusunan SOP Perangkat Daerah	Jumlah OPD yang menyusun SOP	Kab. Dharmasraya	10 OPD	70.000.000	APBD		10 OPD	75.000.000
7	Fasilitasi Penyusunan Standar Pelayanan OPD	Jumlah OPD yang menyusun Standar Pelayanan	Kab. Dharmasraya	10 OPD	65.000.000	APBD		10 OPD	70.000.000
8	Fasilitasi Rapat Koordinasi Lingkup Adminstrasi Umum	Jumlah Rakor yang difasilitasi	Kab. Dharmasraya	12 Kali	35.000.000	APBD		12 Kali	40.000.000
01 4 01 32	Program Pelaksanaan Pembangunan Daerah				190.000.000				205.000.000
01 4 01 32 1	Penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	Jumlah dokumen Lakip	Kab. Dharmasraya	1 Dokumen	110.000.000	APBD		1 Dokumen	120.000.000
1 20 32 02 2	Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja Pemd	Kab. Dharmasraya	1 Dokumen	80.000.000	APBD		1 Dokumen	85.000.000
TOTAL					50.021.426.997				60.051.565.621

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana (N+1) 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

URUSAN PENDUKUNG
SKPD SEKRETARIAT DEWAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	URUSAN WAJIB				24.576.286.000				
	BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN				24.576.286.000				
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				3.355.629.500	APBD			
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah tenaga administrasi dan terdistribusinya surat	Sekretariat DPRD	12 bulan	133.200.000	APBD			
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening telepon dan listrik yang terbayar	Sekretariat DPRD	12 bulan	300.000.000	APBD			
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jasa dan perlengkapan kantor	Sekretariat DPRD	1 Tahun	125.779.500	APBD			
	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Jumlah Anggota DPRD dan keluarga yang melaksanakan check up	Sekretariat DPRD	12 bulan	175.000.000	APBD			
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah pembayaran pajak dan asuransi kendaraan dinas	Sekretariat DPRD	19 Unit roda 4, dan 10 unit roda dua	169.840.000	APBD			
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Persentase SPJ kegiatan yang diselesaikan	Sekretariat DPRD	12 bulan	108.130.000	APBD			
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah petugas K3 dan alat kebersihan	Sekretariat DPRD	1 Tahun	400.688.000	APBD			
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	Sekretariat DPRD	9 jenis	91.410.000	APBD			
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK	Sekretariat DPRD	1 tahun	35.209.000	APBD			
	Penyediaan barang cetakan & penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Sekretariat DPRD	1 tahun	74.806.500	APBD			
	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik penerangan kantor	Sekretariat DPRD	1 tahun	38.665.000	APBD			
	Pengadaan peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sekretariat DPRD	5 jenis	488.000.000	APBD			
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga kantor	Sekretariat DPRD	1 tahun	375.000.000	APBD			
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perUU	Sekretariat DPRD	6 SKH, 4 SKM& 12 Warta UU	495.616.000	APBD			
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman tamu	Sekretariat DPRD	Kegiatan Rapat	82.360.000	APBD			
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dalam Propinsi dan Luar	1 tahun	251.925.500	APBD			
	Penyusunan Renja, Lkip, LKPJ, LPPD, RKA dan RKAP	Jumlah dokumen dan laporan	Sekretariat DPRD	5 dokumen	10.000.000	APBD	Merupakan kegiatan baru		
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR				4.912.344.100	APBD			

URUSAN KEWILAYAHAN
SKPD KECAMATAN PULAU PUNJUNG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			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
	Bidang Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Kepengawain				893.114.590				18.250.000
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				513.594.830			-	18.250.000
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Penyediaan Prangko dan Matrai serta pembayaran Honor Administrasi Perkantoran		12 Bulan	64.320.000			12 Bulan	
	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	jumlah tagihan air, listrik,dll		12 bulan	23.100.000			12 bulan	
	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/opersional	Jumlah Kendaraan yang membayar Pajak		9 Unit	3.800.000			9 Unit	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Pegawai yang merima Honor		8 Orang	40.590.000			8 Orang	
	Penyediaan jasa kebersihan dan Keamanan kantor	Jumlah Jasa Kebersihan dan Keamanan Knator		12 Bulan	67.536.700			12 Bulan	
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan yang di perbaiki		15 Unit	7.800.000			18 unit	
	penyediaan alat tulis kantor	Jenis Alat Tulis kantor		12 bulan	20.482.880			12 bulan	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan		30.000 lbr	10.867.560			30.000 lbr	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen instalasi dan Alat - alat listrik		20 Buah	7.540.170			20 Buah	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan rumah tangga		10 Jenis	5.802.500			10 Jenis	
	Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan		24 Dokumen	3.300.000			24 Dokumen	
	Penyediaan makanan dan minuman kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum		2.700 kotak	40.040.000			2.700 kotak	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi dengan instansi terkait		792 Laporan	159.415.020			792 Laporan	
	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Jumlah Pembayaran Gaji Honorer		12 Bulan	24.000.000			12 Bulan	
	Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah Perizinan dan Rekomendasi yang di keluarkan		2.400 Izin/ Rekomen	35.000.000			2.400 Izin/ Rekomen	
	Program Peningkatan Sarana Prasarana Kantor				274.519.760				0
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pelerngkapan Gedung yang diadakan		6 Unit	36.000.000			6 Unit	
	pengadaan mebeleur	Jumlah Mobileur yang diadakan		7 Unit	65.000.000			7 Unit	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah dan Jenis Kendaraan yang diadakan		1 Unit	66.759.880			1 Unit	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan Jenis Kendaraan yang diperbaiki		9 Unit	66.759.880			9 Unit	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang diperbaiki		2 Unit	40.000.000			2 Unit	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				95.000.000				0
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Seragam		80 stel	95.000.000			80 stel	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				10.000.000				0
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Personil/PNS yang mengikuti Pelatihan		2 orang	10.000.000			2 orang	
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				37.000.000				-
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.				20.000.000				0
	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	Kegiatan Musrembang Nagari dan Kecamatan		7 Kali	11.000.000			7 Kali	
	Monitoring Evaluasi dan pelaporan	terlaksananya Monitoring dan pelaporan Kegiatan Kecamatan		4 Laporan	9.000.000			4 Laporan	
	Program Pengembangan Model Operasional BKB-POSYANDU-PADU				17.000.000				0
	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan PKK	Meningkatnya peran Aktif Tim Penggerak PKK		1 Tahun	17.000.000			1 Tahun	
	Bidang Kepemudaan dan Olah Raga				50.000.000			-	18.250.000
	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga				50.000.000			-	18.250.000
	Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga	Jumlah Even Olah Raga		4 even	50.000.000			4 even	
	Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri				65.000.000			-	-
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan				65.000.000			-	-
	Dukungan Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan	Jumlah Even MTQ		1 even	65.000.000			1 even	
		JUMLAH			1.045.114.590				

URUSAN KEWILAYAHAN
SKPD KECAMATAN SITIUNG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana (N+1) 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif
		3	4			7		9	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				603.457.022			-	663.802.724
	Penyediaan jasa surat menyurat	Lancarnya surat-menyurat	Kecamatan Sitiung	400 lbr + 1 Org PTT+PKK	30.700.000		APBD II	281 lbr + 1 Org	33.770.000
	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Terlaksananya pembayaran rekening listrik, dan air	Kecamatan Sitiung	2 Paket	13.000.000		APBD II	2 Paket	14.300.000
	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/opersional	Pembayaran Pajak Sarana Transportasi roda empat dan roda dua	Kecamatan Sitiung	6 unit	5.500.000		APBD II	6 unit	6.050.000
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Pembayaran Honorarium Jasa pelayanan administrasi keuangan	Kecamatan Sitiung	13 org	72.430.000		APBD II	13 org	79.673.000
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Pembayaran Honorarium Jasa kebersihan kantor	Kecamatan Sitiung	2 org	44.475.000		APBD II	2 org	48.922.500
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Perbaikan Peralatan Kerja	Kecamatan Sitiung	8 unit	4.500.000		APBD II	8 unit	4.950.000
	Penyediaan jasa alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kecamatan Sitiung	1 Thn	14.631.522		APBD II	1 Thn	16.094.674
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang cetakan dan Penggadaan	Kecamatan Sitiung	7 Jenis	8.845.000		APBD II	7 Jenis	9.729.500
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya kebutuhan instalasi listrik	Kecamatan Sitiung	4 Jenis	1.139.000		APBD II	4 Jenis	1.252.900
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralata dan perlengkapan Kantor	Kecamatan Sitiung	7 Unit	37.360.000		APBD II	7 Unit	41.096.000
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan (surat kabar) sesuai dengan kebutuhan	Kecamatan Sitiung	24 exp	3.800.000		APBD	24 exp	4.180.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pengadaan Peralatan Rumah btangga dan bahan Pembersih	Kecamatan Sitiung	4 bh	2.600.000		APBD II	4 bh	2.860.000
	Penyediaan makanan dan minuman kantor	pengadaan makan dan minum rapat dan Tamu kantor	Kecamatan Sitiung	4 Paket	39.160.000		APBD II	4 Paket	43.076.000
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat koordinasi dan konsultasi	Kecamatan Sitiung	1 Thn	280.316.500		APBD II	1 Thn	308.348.150
	Pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	jumlah perizinan dan rekomendasi yang dikeluarkan (10 jenis izin)	Kecamatan Sitiung	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		1 Thn	10.000.000		APBD II	1 Thn	11.000.000
II	Program Peningkatan Sarana Prasarana Kantor				147.886.000				162.674.600

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana (N+1) 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
		3	4				7		9
	Pengadaan kendaraan dinas / operasional	Terlaksananya Pengadaan kendaraan dinas/operasional		2 unit	32.000.000		APBD II	2 unit	35.200.000
	Pemeliharaan rutin/ berkala Kendaraan Dinas /perasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Sitiung	1 Thn	65.886.000		APBD II	5 Paket	72.474.600
	Pengadaan Mobeleur	Telaksananya Pengadaan Mobeleur kantor	Kecamatan Sitiung	3 unit	10.000.000		APBD II	3 Unit	11.000.000
	Pemeliharaan rutin/ berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Sitiung	2 Unit	40.000.000		APBD II	2 unit	44.000.000
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				6.000.000				6.600.000
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	jumlah pengadaanPakaian Dinas PNS dan Peg.Honoror daerah, serta pakaian paskibra	Kecamatan Sitiung	20 stel	6.000.000		APBD	20 stel	6.600.000
IV	Program pengembangan wawasan kebangsaan				65.000.000				70.000.000
	Dukungan peningkatan kegiatan keagamaan diKecamatan	kegiatan MTQ Tk Kecamatan	Kecamatan Sitiung	1 Tahun	65.000.000		APBD II	1 Tahun	70.000.000
V	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				10.000.000		APBD II		11.000.000
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kecamatan Sitiung	2 Org	10.000.000		APBD II	2 Orang	11.000.000
VI	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.				24.296.000				25.446.000
	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	Terlaksananya Musrembang Kecamatan	Kecamatan Sitiung	1 Tahun	12.796.000		APBD II	1 Tahun	12.796.000
	Monitoring Evaluasi dan pelaporan	terlaksananya Monitoring dan pelaporan Kegiatan Kecamatan	Kecamatan Sitiung	1 Tahun	11.500.000		APBD II	1 Tahun	12.650.000
VII	Program Pembinaan dan Pemasyrakatan Olahraga				40.000.000				44.000.000
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	Terlaksananya Kegiatan Kompetisi Olahraga Masyarakat	Kecamatan Sitiung	2 Paket	40.000.000		APBD II	2 Paket	44.000.000
		JUMLAH			896.639.022				983.523.324

URUSAN KEWILAYAHAN
SKPD KECAMATAN KOTO BARU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana (N+1) 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				598.422.590				598.422.590
	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksana pengadaan prangko dan benda pos lainnya	Kecamatan Koto Baru	440 Lbr	82.236.000			12 Bulan	82.236.000
	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa penerangan Kantor dan listrik	Kecamatan Koto Baru	12 bulan	15.180.000			12 bulan	15.180.000
	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/opersional	Terlaksananya pembayaran pajak dan penggantian plat nomor kendaraan Dinas	Kecamatan Koto Baru	9 Unit	2.035.000			8 Unit	2.035.000
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya dana untuk pelaksanaan administrasi Keuangan	Kecamatan Koto Baru	12 Bulan	76.692.000			12 Bulan	76.692.000
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya petugas dan peralatan kebersihan kantor	Kecamatan Koto Baru	12 Bulan	85.378.700			4 orang	85.378.700
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya peralatan siap pakai	Kecamatan Koto Baru	8 unit	4.290.000			9 unit	4.290.000
	penyediaan jasa alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kecamatan Koto Baru	41 Jenis	18.765.950			41 Jenis	18.765.950
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan kantor	Kecamatan Koto Baru	2 jenis	5.266.800			2 jenis	5.266.800
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedinya Komponen instalasi Listrik kantor dan UDKP	Kecamatan Koto Baru	11 Jenis	1.713.500			11 Jenis	1.713.500
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya sarana dan prasarana kantor	Kecamatan Koto Baru	4 Unit	19.965.000			4 Unit	19.965.000
	Penyediaan makanan dan minuman kantor	Tersedianya Makan minum rapat	Kecamatan Koto Baru	12 bulan	45.633.000			12 bulan	45.633.000
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya dana operasional untuk rapat koordinasi dan konsultasi	Kecamatan Koto Baru	12 bulan	241.266.640			12 bulan	241.266.640
	Program Peningkatan Sarana Prasarana Kantor				303.705.160				303.705.160
	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas Roda 2	Kecamatan Koto Baru	2 Unit	56.512.200			2 Unit	56.512.200
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan Dinas	Kecamatan Koto Baru	9 Unit	57.192.960			8 Unit	57.192.960
	Pemeliharaan berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung Kantor	Kecamatan Koto Baru	3 unit	190.000.000			1 Tahun	190.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana (N+1) 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				110.210.900				110.210.900
	Pengdaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Terlaksanannya Proses Peringatan Hut dan Kegiatan Olah Raga	Kecamatan Koto Baru	1 Tahun	41.710.900			1 Tahun	41.710.900
	Dukungan Penyelenggaraan MTQ	Terlaksanannya MTQ di kecamatan IX Koto tahun 2018	Kecamatan Koto Baru	1 Tahun	68.500.000			1 Tahun	68.500.000
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.				17.600.950				19.361.045
	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	Terlaksanannya Musrembang Kecamatan	Kecamatan Koto Baru	1 kali	11.496.100			1 kali	12.645.710
	Monitoring Evaluasi dan pelaporan	terlaksananya Monitoring dan pelaporan Kegiatan Kecamatan	Kecamatan Koto Baru	12 kali	6.104.850			12 kali	6.715.335
		TOTAL			1.029.939.600				1.031.699.695

URUSAN		KEWILAYAHAN								
SKPD		KECAMATAN SUNGAI RUMBAI								
Kode	Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju 2019	
					Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target capaian Kinerja
		2								
01.04	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Meningkatnya Kualitas Program Administrasi Perkantoran			558.790.000		568.190.000
01.04	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar	Kecamatan Sungai Rumbai	12 Bulan	1.500.000	APBD	12 Bulan	1.500.000
01.04	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Pembayaran jasa penerangan Kantor	Kecamatan Sungai Rumbai	12 Bulan	22.440.000	APBD	12 Bulan	22.440.000
01.04	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang dibayar Pajak	Kecamatan Sungai Rumbai	7 unit	1.950.000	APBD	7 unit	1.950.000
01.04	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Honorarium pelaksana administrasi keuangan yang dibayar	Kecamatan Sungai Rumbai	12 Bulan	82.500.000	APBD	12 Bulan	82.500.000
01.04	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Pembayaran Honorarium K3 dan penjaga malam	Kecamatan Sungai Rumbai	12 bulan	61.700.000	APBD	12 bulan	64.000.000
01.04	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	Kecamatan Sungai Rumbai	18 Unit	8.400.000	APBD	18 Unit	8.500.000
01.04	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ketersediaan ATK	Kecamatan Sungai Rumbai	12 Bulan	16.000.000	APBD	12 Bulan	16.000.000
01.04	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Jenis barang cetakan dan penggandaan kantor	Kecamatan Sungai Rumbai	8 jenis	7.000.000	APBD	8 jenis	7.000.000
01.04	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	Kecamatan Sungai Rumbai	11 Jenis	4.500.000	APBD	11 Jenis	4.500.000
01.04	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Jenis Peralatan/Perlengkapan yang diadakan	Kecamatan Sungai Rumbai	5 unit	49.800.000	APBD	5 unit	49.800.000
01.04	01	17	Penyediaan makanan dan minuman kantor	Jumlah Makan dan Minuman	Kecamatan Sungai Rumbai	12 bulan	75.000.000	APBD	12 bulan	80.000.000
01.04	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat2 dan Koordinasi dan konsultasi	Kecamatan Sungai Rumbai	12 Bulan	228.000.000	APBD	12 Bulan	230.000.000
01.04	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan			462.040.000		140.000.000

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2019				
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			
01.04	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan dinas yang diadakan	Kecamatan Sungai Rumbai	1 tahun	320.000.000	APBD		1 tahun	20.000.000	
01.04	02	21	Pemeliharaan rutin/ berkala Rumah Dinas	Tersedianya Sarana Rumah Dinas Yang Baik	Kecamatan Sungai Rumbai	1 tahun	20.000.000	APBD		1 tahun	25.000.000	
01.04	02	22	Pemeliharaan rutin/ berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dilakukan pemeliharaan	Kecamatan Sungai Rumbai	1 tahun	60.000.000	APBD		1 tahun	30.000.000	
01.04	02	24	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Jumlah Kend dinas yang dilakukan pemeliharaan	Kecamatan Sungai Rumbai	6 unit	62.040.000	APBD		6 unit	65.000.000	
01.04	05		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Rasa Nasionalisme dan Bela Negara			67.000.000				33.128.000	
01.04	05	01	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Terlaksananya Kegiatan Hari Kemerdekaan	Kecamatan Sungai Rumbai	48 orang	67.000.000	APBD		48 orang	33.128.000	
01.04	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan kualitas SDM			10.000.000				12.000.000	
01.04	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek	Kecamatan Sungai Rumbai	2 orang	10.000.000	APBD		2 orang	12.000.000	
01.04	18		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan			22.340.000				24.900.000	
01.04	18	02	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	jumlah Musrembang tingkat Kecamatan	Kecamatan Sungai Rumbai	1 kali	12.340.000	APBD		1 kali	12.900.000	
01.04	18	04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	jumlah Monitoring dan pelaporan Kegiatan Kecamatan	Kecamatan Sungai Rumbai	12 bulan	10.000.000	APBD		12 bulan	12.000.000	
			JUMLAH					1.120.170.000				778.218.000

URUSAN KEWILAYAHAN
SKPD KECAMATAN SEMBILAN KOTO

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018(Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana (N+1) 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga				50.000.000				55.000.000
	Penyelenggaraan Kompetisi Olah	jumlah event olahraga	Kecamatan Sembilan	4 kali	50.000.000	APBD		4 kali	55.000.000
	Program pengembangan wawasan kebangsaan				65.000.000				84.500.000
	Dukungan peningkatan kegiatan keagamaan di Kecamatan	jumlah pembinaan/kegiatan yang dilakukan/diikuti	Kecamatan Sembilan Koto	1 kali	65.000.000			4 kali	84.500.000
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				572.326.508			-	692.986.058
1	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah pengadaan materai dan benda pos lainnya	Kecamatan Sembilan Koto	325 lbr	1.635.000	APBD		325 lbr	1.798.500
2	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan penerangan Kantor	Jumlah Pembayaran jasa penerangan Kantor	Kecamatan Sembilan Koto	12 bulan	5.952.000	APBD		12 bulan	6.547.200
3	Penyediaan jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	tersedianya jumlah peralatan yang diperlukan	Kecamatan Sembilan Koto	2 pkt	15.600.000	APBD		5 pkt	17.160.000
4	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/opersional	Jumlah pembayaran pajak dan penggantian plat nomor kendaraan Dinas	Kecamatan Sembilan Koto	7 Unit	4.700.000	APBD		7 unit	5.170.000
5	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Honorarium pelaks administrasi Keuangan yang dibayarkan	Kecamatan Sembilan Koto	12 bulan	66.180.000	APBD		12 bulan	72.798.000
6	Penyediaan jasa kebersihan kantor	pembayaran honorarium petugas kebersihan kantor dan pembelian peralatan kebersihan kantor	Kecamatan Sembilan Koto	1 thn	54.147.500	APBD		4 orang	77.812.250
7	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	jumlah peralatan kantor yang terpelihara	Kecamatan Sembilan Koto	17 unit	8.385.000	APBD		21 unit	10.000.000
8	penyediaan jasa alat tulis kantor	jumlah ketersediaan Alat Tulis Kantor yang	Kecamatan Sembilan Koto	12 bulan	20.645.608	APBD		12 bulan	22.710.168
9	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan kantor	Kecamatan Sembilan Koto	12 bulan	23.967.000	APBD		12 bulan	26.363.700

	10	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah Komponen instalasi Listrik kantor yang disediakan	Kecamatan Sembilan Koto	12 bulan	4.867.200	APBD		12 bulan	5.353.920
	11	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
	12	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedinya Peralatan rumah tangga	Kecamatan Sembilan Koto	1 th	5.958.000	APBD		1 th	6.553.800
	13	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah pengadaan pralatan kantor	Kecamatan Sembilan Koto	7 Unit	58.200.000	APBD		7 Unit	64.020.000
	14	Penyediaan makanan dan minuman kantor	tersedianya Makan minum rapat, tamu dan hari-hari besar	Kecamatan Sembilan Koto	12 bln	41.430.000	APBD		12 bln	45.573.000
	15	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi	Kecamatan Sembilan Koto	12 bulan	253.663.200	APBD		12 bulan	279.029.520
	16	Pelaksanaan pelayanan Administrasi terpadu kecamatan	jumlah perizinan dan rekomendasi yang dikeluarkan	Kecamatan Sembilan Koto	180 izin/rekomendai	3.636.000	APBD		180 izin/rekomendai	48.400.000
Program Peningkatan Sarana Prasarana Kantor						354.972.830	0	0	0	390.470.113
	17	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	jumlah pengadaan kendaran dinas yang sesuai spesifikasi	Kecamatan Sembilan Koto	1 Unit	35.000.000	APBD		1 unit	38.500.000
	18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan Dinas yang dilakukan pemeliharaan	Kecamatan Sembilan Koto	7 Unit	54.972.830	APBD		7 Unit	60.470.113
	19	pengadaan mebeleur	jumlah pengadaan mobeleur sesuai spesifikasi	Kecamatan Sembilan Koto	10 unit	15.000.000	APBD		10 unit	16.500.000
	20	Pengadaan gedung kantor	Pembuatan pagar Kantor Camat	Kecamatan Sembilan Koto	1 unit	200.000.000	APBD		1 unit	220.000.000
	21	pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah gedung yang akan dilakukan pemeliharaan secara rutin	Kecamatan Sembilan Koto	1 unit	50.000.000	APBD		1 unit	55.000.000

	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				33.000.000				36.000.000
22	Pengadaan pakaian hari-hari tertentu	jumlah pengadaan Pakaian paskibra	Kecamatan Sembilan Koto	102 stel	33.000.000	APBD		102 stel	36.000.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				11.000.000			0	12.100.000
23	Pendidikan dan Pelatihan Formal	jumlah aparatur yang mengikuti Pelatihan Formal	Kecamatan Sembilan Koto	2 orang	11.000.000	APBD		2 orang	12.100.000
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.				37.000.000				40.700.000
24	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	jumlah Musrembang tingkat Kecamatan	Kecamatan Sembilan Koto	1 kali	15.000.000	APBD		1 kali	16.500.000
25	Monitoring Evaluasi dan pelaporan	jumlah Monitoring dan pelaporan Kegiatan Kecamatan	Kecamatan Sembilan Koto	12 laporan	22.000.000	APBD		12 bln	24.200.000
	Program Pengembangan Model Operasional BKB-POSYANDU -PADU				17.000.000				20.000.000
26	Pembedayaan Masyarakat melalui PKK	Jumlah Masyarakat yang dibedayakan	Kecamatan Sembilan Koto	12 laporan	17.000.000	APBD		12 laporan	20.000.000
	TOTAL				1.140.299.338				1.247.256.171

URUSAN KEWILAYAHAN
SKPD KECAMATAN TIMPEH

1	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana (N+1) 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Bidang Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Kepengawain				693.400.000				18.250.000
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				538.900.000				18.250.000
3	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Penyediaan Pranko dan Matrai serta pembayaran Honor Administrasi Perkantoran	Kec. Timpeh	12 Bulan	4.000.000				
4	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	jumlah tagihan air, listrik,dll	Kec. Timpeh	12 bulan	6.500.000				
5	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/opersional	Jumlah Kendaraan yang membayar Pajak	Kec. Timpeh	7 Unit	2.400.000				
6	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Pegawai yang merima Honor	Kec. Timpeh	8 Orang	62.500.000				
7	Penyediaan jasa kebersihan dan Keamanan kantor	Jumlah Jasa Kebersihan dan Keamanan Knator	Kec. Timpeh	12 Bulan	48.000.000				
8	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan yang di perbaiki	Kec. Timpeh	15 Unit	5.000.000				
9	penyediaan alat tulis kantor	Jenis Alat Tulis kantor	Kec. Timpeh	12 bulan	22.000.000				
10	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Kec. Timpeh	5 Jenis	15.000.000				
11	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen instalasi dan Alat - alat listrik	Kec. Timpeh	8 Jenis	2.000.000				
12	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pelerngkapan Gedung yang diadakan	Kec. Timpeh	6 Unit	20.000.000				
13	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan rumah tangga	Kec. Timpeh	20Jenis	6.500.000				
14	Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Kec. Timpeh	24 Dokumen	5.000.000				
15	Penyediaan makanan dan minuman kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum	Kec. Timpeh	2,700 Kotak	45.000.000				
16	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi dengan instensi terkait	Kec. Timpeh	12 Bulan	260.000.000				

1	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana (N+1) 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
17	Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran(PATEN)	izin/rekomendasi	Kec. Timpeh	250 Izin	35.000.000				
	Program Peningkatan Sarana Prasarana Kantor				119.500.000				
18	pengadaan mebeleur	Jumlah Mobileur yang diadakan	Kec. Timpeh	4 Unit	25.000.000				
19	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah dan Jenis Kendaraan yang diadakan	Kec. Timpeh	1 Unit	20.000.000				
20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan Jenis Kendaraan yang diperbaiki	Kec. Timpeh	7 Unit	54.500.000				
21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang diperbaiki	Kec. Timpeh	2 Unit	20.000.000				
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				25.000.000				
22	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Seragam	Kec. Timpeh	100 stel	25.000.000				
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				10.000.000				
23	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Personil/PNS yang mengikuti Pelatihan	Kec. Timpeh	2 orang	10.000.000				
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				45.700.000				
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.				27.000.000				
24	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	Kegiatan Musrembang Nagari dan Kecamatan	Kec. Timpeh	6 Kali	12.500.000				
25	Monitoring Evaluasi dan pelaporan	terlaksananya Monitoring dan pelaporan Kegiatan Kecamatan	Kec. Timpeh	5 Laporan	14.500.000				
	Program Pengembangan Model Operasional BKB-POSYANDU-PADU				18.700.000				
26	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan PKK	Jumlah Masyarakat yang di Berdayakan	Kec. Timpeh	12 Bulan	18.700.000				
	Bidang Kepemudaan dan Olah Raga				50.000.000				

1	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana (N+1) 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga				50.000.000			-	-
1	Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga	Jumlah Even Olah Raga	Kec. Timpeh	4 even	50.000.000				
	Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri				80.000.000			-	-
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan				80.000.000			-	-
2	Dukungan Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan	Jumlah Even MTQ	Kec. Timpeh	1 even	80.000.000				
	JUMLAH				869.100.000				

URUSAN KEWILAYAHAN
SKPD KECAMATAN KOTO SALAK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018(Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana (N+1) 2019	
			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
	Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian				681.899.000				836.075.800
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				474.868.000			3.562	520.173.800
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar	Kecamatan koto salak	250 lbr	1.815.000	APBD		250 lbr	1.997.000
	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Jumlah Pembayaran jasa penerangan Kantor	Kecamatan koto salak	12 bulan	7.986.000	APBD		12 bulan	7.986.000
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan	Kecamatan koto salak	2 Unit	-	APBD		2 Unit	0
	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Operasional yang dibayar pajak	Kecamatan koto salak	9 Unit	2.057.000	APBD		11 unit	2.263.000
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Honorarium pelaks administrasi Keuangan yang dibayarkan	Kecamatan koto salak	8	78.094.000	APBD		8	85.904.000
	Penyediaan jasa kebersihan dan Keamanan kantor	Jumlah pembayaran honorarium petugas kebersihan kantor	Kecamatan koto salak	12 bulan	2.057.000	APBD		12 bulan	2.263.000
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan Kantor	jumlah peraltan kantor yang di perbaiki	Kecamatan koto salak	10 unit	14.900.000	APBD		10 unit	22.709.800
	penyediaan alat tulis kantor	jumlah ketersediaan Alat Tulis Kantor yang	Kecamatan koto salak	12 bulan	22.249.000	APBD		12 bulan	24.474.000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah Jenis barang cetakan dan penggandaan kantor	Kecamatan koto salak	10	10.206.000	APBD		10	11.227.000
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah Jenis Komponen instalasi Listrik kantor yang disediakan	Kecamatan koto salak	15	22.249.000	APBD		15	24.474.000
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan (surat kabar) sesuai dengan kebutuhan	Kecamatan koto salak	24	2.119.000	APBD		24	2.331.000
	Penyediaan peralatan Rumah Tangga	jumlah Jenis pengadaan alat Rumah Tangga	Kecamatan koto salak	5	10.206.000	APBD		5	11.227.000
	Penyediaan Makan dan Minuman Kantor	Jumlah Makan dan Minuman	Kecamatan koto salak	3500	44.044.000	APBD		3.500	48.449.000
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi	Kecamatan koto salak	12 bulan	225.686.000	APBD		12 bulan	241.485.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018(Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana (N+1) 2019	
			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
	Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran(PATEN)	Jumlah Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan koto salak	80	31.200.000	APBD		80	33.384.000
	Program Peningkatan Sarana Prasarana Kantor				135.278.000			0	152.457.000
	Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua / Operasional	jumlah pengadaan kendaran dinas Roda Dua yang sesuai spesifikasi	Kecamatan koto salak	2 Unit	36.000.000	APBD		2 unit	38.000.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/ operasional	jumlah kendaraan Dinas yang dilakukan pemeliharaan	Kecamatan koto salak	9 Unit	60.443.000	APBD		9 Unit	66.488.000
	Pengadaan mebeleur	jumlah pengadaan mebeleur sesuai spesifikasi	Kecamatan koto salak	3 unit	7.500.000	APBD		1 Unit	5.000.000
	pengadaan peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan	Kecamatan koto salak	... Unit	15.000.000	APBD		... Unit	25.000.000
	pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah gedung yang akan di lakukan pemeliharaan secara rutin	Kecamatan koto salak	1 unit	16.335.000	APBD		1 unit	17.969.000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				66.913.000				158.605.000
	Penyediaan Mesin Absensi	Tersedianya alat Absensi sidik jari untuk Kecamatan	Kecamatan koto salak		-	APBD		1 Unit	85.000.000
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu	Kecamatan koto salak	85 Stel	66.913.000	APBD		90 Stel	73.605.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				4.840.000			0	4.840.000
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	jumlah aparatur yang mengikuti Pelatihan Formal	Kecamatan koto salak	2 orang	4.840.000	APBD		4 Orang	4.840.000
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				67.633.000				72.251.000
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.				67.633.000				72.251.000
	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	jumlah Musrembang tingkat Kecamatan	Kecamatan koto salak	1 kali	21.460.000	APBD		1 kali	21.460.000
	Monitoring Evaluasi dan pelaporan	jumlah Monitoring dan pelaporan Kegiatan Kecamatan	Kecamatan koto salak	12 laporan	12.473.000	APBD		12 laporan	13.721.000
	Pembinaan Nagari	Terciptanya perangkat Nagari yang profesional	Kecamatan koto salak	Kegiatan	15.000.000	APBD		5 Kegiatan	16.500.000
	Kegiatan PKK	Terlaksananya kegiatan PKK di tingkat Kecamatan Koto Salak	Kecamatan koto salak	Kegiatan	18.700.000	APBD		4 Kegiatan	20.570.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018(Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana (N+1) 2019	
			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
	Bidang Kepemudaan dan Olahraga				55.000.000				60.500.000
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga				55.000.000				60.500.000
	Penyelenggaraan kompetisi Olah raga	Jumlah Event Olahraga	Kecamatan koto salak	4 Kali/keg	55.000.000			4 Kali/keg	60.500.000
	Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri				72.600.000				79.860.000
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan				72.600.000				79.860.000
	Dukungan Penyelenggaraan MTQ	Terselenggaranya MTQ	Kecamatan koto salak	7 event	72.600.000			7 event	79.860.000
		JUMLAH			877.132.000				1.048.686.800

URUSAN		KEWILAYAHAN								
SKPD		KECAMATAN KOTO SALAK								
Kode Rekening	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2019		
			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	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			633.955.950				709.630.750	
1	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Pengadaan Materai, Peranko dan Benda Pos Lainnya	Kecamatan Koto Besar	12 Bulan	32.550.000	APBD	12 Bulan	35.850.000
1	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik dan Telpom	Kecamatan Koto Besar	12 Bulan	5.000.000	APBD	12 Bulan	8.000.000
1	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas (1 Unit Roda 4 dan 4 Unit Roda 2)	Kecamatan Koto Besar	5 Unit	1.540.000	APBD	12 Bulan	1.900.000
1	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terselenggaranya administrasi keuangan/ Pembayaran Honorarium	Kecamatan Koto Besar	12 Bulan	71.914.500	APBD	12 Bulan	88.735.000
1	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Tenaga Kebersihan Kantor	Kecamatan Koto Besar	4 Orang	85.286.300	APBD	5 Orang	89.713.000
1	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terawatnya peralatan kerja (AC 2, Laptop 5, Mesin Tik 1, Genset 1, Mesin Potong Rumput 1, Printer Brother 1)	Kecamatan Koto Besar	11 Unit	7.800.000	APBD	11 Unit	10.552.000
1	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kecamatan Koto Besar	12 Bulan	11.786.270	APBD	12 Bulan	15.658.250
1	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Koto Besar	12 Bulan	11.060.500	APBD	12 Bulan	7.604.000
1	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat-alat listrik	Kecamatan Koto Besar	12 Bulan	2.255.000	APBD	12 Bulan	4.366.000
1	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatan Kantor (Laptop 1, Infocus 1, AC 1, Sound Sitem 1)	Kecamatan Koto Besar	4 unit	65.500.000	APBD	4 unit	49.800.000
1	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Koto Besar	12 Bulan	32.159.000	APBD	12 Bulan	50.000.000
1	01	17	Penyediaan makanan dan minuman kantor	Terselenggaranya penyediaan makanan dan minuman	Kecamatan Koto Besar	12 bulan	32.856.000	APBD	12 bulan	35.550.000
1	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi dengan instansi terkait	Kecamatan Koto Besar	12 Bulan	274.248.380	APBD	12 Bulan	239.602.500
1	01	19	Pelaksanaan Pelayanan PATEN	Terlaksananya pelayanan PATEN	Kecamatan Koto Besar	12 Bulan	-	APBD	12 Bulan	72.300.000
21	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			201.264.800				115.500.000	
1	02	03	Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya Pembangunan Pagar Kantor	Kecamatan Koto Besar	1 Paket	115.000.000	APBD	12 Bulan	18.000.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2019	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1 02 05	Pengadaan Kendaraan Dinas	Tersedianya Kendaraan Operasional	Kecamatan Koto Besar	1 tahun	-	APBD		12 Bulan	100.000.000
1 02 10	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya kebutuhan mebeleur (Tempat Tidur 1, Gorden 1 paket, Karpet)	Kecamatan Koto Besar	3 jenis	8.500.000	APBD		12 Bulan	15.000.000
1 02 22	Pemeliharaan rutin/ berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan Gedung Kantor (Pengecatan Kantor dan Rumah Dinas, Perbaikan Atap Kantor dan Pembuatan sekat ruangan kantor)	Kecamatan Koto Besar	3 Paket	47.000.000	APBD		12 Bulan	50.000.000
1 02 24	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas (Mobil 1, Sepeda Motor 4)	Kecamatan Koto Besar	5 unit	30.764.800	APBD		5 unit	50.500.000
21 05	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Rasa Nasionalisme dan Bela Negara			53.450.000				55.000.000
1 01 01	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Terlaksananya Kegiatan Hari Kemerdekaan	Kecamatan Koto Besar	56 orang	53.450.000	APBD		56 orang	55.000.000
21 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan kualitas SDM			5.000.000				10.000.000
1 05 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pendidikan/ diklat	Kecamatan Koto Besar	2 orang	5.000.000	APBD		2 orang	10.000.000
21 18	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan			22.916.850				27.343.200
21 18 02	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	Terlaksananya Musrembang Kecamatan	Kecamatan Koto Besar	120 orang	12.824.750	APBD		120 orang	14.558.200
21 18 04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Kecamatan Koto Besar	12 bulan	10.092.100	APBD		12 bulan	12.785.000
TOTAL					916.587.600				917.473.950

URUSAN KEWILAYAHAN
SKPD KECAMATAN ASAM JUJUHAN

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana (N+1) 2019	
			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	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				533.939.480			-	605.583.428
1 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar	Kecamatan Asam Jujuhan	320 lembar	3.200.000	APBD		350 lembar	3.520.000
1 01 02	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Jumlah Pembayaran jasa penerangan Kantor	Kecamatan Asam Jujuhan	12 bulan	9.250.000	APBD		12 bulan	10.175.000
1 01 10	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan	Kecamatan Asam Jujuhan	4 Unit	32.350.000	APBD		4 Unit	35.585.000
1 01 06	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/opersional	Jumlah Kendaraan Operasional yang dibayar pajak	Kecamatan Asam Jujuhan	4 Unit	1.815.000	APBD		4 Unit	1.996.500
1 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Honorarium pelaks administrasi Keuangan yang dibayarkan	Kecamatan Asam Jujuhan	12 Bulan	79.630.000	APBD		12 Bulan	87.593.000
1 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah pembayaran honorarium petugas kebersihan kantor	Kecamatan Asam Jujuhan	12 bulan	79.500.000	APBD		12 bulan	105.700.000
1 02	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peraltan kantor yang di perbaiki	Kecamatan Asam Jujuhan	30 Unit	3.600.000	APBD		14 unit	3.960.000
1 01 10	penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ketersediaan Alat Tulis Kantor	Kecamatan Asam Jujuhan	12 bulan	14.844.600	APBD		12 bulan	16.329.060
1 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Jenis barang cetakan dan penggandaan kantor	Kecamatan Asam Jujuhan	3 Jenis	12.451.000	APBD		3 Jenis	13.696.100
1 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Jenis Komponen instalasi Listrik kantor yang disediakan	Kecamatan Asam Jujuhan	10 Jenis	1.239.000	APBD		10 Jenis	1.362.900
1 01	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	tersedianya bahan bacaan (surat kabar) sesuai dengan kebutuhan	Kecamatan Asam Jujuhan	12 bulan	2.200.000	APBD		12 bulan	2.420.000
1 01	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis pengadaan alat Rumah Tangga	Kecamatan Asam Jujuhan	14 Jenis	14.227.180	APBD		14 Jenis	15.649.898
1 01 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makan dan Minuman	Kecamatan Asam Jujuhan	2100 Orang	55.393.800	APBD		2100 Orang	60.933.180
1 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi	Kecamatan Asam Jujuhan	12 bulan	220.038.900	APBD		12 bulan	242.042.790
1 01	Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran(PATEN)	Jumlah Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Asam Jujuhan	300 pelayanan	4.200.000	APBD		300 pelayanan	4.620.000
1 02	16 Program Peningkatan Sarana Prasarana Kantor				136.259.500			0	152.961.700

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana (N+1) 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua / Operasional	Jumlah pengadaan kendaran dinas Roda Dua yang sesuai spesifikasi	Kecamatan Asam Jujuhan	1 unit	18.000.000	APBD		1 unit	28.000.000
1 02 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan Dinas yang dilakukan pemeliharaan	Kecamatan Asam Jujuhan	6 Unit	51.237.500	APBD		6 Unit	51.237.500
1 02 03	Pengadaan mebeleur	Jumlah pengadaan mebeleur sesuai spesifikasi	Kecamatan Asam Jujuhan	7 unit	15.000.000	APBD		7 unit	16.500.000
1 02	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan ktr sesuai dengan kebutuhan	Kecamatan Asam Jujuhan	12 jenis	10.022.000	APBD		12 jenis	11.024.200
1 02	pengadaan peralatan dan Perlengkapan gedung kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan	Kecamatan Asam Jujuhan	5 Jenis	24.000.000	APBD		5 Jenis	26.400.000
1 02 22	pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang akan di lakukan pemeliharaan secara rutin	Kecamatan Asam Jujuhan	3 unit	18.000.000	APBD		3 unit	19.800.000
1 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				25.000.000				27.500.000
1 03 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pengadaanPakaian Dinas PNS dan Peg.Honorar Daerah, serta pakaian paskibra	Kecamatan Asam Jujuhan	94 stel	25.000.000	APBD		94 stel	27.500.000
1 02	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				9.000.000			0	9.900.000
1 02 42	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang mengikuti Pelatihan Formal	Kecamatan Asam Jujuhan	2 orang	9.000.000	APBD		2 orang	9.900.000
1 17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.				78.000.000				85.800.000
1 17 02	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	Jumlah Musrembang tingkat Kecamatan	Kecamatan Asam Jujuhan	1 kali	27.000.000	APBD		1 kali	29.700.000
1 17 04	Monitoring Evaluasi dan pelaporan	Jumlah Monitoring dan pelaporan Kegiatan Kecamatan	Kecamatan Asam Jujuhan	12 laporan	24.000.000	APBD		12 laporan	26.400.000
1 17 18	Penyusunan dan pengumpulan data data informasi kebutuhan dokumen perencanaan dan pembangunan	Jumlah Dokumen dan Laporan Pembangunan	Kecamatan Asam Jujuhan	6 Dokumen	10.000.000	APBD		6 Dokumen	11.000.000
1 17	Dukungan Penyelenggaraan PKK Kabupaten	Jumlah Fasilitasi Kegiatan PKK Kabupaten	Kecamatan Asam Jujuhan	12 kali	17.000.000	APBD		12 kali	18.700.000
1 18	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga				30.000.000				33.000.000

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana (N+1) 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 18 20	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	Jumlah kompetisi olahraga yang diikuti	Kecamatan Asam Jujuhan	2 kali	30.000.000	APBD		2 kali	33.000.000
	Program Kemitraan dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan				50.000.000				55.000.000
	Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Forum Keagamaan	Jumlah Acara-Acara Keagamaan Yang Difasilitasi	Kecamatan Asam Jujuhan	2 kali	50.000.000	APBD		2 kali	55.000.000
	JUMLAH				862.198.980				969.745.128

URUSAN KEWILAYAHAN
SKPD KECAMATAN PADANG LAWEH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana (N+1) 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				748.691.500			-	823.712.900
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar	Kecamatan Padang Laweh	1000 lbr	6.500.000	APBD		1000 lbr	7.150.000
2	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Jumlah Pembayaran jasa penerangan Kantor	Kecamatan Padang Laweh	12 bulan	64.000.000	APBD		12 bulan	70.400.000
3	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/opersional	Terlaksananya pembayaran pajak dan penggantian plat nomor kendaraan Dinas	Kecamatan Padang Laweh	5 Unit	1.522.500	APBD		7 Unit	1.827.000
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya dana untuk pelaksanaan administrasi Keuangan	Kecamatan Padang Laweh	9 org	70.644.000	APBD		9 org	77.708.400
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya petugas dan peralatan kebersihan kantor	Kecamatan Padang Laweh	6 orang	97.000.000	APBD		6 Orang	106.700.000
6	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya peralatan siap pakai	Kecamatan Padang Laweh	6 unit	10.500.000	APBD		6 unit	11.550.000
7	penyediaan jasa alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kecamatan Padang Laweh	12 bulan	27.500.000	APBD		12 bulan	30.250.000
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan kantor	Kecamatan Padang Laweh	1 tahun	14.500.000	APBD		1 tahun	15.950.000
9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedinya Komponen instalasi Listrik kantor dan UDKP	Kecamatan Padang Laweh	15 Jenis	7.000.000	APBD		15 Jenis	7.700.000
10	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya sarana dan prasarana kantor	Kecamatan Padang Laweh	6 Jenis	65.450.000	APBD		6 Jenis	71.995.000
11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya sarana dan prasarana kantor	Kecamatan Padang Laweh	12 bulan	6.575.000	APBD		12 bulan	7.232.500
12	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makan minum rapat	Kecamatan Padang Laweh	12 bulan	60.000.000	APBD		12 bulan	66.000.000
13	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan (surat kabar) sesuai dengan kebutuhan	Kecamatan Padang Laweh	12 bulan	2.500.000	APBD		12 bulan	2.750.000
14	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi	Kecamatan Padang Laweh	12 bulan	315.000.000	APBD		1 tahun	346.500.000
	Program Peningkatan Sarana Prasarana Kantor				220.000.000				242.000.000
16	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kelancaran tugas kedinasan	Kecamatan Padang Laweh	10 unit	45.000.000	APBD		12 Unit	49.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana (N+1) 2019	
			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
17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/ operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan Dinas	Kecamatan Padang Laweh	7 Unit	65.000.000	APBD		9 unit	71.500.000
18	Pengadaan mebeleur	jumlah pengadaan mebeleur sesuai spesifikasi	Kecamatan Padang Laweh	3 Jenis	25.000.000	APBD		4 Jenis	27.500.000
16	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	jumlah pengadaan kendaran dinas Roda Dua yang sesuai spesifikasi	Kecamatan Padang Laweh	2 Unit	55.000.000	APBD		2 unit	60.500.000
21	pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah gedung yang akan di lakukan pemeliharaan secara rutin	Kecamatan Padang Laweh	1 Paket	30.000.000	APBD		1 Paket	33.000.000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				18.000.000				19.800.000
20	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	jumlah pengadaanPakaian Dinas PNS	Kecamatan Padang Laweh	50 Orang	18.000.000	APBD		50 Orang	19.800.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				10.500.000				11.550.000
21	Pendidikan dan Pelatihan Formal	jumlah aparatur yang mengikuti Pelatihan Formal	Kecamatan Padang Laweh	8 orang	10.500.000	APBD		8 orang	11.550.000
	Program Pengembangan wawasan kebangsaan				51.500.000				7.150.000
22	Dukungan penyelenggaraan MTQ kecamatan	Terselenggaranya MTQ tingkat kecamatan	Kecamatan Padang Laweh	80 orang	45.000.000	APBD		80 orang	0
23	Dukungan penyelenggaraan Hut RI Kecamatan	Terselenggaranya HUT RI di Kecamatan	Kecamatan Padang Laweh	40 orang	6.500.000	APBD		40 orang	7.150.000
	Program Pembinaan dan permasyarakatan olahraga				100.000.000				110.000.000
24	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Jumlah even olahraga	Kecamatan Padang Laweh	12 Kali	100.000.000	APBD		12 kali	110.000.000
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.				35.000.000				38.500.000
25	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	jumlah Musrembang tingkat Kecamatan	Kecamatan Padang Laweh	1 kali	9.000.000	APBD		1 kali	9.900.000
26	Monitoring Evaluasi dan pelaporan	jumlah Monitoring dan pelaporan Kegiatan Kecamatan	Kecamatan Padang Laweh	12 kali	26.000.000	APBD		12 kali	28.600.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana (N+1) 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Pengembangan Model Operasional BKB-POSYANDU-PADU								0
27	Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan PKK	Jumlah Masyarakat yang diberdayakan	Kecamatan Padang Laweh		-	APBD		12 kali	0
	JUMLAH					1.183.691.500			1.142.712.900

URUSAN KEWILAYAHAN
SKPD KECAMATAN TIUMANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana (N+1) 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				588.822.683				
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya pengadaan prangko dan benda pos lainnya	Kecamatan Tiumang	295 lbr	57.524.250			295 lbr	60.400.463
2	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa penerangan Kantor	Kecamatan Tiumang	12 bulan	9.975.000			12 bulan	10.473.750
3	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/opersional	Terlaksananya pembayaran pajak dan penggantian plat nomor kendaraan Dinas	Kecamatan Tiumang	4 Unit	1.365.000			4 Unit	1.433.250
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya dana untuk pelaksanaan administrasi Keuangan	Kecamatan Tiumang	11 orang	81.464.250			11 orang	
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya petugas dan peralatan kebersihan kantor	Kecamatan Tiumang	3 orang	81.697.350			4 orang	104.032.218
6	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya peralatan siap pakai	Kecamatan Tiumang	4 unit	3.150.000			6 unit	3.307.500
7	penyediaan jasa alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kecamatan Tiumang	12 bulan	21.063.000			12 bulan	22.116.150
8	Penyediaan buku bacaan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	Kecamatan Tiumang	12 bulan	134.000			12 bulan	140.700
9	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan kantor	Kecamatan Tiumang	30016 lbr	11.553.360			30016 lbr	12.131.028
10	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen instalasi Listrik kantor dan UDKP	Kecamatan Tiumang	5 buah	1.438.500			5 buah	1.510.425
11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya sarana dan prasarana kantor	Kecamatan Tiumang	4 unit	40.000.000			4 unit	42.000.000
12	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya sarana dan prasarana kantor	Kecamatan Tiumang	12 bulan	11.812.500			12 bulan	12.403.125
13	Penyediaan makanan dan minuman kantor	Tersedianya Makan minum rapat	Kecamatan Tiumang	1538	27.283.200			1.538	28.647.360
14	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya dana operasional untuk rapat koordinasi dan konsultasi	Kecamatan Tiumang	1 tahun	240.362.273			1 tahun	252.380.387
	Program Peningkatan Sarana Prasarana Kantor				159.252.560				167.015.188

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana (N+1) 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.				22.575.000				22.575.000
	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	Terlaksananya Musrembang Kecamatan	Kecamatan Tiumang	1 kali	12.075.000			1 kali	12.075.000
	Monitoring Evaluasi dan pelaporan	terlaksananya Monitoring dan pelaporan Kegiatan Kecamatan	Kecamatan Tiumang	12 kali	10.500.000			12 kali	10.500.000
					17.850.000				18.742.500
	Pemerdayaan masyarakat melalui gerakan PKK	Terlaksananya Musrembang Kecamatan	Kecamatan Tiumang	2 orang	17.850.000			2 orang	18.742.500
	TOTAL				846.775.243		0	0	270.650.188

URUSAN URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 SKPD KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju rencana Tahun 2019	
			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
19	KESBANGPOL								
19 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran			350.220.550				385.242.605
19 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kebutuhan sarana komunikasi,air dan listrik yang tersedia	Kesbangpol	1 Tahun	26.400.000	APBD II		1 Tahun	29.040.000
19 01 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Perpanjangan STNK kendaraan dinas/operasional yang tersedia	Kesbangpol	1 Tahun	1.900.000	APBD II		1 Tahun	2.090.000
19 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jasa pengelolaan administrasi keuangan yang tersedia	Kesbangpol	1 Tahun	40.800.000	APBD II		1 Tahun	44.880.000
19 01 08	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	Jasa pelayanan kebersihan kantor dan THL yang tersedia	Kesbangpol	1 Tahun	54.300.000	APBD II		1 Tahun	59.730.000
19 01 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Perbaikan Peralatan Kerja	Kesbangpol	1 Tahun	5.500.000	APBD II		1 Tahun	6.050.000
19 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	ATK untuk pelaksanaan TUPOKSI yang tersedia	Kesbangpol	1 Tahun	15.002.550	APBD II		1 Tahun	16.502.805
19 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kebutuhan barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Kesbangpol	1 Tahun	21.500.000	APBD II		1 Tahun	23.650.000
19 01 12	Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	Kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Kesbangpol	1 Tahun	1.848.000	APBD II		1 Tahun	2.032.800
19 01 14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	Kesbangpol	1 Tahun	7.054.000	APBD II		1 Tahun	7.759.400
19 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kebutuhan jamuan makanan dan minuman yang tersedia	Kesbangpol	1 Tahun	21.600.000	APBD II		1 Tahun	23.760.000
19 01 18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah yang tersedia	Kesbangpol	1 Tahun	154.316.000	APBD II		1 Tahun	169.747.600
19 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cukup sarana dan prasarana kantor			110.436.000				121.479.600

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju rencana Tahun 2019	
			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
19 02 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor	Tersedianya gedung Kantor	Kesbangpol	1 Tahun	30.000.000	APBD II		-	33.000.000
19 02 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional	Kendaraan operasional yang dipelihara	Kesbangpol	1 Tahun	51.936.000	APBD II		1 Tahun	57.129.600
19 02 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Belanja Bahan Perkantoran	Kesbangpol	1 Tahun	28.500.000				31.350.000
19 18	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah JRA substantif yang tersusun			298.075.000				327.882.500
19 18 06	Penguatan Kader Bela Negara	Jumlah Kader Bela Negara terlatih	Kesbangpol	52 Org	81.355.000	APBD II	Pembuatan Jaringan Informasi	1 Dokumen	89.490.500
19 18 02	Forum Pembauran Kebangsaan	Meningkatnya rasa kebangsaan generasi muda peserta forum pembauran kebangsaan	Kesbangpol	200 Org	75.187.000	APBD II		200 Org	82.705.700
19 18 02	Pemantapan Wawasan Kebangsaan Bagi Aparatur Sipil Negara	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan Aparatur Sipil Negara	Kesbangpol	50 Org	88.985.000	APBD II		50 Org	97.883.500
19 18 07	Sosialisasi Pewarisan Nilai-Nilai Luhur Bangsa	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan	Kesbangpol	200 Org	52.548.000	APBD II		200 Org	57.802.800
19 21	Program Pendidikan Politik Masyarakat		Kesbangpol		229.791.500				252.770.650
19 21 08	Bimtek Administrasi Partai Politik	Meningkatnya pemahaman tentang Administrasi Partai Politik	Kesbangpol	10 Parpol	92.485.500	APBD II		10 Parpol	101.734.050
19 21 09	Pendataan dan Pendataan Ormas/LSM	Lengkap dan tertibnya data Ormas dan LSM	Kesbangpol	50 Orkemas	31.192.000	APBD II		50 Orkemas	34.311.200
19 21 10	Lomba Orasi Politik	Meningkatnya Pengetahuan Tentang Politik	Kesbangpol	40 Org	28.122.000	APBD II		40 Org	30.934.200
19 21 10	Penyuluhan Politik Kepada Masyarakat	Meningkatnya Pengetahuan Tentang Politik	Kesbangpol	75 Org	29.785.000	APBD II		75 Org	32.763.500
19 21 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik	Meningkatnya Pengetahuan Peraturan - peraturan Bidang Politik	Kesbangpol	100 Org	48.207.000	APBD II		100 Org	53.027.700
19 20	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat)				1.212.221.000				1.333.443.100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju rencana Tahun 2019	
			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
19 20 13	Komunitas Intelijen Daerah	Terindikasinya permasalahan yang akan dibahas dalam lingkup Forkopimda	Kesbangpol	6 Laporan	207.842.000	APBD II		6 Laporan	228.626.200
19 20 08	Penanganan Konflik Sosial	Meningkatnya Pemahaman Penanganan Konflik Sosial	Kesbangpol	6 Kali	96.801.000	APBD II		6 Kali	106.481.100
19 15 02	Fasilitasi Rapat-rapat Koordinasi ,pemeliharaan dan Pemberdayaan Kerukunan Umat Beragama	FKUB dan Diskusi FKUB	Kesbangpol	6 Kali	74.101.000	APBD II		6 Kali	81.511.100
19 15 01	Pemantauan dan Pengendalian Warga Negara Asing (WNA)	Duta Orang-orang asing dan organisasi masyarakat asing	Kesbangpol	6 Kali	39.673.000	APBD II		6 Kali	43.640.300
19 15 01	Farum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Terindikasinya permasalahan yang akan terjadi dalam lingkup yang akan dibahas	Kesbangpol	6 Laporan	219.549.000	APBD II		6 Laporan	241.503.900
19 20 01	Penyuluhan Anti Narkoba dalam Rangka Peringatan Hari HANI di Kab. Dharmasraya	Meningkatnya kesadaran akan bahaya peredaran/penggunaan narkoba dan dampaknya bagi masyarakat	Kesbangpol	500 Org	74.255.000	APBD II		500 Org	81.680.500
19 20 01	Penanganan Masalah Pelayanan Masyarakat	Penanganan Pungutan Liar dalam Pelayanan Masyarakat	Kesbangpol	24 Kali	500.000.000	APBD II		24 Kali	550.000.000
JUMLAH					2.200.744.050				2.420.818.455

URUSAN URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
SKPD BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju rencana Tahun 2019	
			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
	BELANJA LANGSUNG				4.138.344.500				
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Tanggap Bencana Daerah			422.344.500				
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Dharmasraya	90%	2.700.000				
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	terbayarnya rekening Listrik, telp dan air kantor	Kab. Dharmasraya	90%	18.000.000				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	lengkapnya Surat dan Pembayaran Pajak kendaraan Dinas	Kab. Dharmasraya	90%	15.000.000				
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya Pembayaran Honor PA, PPK,PPTK, dan bendaharawan	Kab. Dharmasraya	90%	33.600.000				
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya Pembayaran Honor Petugas K3 dan alat-alat kebersihan	Kab. Dharmasraya	90%	45.544.500				
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terlaksananya Perbaikan Perlatan Kerja	Kab. Dharmasraya	80%	11.000.000				
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis kantor selama satu tahun	Kab. Dharmasraya	80%	13.800.000				
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Dharmasraya	80%	60.000.000				
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Dharmasraya	80%	2.000.000				
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya barang cetakan dan penggandaan	Kab. Dharmasraya	90%	10.000.000				
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya komponen instalasi listrik dan penerangan	Kab. Dharmasraya	90%	3.200.000				
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tercapainya Penyediaan Makan dan Minum Kantor	Kab. Dharmasraya	80%	22.500.000				
	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Tercapainya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kab. Dharmasraya	80%	185.000.000				
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang berfungsi		90%	271.000.000				
	Pengadaan Mebeleur	Terlaksananya Pengadaan Mebeleur Kantor	Kab. Dharmasraya	90%	36.000.000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju rencana Tahun 2019	
			Lokasi	target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Terpenuhinya sewa Kantor	Kab. Dharmasraya	90%	30.000.000				
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpenuhinya Pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional kantor	Kab. Dharmasraya	90%	205.000.000				
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur dalam berpakaian dinas		100%	60.000.000				
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas dan kelengkapannya	Kab. Dharmasraya	100%	60.000.000				
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas aparatur		80%	140.000.000				
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Bertambahnya wawasan PNS	Kab. Dharmasraya	80%	50.000.000				
	Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Bertambahnya wawasan Apartur Sipil Negara/KSB/SAR	Kab. Dharmasraya	80%	90.000.000				
	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan			80%	10.000.000				
	Penyusunan Rencana Kerja, Renstra, RKPD, dan RPJMD	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan OPD	Kab. Dharmasraya	80%	10.000.000				
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			80%	10.000.000				
	Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersedianya Dokumen Laporan LAKIP, LKPD/LPPD, dan Laporan Keuangan	Kab. Dharmasraya	80%	10.000.000				
	Program Peningkatan Mitigasi Bencana dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Korban Bencana	Persentase berkurangnya bencana daerah		20%	1.265.000.000				
	Pendidikan dan Pelatihan Tenaga SAR	Terbentuknya satu tim SAR yang andal dan tanggap darurat	Kab. Dharmasraya	20%	100.000.000				
	Pemetaan Daerah Rawan Bencana	Tersedianya peta dan data kawasan resiko bencana Kabupaten Dharmasraya	Kab. Dharmasraya	30%	200.000.000				
	Operasional SATLAK PB	tertanggulangi potensi/dampak bencana di Kab. Dharmasraya	Kab. Dharmasraya	25%	375.000.000				
	Gladi Posko/ Gladi Lapangan (Simulasi Penanganan Bencana)	Meningkatnya Kerjasama dan Koordinasi antar SKPD yang terkait dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Dharmasraya.	Kab. Dharmasraya	20%	75.000.000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju rencana Tahun 2019	
			Lokasi	target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sosialisasi Kesiapsiagaan Bencana di Sekolah	Bertambahnya Wawasan masyarakat tentang kesiapsiagaan terhadap bencana di Kabupaten Dharmasraya.	Kab. Dharmasraya	20%	50.000.000				
	Desa Tangguh/Nagari Tangguh	Terdapatnya Nagari yang siap atau Tanggap bencana	Nagari Gunung Selasih, dan Nagari Abai Siat	20%	300.000.000				
	Pembentukan Kelembagaan Pengurangan Resiko Bencana (Forum PRB)	Terlaksananya kegiatan - kegiatan mitigasi bencana	Kab. Dharmasraya	9%	45.000.000				
	Simulasi/Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Masyarakat	Terlaksananya Simulasi/ Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Masyarakat	Kab. Dharmasraya	9%	120.000.000				
	Program Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Persentase tertanganinya bencana daerah		90%	1.580.000.000				
	Peningkatan Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Terlaksananya rapat koordinasi penanganan siaga darurat dan tanggap darurat bencana	Kab. Dharmasraya		100.000.000				
	Fasilitasi dan Evakuasi Masyarakat Dampak Bencana	Terlaksananya fasilitasi dan pengiriman bantuan evakuasi kepada masyarakat dampak bencana	Kab. Dharmasraya		500.000.000				
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana Alam	Meningkatnya penanganan bencana daerah	Kab. Dharmasraya		730.000.000				
	Pemeliharaan dan Perawatan Peralatan dan Perlengkapan Penanggulangan Bencana	Peninjauan ke lapangan daerah rawan bencana	Kab. Dharmasraya		100.000.000				
	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Peninjauan ke lapangan daerah rawan bencana	Kab. Dharmasraya		150.000.000				
	Program Pemulihan Daerah Pascabencana	Persentase pemulihan daerah pascabencana		20%	380.000.000				
	Pendataan dan Inventarisasi Dampak Pascabencana	Terbantunya perbaikan bangunan masyarakat akibat bencana di Kab. Dharmasraya	Kab. Dharmasraya	20%	50.000.000				
	Fasilitasi dan Stimulasi Rehabilitasi Akibat Bencana	Terlaksananya data-data dan laporan akibat bencana alam di Kab. Dharmasraya	Kab. Dharmasraya	20%	300.000.000				
	Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan Pascabencana	Terdapatnya informasi dan data - data pasca bencana	Kab. Dharmasraya	20%	30.000.000				
					4.138.344.500				



BAB VI

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018, merupakan momen perencanaan pembangunan yang sangat penting bagi pembangunan Kabupaten Dharmasraya, karena merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD periode Tahun 2016-2021. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2016 pada Bab II, permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh Kabupaten Dharmasraya. Hal tersebut sesuai dengan tantangan yang dihadapi Pemerintah Pusat. Untuk menanggulangi masalah tersebut telah dituangkan prioritas pembangunan, strategi dan arah kebijakan serta prioritas program dan kegiatan sebagaimana tertuang pada Bab IV, dengan kebijakan pendanaan tertuang pada Bab III, serta rincian kegiatan pada Bab V. Untuk keberhasilan pembangunan Kabupaten Dharmasraya, perlu sinkronisasi, kolaborasi pelaksanaan pembangunan antara Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta dengan Pemerintah Pusat, yang seluruhnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan daya saing daerah Kabupaten Dharmasraya. Penyusunan RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018 adalah dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sekaligus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2018, yang diawali dengan penyusunan KUA-PPAS. Berkenaan dengan hal tersebut, maka RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018 harus menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan tahun 2018 dan menjadi landasan dalam penyusunan KUA-PPAS untuk menyusun APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2018.

Selain itu hendaknya juga menjadi rujukan bagi pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Dharmasraya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai wujud dari peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government), maka seluruh Kepala Perangkat Daerah bersama aparaturnya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya harus bekerjasama dengan Pemerintah untuk memberikan perhatian yang serius dalam melaksanakan RKPD ini. Selain itu secara administratif penyusunan berbagai dokumen pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang meliputi : LKIP, LPPD, serta mempertahankan dan memperluas predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) perlu mendapat perhatian yang serius. Disamping beberapa hal tersebut, sejalan dengan amanat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Tahun 2018 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan pelimpahan kewenangan pengelolaan Pendidikan Menengah dari semula merupakan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, menjadi urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi. Untuk itu, seluruh PD/Biro terkait untuk menuntaskan proses alih kelola tersebut dan mengambil beberapa langkah strategis dalam rangka menunjang keberhasilan dan kelancaran seluruh proses pelimpahan kewenangan tersebut.



Komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal, melaksanakan dan mewujudkan keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018 ini sangat diperlukan. Sehingga pelaksanaan pembangunan yang mengacu kepada RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018 mampu mendukung tercapainya Visi RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021, yakni "MENUJU DHARMASRAYA MANDIRI DAN BERBUDAYA".

BUPATI DHARMASRAYA,

dto

SUTAN RISKA TUANKU KERAJAAN, SE