



**BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 27 TAHUN 2018**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2019**



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 27 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2019

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, dan pasal 103 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi 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 Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1312);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2019

BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
2. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
4. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut dengan RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Dharmasraya.
7. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa Jabatan Bupati.

9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SK PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
11. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Bappeda adalah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Dharmasraya.
12. 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.
13. 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.
14. 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-SKPD.

Bagian Kedua 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 APBD Tahun Anggaran 2019; dan
- c. mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, baik antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan dan Perangkat Daerah.

BAB II RKPD

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan RKPD Tahun 2019
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai dari tanggal 01 Januari 2019 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari satu dokumen dengan sistematika sebagai berikut :
 - Bab I : Pendahuluan
 - Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
 - Bab III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah
 - Bab IV : Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah
 - Bab V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
 - Bab VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 - Bab VII : Penutup
- (4) 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 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, prioritas Pembangunan Daerah serta Rencana Kerja dan Pendanaan untuk Tahun 2019 yang disusun berpedoman pada RKP dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman bagi :
 - a. Perangkat Daerah dalam penyempurnaan rancangan Renja PD Tahun 2019;
 - b. Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2019; dan
 - c. Penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2019.

Pasal 5

Dalam Rangka Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Perangkat Daerah wajib menggunakan RKPD dalam menyusun RKA-SKPD.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan RKA-SKPD 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 IV
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 28 Juni 2018

BUPATI DHARMASRAYA,


SUTAN RISKa

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 28 Juni 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA


ADLISMAH

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2018 NOMOR...27



DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	I-1
	1.1. Latar Belakang	I-1
	1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-2
	1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-3
	1.4. Sistematika Penulisan RKPD	I-5
	1.5. Maksud Dan Tujuan	I-9
BAB II	EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2016 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN TAHUN 2016	II-1
	2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah	II-1
	2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi	II-1
	2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-7
	2.1.3. Aspek Pelayanan Umum	II-17
	2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah	II-56
	2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	II-58
	2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah	II-59
BAB III	RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN	III-1
	3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
	3.1.1. Arah Kebijakan Perekonomian Daerah Tahun 2018	III-1
	3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-4
	3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III-4
	3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah	III-8
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....	IV-1
	4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-1
	4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional	IV-1
	4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat	IV-6
	4.1.3 Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Dharmasraya	IV-11
	4.2. Prioritas Pembangunan Daerah	IV-16
	4.2.1. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2019	IV-16
	4.2.2. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2019	IV-17
	4.2.3 Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019	IV-25



BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V-1
	5.1 Rencana Program dan Kegiatan OPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018	V-1
BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	VI-1
	6.1 Indikator Kinerja Utama	VI-1
	6.2 Indikator Kinerja Daerah	VI-9
BAB VII	PENUTUP.....	VII-1



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pada hakikatnya, pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah adalah upaya sistematis dan terencana dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat untuk mengubah suatu keadaan menjadi lebih baik. Oleh sebab itu, dalam rangka mempercepat pembangunan sesuai dengan tujuan, sasaran maupun target pembangunan nasional oleh pemerintah pusat maupun yang dilaksanakan secara otonom oleh pemerintah daerah maka perlu diawali dengan tahapan perencanaan, tahapan penganggaran, tahapan pelaksanaan hingga tahapan pengendalian dan evaluasi yang menjadi satu kesatuan proses pembangunan.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah diikuti oleh aturan turunannya sebagai pedoman dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan di daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Adapun Permendagri ini merupakan pengganti terhadap Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017 diatas proses perencanaan pembangunan Kabupaten Dharmasraya menggunakan pendekatan teknoratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah atas dengan memperhatikan substansi holistik-tematik, integratif dan spasial.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka perencanaan dibagi



menjadi 3 (tiga) macam, yaitu rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan. Pada saat ini dokumen perencanaan yang sedang disusun oleh pemerintah daerah adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja serta pendanaannya baik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dokumen RKPD kabupaten Dharmasraya tahun 2019 ini akan menjadi acuan perangkat daerah dalam tahap penetapan rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) Tahun 2019. Di samping itu, RKPD ini juga akan menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan APBD Kabupaten Dharmasraya tahun 2019 yaitu dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2019. Dengan demikian, kedepannya diharapkan akan terdapat sinerginitas dan konsistensi antara perencanaan dengan pelaksanaan semakin baik, yaitu dengan cara menganggarkan apa yang direncanakan dan melaksanakan apa yang telah dianggarkan, sejalan dengan itu program/kegiatan yang dilaksanakan bertujuan untuk mendorong kinerja pemerintahan daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam rangka menyelesaikan permasalahan pembangunan dan menangani isu strategis terutama yang terkait dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Apabila kondisi ini dapat dipahami, maka sasaran pokok dan prioritas pembangunan dapat tercapai. Selain itu, untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi perencanaan dengan pemanfaatan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, maka dalam proses perencanaan didukung oleh sistem *e-Planning* sebagai salah satu inovasi dalam perencanaan dan penganggaran yang berkualitas dengan diterbitkannya SK Bupati Nomor 189.1/360/KPTS-Bup/2017 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Implementasi Sistem Informasi e-Planing Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;



3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 32 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat
13. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 – 2031;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018.



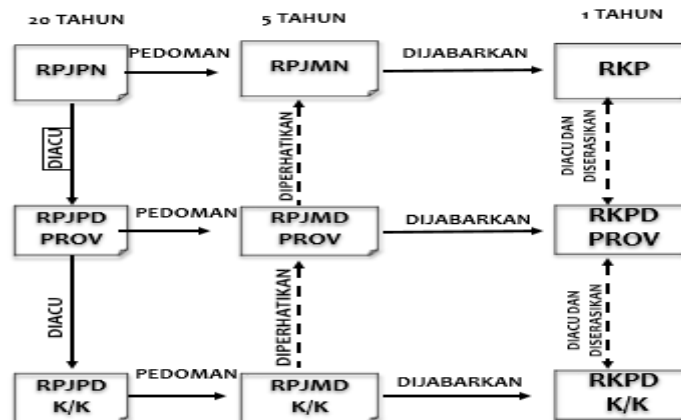
1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Dalam mewujudkan sinergi dan sinkronisasi perencanaan tahunan Kabupaten Dharmasraya dengan berbagai dokumen terkait lainnya sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019 mempedomani dan mengacu serta melakukan penelaahan terhadap dokumen perencanaan terkait, baik dokumen perencanaan nasional, provinsi maupun dokumen perencanaan kabupaten, diantaranya :

- Penjabaran dokumen RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021.
- Mengacu dan menyelaraskan terhadap dokumen : RKP Tahun 2019 dan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.
- Menelaah dokumen penataan ruang : RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031.
- Dokumen perencanaan dan kajian lainnya.

Gambar 1.1

Keterkaitan Rencana Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota



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



penyusunannya, baik dokumen rencana yang bersifat komplementer (Rencana aksi daerah/RAD dan masterplan,) maupun berbagai dokumen kajian yang pernah dilakukan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN DOKUMEN RKPD

Sebagaimana telah diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, maka sistematika RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

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

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021, RKP/program strategis nasional, dan RKPD Provinsi untuk penyusunan RKPD Kabupaten tahun 2019.

1.4. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

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



BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun 2017, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun 2018 sebagai bahan acuan.

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

Sub bab ini memuat beberapa bahasan yaitu:

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Diisi sesuai dengan kondisi umum geografis mengenai kondisi geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek ini menyajikan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Aspek ini menyajikan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan yang terdiri dari fokus urusan layanan wajib dan pilihan, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/infrastruktur, fokus iklim berinvestasi, dan fokus sumberdaya manusia.

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

Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2017 dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2017 dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah



Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

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

memuat permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD di tahun 2019 serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah. Identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah dimasa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah harus konsisten dengan permasalahan yang dijabarkan dalam permasalahan perangkat daerah pada Renja Perangkat Daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun 2016/2017 dan perkiraan tahun 2018, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh



oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2017 dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD.

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun (n)

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

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

1.5. MAKSUD DAN TUJUAN



Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019 ini dimaksudkan sebagai arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2019 dan menjadi acuan SKPD dalam menyusun Rencana Kerja perangkat daerah (Renja PD) Tahun 2019 serta pedoman dalam penyusunan rancangan APBD Tahun 2019.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019 adalah sebagai alat untuk menjamin serta meningkatkan sinergi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta sebagai alat dalam mengevaluasi pelaksanaan pembangunan daerah agar pembangunan dapat berjalan secara bertahap dan berkelanjutan.



BAB II

GAMBARAN KONDISI DAERAH

Dalam perumusan maupun penyajian gambaran umum kondisi daerah dilakukan melalui penyajian tabel/tabulasi data, grafik, analisis, hasil tinjauan lapangan serta didukung oleh foto/gambar. Hal ini digunakan untuk mendukung dan memudahkan pemahaman dalam menyajikan kondisi daerah. 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.

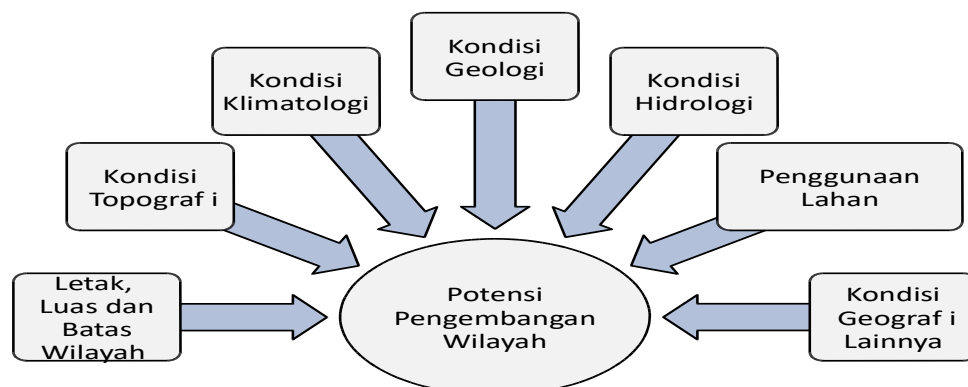
Data dan analisis gambaran umum daerah disusun secara series dari tahun 2010 sampai tahun 2015 serta tergantung pada ketersediaan data yang ada disertai sumber data untuk mendukung penyajian bab berikutnya seperti : permasalahan, isu strategis, serta sampai kepada penjabaran visi, visi dan program bupati dan wakil bupati yang akan disusun secara sistematis. Data yang disajikan digunakan untuk mengukur capaian kinerja pembangunan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan. Selain itu juga dilakukan penyelarasan dengan mempedomani indikator pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi serta aturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga hal ini dapat dijadikan tolak ukur/*benchmark* pencapaian kinerja pembangunan daerah dengan daerah yang lebih luas.

2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

a. Kondisi geografi

Gambar 2.1. Potensi Pengembangan wilayah





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

- Letak, luas dan batas wilayah

Kabupaten Dharmasraya terletak pada posisi $00^{\circ}48'25,4''$ - $1^{\circ}41'40,3''$ LS dan $101^{\circ}8'32,5''$ - $101^{\circ}53'30,2''$ BT. Kabupaten Dharmasraya terletak pada wilayah perbatasan Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Jambi dan Provinsi Riau yang dilewati jalur Jalan Lintas Tengah Sumatera. Luas wilayah Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Perda No 4 Tahun 2009 yaitu 2.961,13 km² (296.113 ha), sedangkan berdasarkan perhitungan pemetaan hasil digitasi citra spot 5 pada RTRW Kabupaten Dharmasraya memiliki luas 3.025,99 km² (302.599 ha).

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

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

- Kondisi topografi

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



Tabel 2.1 Tingkat Kelerengan Lahan Kabupaten Dharmasraya

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

Sumber : RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031

- Kondisi klimatologi
Berdasarkan sistem klasifikasi iklim Schmidt dan Ferguson (1951) wilayah Kabupaten Dharmasraya tergolong pada tipe iklim A (sangat basah). Sementara menurut zona agroklimat L.R. Oldeman termasuk pada zona iklim B1 dengan bulan basah 7-9 bulan dan bulan kering berturut-turut kurang dari 2 bulan.
- Kondisi geologi
Berdasarkan RTRW, Struktur geologi yang ada di daerah Dharmasraya relatif aman. Adanya interpretasi struktur geologi /kelurusan-kelurusan geologi yang terdapat 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.

- Penggunaan lahan di Kabupaten Dharmasraya berdasarkan peta citra spot 5 Provinsi Sumatera Barat tahun 1997 dapat disajikan secara umum sebagai berikut :

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 7.290 Ha dan hutan dengan vegetasi sekunder (yang umumnya bercampur dengan kebun rakyat) seluas 157.836 ha, dan hutan tanaman seluas 6.115 ha.

3. Pemukiman

Luas kawasan pemukiman 7.552 Ha (2,45% dari luas wilayah). Kawasan pemukiman dominan berkembang di arah timur dan tenggara wilayah yang meliputi Kecamatan Koto Salak, Koto Besar, Tiurang, Koto Baru, Sitiung, Padang Laweh, dan Timpeh. Sebagian perkembangan pemukiman didorong oleh perkembangan pemukiman transmigrasi yang sudah dimulai sejak tahun 1970-an.

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



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

b. Kondisi demografi

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

Tabel 2.2 Jumlah penduduk dan jenis kelamin Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013 s/d 2017 (jiwa)

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Laki-laki	108.935	112.227	115.515	118.801	n/a
2	Perempuan	101.756	104.678	107.597	110.512	n/a
Jumlah (jiwa)		210.690	216.915	223.112	229.313	
Rasio jenis kelamin (persen)		107,06	107,21	107.36	107,5	
Pertumbuhan penduduk (persen)		3,99	2,95	2,86	2,78	
Rata-rata pertumbuhan (persen)		2,99				



Berdasarkan data BPS Kabupaten Dharmasraya jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya dari tahun 2013 sampai tahun 2016 mengalami peningkatan yaitu 37.891 jiwa, yaitu dari 210.690 jiwa di tahun 2013 menjadi 229.313 jiwa di tahun 2016. Rata-rata pertumbuhan penduduk pertahun yaitu 2,99 %. Dilihat dari rasio jenis kelamin (perbandingan penduduk berjenis kelamin laki-laki terhadap perempuan) selalu berada diatas 100, artinya adalah jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibanding dengan jumlah penduduk perempuan.

Tabel 2.3 Luas wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

No	Kecamatan	Luas (ha)	Persentase (%)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Persentase (%)	Kepadatan (Jiwa/Km ²)
1	Sungai Rumbai	5.106	1,69	23.561	10,27	461,44
3	Koto Besar	56.057	18,53	25.305	11,04	45,14
2	Asam Jujuhan	48.541	16,04	16.325	7,12	33,63
4	Koto Baru	22.120	7,31	33.173	14,47	149,97
5	Koto Salak	12.145	4,01	16.603	7,24	136,71
7	Tiumang	13.443	4,44	11687	5,10	86,94
6	Padang Laweh	6.062	2,00	7.408	3,23	122,20
8	Sitiung	12.457	4,12	25.984	11,33	208,59
9	Timpeh	32.301	10,67	15.033	6,56	46,54
10	Pulau Punjung	44.316	14,65	45.727	19,94	103,18
11	IX Koto	50.050	16,54	8.507	3,71	17,00
Kab. Dharmasraya		302.599	100	229.313	100	75,78

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

Pada tabel di atas, Dharmasraya memiliki luas wilayah 302.599 ha dengan jumlah penduduk sebanyak 229.313 jiwa. Dilihat dari luas wilayah, Kecamatan Koto Besar merupakan kecamatan terluas dengan luas wilayah 56.057 ha atau 18,53% dari total luas wilayah, sementara kecamatan yang memiliki luas terkecil yaitu Kecamatan Sungai Rumbai yaitu hanya 5.106 ha atau 1,69% dari total luas wilayah Kabupaten Dharmasraya. Dilihat berdasarkan jumlah penduduk, jumlah penduduk terbesar terdapat pada Kecamatan Pulau Punjung yaitu 45.727 jiwa atau 19,94% dari total jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya, sedangkan jumlah penduduk terendah terdapat pada Kecamatan Padang Laweh yaitu 7.408 jiwa



atau hanya 3,23% dari total jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya. Sementara dilihat berdasarkan kepadatan penduduk brutto atau kepadatan berdasarkan perbandingan jumlah penduduk terhadap luas wilayah. Pada tahun 2016 kepadatan penduduk Kabupaten Dharmasraya sebesar 75,78 jiwa/km². Kecamatan Sungai Rumbai memiliki kepadatan penduduk tertinggi yaitu 461,44 jiwa/km², namun kecamatan ini memiliki luas wilayah paling kecil dibandingkan dengan kecamatan lainnya, sedangkan kepadatan penduduk terendah terdapat di Kecamatan IX Koto yaitu 17,00 jiwa/km².

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 komoditi karet dan sawit, baik perkebunan rakyat maupun perkebunan besar.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Sebelum masuk kepada indikator teknis pada masing-masing bidang urusan pemerintahan daerah, maka akan ditinjau terlebih dahulu indikator makro berupa indeks pembangunan manusia (IPM) dan indikator makro lainnya antara posisi Kabupaten Dharmasraya dengan Provinsi Sumatera Barat dan nasional.

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

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



Kabupaten Dharmasraya terhadap 19 kab./kota dan provinsi Sumatera Barat dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel 2.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016

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	64,36	11,74	6,52	5.771,00	58,27	19
2	Pesisir Selatan	70,11	13,05	8,12	8.605,00	68,39	11
3	Solok	67,50	13,00	7,58	9.664,00	67,67	14
4	Sijunjung	65,33	12,27	7,50	9.895,00	66,01	16
5	Tanah Datar	68,93	13,46	8,12	10.296,00	70,11	10
6	Padang Pariaman	67,80	13,55	7,00	10.455,00	68,44	12
7	Agam	71,44	13,73	8,18	9.111,00	70,36	8
8	Limapuluh Kota	69,27	13,25	7,92	8.936,00	68,37	13
9	Pasaman	66,40	12,71	7,64	7.678,00	64,57	18
10	Solok Selatan	66,78	12,51	7,99	9.802,00	67,47	15
11	Dharmasraya	70,30	12,39	8,23	10.781,00	70,25	9
12	Pasaman Barat	67,09	12,67	7,84	8.393,00	66,03	17
13	Kota Padang	73,19	15,87	11,24	13.721,00	81,06	1
14	Kota Solok	72,83	14,28	10,79	11.519,00	77,07	4
15	Kota Sawah Lunto	69,33	13,05	9,92	9.051,00	70,67	7
16	Kota Padang Panjang	72,45	15,02	11,42	9.804,00	76,5	5
17	Kota Bukit Tinggi	73,60	14,93	10,98	12.475,00	79,11	2
18	Kota Payakumbuh	73,03	14,22	10,30	12.705,00	77,56	3
19	Kota Pariaman	69,63	14,50	10,09	12.141,00	75,44	6
	Sumatera Barat	68,73	13,79	8,59	10.126,00	70,73	
	Nasional	70,10				69,55	
Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017							



Dari tabel di atas, dapat dilihat capaian IPM Kabupaten Dharmasraya di tahun 2016 mencapai 70,25, naik dibandingkan dengan tahun 2015 yaitu 69,84, dan berada sedikit di bawah IPM provinsi yang berada pada angka 70,73. 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.

2. Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan PDRB Menunjukkan pertumbuhan/perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya. Biasanya perhitungan pertumbuhan PDRB dihitung pada nilai PDRB atas dasar harga konstan (ADHK). Untuk melihat pertumbuhan PDRB ini ditinjau dari

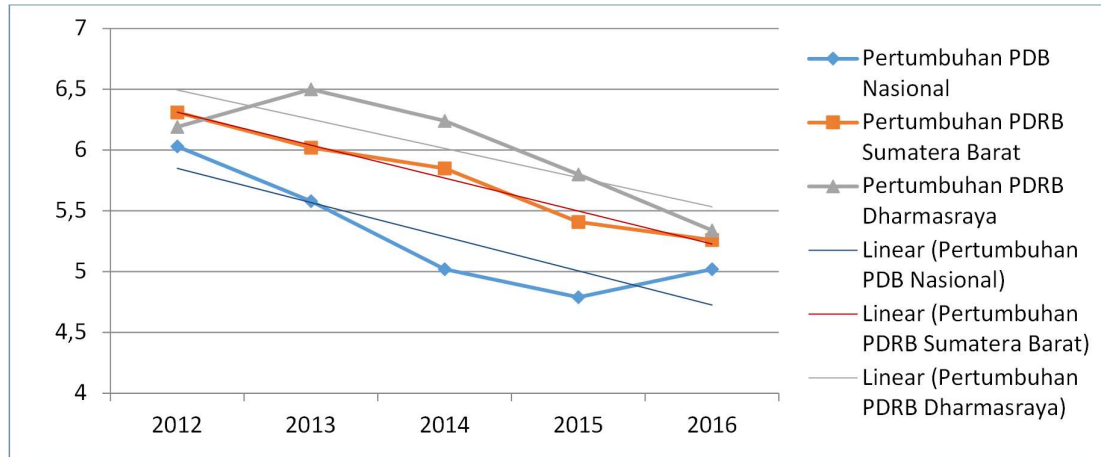
Tabel 2.5 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi, dan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013 s/d 2017 (ADHK Tahun 2010)

No.	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1	Pertumbuhan PDB Nasional	5,58	5,02	4,79	5,02	5,07
2	Pertumbuhan PDRB Sumatera Barat	6,02	5,85	5,41	5,26	5,29
3	Pertumbuhan PDRB Dharmasraya	6,50	6,24	5,80	5,34	n/a

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018



Gambar 2.1 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi, dan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 s/d 2016 (ADHK Tahun 2010)



Dilihat dari tabel maupun grafik di atas, posisi pertumbuhan ekonomi Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat maupun nasional mengalami perlambatan, jika pada tahun 2013, ketiga wilayah ini memiliki pertumbuhan yang hampir sama yaitu berkisar antara 6,03% hingga 6,31%, namun perkembangannya hingga tahun 2016, ketiga wilayah ini mengalami perlambatan pertumbuhan PDRB. Dibandingkan pertumbuhan sumbar dan nasional, maka pertumbuhan ekonomi Dharmasraya masih relatif lebih tinggi, begitu juga dengan Sumbar masih memiliki masih tumbuh di atas nasional.

3. Indeks Gini (Gini rasio)

Indeks gini digunakan mengukur kesenjangan pendapatan masyarakat di suatu wilayah, angkanya berkisar antara 0 sampai dengan 1. Artinya semakin mendekati angka 1 maka kesenjangan semakin besar, begitupun sebaliknya. Berdasarkan standar yang telah ditetapkan, maka gini rasio dengan nilai di atas 0,5 dikelompokkan sebagai tingkat ketimpangan tinggi, untuk ketimpangan 0,4 - 0,5 disebut dengan tingkat ketimpangan sedang, sedangkan apabila rendah dari 0,4 disebut dengan tingkat ketimpangan rendah.

Tabel 2.1 Indeks Gini Rasio Nasional, Provinsi Sumbar dan Kabupaten Dharmasraya tahun 2013-2017

No.	Indeks Gini	2013	2014	2015	2016	2017
1	Nasional	0,410	0,410	0,410	0,409	0,406
2	Provinsi Sumatera Barat	0,338	0,321	0,342	0,338	0,323
3	Kabupaten Dharmasraya	0,340	0,324	0,356	0,300	n/a

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018



Berdasarkan data di atas, maka terlihat indeks Gini Kabupaten Dharmasraya maupun Provinsi Sumbar berada pada kategori ketimpangan rendah (lebih baik) dibandingkan angka nasional, dimana indeks Gini nasional berada pada tingkat ketimpangan sedang. Berdasarkan perkembangan nilai, dari tahun 2013 hingga 2017 indeks Gini Kabupaten Dharmasraya dan Provinsi Sumbar sedikit mengalami fluktuatif. Dalam mencapai tujuan yang lebih baik, maka nilai Gini diusahakan agar semakin mendekati nol, sehingga ketimpangan pendapatan masyarakat antar golongan semakin kecil, atau pemerataan pendapatan semakin baik.

4. Laju inflasi

Laju inflasi digunakan untuk memperlihatkan perkembangan harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Dengan belum adanya perhitungan inflasi untuk Kabupaten Dharmasraya, maka berpedoman terhadap nilai inflasi provinsi serta 2 kota lainnya, yaitu Kota Padang dan Kota Bukittinggi yang sudah dihitung sejak 2014. Perkembangan inflasi tersebut dapat dilihat dari tabel di bawah.

Tabel 2.2 Perkembangan Inflasi Nasional, Provinsi Sumbar, Kota Padang dan Kota Bukittinggi Tahun 2013 s/d 2017

No.	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1	Nasional	8,38	8,36	3,35	3,02	3,61
2	Sumatera Barat	10,87	11,58	1,08	5,02	2,03
3	Kota Padang	10,87	11,90	0,85	2,11	1,45
4	Kota Bukittinggi	-	9,24	2,79	1,37	0,43

Sumber : Bank Indonesia, Kajian Ekonomi Regional berbagai tahun edisi 2012 s/d 2017

Ditinjau dari perkembangan inflasi tahun 2012 s/d 2017 nilai inflasi Provinsi Sumbar maupun dua kota lainnya berada di atas nasional, namun pada tahun 2016 terlihat nilainya turun sangat rendah bahkan tercatat sebagai angka 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.



5. PDRB Perkapita

PDRB per kapita menunjukkan PDRB per kepala atau per satu orang penduduk, atau secara umum dapat menggambarkan perkembangan pendapatan perkapita penduduk secara tahunan yang dihitung berdasarkan nilai PDRB ADHB.

Tabel 2.3 PDRB Pendapatan Perkapita Nasional Provinsi Sumatera barat dan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013-2017 (Rp juta)

No.	Bidang Urusan/Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1.1.	PDRB perkapita Nasional (non migas)	36,50	41,92	45,14	47,96	n/a
1.2.	Provinsi Sumatera Barat	28,99	32,13	34,41	37,21	n/a
1.3.	Kabupaten Dharmasraya	30,51	33,05	34,83	36,77	n/a

Sumber : BPS.go.id

PDRB perkapita Kabupaten Dharmasraya dibandingkan dengan PDRB Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2013 hingga tahun 2017 terlihat selalu berada di atas provinsi namun dibandingkan dengan PDRB perkapita nasional, maka angka ini berada di bawah angka nasional, artinya kesejahteraan masyarakat Dharmasraya berada di atas rata-rata kesejahteraan ekonomi provinsi, namun masih berada di bawah rata-rata nasional. Melihat pada perkembangan perekonomian di atas dan potensi ekonomi yang ada, maka tingkat kesejahteraan ekonomi yang diukur dari nilai PDRB ini masih akan dapat meningkat dengan baik di tahun-tahun berikutnya.

6. Tingkat Kemiskinan

Dengan semakin baiknya tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum dengan relatif tingginya pertumbuhan ekonomi, hal ini telah mampu menekan tingkat kemiskinan hingga mencapai 6,68 persen di tahun 2017. 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 :

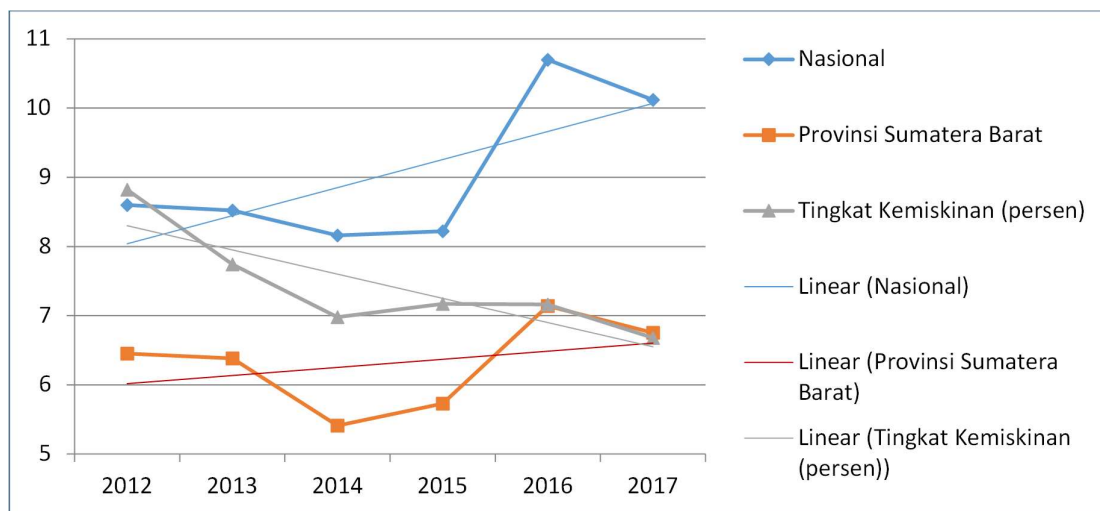


Tabel 2.4 Tingkat kemiskinan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013-2017

Keterangan	2013	2014	2015	2016	2017
Nasional	8,52	8,16	8,22	10,70	10,12
Provinsi Sumatera Barat	6,38	5,41	5,73	7,14	6,75
Tingkat Kemiskinan (persen)	7,74	6,98	7,17	7,16	6,68
Jumlah Penduduk miskin (jiwa)	16.420	15.220	15.890	16.240	15.630
Jumlah penduduk (jiwa)	210.686	216.905	223.112	229.313	235.476

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018

Gambar 2.1. Perkembangan Penduduk Miskin Kabupaten Dharmasraya 2013-2017



Dilihat dari tabel maupun grafik di atas, maka persentase penduduk miskin Kabupaten Dharmasraya berada di bawah nasional, namun masih berada di atas Provinsi Sumatera Barat. Dilihat dari garis tren pada grafik, maka garis kecuraman penurunan kemiskinan Kabupaten Dharmasraya lebih tajam dibandingkan dengan nasional dan provinsi, sehingga untuk ke depannya ekspektasi penurunan persentase kemiskinan akan lebih baik. Pada tahun 2015, ketiga wilayah menunjukkan perkembangan yang negatif yang ditunjukkan oleh meningkatnya persentase penduduk miskin. Peningkatan tersebut



disebabkan lebih oleh kondisi ekonomi internasional dan regional, terutama penurunan komoditi perkebunan.

7. Kontribusi PDRB

Kontribusi PDRB memperlihatkan peran tiap sektor terhadap struktur perekonomian serta perannya dalam pembentukan perekonomian daerah. Semakin besar nilai kontribusi sektor terhadap PDRB maka semakin besar pula perannya terhadap pertumbuhan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Tabel 2.5 Kontribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha (PDRB ADHK 2010) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 s/d 2016

No	Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	30,84	31,04	31,03	29,74	n/a
B	Pertambangan dan Penggalan	11,52	10,90	9,87	9,03	n/a
C	Industri Pengolahan	6,27	6,00	5,89	6,34	n/a
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,01	0,01	0,02	0,02	n/a
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,01	0,01	n/a
F	Konstruksi	11,54	11,95	12,88	12,62	n/a
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,67	12,62	13,18	13,19	n/a
H	Transportasi dan Pergudangan	5,56	5,77	5,83	6,13	n/a
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,81	0,82	0,88	0,82	n/a
J	Informasi dan Komunikasi	5,28	5,44	5,19	7,15	n/a
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,17	2,24	2,31	2,19	n/a
L	Real Estat	2,06	2,10	2,20	2,09	n/a
M,N	Jasa Perusahaan	0,02	0,02	0,02	0,02	n/a
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,65	6,35	5,87	5,98	n/a
P	Jasa Pendidikan	2,34	2,46	2,55	2,39	n/a
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,57	1,59	1,60	1,58	n/a
R, S, T, U	Jasa lainnya	0,69	0,68	0,69	1,70	n/a
TOTAL		100	100	100	100	

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 3 sektor terbesar yang memiliki kontribusi terbesar, yaitu sektor pertanian sebesar 29,74 persen, sektor perdagangan di posisi kedua dengan kontribusi 13,19 persen,



selanjutnya sektor konstruksi sebesar 12,62 persen. Pertanian masih menjadi sektor andalan, namun pada sektor industri yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar belum memperlihatkan percepatan. Bagi daerah yang berbasis pertanian, maka sektor industri seharusnya dapat menjadi daya dorong dalam menciptakan nilai tambah ekonomi lebih besar.

8. Opini BPK

Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Laporan hasil pemeriksaan LKPD ini memiliki 4 (empat jenis), yaitu :

- 1) Wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan
- 2) Wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*)
Opini Wajar dengan pengecualian (biasa disingkat WDP) adalah opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian. Sebagian akuntan memberikan julukan *little adverse* (ketidakwajaran yang kecil) terhadap opini jenis ini, untuk menunjukkan adanya ketidakwajaran dalam item tertentu, namun demikian ketidakwajaran tersebut tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.
- 3) Tidak wajar (*adversed opinion*)
Opini tidak wajar adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan mengandung salah saji material, atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Jika laporan keuangan mendapatkan opini jenis ini, berarti auditor meyakini laporan keuangan perusahaan/pemerintah diragukan kebenarannya, sehingga bisa menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.



4) Tidak menyatakan pendapat (disclaimer of opinion)

Opini tidak menyatakan pendapat (TMP) oleh sebagian akuntan dianggap bukanlah sebuah opini, dengan asumsi jika auditor menolak memberikan pendapat artinya tidak ada opini yang diberikan. Opini jenis ini diberikan jika auditor tidak bisa meyakini apakah laporan keuangan wajar atau tidak. Opini ini bisa diterbitkan jika auditor menganggap ada ruang lingkup audit yang dibatasi oleh pemerintah yang diaudit, misalnya karena auditor tidak bisa memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk bisa menyimpulkan dan menyatakan laporan sudah disajikan dengan wajar.

**Tabel 2.6 Opini BPK
Terhadap Laporan Keuangan Tahun 2013-2017**

No	Bidang Urusan/Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Opini BPK	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP*

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya, 2018

Opini BPK terhadap laporan keuangan untuk pemerintah Kabupaten Dharmasraya sudah menunjukkan perbaikan dari tahun sebelumnya, jika di tahun 2010 opini BPK masih berupa disclaimer, sedangkan dari tahun 2013 sampai 2014 dinyatakan WDP, sedangkan untuk tahun 2016 sudah dinyatakan sebagai WTP. Artinya pengelolaan keuangan hingga pada proses pelaporan sudah memenuhi empat kriteria sebuah laporan keuangan.

9. Evaluasi atas implementasi SAKIP

Evaluasi atas implementasi SAKIP Evaluasi merupakan alat dalam rangka peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Nilai akhir dari penilaian evaluasi tersebut dinyatakan dalam bentuk nilai AA untuk nilai tertinggi, hingga D untuk nilai evaluasi terendah. Adapun komponen yang dinilai dari evaluasi ini berdasarkan Permenpan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat dilihat dari tabel di bawah :



Tabel 2.7 Komponen Penilaian Evaluasi Atas Implementasi SAKIP

No	Komponen	Bobot
1	Perencanaan	30%
2	Pengukuran	25%
3	Pelaporan Kinerja	15%
4	Evaluasi Internal	10%
5	Capaian Kinerja	20%
	Total	100%

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Dalam menjelaskan mengenai aspek pelayanan umum disajikan berdasarkan urusan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 mengenai urusan konkuren yang menjadi kewenangan kab/kota sebanyak 32 urusan, terdiri dari 24 urusan wajib dan 8 urusan pilihan serta 5 urusan pendukung ditambah dengan bidang pengawasan yang dilaksanakan oleh inspektorat daerah dan urusan kesatuan bangsa dan politik yang masih dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan bangsa dan Politik, pada urusan wajib dibedakan lagi pada urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dan tidak pelayanan dasar.

A. Urusan Pemerintahan Wajib

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

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

1. Bidang Pendidikan

Mulai tahun anggaran 2017, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23/2014, dengan adanya perubahan kebijakan dalam pengelolaan kependidikan, dimana kewenangan pengelolaan pendidikan menengah tidak lagi menjadi kewenangan kab/kota dan beralih menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Sehingga dengan demikian penyajian indikator kinerja dan analisa hanya menampilkan hingga tingkat pendidikan dasar saja. Secara umum Kabupaten Dharmasraya memiliki fasilitas pendidikan sebanyak 150 SD, 5 unit MI atau SD dan MI sebanyak 155 sekolah, sedangkan untuk SMP tercatat sebanyak 34 SMP, 16 MTs atau SMP dan MTs tercatat sebanyak 50 sekolah. Untuk tingkat SD terdapat 2 sekolah SD swasta dalam bentuk SDIT yang terdapat di Kec. Pulau Punjung dan Kecamatan Koto Baru. Sedangkan pendidikan tingkat menengah mulai Tahun 2017 sudah menjadi kewenangan Provinsi, hingga tahun 2015, masih terdapat 3 kecamatan yang belum memiliki sekolah menengah atau sederajat, yaitu kecamatan Asam Jujuhan, Kecamatan Tiumang, dan



Kecamatan Padang Laweh. Lebih rinci kondisi umum fasilitas pendidikan, jumlah murid dan guru dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.8 Jumlah sekolah, murid, guru dan rasio murid-guru Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

No	Kecamatan	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Rasio Murid-Guru
1	Sungai Rumbai	9	2.897	147	19,71
2	Koto Besar	15	2.961	179	16,54
3	Asam Jujuhan	9	1.466	98	14,96
4	Koto Baru	18	3.897	255	15,28
5	Koto Salak	12	1.875	140	13,39
6	Tiumang	12	1.525	129	11,82
7	Padang Laweh	4	730	54	13,52
8	Sitiung	20	3.373	219	15,40
9	Timpeh	11	1.987	130	15,28
10	Pulau Punjung	26	5.471	387	14,14
11	IX Koto	14	1.336	133	10,05
Jumlah SD		150	27.518	1871	14,71
MI		5	683	57	11,98
Jumlah SD + MI		155	28.201	1928	14,63

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017

Pembangunan di bidang pendidikan yang dilakukan dalam kurun waktu 2012-2017 ini telah berhasil meningkatkan taraf pendidikan di Kabupaten Dharmasraya. Hal ini tercermin dari meningkatnya capaian angka melek huruf (AMH), angka rata-rata lama sekolah, Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM). APK maupun APM merupakan dua indikator yang menunjukkan keberhasilan bidang pendidikan untuk melihat tingkat partisipasi penduduk usia sekolah yang menduduki bangku sekolah, semakin tinggi angka APK atau pun APM maka semakin baik pembangunan bidang pendidikan. APK menunjukkan jumlah penduduk yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu berapapun usianya. Sedangkan APM menunjukkan jumlah penduduk usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu. Hasil capaian APK dan APM secara umum dari tahun 2012 hingga tahun 2017 mengalami peningkatan terutama pada jenjang pendidikan SMP/MTs, serta SMA/SMK/MA.



Tabel 2.9 Capaian AMH, Harapan lama sekolah, Angka rata-rata Lama Sekolah, APK, dan APM Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013-2017

No	Indikator	2013	2014	2015*	2016	2017
1	Angka melek huruf	97,33	97,48	97,53*	n/a	n/a
2	Harapan Lama Sekolah	11,79	12,19	12,36	12,39	n/a
3	Angka rata-rata lama sekolah	8,26	7,99	8,03	8,23	n/a
4	Angka partisipasi kasar					
	- APK SD/MI	109,14	110,38	108,61	112,43	n/a
	- APK SMP/MTs	70,93	80,98	90,93	76,19	n/a
	- APK SMA/SMK/MA	60,66	82,99	72,98	67,12	n/a
5	Angka Partisipasi Murni					
	- APM SD/MI	98,12	98,64	100,00	98,23	n/a
	- APM SMP/MTs	60,31	65,69	78,33	76,19	n/a
	- APM SMA/SMK/MA	51,74	63,34	57,21	70,18	n/a

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 2013 saja angka ini sudah menunjukkan angka 97,33 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 2014 ke tahun 2015 yaitu dari 7,99 menjadi 8,03, perubahan ini sejalan dengan perubahan perhitungan IPM dengan menggunakan metode baru, sedangkan di tahun 2016 angka rata-rata lama sekolah kembali meningkat menjadi 8,23.

Untuk capaian angka partisipasi kasar (APK) SD/MI, nilainya selalu berada di atas angka 100, artinya terdapatnya siswa SD/MI yang bersekolah di Dharmasraya berasal dari daerah lain, angka ini selalu naik dari 109,14 di tahun 2013 menjadi 112,43 di tahun 2016. Untuk tingkat SMP/MTs, meskipun angkanya masih relatif rendah dibandingkan dengan APK SD/MI, namun angka ini hanya menunjukkan sedikit peningkatan dari 70,93 di tahun 2013 menjadi 76,19 di tahun 2016. Sedangkan untuk tingkat SMA/SMK capaian APK memperlihatkan percepatan capaian APK



dibandingkan dengan APK SMP/MTs. Jika di tahun 2013 hanya sebesar 52,5 menjadi 67,12 di tahun 2016.

Sedangkan untuk APM SD/MI, capaiannya makin mendekati angka 100, terakhir pada angka 98,23, namun untuk tingkat SMP/MTs maupun SMA/SMK/MA masih jauh di bawah angka ideal 100, masing masing adalah 76,19 dan 70,18. 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 sekaligus peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan. 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 mengarahkan penerimaan siswa baru sesuai dengan umur yang telah ditentukan.

Tabel 2.10 Jumlah sekolah, Murid, guru dan rasio murid-guru Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsaniwiyah (MTs) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

No	Kecamatan	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Rasio Murid-Guru
1	Sungai Rumbai	2	870	54	16,11
2	Koto Besar	4	877	68	12,90
3	Asam Jujuhan	1	131	11	11,91
4	Koto Baru	4	1.041	97	10,73
5	Koto Salak	3	634	54	11,74
6	Tiumang	1	179	15	11,93
7	Padang Laweh	1	140	12	11,67
8	Sitiung	3	943	72	13,10
9	Timpeh	4	643	67	9,60
10	Pulau Punjung	8	1.924	166	11,59
11	IX Koto	3	300	33	9,09
Jumlah SMP		34	7.682	649	11,84
MTs		16	2.542	340	7,48
Jumlah SMP + MTs		50	10.224	989	10,34

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017



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 2.11 Angka Partisipasi Sekolah
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013 s/d 2017**

No	Bidang Urusan/Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1.1.1.	Angka partisipasi sekolah					
	- APS 7-12 Tahun	98,68	99,63	n/a	n/a	n/a
	- APS 13-15 Tahun	86,40	94,51	n/a	n/a	n/a
	- APS 16-18 Tahun	59,91	77,68	n/a	n/a	n/a

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018

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 2.12 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013 s/d 2017

No	Bidang Urusan/Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1	RKS SD/MI	56,39	61,66	61,58	72,64	63,45
	JumlahgedungsekolahSD/MI	139	153	154	157	159
	Jumlahpendudukkelompokusia7-12tahun	24.649	24.812	24.976	21.613	25.058
2	RKS SMP/MTs	33,10	51,97	54,79	45,86	64,35
	JumlahgedungsekolahSMP/MTs	31	49	55	55	55
	Jumlahpendudukkelompokusia13-15tahun	9.366	9.428	9.490	11.993	8.547
3	RKS SMA/SMK/MA	16,21	25,10	29,28	32,92	-
	JumlahgedungsekolahSMA/SMK/MA	17	25	30	36	-
	Jumlahpendudukkelompokusia16-18tahun	10.490	9.960	10.245	10.936	

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018

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

- c) Rasio Guru/Murid

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



**Tabel 2.13 Rasio Guru Terhadap Murid
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013 s/d 2017**

No	Bidang Urusan/Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1	Rasio guru/murid SD/MI	648,6368	675,4364	667,3522	644,1629	688,837
	Jumlah guru SD/MI	1.770	1.869	1.882	1.790	1.916
	Jumlah Murid SD/MI	27.288	27.671	28.201	27.788	27.815
2	Rasio guru/murid SMP/MTs	768,4197	738,5434	735,63	1043,685	829,7397
	Jumlah guru SMP/MTs	583	722	773	1.056	1.039
	Jumlah Murid SMP/MTs	7.587	9.776	10.508	10.118	12.522

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018

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 2.14 Jumlah Siswa Putus Sekolah Tahun 2017
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	0	0	0	7	0	7
3	Asam Jujuhan	2	0	2	0	0	0
4	Koto Baru	1	0	1	0	0	0
5	Koto Salak	3	0	3	7	0	7
6	Tiumang	1	0	1	0	1	1
7	Padang Laweh	0	0	0	0	0	0
8	Sitiung	0	0	0	8	0	8
9	Timpeh	1	0	1	0	0	0
10	Pulau Punjung	2	0	2	2	0	0
11	IX Koto	5	0	5	11	0	11
Jumlah		15	0	15	35	1	36



Sumber : Profil Pendidikan Tahun 2017, Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018

2. Bidang 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 2.15 Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013-2017 (tahun)

Bidang Urusan/Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Angka kematian bayi (AKB)	21,54	15,10	20,15	13,3	12
<i>Jumlah kematian bayi (yang berumur kurang 1 tahun)</i>	81	58	79	54	46
<i>Jumlah kelahiran hidup pada satu tahun tertentu</i>	3.761	3.841	3.921	4056	3878
Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI)	n/a	n/a	153	98,6	206

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2017

Sejak tahun 2013 hingga tahun 2017, angka kematian bayi masih tergolong tinggi, AKB tertinggi tercatat sebesar 25,11 di tahun 2012, dan terendah pada angka 12 di tahun 2017. 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 2.16 Angka Harapan Hidup Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013-2017 (tahun)

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1	Angka Harapan Hidup	66,55	69,76	70,16	70,30	n/a

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017

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 2.17 Rasio Posyandu Per Satuan Penduduk Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013 s/d 2017

No	Bidang Urusan/Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1	Rasio posyandu per satuan balita (per 1.000 balita)	10,22	9,93	9,34	9,22	9,12
	<i>Jumlah posyandu</i>	257	257	243	243	243
	<i>Jumlah balita</i>	25.147	25.888	26.025	26.333	26.622

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018

Dilihat perkembangannya, mulai tahun 2012 hingga tahun 2017, 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 2012 rasionya sebesar 12,30 mengalami penurunan hingga tahun 2017 menjadi 9,12. 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 2.18 Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013-2017

Bidang Urusan/Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Rasio puskesmas, poliklinik/klinik, pustu per satuan penduduk	0,361	0,369	0,363	0,4	0,425
Jumlah Puskesmas	13	13	13	14	14
Jumlah Poliklinik/Klinik	19	23	24	24	32
Jumlah Pustu	44	44	44	44	44
Jumlah Penduduk	210.689	216.905	223.120	229.313	235.476

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018

Saat ini Dharmasraya sudah memiliki 14 unit Puskesmas dari 11 kecamatan yang ada, sehingga ada 2 kecamatan yang sudah memiliki 2 unit puskesmas, yaitu kecamatan Sitiung dan kecamatan Pulau Punjung. Sedangkan jumlah Puskesmas Pembantu (Pustu) sudah ada sebanyak 44 unit. Disamping sarana kesehatan yang dimiliki pemerintah, juga terdapat 32 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 2.19 Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013-2017

No	Bidang Urusan/Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,005	0,005	0,004	0,004	0,0085
	Jumlah Rumah Sakit Umum (Pemerintah)	0	0	0	0	0
	Jumlah Rumah Sakit Jiwa/Paru dan penyakit khusus lainnya milik pemerintah	0	0	0	0	0
	Jumlah Rumah Sakit AD/AU/AL/POLRI	0	0	0	0	0
	Jumlah Rumah Sakit Daerah	1	1	1	1	2
	Jumlah seluruh Rumah Sakit	1	1	1	1	2
	Jumlah Penduduk	210.689	216.905	223.112	229.313	235.476

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018

Di Kabupaten Dharmasraya terdapat 2 (dua) Rumah Sakit, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sungai Dareh dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tipe D Sungai Rumbai. Dengan bertambahnya jumlah penduduk dan ketersediaan rumah sakit setiap tahunnya berpengaruh terhadap perubahan rasio rumah sakit dari 0,005 di tahun 2010 menjadi 0,0085 di tahun 2017.

- 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 2012 hingga tahun 2017 mengalami kenaikan dari jumlah kasus, meskipun demikian mulai tahun 2012 semua kasus dapat tertangani, hal ini guna mengurangi kematian ibu melahirkan dan kematian bayi.

Tabel 2.20 Cakupan Komplikasi Kebidanan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013-2017

Bidang Urusan/Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	100	100	100	100	100
Jumlah komplikasi kebidanan yg mendapat penanganan difinitif di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu	559	822	838	982	1283
Jumlah ibu dgn komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja Pada kurun waktu yg sama	559	822	838	982	1283

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018

- 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 2.21 Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013-2017

Bidang Urusan/Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	86	100	93	95	92,2
Jumlah ibu bersalin yg ditolong oleh tenaga kesehatan Di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	3.595	3.660	3.741	3.879	3.776
Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah Kerja dalam kurun waktu yg sama	4.184	3.660	4.070	4.097	4.097

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018



Dilihat dari tabel di atas, cakupan pertolongan persalinan yang ditangani oleh tenaga kesehatan cenderung mengalami penurunan dari 94 persen di tahun 2012. Pada tahun 2014 sudah semua pertolongan persalinan sudah ditangani tuntas oleh tenaga kesehatan, namun di tahun 2017 terjadi penurunan cakupan menjadi 92,2 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 63 % di tahun 2012 menjadi 85% di tahun 2015. Namun mengalami penurunan pada tahun 2016 dan 2017.

**Tabel 2.22 Cakupan Desa/Kelurahan UCI
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013-2017**

No	Bidang Urusan/Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1	Cakupan Desa/kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	60	70	85	79	71
	Jumlah Desa / Kelurahan UCI	155	183	220	207	259
	Jumlah Desa / Kelurahan	260	260	260	260	184

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018

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 2.23 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013-2017

Bidang Urusan/Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	100	100	100	100
Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana Pelay.Kes.Di sati wil kerja pada kurun waktu tertentu	53	53	14	22	8
Jumlah Seluruh balita gizi buruk yg ditemukan di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama	53	53	14	22	8

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018

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) merupakanpenguatan dari Sistem Kewaspadaan Dini – KejadianLuar Biasa (SKD-KLB). Melalui Penggunaan EWARS inidiharapkan terjadi peningkatan dalam deteksi dini danrespon terhadap peningkatan trend kasus penyakit khususnya yang berpotensi menimbulkan KLB (Kejadian Luar Biasa).

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

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



Tabel 2.24 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyalit Menular Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013-2017

No	Bidang Urusan/Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	100	100	100	53,7	67,07
	Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wil.Kerja selama 1 Tahun	140	147	188	174	220
	Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam Kurun wkt yang sama	140	147	188	324	328
2	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	100	100	100
	Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wil.Kerja selama 1 Tahun	109	35	135	349	60
	Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam Kurun wkt yang sama	109	35	135	349	60

Sumber : Dinas Kesehatan kabupaten Dharmasraya Tahun 2018

- i) Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
- Dari tahun 2013 s/d 2015 terjadi peningkatan cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin dari 70,50% menjadi 173,43% namun pada tahun 2016 dan 2017 mengalami penurunan yaitu 76,2% dan 54,1%. Meskipun terdapat keganjilan dalam data olahan cakupan pelayanan, 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 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 2.25 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Miskin Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013-2017

No	Bidang Urusan/Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	190,10	140,60	173,43	76,2	54,1
	Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana Kesehatan Strata 1	31.215	21.400	24.480	37.306	43.738
	Jumlah seluruh penduduk miskin	16.420	15.220	14.115	23.007	80,830

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018

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 2.26 Cakupan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013-2017

No	Bidang Urusan/Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Cakupan puskesmas	118	118	118	128	127
	Jumlah Puskesmas	13	13	13	13	14
	Jumlah seluruh Kecamatan	11	11	11	11	11
2.	Cakupan pembantu puskesmas	85	85	85	85	85
	Jumlah Pustu	44	44	44	44	44
	Jumlah Desa / Kelurahan	52	52	52	52	52

Sumber : Dinas Kesehatan kabupaten Dharmasraya Tahun 2018

3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan Pekerjaan Umum dan penataan ruang memiliki 11 (sebelas) sub urusan, yaitu : Sumber Daya Air (SDA), Air Minum, Persampahan, Air Limbah, Drainase, Permukiman, Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Jalan, Jasa Konstruksi, Penataan Ruang. Urusan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini merupakan pembangunan sebagian besar infrastruktur daerah dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dharmasraya. Jika ditinjau dari kondisi daerah serta dibandingkan dengan wilayah yang lebih luas (nasional dan provinsi) maka kebutuhan pembangunan untuk infrastruktur Dharmasraya masih membutuhkan penanganan yang masih besar. Tak heran sebagai daerah otonom yang relatif baru hal ini menjadi salah satu pertimbangan untuk dijadikan sebagai prioritas pembangunan daerah.



Untuk melihat perkembangan pembangunan yang ditinjau dari indikator kinerja untuk urusan pemerintahan bidang PUPR dapat dilihat dari uraian sebagai berikut :

- 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 2.27 Proporsi Jalan Mantap Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013-2017

No	Bidang Urusan/Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Proporsi panjang jaringan jalan mantap	75,89	76,14	66,70	38,94	52,21
	Panjangjalankondisibaik	895	898	787	454,62	613,67
	PanjangJalan (Km)	1.179,84	1.179,84	1.180	1.167,52	1.175,37
2.	Proporsi Panjang jalan kabupaten mantap (> 40 KM/Jam)	83,01	86,39	86,71	31,20	46,23
	Panjangjalankabupatendalamkondisibaik	860	895	898	323,11	46,23
	Panjangseluruhjalankabupatendidaerahtersebut	1.036	1.036	1.036	1.036	1.042,85

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018

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:

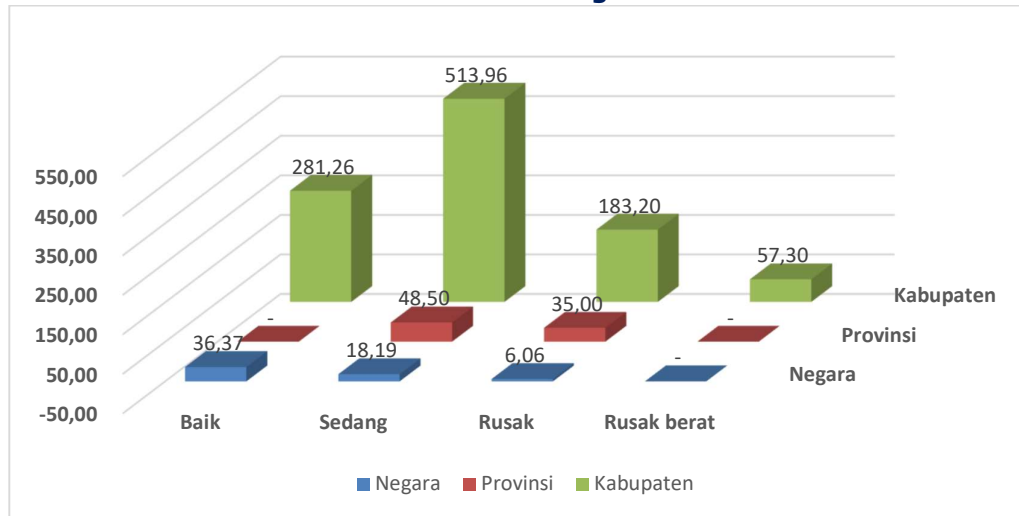
Tabel 2.28 Panjang Jalan Menurut Kondisi dan Pemerintah yang Berwenang Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017

Kondisi Jalan	Status			Jumlah
	Negara	Provinsi	Kabupaten	
Baik	34,56	49,70	307,778	392,04
Sedang	22,96	22,60	185,680	231,24
Rusak	1,20	8,70	446,275	456,175
Rusak berat	1,90	2,50	103,120	107,52
Total	60,62	83,5	1042,85	1186,97

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018



Gambar 2.2. Panjang jalan menurut kondisi dan pemerintah yang berwenang



- Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

Tabel 2.29 Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013 s/d 2017

Bidang Urusan/Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	0,43	0,36	0,43	0,35	0,042
Jumlah daya tampung TPS (m3)	n/a	42	90	80	99,2
Jumlah penduduk	198.298	204.480	210.689	229.313	235.476

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018

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

4. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Pembangunan perumahan dan kawasan pemukiman dilakukan dalam rangka meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perumahan dan fasilitas pemukiman. Pembangunan tersebut meliputi penyediaan perumahan, air minum dan sanitasi layak dan terjangkau yang diprioritaskan dalam rangka meningkatkan standar hidup masyarakat terutama masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Selain tiga bentuk pelaksanaan kegiatan dimaksud di atas pada kawasan pemukiman,



kab/kota juga memiliki kewajiban dalam penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) pada kawasan pemukiman, dimana berdasarkan UU 23/2014 kewenangan kabupaten/kota adalah pada kawasan pemukiman yang memiliki luas kawasan kurang dari 10 Ha serta termasuk penanganan kawasan pemukiman kumuh.

Dengan adanya pembangunan yang dilaksanakan secara terpadu/terintegrasi antara berbagai bentuk pembangunan infrastruktur dasar pada kawasan pemukiman, maka diharapkan dapat berdampak pada peningkatan indikator kinerja pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman yaitu meningkatnya ketersediaan rumah layak huni, berkurangnya kawasan pemukiman kumuh, dan terciptanya lingkungan yang sehat dapat ditingkatkan.

5. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Pelaksanaan kewenangan pada urusan bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat terdiri dari 3 sub bidang, yaitu sub bidang ketertiban dan sub bidang kebakaran yang dilaksanakan oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, sedangkan sub bidang bencana dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Ketiga hal tersebut harus dipenuhi dalam rangka mewujudkan daerah yang aman, nyaman sekaligus dapat menjadi daya tarik dalam menciptakan iklim investasi dan percepatan perekonomian daerah.

Kabupaten Dharmasraya memiliki penduduk yang terdiri dari multietnis dan berbagai suku, hal ini terutama dipengaruhi oleh histori daerah yang memiliki kawasan transmigrasi, adanya migrasi penduduk tinggi serta terletak di jalur lintas sumatera, sehingga dengan potensi tersebut maka perlu menjaga iklim aman dan nyaman menjadi tantangan yang cukup menantang.

Pada sisi kebencanaan, Dharmasraya cenderung memiliki kontur daerah yang datar serta memiliki kawasan hutan dan perkebunan rakyat maupun perkebunan besar yang cukup luas, sehingga kejadian bencana yang sering terjadi adalah berupa banjir di musim hujan serta kebakaran hutan dan kawasan pemukiman. Untuk itu hal yang perlu dilakukan mitigasi bencana untuk mengurangi risiko bencana, meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat terhadap bencana, serta memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta pergantian musim hujan dan musim kemarau.

6. Bidang Sosial

Perkembangan indikator bidang sosial di Kabupaten Dharmasraya dari tahun 2012 hingga tahun 2017 terlihat positif yang terlihat adanya percepatan, hal ini terlihat dari peningkatan persentase PMKS yang mendapatkan bantuan dari pemerintah maupun persentase penanganan terhadap PMKS. 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 2 buah, Namun dari segi cakupan pelayanan yang rendah tahun 2016 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 2.30 Indikator Bidang Sosial
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013 s/d 2017**

No	Bidang Urusan/Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	3	3	3	2	2
2.	PMKS yg memperoleh bantuan sosial	74,53	40,79	74,53	66,26	99,86
	Jumlah PMKS yg diberikan bantuan	9.566	5.235	9.566	9.566	93.146
	Jumlah PMKS yg seharusnya menerima bantuan	12.835	12.835	12.835	14.437	93.275
3.	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	74,53	40,79	74,53	66,26	99,86
	Jumlah PMKS yg tertangani	9.566	5.235	9.566	9.566	93.146
	Jumlah PMKS yg ada	12.835	12.835	12.835	14.437	93.275

Sumber : Dinas Sosnakertrans Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018

Bidang Layanan Urusan Wajib Non Dasar

1. Bidang Tenaga Kerja

Daya saing tenaga kerja merupakan kata kunci dalam peningkatan kinerja bidang ketenaga kerjaan, dengan semakin membaiknya pembangunan ekonomi daerah, maka hal ini juga berdampak pada menurunnya tingkat pengangguran, meskipun angka ini masih berfluktuasi dan masih dalam jumlah yang dapat dikendalikan. Untuk itu ke depan pasar tenaga kerja semakin dituntut untuk menghasilkan tenaga kerja yang terdidik, berkeahlian dan kerketerampilan, oleh sebab itu perlu berbagai inovasi yang sejalan dengan perkembangan zaman. Usaha itu dapat dilakukan melalui berbagai bentuk pelatihan dan keterampilan sesuai dengan tuntutan pasar tenaga kerja sekaligus hendaknya dapat langsung disalurkan pada dunia kerja.

Saat ini Kabupaten Dharmasraya memiliki tingkat partisipasi angkatan kerja sekitar 66,96 % dengan tingkat pengangguran 3,12% pada tahun 2017. Tingkat pengangguran ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dan jika dibandingkan dari tahun 2013 yang berjumlah 5,13 % merupakan penurunan yang cukup signifikan.



**Tabel 2.31 Indikator Bidang Tenaga Kerja
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013 s/d 2017**

No	Bidang Urusan/Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,13	2,05	3,51	3,38	3,12
2.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	69,54	69,59	65,88	66,50	66,96
	Angkatankerja15tahunkeatas	97.243	105.322	102.851	102.861	103.472
	Jumlahpendudukusia15tahunkeatas	139.828	151.347	156.118	156.130	156.368
3.	persentase tenaga kerja yang tersalurkan	8,64	8,34	6,73	8.34	6,73

Sumber : Dinas Sosnakertrans Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018 dan BPS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018

2. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dilaksanakan guna meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan dan meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik termasuk dalam proses pengambilan keputusan di berbagai lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, dan prosesnya di pemerintah daerah mulai dari perencanaan hingga tahap pelaksanaan dilakukan melalui penerapan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG). Sedangkan untuk perlindungan anak dan perempuan dilakukan agar tersedianya sistem perlindungan anak dari berbagai kekerasan terhadap anak serta perlakuan lainnya dengan mengoptimalkan upaya pencegahan, penanganan dan rehabilitasi terhadap anak perempuan dan kelompok marginal

Jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak harus mendapat perhatian serius dari Pemerintah karena terjadi kenaikan kasus pada Tahun 2014 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 2.32 Indikator Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013 s/d 2017

No	Bidang Urusan/Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	88,11	88,18	88,29	88,29	88,91
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	52,2	47,73	47,47	48,01	48,56
3	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	83,04	77,87	73,51	62,20	n/a
	Pekerjaperempuan dilembagapemerintah	2.453	2.453	2.573	2.284	2.311
	Jumlahpekerjaperempuan	2.954	3.150	3.500	32.729	14.744
4	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	265	249	224	n/a	n/a
	Pekerjaperempuan dilembagaswasta				n/a	n/a
	Jumlahpekerjaperempuan	2.954	3.150	3.500	n/a	n/a
5.	Rasio KDRT	0,01	0,01	0	0	0,01
	JumlahKDRT	5	7	4	0	5
	Jumlahrumah tangga	49.373	49.877	59.490	51756	52107
6	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	79	52	32	100	100
	Jumlahpengaduanperlindunganperempuan dan anak yang terselesaikan	74	25	7	33	30
	Jumlahpengaduanperlindunganperempuan dan anak	94	48	56	33	30

Sumber : Dinas Sosial P3APKB Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa perkembangan terjadinya penurunan Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dari tahun 2013-2016 menjadi 62,20%, sedangkan angkapartisipasi perempuan di lembaga swasta mengalami fluktuasi. Dilihat berdasarkan data rasio KDRT dari tahun 2012-2017 juga mengalami penurunan begitu juga dengan tingkat penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan pada tahun 2017 menjadi 30 kasus.

3. Bidang Pangan

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



**Tabel 2.33 Indikator Bidang Pangan
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013 s/d 2017**

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1	Ketersediaan Energi Protein perkapita (gram)	81.09	81.09	237,67	n/a	n/a
2	Penguatan Cadangan Pangan (ton)	18.85	0.68	55,22	25,00	30,00
3	Ketersediaan Informasi Pasokan harga (nilai)	100	100	100	100	100
4	Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan	100	100	109,35	100	100
5	Skor Pola Pangan Harapan (%)	82.60	82.60	75,9	76,50	80,40
6	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (%)	100	100	0	-	50
7	Penangan Daerah Rawan Pangan (%)	0.00	72.73	72,73	80,00	80,00

Sumber : Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2018

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 2012. Asupan pangan masyarakat Kabupaten Dharmasraya masih didominasi oleh konsumsi pangan padi-padian dan ini tidak dianjurkan, namun ke depan lebih dilanjutkan akan mengarah pada penganeka ragaman pangan, sehingga konsumsi beras perkapita setiap tahunnya bisa dikurangi dan mengarah pada standar yang diharapkan sesuai rekomendasi widyakarya nasional pangan dan gizi.

4. Bidang Pertanahan

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



**Tabel 2.34 Indikator Bidang Pertanahan
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013 s/d 2017**

No	Bidang Urusan/Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Persentase luas lahan bersertifikat	0,91	1,98	0,22	1,86	1,81
	Jumlahluaslahanbersertifikat	1.907	4.286	4.101	4.258	4.258
	Jumlahpenduduk	210.689	216.905	223.112	229.313	235.476
2.	Penyelesaian kasus tanah negara	60	n/a	n/a	100	100
	Jumlahkasusyangleselesaikan	3	n/a	n/a	3	2
	Jumlahkasusyangleterdaftar	5	3	3	3	2

Sumber : Setda Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018

5. Bidang Lingkungan Hidup

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

**Tabel 2.35 Indikator Bidang Lingkungan Hidup
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013 s/d 2017**

No	Bidang Urusan/Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Persentase penanganan sampah	1,78	1,81	2,07	2,09	n/a
	Volume sampah yang ditangani (ton)	3.720	3.840	4.416	4.680	4.980
	Volume produksi sampah (m ³)	209.520	211.637	213.776	224.314	n/a
2.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.	100	100	100	100	100
	Jumlah perush wajib AMDAL yg telah diawasi	1	1	6	1	1
	Jumlah seluruh perusahaan wajib AMDAL	1	1	6	1	1
3.	Tempat pembuangan	0,43	0,36	0,43	0,35	0,042



No	Bidang Urusan/Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
	sampah (TPS) per satuan penduduk					
	Jumlah daya tampung TPS (m3)	90	78	96	80	99,2
	Jumlah penduduk	210.689	216.905	223.112	229.313	235.476
4.	Penegakan hukum lingkungan	77,78	60,00	100	100	100
	Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan pemda	7	3	7	6	4
	Jumlah kasus lingk.yang ada	9	5	7	6	4

Sumber : BLH Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018

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

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

6. Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

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

Mulai tahun 2016, data kependudukan ini juga akan dijadikan data dasar yang berhubungan dengan kependudukan misalnya jumlah penduduk,



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

Tabel 2.36 Indikator Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013 s/d 2017

No	Bidang Urusan/Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1	Persentase kepala keluarga keluarga memiliki Kartu Keluarga	91	99	100	100	100
2.	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	91,00	91,00	90,00	96,00	98,00
	Jumlahpendudukusia>17yangberKTP	123.230	124.450	125.266	138.966	143.911
	Jumlahpendudukusia>17atautelahmenikah	135.418	136.758	137.758	138.966	143.911
3.	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	8,62	11,18	13	182	209
	Jumlahpendudukmemilikiaktakelahiran	18.158	24.245	28.187	37.418	43.583
	Jumlahpenduduk	210.689	216.905	223.112	205.127	207.883
4.	Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten	Ada	ada	ada	Ada	Ada
5.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	sudah	sudah	Ada	Ada

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018

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

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

7. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat diartikan 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 diperdesaan.

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 2.37 Indikator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013 s/d 2017**

No	Bidang Urusan/Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	1	1	1	1	
	Jumlah kelompok binaan LPM	52	52	52		
	Jumlah LPM	52	52	52		
2.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	0,05	0,05	0	100	
	Jumlah kelompok binaan PKK	3	3	3	260	
	Jumlah PKK	63	63	63	260	64
3.	PKK aktif (%)	100	100	100	100	100
	Jumlah PKK aktif	63	63	63	63	64
	Jumlah PKK	63	63	63	63	64
4.	Posyandu aktif (%)	74	77	77	100	100
	Jumlah Posyandu aktif	190	198	198	254	242
	Jumlah Posyandu	257	257	257	254	242

Sumber : Dinas Sosial P3APKB dan Dinas PMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018

8. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

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



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

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

Tabel 2.38 Indikator Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013 s/d 2017

No	Bidang Urusan/Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	1,19	1,02	1,10	1,66	1,65
	Jumlah anak	61.511	53.816	61.511	84.471	86.222
	Jumlah keluarga	51.540	52.881	56.071	50.960	52.107
2.	Rasio akseptor KB	77,01	68,41	65,30	71,00	79,00
	Jumlah akseptor KB	31.690	30.572	31.690	28.850	33.246
	Jumlah pasangan usia subur	41.150	44.690	48.533	40.852	41.997
3.	Cakupan peserta KB aktif	15,68	14,44	13,30	16,00	19,00
	Jumlah peserta program KB aktif	6.454	6.454	6.454	6.407	7.976
	Jumlah pasangan usiasubur	41.150	44.690	48.533	40.852	41.997
4.	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	27,72	16,04	15,13	63,00	44,00
	Jumlah keluarga prasejahtera dan sejahteraI	14.287	8.484	8.484	31.896	23.082
	Jumlah keluarga	51.540	52.881	56.071	50.960	52.107

Sumber : BPML2NBPKB Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018

9. Bidang Perhubungan

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



**Tabel 2.39 Indikator Bidang Perhubungan
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013 s/d 2017**

No	Bidang Urusan/Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Kasus kecelakaan	73	63	88	76	64
2.	Korban kecelakaan					
	Meninggal	31	25	31	21	21
	Luka berat	52	53	86	34	34
	Luka ringan	79	64	71	90	49
	Persentase kendaraan umum yang memenuhi persyaratan teknis layak jalan	n/a	n/a	85,44	78,76	78,76

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2017

10. Bidang Komunikasi dan Informatika

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

**Tabel 2.40 Indikator Bidang Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013 s/d 2017**

No	Bidang Urusan/Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1	Persentase OPD yang memiliki jaringan internet	n/a	n/a	n/a	n/a	95
2	Persentase OPD yang memiliki website	n/a	n/a	n/a	n/a	37
3	Persentase kecamatan terjangkau internet	n/a	n/a	n/a	n/a	91
4	Persentase nagari terjangkau internet	n/a	n/a	n/a	n/a	8

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2018

11. Bidang Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah

Terkait dengan arah kebijakan nasional bahwa koperasi dan UKM dikembangkan menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar ("naik kelas" atau *scaling-up*) dalam rangka untuk mendukung kemandirian perekonomian nasional, maka koperasi yang aktif setiap tahun di Kabupaten Dharmasraya mulai dari tahun 2011



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

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

**Tabel 2.41 Indikator Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013 s/d 2017**

Bidang Urusan/Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase koperasi aktif	34	45	47	54	45
Jumlah koperasi aktif	64	87	93	113	91
Jumlah seluruh koperasi	186	194	200	211	201

Sumber : Dinas Kopperindag dan UKM Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018

12. Bidang Penanaman Modal

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



Tabel 2.42 Nilai Realisasi dan Jumlah Investor Berskala Nasional Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013 s/d 2017

No	Bidang Urusan/Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Nilai realisasi investasi	50.764.331.000	288.567.107.000	144.240.000.000	173.472.000.000	4.958.704.794.631
2.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	30	14	11	10	30

Sumber : Dinas PM PTSP Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018

13. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

Bidang kepemudaan masih belum berkembang di Dharmasraya yang terbukti dengan jumlah organisasi yang stagnan dari tahun 2011 sampai 2015. Kedepan 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 2.43 Indikator Bidang Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013 s/d 2017

No	Bidang Urusan/Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah organisasi pemuda	2	2	2	2	5
2.	Jumlah organisasi olahraga	24	32	32	32	36
3.	Jumlah kegiatan kepemudaan	6	6	6	6	4
4.	Jumlah kegiatan olahraga	12	12	12	12	15
5.	Jumlah lapangan olahraga	100	88	78	257	208

Sumber : Dinas Pendidikan dan Budparpora Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018

14. Bidang Statistik

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



bentuk data statistik sektoral yang akan dijadikan data statistik sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan pembangunan per bidang-urusan.

**Tabel 2.44 Indikator Bidang Statistik
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013 s/d 2018**

No	Bidang Urusan/Indikator	2013	2014	2016	2017
1.	Persentase ketersediaan indikator kinerja	Ada	Ada	Ada	n/a
	Jumlah indikator kinerja yang terhitung				
	Jumlah indikator kinerja				
	Persentase ketersediaan elemen data statistik sektoral				
	Jumlah elemen data yang tersedia				
	Jumlah elemen data				
	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Buku "PDRB kabupaten"	Ada	Ada	belum	belum

Sumber : Bappeda Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018

15. Bidang Persandian

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

16. Bidang Kebudayaan

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

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



Tabel 2.45 Indikator Bidang Kebudayaan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013 s/d 2017

No	Bidang Urusan/Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	3	4	4	4	4
2.	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	3	3	3	3	3
3.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	100	100	100	100	100
	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	46	46	46	46	46
	Total Benda, situs & kawasan yang dimiliki daerah	46	46	46	46	46

Sumber : Dinas Budparpora Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018

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

17. Bidang Perpustakaan

Masih kurangnya jumlah kunjungan ke perpustakaan dari tahun 2012 hingga tahun 2017 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 2.46 Indikator Bidang Perpustakaan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013 s/d 2017

No	Bidang Urusan/Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah perpustakaan	1	1	2	1	1
2	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	1,33	11,54	1,25	11,31	7,97
	Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 Tahun	614	5.333	16.232	17,136	12,206
	Jumlah orang dalam populasi yg harus dilayani	462	462	13.000	151.539	153.170



No	Bidang Urusan/Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
3	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	9.704	9.074	10.075	10,784	10,784

Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018

18. Bidang Kearsipan

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

**Tabel 2.47 Indikator Bidang Kearsipan
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013 s/d 2017**

No	Bidang Urusan/Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1	Pengelolaan arsip secara baku (persen)	5,41	5,41	89,19	8,11	7,69
	Jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan arsip secara baku	2	2	33	3	3
	Jumlah perangkat daerah	37	37	37	37	39
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	0	1	1	2	3

Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018

Pengelolaan arsip secara baku dari tahun 2012-2017 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.

Layanan Urusan Pilihan

1. Bidang Pariwisata

Kepariwisataan masih belum berkembang secara baik di Kabupaten Dharmasraya. Namun di sisi lain Dharmasraya memiliki Potensi-potensi wisata, apabila dikembangkan dapat menjadi daya dukung dalam



meningkatkan aktivitas perekonomian daerah, terutama wisata sejarah dan wisata alam. Diantara kegiatan kepariwisataan yang dapat dikembangkan yaitu membuka akses ke objek wisata potensial dan mengadakan event budaya yang didukung oleh masyarakat yang multietnis. Saat ini telah ada rencana induk pembangunan Kepariwisata kabupaten yang akan menjadi payung pengembangan sektor pariwisata. Pariwisata yang potensial dikembangkan adalah pariwisata budaya terutama peninggalan kerajaan Dharmasraya dan pariwisata alam terutama dikiri kanan pinggir Sungai Batanghari serta pengembangan potensi wisata lainnya.

2. Bidang Pertanian

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

Tabel 2.48 Nilai dan kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB (ADHK 2010) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013 s/d 2017

No	Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015	2016	2017
A	Nilai PDRB						
	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.571.971,0	1.641.460,2	1.735.699,2	1.829.961,9	1.930.023,18	1.831.894,76
	1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	1.408.559,6	1.467.424,2	1.556.692,4	1.637.881,7	1.725.940,06	1.800.865,12
	a. Tanaman Pangan	189.061,3	188.659,6	193.304,0	198.619,9	203.099,97	205.960,25
	b. Tanaman Hortikultura	19.653,3	19.907,2	21.396,1	22.394,5	23.186,94	24.173,98
	c. Tanaman Perkebunan	1.071.298,9	1.126.030,6	1.206.155,5	1.276.893,6	1.355.034,3	1.422.582,72
	d. Peternakan	98.215,8	101.759,8	103.937,2	107.200,8	109.282,98	112.351,92
	e. Jasa Pertanian dan Perburuan	30.330,3	31.067,0	31.899,6	32.772,9	35.335,87	35.796,25
	2. Kehutanan dan Penebangan Kayu	86.004,1	92.340,4	93.079,6	101.624,6	106.939,58	111.344,20
	3. Perikanan	77.407,3	81.695,6	85.927,2	90.455,6	97.143,54	100.995,59
	TOTAL PDRB	5.140.195,7	5.474.455,1	5.816.312,7	6.118.296,7	6.488.667,14	6.809.820,812

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 2.49 Produksi dan Konsumsi Beras
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013 s/d 2017**

Keterangan	2013	2014	2015	2016	2017
Produksi					
- ProduksiGKP(ton)	50.367	59.892	54.943	61.839	70.169
- KonversiGKP-GKG	84,82	84,82	84,82	84,82	84,82
- ProduksiGKG	42.721	50.800	46.602	52.452	59.517
- KonversiGKG-beras	62,74	62,74	62,74	62,74	62,74
- Produksi beras	26.803	31.872	29.238	32.908	37.341
Konsumsi lokal					
- Jumlahpenduduk	198.273	198.273	210.686	216.905	223.112
- Tingkatkonsumsiberas/tahun(kg)	110	110	110	110	110
- Konsumsiberas(ton)	21.810	21.810	23.175	23.860	24.543
Surplus/defisit beras	4.993	4.993	4.993	9.049	12.798

Sumber : Dinas Pangan dan Perikanan Kab. Dharmasraya Tahun 2018

-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 2.50 Produksi komoditi Perkebunan
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013 s/d 2017**

Komoditi	2013	2014	2015	2016	2017
Karet	34.876,83	34.739,35	32.784,5	36.135	29.019
Sawit	313.955,57	349.285,31	74020	84.867	108.593
Coklat	1.124,52	1.148,30	1.208,04	n/a	2.553,85

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Dharmasraya Tahun 2018

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 2.51 Populasi Ternak Besar, Ternak Kecil dan Unggas
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013 s/d 2017**

No	Komoditi	Satuan	2013	2014	2015	2016
1	Sapi potong	ekor	34.593	39.512	40.785	42.049
2	Kerbau	ekor	3.476	5.716	5.973	6.230
3	Kambing	ekor	15.405	16.204	15.574	17.150
4	Domba	ekor	215	277	312	111
5	Ayam Buras	ekor	126.197	134.774	139.485	149.337
6	Ayam Ras Petelur	ekor	28.334	25.500	44.000	32.300
7	Ayam Ras Pedaging	ekor	3.531.798	4.737.000	4.301.600	4.264.500
8	Itik	ekor	17.785	18.410	18.948	19.424

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017



3. Bidang Perdagangan

Seiring dengan perkembangan sektor primer maka perkembangan sektor jasa perdagangan terlihat cukup pesat di Kabupaten Dharmasraya. Sektor perdagangan menyumbang sekitar 12 s/d 13 % terhadap total PDRB pada tahun 2013 sampai 2017 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 2.52 Indikator Bidang Perdagangan
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013 s/d 2017**

Bidang Urusan/Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	12,68	12,63	13,09	12,64	12,02
Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor perdagangan	814.887	905.204	1.017.072	1.124.345	1.214.662
Jumlah PDRB	6.429.082	7.169.488	7.769.922	8.894.267	10.108.929

Sumber : Dinas Kumperdag Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018

4. Bidang Perindustrian

Jumlah PDRB sektor industri dari tahun 2013 sampai 2017 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 2.53 Indikator Bidang Perindustrian
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013 s/d 2017**

No	Bidang Urusan/Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	6,27	6,01	6,06	6,05	6,26
	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor industri	403.148	431.046	454.621,7	468.344,95	509.994,98
	Jumlah PDRB	6.429.083	7.169.488	7.769.922	7.723.419,64	8.433.539,84
2	Pertumbuhan Industri.	53	n/a	2	n/a	n/a
	Jumlah Industri Tahun n - Jumlah Industri	306	n/a	14	35	10



No	Bidang Urusan/Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
	Tahun (n-1)					
	Jumlah Industri s/d Tahun n	581	581	595	630	640
3	Cakupan bina kelompok pengrajin	17	48	42	43	48
	Jumlah kelompok pengrajin yg mendapatkan bantuan binaan pemda Tahun n	3	10	10	1	5
	Jumlah kelompok pengrajin	18	21	24	25	30

Sumber : Dinas Kumperdag Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018, dan BPS Kab. Dharmasraya Tahun 2018

5. Bidang Transmigrasi

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

6. Bidang Kelautan dan Perikanan

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

**Tabel 2.54 Indikator Bidang Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013 s/d 2017**

No	Bidang Urusan/Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1	Produksi perikanan	60	73		98	76
	Jumlah Produksi Ikan (Ton)	11.348	21.565	19.909	19.754	15.360
	Target produksi ikan Daerah (Ton)	18.959	29.520	n/a	20.109	20.209
2	Konsumsi ikan	100	97	99	100	100
	Jumlah Konsumsi	20	23	23	21	26



No	Bidang Urusan/Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
	Ikan (Kg)					
	Target konsumsi Daerah (Kg)	21	23	24	21	26
3	Produksi perikanan kelompok nelayan	3,95	2,54	1	1,36	1,3
	Jumlah Produksi Ikan (Ton) kontribusi hasil kelompok nelayan	467	561	340	273,6	201,8
	Jumlah produksi ikan di daerah	11.815	22.126	24.307	20.028	15.562

Sumber : Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018

Penunjang Urusan

1. Bidang 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 2.55 Indikator Perencanaan Pembangunan
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013 s/d 2017**

No	Bidang Urusan/Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	belum	belum	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Bappeda Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018



2.1.4. Aspek Daya Saing

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

1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan salah satu bagian dari perhitungan PDRB yang menggunakan pendekatan pengeluaran. Pengeluaran konsumsi rumah tangga adalah mencakup berbagai pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga atas barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan individu ataupun kelompok secara langsung. Pengeluaran rumah tangga di sini mencakup pembelian untuk makanan dan bukan makanan (barang dan jasa) di dalam negeri maupun luar negeri. Termasuk pula disini pengeluaran lembaga nirlaba yang tujuan usahanya adalah untuk melayani keperluan rumah tangga.

Tabel 2.56 Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013 s/d 2017

Bidang Urusan/Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Rp juta)	72,32	78,10	85,62	n/a	n/a
Total Pengeluaran RT (Rp juta)	3.517.722,42	3.856.027,44	4.227.809,33	4.546.653,93	n/a
Jumlah rumah tangga	48.681	49.373	49.877	n/a	n/a

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat juga akan berdampak pada pengeluaran masyarakat. Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat adanya peningkatan pengeluaran dari tahun ke tahun. Jika di tahun 2012 pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita tercatat 65,27 juta rupiah, naik menjadi 84,33 juta rupiah di tahun 2016. Dilihat dari nilai konsumsi rumah tangga perkapita yang selalu naik, hal ini mengindikasikan perkembangan nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga memiliki melebihi pertumbuhan jumlah rumah tangga yang ada.



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 2.63 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

Berdasarkan ketersediaan data Nilai Tukar Petani (NTP) di BPS, untuk 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.

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

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



2.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Permasalahan pembangunan berdasarkan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Perumusan dan Identifikasi permasalahan pembangunan lebih utama mengangkat analisa permasalahan pembangunan yang dianalisa berdasarkan capaian pembangunan sebagaimana tercantum dalam bab sebelumnya.

Dalam kondisi daerah kalau dilihat pada beberapa aspek pembangunan memerlukan percepatan pembangunan tetapi memiliki kekayaan sumberdaya alam maka permasalahan pembangunan dapat dilihat dalam kerangka pengelolaan sumberdaya daerah untuk dapat secara sinergis memacu pertumbuhan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan.

Pembangunan dalam pendekatan ini merupakan upaya pemeliharaan, pemupukan dan pengembangan berbagai modal daerah melalui perantara berbagai institusi yang bisa mengambil peran dalam pembangunan (*assets-based development*). Berbagai modal daerah tersebut yaitu: modal manusia, modal sosial, modal budaya, modal sumber daya alam, modal lingkungan, dan modal sarana prasarana wilayah.

- a. **Modal manusia** dalam pembangunan yaitu penduduk dan kualitas kehidupannya. Untuk mengembangkan modal manusia dibutuhkan pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan dan perumahan yang layak. Tersedianya lapangan kerja yang layak dapat dilihat sebagai dasar pembentukan dan pengembangan modal manusia.
- b. **Modal alam** berupa kekayaan sumberdaya alam seperti mineral, keragaman hayati, tanah yang subur dan luas, dan ketersediaan sumber daya air yang dapat dimanfaatkan sebagai modal pembangunan daerah. Modal alam untuk dapat menjamin keberlangsungan pembangunan dalam jangka panjang harus dimanfaatkan secara berkelanjutan dan berkeadilan. Selain itu, modal alam untuk memberi manfaat yang besar bagi penduduk dan daerah harus memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya.
- c. **Modal sosial** berupa berbagai organisasi yang berkembang di masyarakat seperti organisasi budaya (kelembagaan adat dan keagamaan) atau organisasi yang bersifat fungsional (seperti kelompok tani, koperasi), dan organisasi sosial lainnya (seperti karang taruna, berbagai perkumpulan olahraga dan sosial). Organisasi ini merupakan aset untuk menjalankan berbagai kegiatan yang bersifat sosial budaya atau kegiatan ekonomi berbasis sosial.

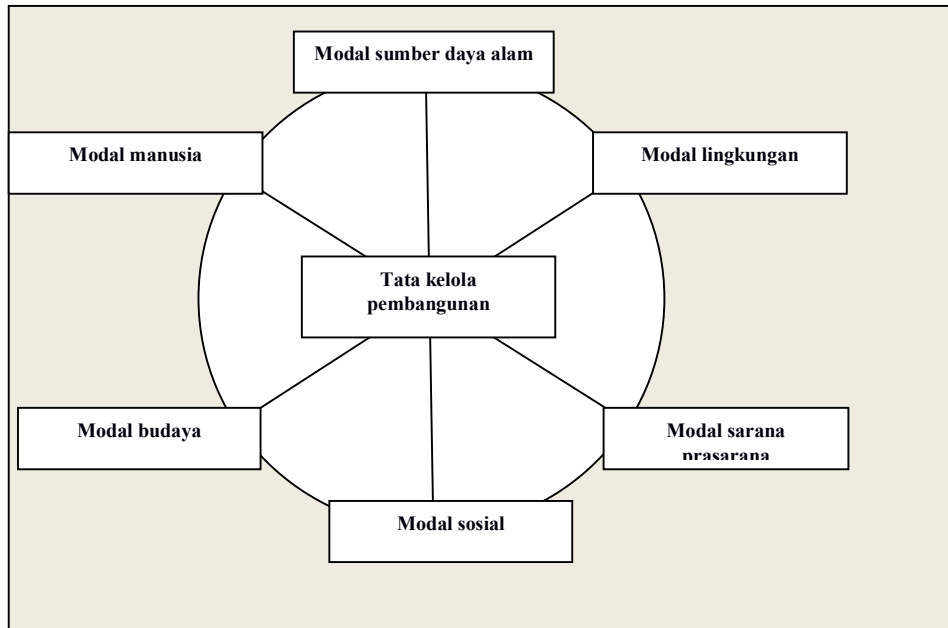


- d. **Modal budaya** yang bersifat intangible berupa nilai budaya yang menjadi norma kehidupan bersamadan bersifat tangible berupa peninggalan sejarah fisik dan tradisi budaya. Keberlanjutan budaya, manifestasi fisiknya dan adaptasinya sesuai perkembangan zaman menjadi dasar nilai dan identitas untuk membangun daerah.
- e. **Modal lingkungan** yaitu berkaitan dengan kualitas lingkungan untuk mendukung kehidupan. Terjaganya kualitas air sungai, kelestarian hutan, dan kualitas lahan akan menjamin keberlanjutan pembangunan dalam jangka panjang.
- f. **Modal sarana prasarana wilayah** yaitu berkaitan dengan prasarana dan sarana fisik pendukung kegiatan ekonomi seperti irigasi, pasar, jalan dan berbagai prasarana dan sarana; prasarana permukiman seperti ketersediaan utilitas seperti air bersih, pembuangan limbah, sampah; dan sarana pelayanan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan sarana interaksi sosial menjadi dasar untuk mendorong pengembangan kegiatan ekonomi dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dalam jangka panjang.
- g. Untuk memelihara, memupuk dan mengembangkan berbagai modal daerah tersebut dibutuhkan **tata kelola pembangunan** yang andal menyangkut berbagai aspek seperti kelengkapan sediaan data dan informasi yang dibutuhkan dalam perencanaan dengan dukungan sistem informasi, keandalan proses dan prosedur perencanaan, dukungan peraturan yang lengkap didukung lembaga pelaksana yang efektif, dan koordinasi pembangunan yang baik. Hal ini untuk menjamin terselenggaranya berbagai kegiatan pembangunan dalam mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan.



Gambar 2.2:

Kerangka Pembangunan Daerah Berdasarkan Pendekatan Pemeliharaan, Pemupukan, dan Pengembangan Modal Daerah (*Assets-Based Development*)



Permasalahan pembangunan dapat dilihat sebagai: (1) kesenjangan antara kondisi perkembangan yang telah terjadi selama ini dengan kondisi seharusnya, dan (2) kesenjangan antara kondisi yang terjadi selama ini dengan gambaran kondisi dimasa depan. Permasalahan pembangunan dengan demikian bersifat retrospektif dan prospektif. Dalam dimensi retrospektif, masalah pembangunan adalah masalah masa sekarang yang perlu diatasi. Dalam dimensi prospektif masalah pembangunan muncul dari penerawangan (*conjecture*) terhadap berbagai peluang atau kemungkinan kejadian di masa depan yang bisa diraih dan perlu diantisipasi.



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

No	Urusan/Bidang, Permasalahan pembangunan		data	analisa	strategi/ tindak lanjut
	Indikator makro				
	IPM				
		masih relatif rendahnya IPM daerah dibanding provinsi dan nasional	kab 69,84 (2015) 70,25 (2016) prov 69,98 (2015) 70,73 (2016) , nasional 69,55 (2015) 70,18 (2016)	relatif masih rendahnya IPM Kab. Dharmasraya dibandingkan IPM Provinsi Sumbar, Namun berada di atas IPM Nasional. masih relatif rendahnya capaian indikator pada bidang pendidikan, yaitu harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah lebih rendah dibandingkan capaian provinsi Sumatera Barat	perlu langkah percepatan pembangunan dalam sektor pendidikan
	Kesejahteraan Masyarakat				
		melambatnya pertumbuhan PDRB	6,50 (2013) 6,24 (2014) 5,80 (2015) 5,34 (2016)	hal ini disebabkan dominan oleh adanya pertumbuhan negatif pada sektor pertambangan dan penggalian yang memegang peran cukup besar sekitar 10,58% dari nilai PDRB ADHK, selanjutnya juga adanya pertumbuhan yang melambat disektor industri pengolahan (3,5%) dan sektor pengadaan listrik dan gas (1,93%) perlambatan juga dipengaruhi oleh dampak perlambatan perkembangan ekonomi secara nasional/regional	perlu mendorong percepatan pembangunan sektor-sektor dominan untuk mendorong perkembangan kesejahteraan masyarakat, terutama pada sektor industri, khususnya skala usaha IKM mikro yang menjadi kewenangan kabupaten melalui pelatihan dan fasilitasi kredit IKM/UKM



No	Urusan/Bidang, Permasalahan pembangunan	data	analisa	strategi/ tindak lanjut
	PDRB perkapita Dharmasraya berada di bawah nasional	34,8 juta (2015), prov 34,1 (2015)nasional 35,1 juta (2015)	PDRB perkapita nasional Dharmasraya lebih tinggi dari rata-rata sumbar, namun berada di bawah PDB perkapita nasional	mendorong sektor-sektor dominan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat
	ketimpangan pendapatan meningkat (Rasio GINI meningkat)	0,324 (2014) 0,356 (2015), prov 0,342 (2015) nas 0,41 (2015)	meningkatnya ketimpangan pendapatan penduduk dharmasraya di tahun 2015 dibanding 2014, meski tergolong keimpangan rendah (dibawah 0,4), dan masih berada di bawah angka nasional maupun provinsi	membutuhkan skala prioritas untuk meningkatkan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Terutama dalam hal pengurangan jumlah penduduk miskin, melalui penanggulangan kemiskinan berdasarkan karakter kemiskinan penduduk
	naiknya persentase penduduk miskin	6,98 (2014), 7,17 (2015), prov 7,31(2015) nas 10,7 (2015)	adanya kenaikan jumlah penduduk miskin dari tahun sebelumnya, namun berada di bawah angka provinsi dan nasional	perlu strategi dalam penanggulangan kemiskinan dan rencana aksi yang berpatokan kepada karakter kemiskinan yang dialami oleh masing-masing KK/jiwa



No	Urusan/Bidang, Permasalahan pembangunan		data	analisa	strategi/ tindak lanjut
	URUSAN WAJIB				
	urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar				
	Bidang pendidikan				
		rendahnya APM maupun APK di tingkat SMP/MTs dibanding tingkat SD/MI	APK SD/MI 108,61 APK SMP/MTs 90,93 (2015)	relatif rendahnya capaian APK maupun APM di tingkat SMP/MTs jauh di bawah SD/MI	untuk meningkatkan APK dan APM SMP/MTs ini perlu didorong dengan peningkatan sarpras di tingkat SMP/MTs serta perlu adanya peningkatan mutu pendidikan
			APM SD/MI 100 APM SMP/MTs 78,33 (2015)	- adanya indikasi sebagian tamatan SD/MI melanjutkan ke jenjang lebih tinggi ke luar daerah atau mengalami putus sekolah.	
		belum meratanya rasio guru/murid	Kec. Sungai rumbai 19,71, Kec. IX Koto 10,05	terdapat 6 kecamatan yang memiliki rasio ketersediaan guru berada di bawah angka rata-rata kabupaten	menambah penyaluran tenaga pengajar/guru bagi sekolah yang masih belum memenuhi standar ketersediaan guru. Terlebih di kecamatan tiumang dan kec. IX Koto



No	Urusan/Bidang, Permasalahan pembangunan		data	analisa	strategi/ tindak lanjut
		masih rendahnya angka rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah	ARLS 8,29 prov 8,59, HLS 12,39 prov 13,79	ARLS dan HLS merupakan 2 (dua) indikator yang digunakan untuk menghitung IPM, kedua indikator ini berada di bawah rata-rata sumbar dan masih jauh dari target yang harus dicapai untuk mewujudkan program wajib belajar 12 tahun	mendorong peningkatan ARLS dan HLS melalui peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana pendidikan serta mutu pendidikan
	Bidang kesehatan				
		tingginya angka kematian bayi (AKB)	AKB : 20,15, Prov : 27	tingginya jumlah kematian bayi yang terjadi mulai tahun 2012 hingga tahun 2015, dan angka ini tergolong besar di sumbar	meningkatkan penyuluhan kepada ibu hamil untuk rutin melakukan pemeriksaan rutin, serta peningkatan keterampilan tenaga medis terkait (khususnya bidan)
		turunnya rasio ketersediaan Posyandu tahun 2015 dibanding tahun 2012	2012 : 10,13 2015 : 9,34	tingginya angka kelahiran tidak diimbangi oleh peningkatan jumlah Posyandu	penambahan jumlah Posyandu dan/ atau peningkatan pelayanan



No	Urusan/Bidang, Permasalahan pembangunan	data	analisa	strategi/ tindak lanjut
	belum semua Puskesmas terakreditasi dan akreditasi RSUD	(perlu data akreditasi puskesmas)	perlu dilakukan untuk untuk pembinaan peningkatan mutu dan kinerja melalui sebuah sistem perbaikan yang berkesinambungan terhadap sistem manajemen, sistem manajemen mutu dan sistem penyelenggaraan pelayanan, serta penerapan manajemen risiko	melakukan penilaian dan fasilitasi terhadap penilaian Puskesmas sesuai dengan peraturan yang berlaku
	masih ditemukannya balita gizi buruk	2011 :101 org, 2015 14 org	masih ditemuinya balita gizi buruk meski angkanya relatif menurun.	pemberian makanan tambahan bagi balita khususnya yang berasal dari KK miskin
	adanya prevelensi stunting		masih ditemukannya kasus prevelensi stunting	perlunya usaha penanggulangan kejadian prevelensi stunting dan peningkatan gizi balita terutama berasal dari keluarga miskin
	belum seluruh masyarakat miskin terlayani asuransi kesehatan	(data belum ada)	belum seluruh masyarakat miskin terlayani asuransi kesehatan	perlunya penjaminan pemerintah/pemerintah daerah terhadap KK miskin yang belum terlayani asuransi kesehatan (JKN dan KIS)
	masih ditemukannya kasus baru TB			perlunya menjaga Prilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS)



No	Urusan/Bidang, Permasalahan pembangunan		data	analisa	strategi/ tindak lanjut
		terjadinya KLB DBD		KLB ini terjadi di tahun 2013 dan tahun 2014	melalui menjaga kebersihan lingkungan dan PHBS lainnya
		adanya kasus HIV/AIDS		Dharmasraya terletak di daerah perbatasan antara 3 provinsi dan lalu lintas nasional serta terdapatnya tempat hiburan malam	perlunya monitoring dan penyuluhan terhadap remaja dan pelaku hiburan malam untuk menjaga penularan danantisipasi penyakit HIV/AIDS
Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang					
a	- pekerjaan umum				
		menurunnya jalan kondisi mantap	76,14 (2014), 66,70 (2015)	menurunnya panjang jalan dalam kondisi baik, hal ini disebabkan dominan banyaknya kendaraan yang memiliki melebihi muatan dan meningkatnya volumen kendaraan bermuatan berat	pengaturan tonase muatan kendaraan serta berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi
		masih kurangnya Proporsi Panjang jalan kabupaten mantap	86,71 (2015)		
		masih rendahnya cakupan masyarakat yang mendapatkan air minum/air bersih			



No	Urusan/Bidang, Permasalahan pembangunan		data	analisa	strategi/ tindak lanjut
		masih kurangnya pelaksanaan sanitasi layak		masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempat yang dsediakan dan penanganan limbah	mengurangi timbunan sampah dan pengoptimalan pengangkutan sampah ke TPS
				masih terdapatnya daerah genangan	
		adanya kerusakan jaringan irigasi serta belum semua areal persawahan dialiri irigasi teknis			
b	- penataan ruang				
		Dokumen Tata Ruang Yang Sudah legal hanya RTRW sementara untuk pembangunan dibutuhkan rencana tata ruang yang memiliki skala besar		Belum ditetapkan Perda tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan	
	Bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman				
		masih terdapatnya rumah tidak layak huni			
		Kebutuhan rumah yang belum terpenuhi (backlog)			
		Belum terpenuhinya standar perumahan dari segi prasarana, sarana, dan utilitas (PSU)			



No	Urusan/Bidang, Permasalahan pembangunan		data	analisa	strategi/ tindak lanjut
		Belum terbebasnya pemukiman dari awasan kumuh			
		Belum bertatanya pemukiman secara layak, terutama di daerah tertinggal			
	Bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat				
		Adanya kasus penyakit masyakat			
		Kurangnya sarana dan prasanara pemadam kebakaran			
	Bidang sosial				
		belum seluruhnya PMKS yang tertangani	penyandang PMKS, diantaranya : 8.609 KK miskin, lansia 2.132 orang, penyandang disabilitas 606 orang, suku anak dalam 74 jiwa	penanganan hanya berkisar 13 s/d 74% dari PMKS yang ada sertameningkatnya kejadian bencana alam dan sosial meningkat	



No	Urusan/Bidang, Permasalahan pembangunan		data	analisa	strategi/ tindak lanjut
		data KK miskin yang masih belum seutuhnya akurat dan belum memperlihatkan karakteristik kemiskinan		masih kurangnya pemanfaatan data kemiskinan dalam perumusan kebijakan pembangunan	merumuskan kebijakan pembangunan khusus pada pengurangan angka kemiskinan berdasarkan penyebab/karakternya dan updating data kemiskinan secara berkala
		belum memadainya prasarana dan sarana pada pelayanan rehabilitasi sosial berbasis lembaga (panti/LKS)	2 panti asuhan	daya tampung panti asuhan yang melebihi dari kapasitas seharusnya	penambahan gedung dan sarana pendukung
		belum optimalnya penanganan darurat bencana dan pemulihan dampak bencana	kejadian bencana 2015 : banjir 3 kali, kebakaran 5 kali, angin putting beliung 1 kali	Pengurangan dampak bencana dilakukan dalam bentuk pemberian bantuan kepada masyarakat terdampak bencana, baik pangan, penanganan gangguan kesehatan serta bantuan lainnya, baik berupa dana bantuan sosial maupun dari bentuk kegiatan di perangkat daerah terkait	pembentukan kampung/nagari siaga bencana, dan bantuan sosial
urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.					
Bidang tenaga kerja					
		angka partisipasi angkatan kerja cenderung menurun	69,21 (2010), 65,88 (2015)	pertumbuhan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas berada di atas pertumbuhan penduduk angkatan kerja, sehingga banyak lapangan kerja yang belum terisi	hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan peningkatan keterampilan pemuda/pencari kerja sesuai dengan bakat dan



No	Urusan/Bidang, Permasalahan pembangunan		data	analisa	strategi/ tindak lanjut
					lapangan kerja yang tersedia
		tingkat pengangguran yang fluktuatif	berada pada kisaran 2,5 s/d 6,2%	naik turunnya jumlah pengangguran disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya harga komoditi sub sektor perkebunan yang memegang peran cukup dominan dalam perekonomian daerah	menyediakan lapangan pekerjaan pada sektor yang memiliki prospek lebih baik dan konsisten terhadap perubahan gejolak ekonomi
Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak					
		masih rendahnya indeks pembangunan gender (IPG) dan indeks pemberdayaan gender (IDG)	IPG : 87,34(2012), 88,11(2013), 88,8 (2014) 88,29(2015). IDG 47,47 (2015)	hal ini disebabkan oleh masih rendahnya pemahaman dan komitmen perspektif gender	melaksanakan program dan fokus pada kebijakan kesetaraan gender
		masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga	rata-rata 6 kasus /tahun (yang dilaporkan). Kejadian tahunan : 12 (2012, 70(2013), 32(2014) 16(2015)	masih adanya kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di masyarakat kepada perempuan	optimalisasi pengaduan KDRT dan perlindungan anak



No	Urusan/Bidang, Permasalahan pembangunan		data	analisa	strategi/ tindak lanjut
		masih terjadinya perkawinan usia muda dan seks pra nikah di kalangan remaja		adanya perkawinan usia muda berdampak pada tingkat kesejahteraan keluarga, sedangkan adanya perilaku seks pranikah cenderung menggambarkan kurangnya perhatian keluarga dan sikap masyarakat yang kurang kondusif terhadap hal ini	perlunya pencerahan dan sosialisasi akan bahaya seks pra nikah dan dampak menikah usia muda terhadap masa depan remaja dimasa akan datang
		menurunnya persentase perempuan di lembaga pemerintahan	2011 82,1, 2015 73,51	dari tahun 2011 hingga tahun 2015, meskipun jumlah pekerja perempuan di pemerintah sedikit mengalami kenaikan, namun jumlah pekerja perempuan di sektor swasta lebih menjanjikan dan menyerap lapangan pekerjaan lebih besar lagi dibanding ketersediaan instansi pemerintah	hal ini memperlihatkan bahwa perempuan memiliki prospek lapangan pekerjaan di sektor swasta dan mampu bersaing di sektor swasta
		menurunnya persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan		banyaknya kasus pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan belum dapat disejajarkan dengan penyelesaian kasus yang ada bahkan jumlahnya menurun	optimalisasi fungsi pengaduan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak
	Bidang pangan				
		masih terdapatnya daerah rentan dan rawan pangan	2015 xxx nagari rentan pangan, xxx nagari rawan pangan	rawan pangan disebabkan oleh adanya rumah tangga miskin	pemberian bantuan makanan pangan dan makanan tambahan kepada keluarga kurang mampu



No	Urusan/Bidang, Permasalahan pembangunan		data	analisa	strategi/ tindak lanjut
		belum adanya cadangan pangan daerah	xxx lumbung pangan	pembentukan cadangan pangan merupakan tuntutan dari PP Nomor 17 Tahun 2015 tentang ketahanan pangan dan gizi	pembentukan regulasi yang mengatur kemandirian pangan dan membentuk cadangan pangan
		masih tingginya konsumsi beras dan kurangnya keanekaragaman pangan	110 kg/orang/tahun (provinsi 2014)	masih tingginya konsumsi beras	melakukan sosialisasi konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) yang dimulai dari tingkat keluarga yang dilakukan melalui peningkatan peran PKK
	Bidang pertanian				
		Masih terdapatnya tanah pemerintah/pemerintah daerah yang belum bersertifikat			
		Belum seluruh tanah masyarakat memiliki sertifikat			
	Bidang lingkungan hidup				
		tingginya tingkat pencemaran air sungai Batanghari	??? (Data SLHD Tahun 2014 dan 2015)	disebabkan oleh maraknya illegal mining di sepanjang aliran sungai Batanghari	koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penanganan pencemaran sungai dan penanganan dampak pencemaran jangka panjang (kerusakan



No	Urusan/Bidang, Permasalahan pembangunan	data	analisa	strategi/ tindak lanjut
				biotik sungai)
	pencemaran air tanah yang menyebabkan air tanah tidak layak untuk dikonsumsi. untuk kualitas air bersih /air minum yang berasal dari sumur belum memenuhi baku mutu air kelas I untuk parameter kimia anorganik dan mikrobiologi	??? (Data SLHD Tahun 2014 dan 2015)	Pengelolaan limbah cair domestik yang masih belum terkelola dengan baik, sehingga terjadinya rembesan ke sumber air tanah. Masih banyak rumah tangga yang belum menyediakan fasilitas pengelolaan limbah cair domestik rumah tangga dan membuang ke saluran/ perairan terbuka.	Perlunya optimalisasi pengelolaan limbah cair domestik dan operasional IPLT yang ada tersedia di Kab. Dharmasraya. Menyediakan pengelolaan limbah cair domestik skala rumah tangga sehingga tidak lagi dibuang ke saluran/perairan terbuka.
	Penurunan kualitas (degradasi) sumber daya hutan dan lahan, serta sumber daya air semakin meningkat yang ditandai dengan semakin bertambahnya luas lahan kritis akibat adanya alih fungsi lahan dan Illegal logging	??? (Data SLHD Tahun 2014 dan 2015)	Hasil analisa citra satelit tahun 2014 dan 2015 terjadi peningkatan luas lahan kritis dan sangat kritis di Kab.Dharmasraya yang disebabkan oleh alih fungsi lahan.	Pengelolaan lahan sesuai dengan peruntukan dan fungsi lahan, perlu sosialisasi terkait penghijauan, dan pelaksanaan kegiatan konservasi, serta pemulihan lahan kritis.



No	Urusan/Bidang, Permasalahan pembangunan		data	analisa	strategi/ tindak lanjut
	Bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil				
		belum semua penduduk memiliki KTP (eKTP), Kartu Keluarga, serta surat keterangan kependudukan lainnya (pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap)	2015 90,93% pdd 17+, 17% akta kelahiran	di tahun 2015 baru 90,98% penduduk di atas usia 17 tahun memiliki KTP. Artinya belum semua penduduk di atas 17 tahun memiliki KTP. untuk kepemilikan akta kelahiran baru dimiliki oleh 13% penduduk. penyebabnya diantaranya kurangnya minat dan jangkauan akses pelayanan pencatatan sipil yang saat ini dapat dilakukan di kantor camat	perlu sosialisasi pelayanan keliling, dan penertiban dokumen kependudukan secara keseluruhan
		belum semua penduduk memiliki akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, dan akta pencatatan sipil lainnya	2015 xx% akta kelahiran, akta kematian xxx%, dan akta perkawinan xx%	pencatatan administrasi kependudukan baru dilaksanan sejak tahun 2011, serta masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus kependudukan	meningkatkan peran pemerintahan jorong/nagari untuk ikut melaporkan dan mandata terkait peristiwa perubahan status kependudukan warganya
	Bidang pemberdayaan masyarakat dan desa				
		masih kurangnya kemampuan aparatur nagari/desa dalam pengelolaan pemerintahan nagari		masih relatif barunya pemberlakuan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, dimana dalam hal ini pemerintah nagari dituntut untuk melaksanakan berbagai dituntut dengan berbagai kebijakan yang mengikutinya, yaitu pelaksanaan 4 (empat) sub bidang urusan yang dilakukan pembinaan oleh pemerintah kabupaten, yaitu diantaranya Penataan Desa,	meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan peningkatan kualitas apartur pemerintah nagari



No	Urusan/Bidang, Permasalahan pembangunan		data	analisa	strategi/ tindak lanjut
				Kerja Sama Desa, Administrasi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat. Disamping itu desa/nagari juga dituntut dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan dana desa maupun dana APB Nagari secara keseluruhan	
	Bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana				
		masih terdapatnya pasangan usia subur yang tidak terjangkau layanan KB	unmeet need XXX%, dan 3.610 PUS belum KB	masih sedikitnya peserta Metode KB jangka panjang (MKJP) yang menggunakan IUD dan MOP maupun jenis alat kb lainnya	pemenuhan alat, obat kontrasepsi (alokon), sosialisasi di tingkat jorong tentang KIE dan konseling keluarga
		kurangnya kuantitas dan kualitas tenaga penyuluh KB	PKB ASN 11 org, PLKB honorer 9 orang	jumlah PKB dan PLKB yang masih kurang dibandingkan dengan jumlah nagari yang ada, dimana seharusnya 1 orang untuk 2 nagari	penambahan jumlah PKB dan PLKB serta pelatihan tenaga penyuluh KB
		tingginya tingkat kematian bayi dan ibu melahirkan		kedua permasalahan tersebut menjadi tantangan bagi peningkatan kualitas keluarga sebagaimana diamanatkan oleh UU 52 Tahun 2009.	optimalisasi fungsi pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta sosialisasi ke kalangan pasangan usia subur untuk peningkatan kualitas keluarga
		meningkatnya jumlah kelahiran			



No	Urusan/Bidang, Permasalahan pembangunan	data	analisa	strategi/ tindak lanjut
		terdapatnya kasus pernikahan dini/ usia muda		
	Bidang perhubungan			
		masih banyaknya jumlah kasus kecelakaan dan korban kecelakaan	Dharmasraya berada di jalur lintas sumatera dan memiliki traffik yang padat	pemasangan dan penambahan rambu lalu lintas serta pengaturan lalu lintas
		terdapatnya kendaraan umum dan kendaraan truk yang tidak memiliki KIR dan tidak layak jalan	terdapatnya beberapa kasus kecelakaan yang diakibatkan oleh kendaraan yang tidak memenuhi syarat untuk beroperasi	
		banyaknya kendaraan yang melebihi tonase yang telah ditentukan	adanya kerusakan jalan yang disebabkan oleh kendaraan kelebihan tonase	
		Belum terpenuhinya standar sarana dan prasana perhubungan sesuai dengan akreditasi pada kementerian perhubungan	Diantara yang diatur adalah mengenai unit pengujian kendaran bermotor sesuai dengan Permenhub Nomor 133 tahun 2015 tentang pengujian kendaraan bermotor yang bertujuan untuk memberikan jaminan secara teknis kepada pengguna kendaraan bermotor serta terwujudnya kelestarian lingkungan akibat pencemaran . sehingga jika standar ini tidak dipenuhi maka unit PKB ini tidak dapat dioperasikan	Pemenuhan Unit Pengujian kendaraan bermotor sesuai peraturan yang ada



No	Urusan/Bidang, Permasalahan pembangunan		data	analisa	strategi/ tindak lanjut
	Bidang komunikasi dan informatika				
		belum optimalnya penggunaan sistem informasi dalam mendukung keterbukaan informasi publik pemerintah daerah		belum semua OPD memiliki jaringan internet dan website yang digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat	pemasangan jaringan internet terintegrasi oleh Kominfo
		masih terdapatnya OPD yang belum memiliki jaringan internet dan belum memiliki website		terdapat OPD yang masih menggunakan gedung belum tetap (kontrak) serta lokasi yang tidak terjangkau jaringan internet	
	Bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah				
		banyaknya koperasi tidak aktif		Belum adanya regulasi yang jelas tentang pembubaran koperasi tidak aktif	pembubaran koperasi yang sudah tidak beroperasi sesuai peraturan yang berlaku
		terdapatnya koperasi yang memiliki manajemen kurang baik		adanya pengurus koperasi yang belum terlatih	pelatihan pengurus koperasi dan pembinaan secara rutin
	Bidang penanaman modal				
		belum optimalnya pelaksanaan perizinan serta kurangnya koordinasi OPD terkait perizinan			Penataan alur perizinan secara terintegrasi dan jelas



No	Urusan/Bidang, Permasalahan pembangunan		data	analisa	strategi/ tindak lanjut
		Belum optimalnya pengelolaan potensi investasi			Perbaikan perencanaan hingga pelaksanaan teknis bidang penanaman modal
	Bidang kepemudaan dan olah raga				
		kurangnya pembinaan terhadap atlet usia dini		Dharmasraya memiliki potensi atlit muda yang dapat dikembangkan dan sudah berprestasi di berbagai cabang olah raga	Pembinaan atlit berprestasi derta cabang olahraga yang berpotensi untuk dikembangkan, serta pemanfaatan sarana dan prasana yang sudah ada secara optimal
		kurangnya pembinaan terhadap cabang olah raga dan atlet berprestasi		Pemetaan cabang olahraga yang memiliki potensi untuk dikembangkan	
		kurangnya pembinaan terhadap organisasi kepemudaan		serta Pembinaan serta revitalisasi kelembagaan yang melaksanakan olahraga	
	Bidang statistik				
		kurangnya ketersediaan data indikator kinerja pemerintahan daerah		disebabkan oleh keterbatasan data yang tersedia di OPD dan data yang kurang akurat serta sumber yang perlu disepakati	optimalisasi/peningkatan fungsi forum data kabupaten dan pemberlakuan "one data"
	Bidang persandian				
		belum optimalnya pengamanan jaringan dan informasi publik		belum adanya aturan pelaksanaan persandian di daerah	
	Bidang kebudayaan				
		belum optimalnya inventarisasi terhadap cagar budaya daerah			



No	Urusan/Bidang, Permasalahan pembangunan	data	analisa	strategi/ tindak lanjut
	belum adanya penelitian dan pengembangan terhadap budaya daerah			
	Bidang perpustakaan			
	kurangnya jumlah kunjungan ke perpustakaan daerah			perlu inovasi dan optimalisasi perpustakaan daerah
	Bidang kearsipan			
	masih terdapatnya OPD yang belum melakukan penataan arsip secara baku			sosialisasi dan pelatihan penataan arsip
	Urusan Pemerintahan Pilihan			
	Bidang kelautan dan perikanan			
	kurangnya dukungan pemasaran terhadap produksi perikanan			Melakukan penataan kelembagaan bidang perikanan (koperasi maupun gapoktan/poktan)
	kurangnya pasokan pakan ikan yang berkualitas			
	Bidang pariwisata			
	belum ditetapkannya Rencana induk pariwisata daerah (RIPARDA)		RIPARDA merupakan dokumen strategis dalam pengembangan kepariwisataan daerah	percepatan penetapan RIPARDA
	belum tergalinya potensi wisata secara optimal		terdapatnya potensi wisata alam dan wisata lainnya yang belum dikembangkan	menggali potensi wisata daerah



No	Urusan/Bidang, Permasalahan pembangunan		data	analisa	strategi/ tindak lanjut
	Bidang pertanian				
		harga komoditi yang fluktuatif dan kurang stabil		hal ini terjadi dominan pada komoditi karet dan sawit sebagai komoditi yang banyak diusahakan oleh masyarakat	
		adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian		terdapatnya lahan pertanian masyarakat yang berubah fungsi, diantaranya menjadi kawasan perumahan, dan pertambangan	
		tingginya tingkat pencemaran air irigasi batanghari			
		Adanya alih fungsi lahan pertanian			
	Bidang kehutanan			pindah ke provinsi	
	Bidang energi dan sumber daya mineral			pindah ke provinsi	
	Bidang perdagangan				
		masih terdapatnya prasarana dan sarana perdagangan maupun pasar dalam kondisi belum baik		adanya los/kios serta pasar tradisional yang memiliki penataan baik dan kondisi belum optimal	penataan sarpras pasar
		belum adanya pasar kabupaten	0		pembangunan pasar kabupaten



No	Urusan/Bidang, Permasalahan pembangunan		data	analisa	strategi/ tindak lanjut
		belum terdatanya pedagang pasar		kurangnya pendataan pedagang pasar (termasuk PKL) sehingga adanya kebijakan yang kurang tepat sasaran	
		Belum adanya unit/sarana yang menangani alat tera ukur di kabupaten			
	Bidang perindustrian				
		menurunnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB daerah		pada daerah berkembang, idealnya sektor industri berkembang yang terlihat dengan naiknya sektor industri terhadap perekonomian daerah	mendorong perkembangan industri khususnya IKM yang dapat meningkatkan nilai tambah lebih besar dalam perekonomian daerah
		masih rendahnya cakupan binaan terhadap IKM di daerah		masih kurangnya binaan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap IKM, baik dari segi fasilitasi permodalan maupun pelatihan kewirausahaan	memberikan pelatihan dan binaan kepada IKM-IKM yang berpotensi untuk berkembang dan sesuai dengan karakter IKM serta mendorong untuk naik kelas
	Bidang transmigrasi				
		Terdapat perbedaan titik lokasi untuk kawasan transmigrasi antara Dokumen RTRW dengan SKPKH yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan		Dengan adanya perbedaan titik lokasi transmigrasi Padang hilalang SP 2 di kec. IX Kota,	Perbaikan/penyesuaian sejalan dengan penataan ruang daerah serta koordinasi dengan pemerintah pusat



No	Urusan/Bidang, Permasalahan pembangunan	data	analisa	strategi/ tindak lanjut
	Hidup dan Kehutanan			
urusan penunjang				
Bidang perencanaan				
	kurangnya konsistensi antar dokumen perencanaan dan penganggaran		masih terdapatnya ketidak sesuaian antara dokumen perencanaan serta keterkaitan dengan dokumen APBD	meningkatkan kualitas perencanaan daerah
	masih perlunya peningkatan kualitas belanja daerah		masih terdapatnya belanja yang belum dianggarkan secara efektif dan efisien	
	belum optimalnya fungsi pengendalian dan evaluasi			
	sulitnya mengukur pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan tahunan/ lima tahunan			
	kurangnya daya tampung hasil musrenbang ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran			
Bidang keuangan				
	kurangnya realisasi pendapatan daerah terhadap target yang dicapai	berkisar 63 s/d 86%	masih kurangnya pencapaian pendapatan daerah, terutama pada pendapatan pajak	



No	Urusan/Bidang, Permasalahan pembangunan	data	analisa	strategi/ tindak lanjut
		masih kurangnya serapan belanja daerah		
		belum adanya pemetaan potensi ekonomi daerah sebagai sumber pendapatan daerah	proyeksi pendapatan daerah masih berdasarkan perkembangan realisasi sebelumnya dan masih belum mempertimbangkan potensi daerah	pemetaan potensi daerah sebagai sumber pendapatan daerah serta pendataan objek dan potensi pajak, retibusi dan pendapatan daerah lainnya
		belum optimalnya pencatatan aset dan pemanfaatan aset		
Bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan				
		kurangnya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pada jabatan fungsional serta struktural	masih sedikitnya jabatan struktura/fungsional yang mengikuti diklat sebelum penempatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	melaksanakan diklat sesuai dengan tupoksi dan jabatan yang ada
		masih perlunya peningkatan akurasi data kepegawaian		
Bidang penelitian dan pengembangan				
		belum optimalnya pelaksanaan kelitbangan daerah	bidang kelitbangan merupakan salah satu urusan baru yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014	menyusun Rencana induk kelitbangan, rencana kerja tahunan kelitbangan, membentuk Dewan Riset Daerah (DRD), dan



No	Urusan/Bidang, Permasalahan pembangunan	data	analisa	strategi/ tindak lanjut
				pemanfaatan dan pengembangan hasil penelitian
	Inspektorat			
		masih banyaknya temuan penyimpangan pelaksanaan sesuai dengan kewenangan maupun pelanggaran administratif		
	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, dan Perangkat Daerah			
		masih belum sesuainya penganggaran dengan prinsip kewenangan pada perangkat daerah, bahwa satu perangkat daerah hanya boleh maksimal 3 (tiga) urusan, serta 1 (satu) urusan tidak boleh dilaksanakan oleh 1 (satu) perangkat daerah		

Formulir VII. F.10
EVALUASI TERHADAP HASIL CAPAIAN RKPD TAHUN 2017
KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS KESEHATAN

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah Dan Prooram /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2016	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017 yang Dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2017)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD						
								I				II				III						IV								
								9	10	11	12	9	10	11	12	9	10	11	12			13=(9+10+11+12)	14 = 7 + 13		15=14/6 x100%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(9+10+11+12)	14 = 7 + 13	15=14/6 x100%	16															
					K	Ra	K	Ra	RKPD	K	Ra	DPA	K	Ra	DPA	K	Ra	DPA	K	Ra	DPA	K	Ra	DPA	K	Ra	DPA	K	Ra	DPA
		1 02		KESEHATAN																										
		1 02	0 1	DINAS KESEHATAN								49.817.726.982	129	1.552.527.978	399	11.465.991.211	385	8.610.710.098	992	22.528.385.665	1.905	44.157.614.952								
1				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	10.986.804.948	13,67279001	1.502.202.769		1.635.000.000	1.904.090.398	12	228.226.363	28	535.033.965	16	300.117.351	37	696.247.083	92	1.759.624.762		3.261.827.531					0,3		
	600 buah dan 2 orang			Penyediaan jasa surat menyurat	100	289.100.000	17,2	49.821.000		50.000.000	54.000.000	17	9.350.000	24	12.900.000	25	13.650.000	32	17.500.000	99	53.400.000	116,1	103.221.000	1,2	0,4					
	12 Bulan			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100	698.400.000	9,0	62.942.668		80.000.000	85.800.000	18	15.426.325	21	18.187.604	19	16.600.710	22	19.198.664	81	69.413.303	89,9	132.355.971	0,9	0,2					
	35 Unit			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	100	169.771.126	2,3	3.902.050		21.000.000	20.000.000	-		4	742.250	-	-	14	2.831.750	18	3.574.000	20,2	7.476.050	0,2	0,0					
	50 Orang			Penyediaan jasa administrasi keuangan	100	1.547.625.000	14,2	219.900.000		260.000.000	345.500.000	-		24	84.400.000	-	-	47	163.930.000	72	248.330.000	86,1	468.230.000	0,9	0,3					
	45 Orang			Penyediaan jasa kebersihan kantor	100	5.762.900.000	13,0	746.680.000		800.000.000	841.080.000	17	144.660.000	24	205.500.000	25	212.760.000	33	278.160.000	100	841.080.000	113,0	1.587.760.000	1,1	0,3					
	60 Jenis			Penyediaan alat tulis kantor	100	150.000.000	24,3	36.452.475		25.000.000	42.840.500	10	4.348.500	25	10.649.500	10	4.435.000	54	23.164.000	99	42.597.000	123,7	79.049.475	1,2	0,5					
	7 Jenis dan 60.000 lembar			Penyediaan barang cetakan dan jumlah pengadaan yang dibayar	100	174.000.000	14,2	24.630.900		30.000.000	29.750.860	9	2.559.600	28	8.229.100	-	-	46	13.772.000	83	24.560.700	96,7	49.191.600	1,0	0,3					
	10 Jenis			Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	100	27.055.000	7,6	2.055.000		2.000.000	4.980.000	-		-	-	36	1.814.000	64	3.166.000	100	4.980.000	107,6	7.035.000	1,1	0,3					
	12 Bulan			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100	25.000.000	-	-		2.000.000																				
	20 jenis			Penyediaan peralatan rumah tangga yang tersedia	100	178.920.000	13,9	24.855.000		30.000.000	13.484.000	-		21	2.832.000	11	1.425.500	67	9.056.000	99	13.313.500	112,6	38.168.500	1,1	0,2					
	1.300 Orang			Penyediaan makan dan minuman	100	208.525.000	16,0	33.276.000		35.000.000	24.545.000	-		37	9.178.000	-	-	60	14.726.000	97	23.904.000	113,3	57.180.000	1,1	0,3					
	1 Paket			Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100	1.755.508.822	17,0	297.687.676		300.000.000	442.110.038	12	51.881.938	41	182.415.511	11	49.432.141	34	150.742.669	98	434.472.259	115,2	732.159.935	1,2	0,4					
2				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100	18.220.349.678	4,7	861.356.034		925.000.000	929.438.294	14	130.483.538	29	272.059.524	12	108.472.552	41	378.393.066	96	889.408.680		1.750.764.714					0,1		
	20 Unit			Pengadaan kendaraan dinas/operasional	100	2.825.000.000	-	-		-																				
	1 Unit			Pembangunan gedung kantor	100	10.000.000.000	-	-		-																				
	1 Paket			Pengadaan peralatan gedung kantor	100	687.000.000	27,0	185.482.000		200.000.000	206.877.894	6	11.550.000	54	111.730.000	-	-	37	77.350.000	97	200.630.000	124,0	386.112.000	1,2	0,6					
	1 Paket			Pengadaan mebeleur	100	352.750.000	14,8	52.293.500		55.000.000	46.750.000	84	39.171.000	-	-	-	-	-	-	84	39.171.000	98,6	91.464.500	1,0	0,3					
	1			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100	350.152.500	14,3	50.000.000		50.000.000	50.000.000	-		71	35.374.000	-	-	-	-	71	35.374.000	85,0	85.374.000	0,9	0,2					
	1			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100	3.573.692.000	14,7	527.065.534		560.000.000	536.360.400	15	79.762.538	23	124.385.524	20	106.712.552	40	215.733.066	98	526.593.680	112,9	1.053.659.214	1,1	0,3					

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2016	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017 yang Dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2017)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD							
								I		II		III		IV				13=(9+10+11+12)	14 = 7 + 13		15=(14/6 x100%)						
								9	Ra DPA	10	Ra DPA	11	Ra DPA	12	Ra DPA				K			Ra	K	Ra			
1	2	3	4	5	6		7		8			9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15=(14/6 x100%)		16	
					K	Ra	K	Ra RKPD	K	Ra RKPD	Ra DPA	K	Ra DPA	K	Ra DPA	K	Ra DPA	K	Ra	K	Ra	K	Ra	K	Ra		
	1			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	100	431.755.178	10,8	46.515.000		60.000.000	89.450.000	-		1	570.000	2	1.760.000	95	85.310.000	98	87.640.000	108,7	134.155.000	1,1	0,3	
3				Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia		40	524.750.000	19,9	104.494.750		80.000.000	185.895.250	20	37.487.000	3	4.934.000	2	3.415.000	72	133.433.750	96	179.269.750		283.764.500		0,5	
	1 Paket			Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah peserta diklat	40	524.750.000	12,6	66.180.000		80.000.000	185.895.250	20	37.487.000	3	4.934.000	2	3.415.000	72	133.433.750	96	179.269.750	109,0	245.449.750	2,7	0,5	
				Peningkatan kinerja	Jumlah PTT yang dibentuk				38.314.750				-									-	38.314.750				
4				Program peningkatan pembangunan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100	1.056.500.000	11,94984382	126.250.100		-	94.724.000	-	-	12	11.581.750	17	16.574.000	56	53.364.500	86	81.520.250	98,0	207.770.350	1,0	0,2	
	1			Penyusunan laporan capaian kinerja dan lktisar realisasi kinerja	Cakupan laporan informasi kinerja keuangan	100	606.500.000	7,1	43.331.000		-	94.724.000	-		12	11.581.750	17	16.574.000	56	53.364.500	86	81.520.250	93,2	124.851.250	0,9	0,2	
	1			Penyusunan laporan keuangan semesteran	Cakupan laporan informasi kinerja keuangan	100	150.000.000	0,0			-	-	-										-	-	-		
	1			Penyusunan laporan keuangan Akhir tahun	Cakupan laporan informasi kinerja keuangan	100	300.000.000	27,6	82.919.100		-	-	-										82.919.100	-	0,3		
5				Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat			9.477.326.254	6,2	583.317.243		672.462.240	424.535.450	12	52.357.750	3	13.027.500	14	58.025.250	62	264.235.684	91	387.646.184		970.963.427		0,1	
	16%			Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	persentase masyarakat usia ≥ 6 Th yang diberikan penyuluhan pola hidup sehat	19	646.969.330	12,9	83.403.800		92.237.200	73.867.000	-		3	2.410.000	11	8.049.000	85	62.705.500	99	73.164.500	111,9	156.568.300	5,9	0,2	
	5 Jenis			pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Jumlah media promosi dan informasi	5	607.318.810	11,4	69.106.500		86.584.300	92.153.000	17	15.754.000	3	2.735.000	-	-	69	63.889.250	89	82.378.250	100,8	151.484.750	20,2	0,2	
	3 Kali			peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan	Jumlah tenaga penyuluh yang dilatih	3	1.004.888.762	0,0			141.945.100	35.000.000	-	-	-	62	21.690.000	3	1.092.000	65	22.782.000	65,1	22.782.000	21,7	0,0		
				peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan (Pertemuan publik speaking)			#DIV/0!	121.436.500		84.599.400	1	620.000	2	1.886.000	3	2.917.500	87	73.185.434	93	78.608.934	#DIV/0!	200.045.434	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
	3 Kawasan			pengembangan kawasan tanpa asap rokok	Jumlah kawasan tanpa asap rokok	5	1.740.891.602	12,5	217.388.493		248.195.640		-									217.388.493	-	0,1			
	1 Kawasan			Jumlah kemitraan yang dibentuk		6	915.765.000	0,0			-		-										-	-	-		
	2800 Rumah			Survey PHBS di Rumah Tangga	Jumlah Rumah Tangga yang disurvei	2800	1.995.000.000	0,0			-		-										-	-	-		
	44 Nagari			Peningkatan peran serta masyarakat dalam rangka pengembangan Nagari Siaga	Jumlah Nagari Siaga terbentuk dan dibina	52	1.073.900.000	0,0			21.000.000		-										-	-	-		
				Peningkatan peran serta masyarakat dalam rangka pengembangan PHBS dan Nagari Siaga			#DIV/0!	20.790.250		35.462.500	-		11	3.960.250	1	500.000	76	26.890.000	88	31.350.250	#DIV/0!	52.140.500	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
	328 Unit			Peningkatan peran serta masyarakat dalam rangka pengembangan strata Posyandu, Poskesri, Poskestren	Jumlah Posyandu, Poskesri, Poskesren yang dibina	332	1.071.627.000	0,0			30.000.000	68.453.550	53	35.983.750	3	2.036.250	27	18.368.750	12	8.009.000	94	64.397.750	94,1	64.397.750	0,3	0,1	
	70%			Peningkatan peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan pendidikan tenaga kader posyandu	Dilaksanakannya kegiatan reftalisasi kader untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan tenaga kesehatan dan kader posyandu		#DIV/0!	28.628.450					-									-	28.628.450	#DIV/0!	#DIV/0!		
	10			Peningkatan peran serta siswa SLTA dalam kelompok Saka Bakti Husada	Jumlah kelompok Saka Bakti Husada yang dibina	10	420.965.750	0,0			52.500.000		-									-	-	-	-	-	
				Orientasi krida saka bhakti husada			#DIV/0!	42.563.250		35.000.000	-		-	-	19	6.500.000	81	28.464.500	100	34.964.500	#DIV/0!	77.527.750	#DIV/0!	#DIV/0!			
6				Program Pengembangan Lingkungan Sehat			4.917.267.511	4,0	198.992.650		388.626.485	495.123.200	6	31.192.050	29	141.181.098	12	60.131.150	40	199.470.965	87	435.600.263		634.592.913		0,1	
	200 Orang			pelatihan dan pengawasan laik hygiene sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM)	Jumlah orang TPM dan pengelola yang dibina	230	833.550.861	0,0			-		-									-	-	-	-	-	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (%)		SKPD
											I		II		III		IV								
											K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15=(14/6 x100%)		16
					K	Ro	K	Ro RKPD	K	Ro RKPD	K	Ro DPA	K	Ro DPA	K	Ro DPA	K	Ro DPA	K	Ro	K	Ro	K	Ro	
	54 Orang			pelatihan STBM bagi kader dan tokoh masyarakat	Jumlah kader/tokoh masyarakat dilatih STBM	286	416.622.500	0,0		-	-								-	-	-	-	-	-	
	98 Unit			Peningkatan Sanitasi Dasar Masyarakat	Jumlah sarana air minum yang diawasi	132	764.960.600	5,2	39.490.850	45.304.985	32.775.350	23	7.557.000	6	1.931.000	12	4.050.000	52	16.893.600	93	30.431.600	98,0	69.922.450	0,7	0,1
				Peningkatan Sanitasi Dasar Masyarakat	penyuluhan menciptakan lingkungan sehat			0,0			106.000.000	-		0	325.000	32	34.022.000	50	53.008.750	82	90.980.750	82,4	90.980.750	#DIV/0!	#DIV/0!
	75 Sekolah				Jumlah sekolah yang dibina	75	602.500.000	0,0		-	-								-	-	-	-	-	-	
	1 Dokumen			Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)	Dokumen EHRA (Environmental Health Risk Assessment)	1	450.000.000	0,0		-	100.255.750	-		17	16.961.500	21	20.609.150	41	40.666.750	78	78.237.400	78,0	78.237.400	78,0	0,2
	11 Kawasan			Pelaksanaan Kab/Kota Sehat	Jumlah Kawasan Sehat yang ribina	11	931.285.650	3,2	29.446.150	200.000.000	229.992.500	8	19.381.050	52	120.653.598	1	1.450.000	30	70.064.515	92	211.549.163	95,1	240.995.313	8,6	0,3
	6 Puskesmas			Pengkajian Pengembangan Lingkungan sehat	Jumlah Puskesmas yang memiliki dokumen UKL UPL dan SPPL	13	525.000.000	12,1	63.380.500	71.096.850	26.099.600	16	4.254.000	5	1.310.000	-	-	72	18.837.350	93	24.401.350	105,6	87.781.850	8,1	0,2
	4 Laporan			Monitoring dan evaluasi program lingkungan sehat	Jumlah laporan	4	393.347.900	17,0	66.675.150	72.224.650		-							-	17,0		66.675.150	4,2	0,2	
7				Program Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Menular			5.652.065.000	5,4	306.482.450	304.636.470	595.122.000	12	73.338.500	19	112.723.350	3	15.705.750	58	344.352.750	92	546.120.350		852.602.800		0,2
	30%			Peningkatan imunisasi	Persentase tenaga kesehatan dan TOMA tersosialisasi program imunisasi	95	859.765.000	14,1	121.254.950	143.545.270	88.970.000	26	23.512.000	46	40.745.750	-	-	24	21.563.750	96	85.821.500	110,6	207.076.450	1,2	0,2
	30%				Srenino TT WUS	80	492.000.000	0,0		-	-								-	-	-	-	-	-	
				Peningkatan imunisasi				0,0			58.032.000	-		-	-	-	-	95	55.197.250	95	55.197.250	95,1	55.197.250	#DIV/0!	#DIV/0!
	50%			Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase tenaga kesehatan dan kader terlatih program P2M	90	805.600.000	7,7	62.132.000	78.091.200	109.547.000	34	37.622.000	24	26.418.850	5	5.689.500	32	35.135.750	96	104.866.100	103,4	166.998.100	1,1	0,2
	200 Orang				Jumlah Survei Kontak Serumah kasus P2M	220	115.800.000	0,0		-	-								-	-	-	-	-	-	
				Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular				0,0			9.480.000	-		-	-	-	-	31	2.920.000	31	2.920.000	30,8	2.920.000	#DIV/0!	#DIV/0!
	15 Lokasi			Penanggulangan Penyakit Berumber Binatang	Jumlah daerah yang dilakukan Fogging	20	217.000.000	23,7	51.482.750	25.000.000	67.120.000	-		16	11.032.250	6	3.725.500	66	44.033.500	88	58.791.250	111,3	110.274.000	5,6	0,5
	13 Puskesmas				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan penemuan dan tatalaksana kasus penyakit bersumber binatang	15	933.200.000	0,0		-	-								-	-	-	-	-	-	
				Penanggulangan Penyakit Berumber Binatang				0,0			16.494.000	-		-	-	-	-	80	13.244.000	80	13.244.000	80,3	13.244.000	#DIV/0!	#DIV/0!
	14 Puskesmas			Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Persentase peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan kader kesehatan terhadap program PTM sukses	15	355.200.000	9,6	33.999.000	36.000.000	92.777.000	3	2.979.500	29	27.251.000	5	4.910.750	58	53.899.500	96	89.040.750	105,5	123.039.750	7,0	0,3
	20 Nagari				Jumlah penyediaan posbindu kit pada setiap posbindu	52	1.561.000.000	0,0		-	-								-	-	-	-	-	-	
				Pengendalian Penyakit Tidak Menular				0,0			103.954.000	-		-	0	-	0	86	89.297.250	86	89.297.250	85,9	89.297.250	#DIV/0!	#DIV/0!
	50%			Peningkatan Surveilans	Terlaksananya pelatihan teknis SKDR bagi petugas Puskesmas dan Bidan Desa	90	235.000.000	16,0	37.613.750	22.000.000	48.748.000	19	9.225.000	15	7.275.500	3	1.380.000	60	29.061.750	96	46.942.250	112,3	84.556.000	1,2	0,4
	100%				Terlaksananya PE terhadap Kasus-Kasus Penyakit Potensial KLB	100	77.500.000	0,0		-	-								-	-	-	-	-	-	
8				Program Peningkatan Keselamatan ibu melahirkan dan anak			5.124.000.000	7,1	365.151.350	410.000.000	340.041.200	14	46.250.750	19	63.702.000	9	32.073.250	49	166.069.510	91	308.095.510		673.246.860		0,1
	100%			Audit Maternal Perinatal dan Pelacakan Kasus Resiko Tinggi Pada maternal Perinatal	Persentase kasus kematian ibu dan bayi yang terlacak dan diaudit	100	1.200.000.000	15,1	180.648.750	200.000.000	128.745.000	5	6.617.750	20	25.302.850	9	11.360.000	61	77.969.960	94	121.250.560	109,2	301.899.310	1,1	0,3

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Prooram/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2017)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (%)		SKPD
					K	Ra	K	Ra RKPD	K	Ra RKPD	Ra DPA	I		II		III		IV		K	Ra	K	Ra	K	Ra	
												9	Ra DPA	10	Ra DPA	11	Ra DPA	12	Ra DPA							
1	2	3	4	5	K	Ra	K	Ra RKPD	K	Ra RKPD	Ra DPA	K	Ra DPA	K	Ra DPA	K	Ra DPA	K	Ra	K	Ra	K	Ra	16		
	100%			Sistim manual Rujukan dengan sistim SI JARI EMAS	100	414.000.000	0,0		80.000.000	-										-	-	-	-			
	40 Orang			Review Orientasi P4K dan Kelas Ibu Hamil	139	295.000.000	62,5	184.502.600	80.000.000	136.296.200	29	39.633.000	28	37.837.950	15	20.713.250	21	27.950.250	93	126.134.450	155,1	310.637.050	1,1	1,1		
				Pertemuan review penamtapan P4K Nagari			0,0			75.000.000	-		1	561.200	-		80	60.149.300	81	60.710.500	80,9	60.710.500	#DIV/0!	#DIV/0!		
	18 Orang			Pelatihan PONEB	72	560.000.000	0,0		-	-										-	-	-	-			
	50 Orang			Pelatihan Kader Pendamping Ibu Hamil	100	1.800.000.000	0,0		50.000.000	-										-	-	-	-			
	70 Orang			Pelaksanaan ANC Berkualitas dan Terintegrasi	100	170.000.000	0,0		-	-										-	-	-	-			
	20 Orang			Pelatihan APN	80	600.000.000	0,0		-	-										-	-	-	-			
	20 Orang			Peningkatan kapasitas Bidan	70	85.000.000	0,0		-	-										-	-	-	-			
9				Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita		805.000.000	0,0		-	-										-	-	-	#DIV/0!	-		
	20 Orang			Pelatihan MTBM / MTBS	60	255.000.000	0,0		-	-	-									-	-	-	-			
	20 Orang			Pelatihan Asfiksia / HBB	60	270.000.000	0,0		-	-	-									-	-	-	-			
	20 Orang			Pelatihan SDIDTK	80	280.000.000	0,0		-	-	-									-	-	-	-			
10				Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia		345.087.250	20,0	69.178.000	44.000.000	86.796.250	1	1.011.250	12	10.088.550	44	38.011.650	39	33.776.350	95	82.887.800		152.065.800		0,4		
	25 Kelompok			Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Lansia	25	345.087.250	20,0	69.178.000	44.000.000	74.891.500	1	1.011.250	13	10.088.550	36	26.856.900	45	33.776.350	96	71.733.050	115,8	140.911.050	4,6	0,4		
				Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Lansia			0,0			11.904.750	-		-	-	94	11.154.750	-		94	11.154.750	93,7	11.154.750	#DIV/0!	#DIV/0!		
11				Program Peningkatan kesehatan anak usia sekolah dan remaja		1.331.973.680	10,8	144.271.500	80.000.000	163.050.250	6	9.669.000	24	38.861.901	20	31.841.500	47	77.195.000	97	157.567.401		301.838.901		0,2		
	72 Orang			Peningkatan dan Pengembangan kesehatan Anak dan Remaja	74	678.973.680	0,0		80.000.000	144.455.000	7	9.669.000	14	20.716.651	22	31.841.500	53	77.195.000	97	139.422.151	96,5	139.422.151	1,3	0,2		
				Peningkatan dan Pengembangan kesehatan Anak dan Remaja			0,0		18.595.250	-		98	18.145.250	-	-	-		98	18.145.250	97,6	18.145.250	#DIV/0!	#DIV/0!			
	106 Orang			Pembentukan dan pembinaan puskesmas Pelayanan kesehatan peduli remaja	106	653.000.000	0,0		-	-										-	-	-	-			
	230 sekolah, 13 puskesmas			Pembinaan sekolah sehat dan kader kesehatan			#DIV/0!	144.271.500			-									-	#DIV/0!	144.271.500	#DIV/0!	#DIV/0!		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Proram /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2016	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017 yang Dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2017)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD					
								I		II		III		IV				15=(9+10+11+12) (%)							
								9	10	11	12	13=9+10+11+12	14=7+13												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)	14=7+13	15=14/6 x100%	16			
					K	Ra	K	Ra RKPD	K	Ra RKPD	Ra DPA	K	Ra DPA	K	Ra DPA	K	Ra DPA	K	Ra	K	Ra				
12				Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas as pembantu dan laboratorium		84.019.250.000	14,3	12.016.777.551	1.300.000.000	11.990.440.640	-	-	15	1.750.541.850	8	970.815.400	69	8.322.877.995	92	11.044.235.245	23.061.012.796	0,3			
	1 Unit			Pembangunan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibangun	15	2.174.690.000	0,0		1.000.000.000	-							-	-	-	-				
				Pembangunan Puskesmas				#DIV/0!		5.610.298.500	8.248.754.000	-		20	1.657.666.100	0	29.400.000	70	5.784.824.145	91	7.471.890.245	#DIV/0!	13.082.188.745	#DIV/0!	#DIV/0!
				Pembangunan puskesmas dan laboratorium				0,0			2.158.692.540	-		3	59.189.750	23	505.352.400	69	1.489.807.850	95	2.054.350.000	95,2	2.054.350.000	#DIV/0!	#DIV/0!
	3 Unit			Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas yang dibangun	59	6.550.000.000	0,0		-	-							-	-	-	-	-			
	4 Unit			Pengadaan Puskesmas Keliling	Jumlah Puskesmas Keliling yang tersedia	28	4.023.750.000	0,0		-	-							-	-	-	-	-			
	4 Paket			Pengadaan sarana prasarana Puskesmas	Jumlah Sarana prasarana Puskesmas yang tersedia	28	13.470.810.000	47,6	6.406.479.051	-	1.164.844.100	-		1	15.170.000	37	436.063.000	56	649.797.000	95	1.101.030.000	142,1	7.507.509.051	5,1	0,6
	10 Paket			Pengadaan sarana prasarana Puskesmas pembantu	Jumlah Sarana prasarana Puskesmas Pembantu yang tersedia	90	4.500.000.000	0,0		-	-							-	-	-	-	-			
	1 Unit			Peningkatan Puskesmas menjadi puskesmas rawat inap	Jumlah Puskesmas rawat inap yang dibangun	10	6.750.000.000	0,0		-	-							-	-	-	-	-			
	1 Unit				Jumlah pembangunan IGD Puskesmas	15	14.150.000.000	0,0		-	-							-	-	-	-	-			
	1 Unit			Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas	Jumlah pembangunan Puskesmas Pmerit	8		#DIV/0!		-	-								-	#DIV/0!	-	#DIV/0!			
	1 Unit				Jumlah Penambahan Ruang Puskesmas			0,0		-	-							-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!			
				Rehabilitasi puskesmas dan jaringannya				0,0			418.150.000	-		4	18.516.000	-	-	95	398.449.000	100	416.965.000	99,7	416.965.000	#DIV/0!	#DIV/0!
	4 Unit			Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas tenaga kesehatan yang direhab	45	5.250.000.000	0,0		-	-							-	-	-	-	-			
	6 Unit			Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas pembantu	Jumlah Puskesmas Pembantu yang direhab	45	5.250.000.000	0,0		-	-							-	-	-	-	-			
	8 Unit			Pembangunan Polindes / Poskesri	Jumlah Polindes / Poskesri yang dibangun	90	2.400.000.000	0,0		-	-							-	-	-	-	-			
	5 Unit			Rehabilitasi Polindes / Poskesri	Jumlah Polindes / Poskesri yang direhab	84	3.000.000.000	0,0		-	-							-	-	-	-	-			
	4 Unit			Pembangunan / rehab pagar dan paving blok puskesmas	Jumlah pagar dan paving blok yang dibangun	15	4.500.000.000	0,0		-	-							-	-	-	-	-			
				Pembangunan pagar polindes				0,0		75.000.000	-							-	-	-	-	-			
				Pembangunan Polindes				0,0		100.000.000	-							-	-	-	-	-			
				Rehab gedung polines				0,0		50.000.000	-							-	-	-	-	-			
				Pembuatan pagar dan paving blok poskesri				0,0		75.000.000	-							-	-	-	-	-			
	1 Unit			Pembuatan puskesmas				0,0		-	-							-	-	-	-	-			
	10 Unit			Pembangunan pagar dan paving blok Pustu / polindes / poskesri yang dibangun	Jumlah pagar dan paving blok pustu / polindes / poskesri yang dibangun	60	12.000.000.000	0,0		-	-							-	-	-	-	-			
13				Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana Rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata		69.000.000.000	0,0		-	-	-							-	-	-	-	-			
	1 Unit			Pembangunan Rumah sakit	Jumlah Rumah sakit pertama yang dibangun	1	25.000.000.000	0,0		-	-	-						-	-	-	-	-			
	1 Paket			Pengadaan alat kesehatan rumah sakit	Jumlah alat kesehatan rumah sakit pertama	1	15.000.000.000	0,0		-	-	-						-	-	-	-	-			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Prooram/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2016	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017 yang Dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2017)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD		
								I				II				III						IV				
								9				10				11						12				
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15=(14/6 x100%)		16	
					K	Ra	K	Ra RKPD	K	Ra RKPD	K	Ra DPA	K	Ra DPA	K	Ra DPA	K	Ra DPA	K	Ra	K	Ra	K	Ra		
	0			Pengadaan Ambulance/Mobil Jenazah	Jumlah Ambulance/Mobil Jenazah	3	1.500.000.000	0,0		-	-	-							-	-	-	-	-	-		
	0			Pengadaan sarana prasarana rumah sakit	Jumlah sarana prasarana rumah sakit	1	7.500.000.000	0,0		-	-	-							-	-	-	-	-	-		
	0			Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit	Jumlah Logistik rumah sakit yang tersedia	1	20.000.000.000	0,0		-	-	-							-	-	-	-	-	-		
14				Program Obat dan perbekalan kesehatan		44.084.494.250	12,1	5.334.029.675	567.084.600	5.929.688.948	0,3	19.564.000	17	1.026.685.500	24	1.431.237.045	49	2.904.830.328	90,8	5.382.316.873		10.716.346.548		0,2		
14 Puskesmas				Peningkatan Pemerataan obat dan perbekalan kesehatan	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai standar	15	4.033.381.250	#DIV/0!	500.000.000	-	-								-	-	0	-	-	-		
58 Kegiatan				Jumlah kegiatan Manajemen pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan standar		62			-	-	-									-	-	-	-	-	-	
87 Orang				Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang dilatih tentang pelayanan obat dan perbekalan kesehatan	5	1.324.371.000	4,6	60.303.000	67.084.600	61.676.000	28	17.311.000	15	9.400.500	7	4.286.750	43	26.788.550	94	57.786.800	98,2	118.089.800	19,6	0,1	
14 Kegiatan					Terlaksananya sosialisasi gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat (Gema cermat)			0,0			55.217.950	-		50	27.666.000	30	16.512.250	20	10.984.750	100	55.163.000	99,9	55.163.000	-	-	
90%				Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	persentase tersedianya obat dan perbekalan kesehatan sesuai standar yang ada (Farmas, DOEN, Kompendium Alkes dan Patum)	98	36.026.742.000	14,6	5.273.726.675	-	5.625.999.998	-		17	981.445.000	25	1.399.065.045	49	2.777.511.278	92	5.158.021.323	106,3	10.431.747.998	1,1	0,3	
1 Tahun					Terlaksananya pengadaan obat, reagen dan perbekalan			0,0			186.795.000	1	2.253.000	4	8.174.000	6	11.373.000	48	89.545.750	60	111.345.750	59,6	111.345.750	-	-	
100%				Pengadaan sarana dan prasarana IGFK	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana IGFK	100	2.700.000.000	0,0		-	-	-								-	-	-	-	-		
15				Program Jaminan Persalinan		10.800.000.000	0,7	70.683.395	-	2.297.303.300	-	0	3	57.434.083	2	38.154.400	13	291.431.000	17	383.394.483	17,5	454.077.878	-	0,0		
100%				Rumah tunggu Bumil, Bulin dan Bufas	Cakupan Rumah tunggu Bumil, Bulin dan Bufas	100	10.800.000.000	0,7	70.683.395	-	2.297.303.300	-		3	57.434.083	2	38.154.400	13	291.431.000	17	383.394.483	17,5	454.077.878	0,2	0,0	
16				Program Kesehatan Prioritas Nasional		25.698.000.000	11,3	2.898.108.872	-	5.847.901.750	9	511.182.870	17	975.136.261	13	765.437.757	46	2.709.360.086	85	4.961.116.974		7.859.225.846		0,3		
14 Puskesmas				Bantuan Operasional Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang mendapatkan BOK	100	25.698.000.000	11,3	2.898.108.872	-	5.405.376.500	9	497.386.870	17	892.420.061	12	640.094.307	47	2.547.218.230	85	4.577.119.468	96,0	7.475.228.340	1,0	0,3	
				Bantuan Operasional Kesehatan (Manajemen)				#DIV/0!			442.525.250	3	13.796.000	19	82.716.200	28	125.343.450	37	162.141.856	87	383.997.506	-	383.997.506	-	-	
17				Program Peningkatan Disiplin Anaratur		2.285.000.000	3,0	69.463.000	110.000.000	122.052.950	0,5	640.000	9	11.401.750	10	12.545.000	39	47.683.446	59,2	72.270.196		141.733.196		0,1		
17 Dokumen				Monitoring dan Evaluasi Kinerja Aparatur Sipil Negara dan Pegawai tidak tetap	Cakupan yang dihasilkan (Analisa beban kerja, Bezetting, DUK)	18	850.000.000	3,6	30.864.000	45.000.000	76.326.450	1	640.000	15	11.401.750	16	12.545.000	33	25.054.196	65	49.640.946	68,7	80.504.946	3,8	0,1	
80%					Persentase yang dihasilkan (SKP, Pinak)	90	585.000.000	0,0		-	0	-								-	-	-	-	-		
2 Kali				Penilaian angka kredit tenaga fungsional kesehatan	Cakupan angka kredit tenaga fungsional kesehatan	2	250.000.000	15,4	38.599.000	65.000.000	45.726.500	-	-	0	-	0	49	22.629.250	49	22.629.250	64,9	61.228.250	32,5	0,2		
20 Orang				Pelatihan mutu pelayanan tenaga kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang dilatih	20	600.000.000	0,0		-	0	-								-	-	-	-	-		
18				Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		79.968.721.579	14,2	11.359.678.967	11.619.620.475	9.535.924.302	4	335.148.457	36	3.435.576.424	16	1.572.869.784	40	3.783.330.759	96	9.126.925.424		20.486.604.391		0,3		
1 Unit				Operasional peningkatan pelayanan masyarakat di UPT Labkesda	Terpenuhinya operasional UPT Labkesda	1	1.929.373.152	11,4	219.957.277	275.067.100	539.385.000	5	25.708.300	6	32.582.463	35	190.236.683	43	231.049.210	89	479.576.656	100,3	699.533.933	100,3	0,4	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD	
											I		II		III		IV									
											9	10	11	12	13=(9+10+11+12)	14 = 7 + 13	15=14/6 x100%									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
					K	Ra	K	Ra RKPD	K	Ra RKPD	K	Ra DPA	K	Ra DPA	K	Ra DPA	K	Ra DPA	K	Ra	K	Ra	K	Ra		
	1 Unit			Operasional peningkatan pelayanan masyarakat di UPT IGFK	1	2.958.020.207	11,5	340.556.195		421.719.375	315.220.000	9	28.061.170	17	53.575.172	13	40.964.179	43	134.758.541	82	257.359.062	93,2	597.915.257	93,2	0,2	
	14 Puskesmas			Operasional peningkatan pelayanan masyarakat di UPT Puskesmas	15	6.558.268.500	12,4	811.270.145		922.834.000	365.000.000	14	51.378.987	30	111.038.046	25	89.538.935	28	100.753.587	97	352.709.555	109,0	1.163.979.700	7,3	0,2	
	14 Puskesmas			Operasional PPK BLUD Puskesmas	15	68.523.059.720	14,6	9.987.895.350		10.000.000.000	8.316.319.302	3	230.000.000	39	3.238.380.743	15	1.252.129.987	40	3.316.769.421	97	8.037.280.151	111,2	18.025.175.501	7,4	0,3	
19				Program standarisasi pelayanan kesehatan		18.106.548.000	5,5	989.596.849		235.570.180	2.531.046.000	1	22.721.250	11	281.478.705	12	312.208.852	65	1.647.334.049	89	2.263.742.856		3.253.339.705		0,2	
	1 Dokumen			Penyusunan standar pelayanan kesehatan	2	584.590.500	0,0			-	-									-	-	-	-	-		
	9 Dokumen			Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	5	253.310.000	0,0			-	58.735.500	-	-	-	-	-	85	49.700.000	85	49.700.000	84,6	49.700.000	16,9	0,2		
	13 Dokumen			Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan	100	1.242.117.000	20,2	251.311.675		-	1.342.076.000	-	2	25.318.250	1	15.585.500	90	1.210.213.224	93	1.251.116.974	113,5	1.502.428.649	1,1	1,2		
	100%			Pengelolaan Jasa Pelayanan Kesehatan	100	600.000.000	5,8	34.910.491		38.500.000	40.000.000	-	67	26.826.125	11	4.510.000	19	7.573.875	97	38.910.000	103,1	73.820.491	1,0	0,1		
	14 Puskesmas			Koordinasi Teknis Manajemen Puskesmas	15	642.000.000	0,0			-	-									-	-	-	-	-		
				Teknis Manajemen Puskesmas						23.922.500	-		17	4.018.750	-	-	69	16.432.000	85	20.450.750	85,5	20.450.750	-	-		
	3 HC, RSUD	1		Pembinaan Akreditasi puskesmas dan rumah sakit	15	4.815.973.000	0,0			-	-									-	-	-	-	-		
				Pembinaan Akreditasi Puskesmas						110.499.000	11	12.693.500	26	29.182.500	20	22.569.000	25	27.364.250	83	91.809.250	83,1	91.809.250	-	-		
				Akreditasi puskesmas						734.896.000	-		16	120.412.580	34	249.475.102	31	231.000.000	82	600.887.682	81,8	600.887.682	-	-		
	2 paket			Persiapan akreditasi puskesmas	15		#DIV/0!	183.641.733				-								-	-	183.641.733	-	-		
				Pendampingan dan penilaian akreditasi puskesmas			#DIV/0!	44.140.000				-								-	-	44.140.000	-	-		
	14 HC/RSUD			Pelayanan prima di Puskesmas dan rumah sakit	16	1.762.500.000	0,0			-	-									-	-	-	-	-		
	Dinkes			Penerapan Sertifikasi dan pembinaan Dinas kesehatan, rumah sakit dan puskesmas rawat inpatient mutu ISO 9001:2008	9	4.600.000.000	0,0			-	-									-	-	-	-	-		
	9 Orang			Pelatihan/Magang petugas IGD dalam menangani kasus kegawat darurat	78	1.529.000.000	0,0			-	-									-	-	-	-	-		
	1 Paket			Persiapan akreditasi laboratorium kesehatan daerah			#DIV/0!	295.927.200				-								-	-	295.927.200	-	-		
	6 Orang			Pelatihan/Magang petugas laboratorium	42	646.000.000	0,0			-	48.142.000	-		14	6.760.000	-	-	74	35.728.750	88	42.488.750	88,3	42.488.750	2,1	0,1	
	130 Tenaga Kesehatan			Pengelolaan Perizinan di bidang Kesehatan	80	692.315.000	13,8	95.496.250		96.157.500	94.967.500	-	28	26.660.500	9	8.392.000	60	56.948.700	97	92.001.200	110,7	187.497.450	1,4	0,3		
	30 Kegiatan			Terkait pembinaan dan pengawasan terhadap sarana kesehatan						-	-									-	-	-	-	-		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2016	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017 yang Dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2017)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD				
								I		II		III		IV				13=(9+10+11+12)			14=7+13		15=(14/6 x100%) (%)	
								K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro			K	Ro		K	Ro	K	Ro
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	40 Sarana			Jumlah sarana kesehatan yang dibina dan diawasi			-	77.807.500	13	10.027.750	54	42.300.000	15	11.677.250	16	12.373.250	98	76.378.250	98,2	76.378.250	-	-	-	
	20 Kegiatan			terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku ozonak			-	-	-									-	-	-	-	-		
	52 Tenaga kesehatan		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	52	738.742.500	11,4	84.169.500	100.912.680	-								-	11,4	84.169.500	0,2	0,1		
20			Program Upaya Kesehatan Masyarakat		10.042.331.200	4,2	422.148.750	480.500.000	454.732.800	1	5.437.950	14	65.373.950	36	165.231.750	33	148.163.400	84	384.207.050	806.355.800		0,1		
	100%		Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase tertanganinya kasus-kasus KLB	100	297.000.000	0,0	30.500.000	-									-	-	-	-	-		
	100%			Pelayanan pasien KLB dan KIP	100	3.000.000.000	0,0	-	-									-	-	-	-	-		
	6 kejadian		Pencegahan kejadian luar biasa (KLB)	Terlaksananya kegiatan penanganan dan penanggulangan KLB dan bencana, terlaksananya kegiatan foging, pengadaan masker dan sarana SPGDT			#DIV/0!	27.266.000	-		-	-	35	9.576.250	23	6.287.250	58	15.863.500	#DIV/0!	15.863.500	-	-		
	6 kejadian		Penanggulangan Kasus KLB	Terlaksananya kegiatan penanganan dan penanggulangan KLB dan bencana, terlaksananya kegiatan foging, pengadaan masker dan sarana SPGDT			#DIV/0!	13.431.850	12.040.000	-		-	-	-	17	2.072.500	17	2.072.500	#DIV/0!	15.504.350	-	-		
	100%		Kesehatan Matra	Persentase cakupan pembinaan kesehatan Jemaah calon haji	100	391.000.000	24,4	95.585.700	30.000.000	138.528.200	4	5.437.950	17	23.343.750	69	95.830.250	9	11.904.250	99	136.516.200	123,0	232.101.900	1,2	0,6
	100%			Cakupan pelayanan kesehatan Posko Lebaran	100	609.000.000	0,0	45.000.000	-									-	-	-	-	-		
	100%			Cakupan pelayanan Kesehatan pada hari khusus dan even tertentu	100	625.000.000	0,0	35.000.000	-									-	-	-	-	-		
	6 Puskesmas		Pelayanan dokter spesialis di puskesmas	Jumlah kunjungan dokter spesialis ke puskesmas	8	637.000.000	0,0	60.000.000	-									-	-	-	-	-		
	7 Puskesmas		Pelayanan transfusi darah di rumah sakit dan puskesmas	Jumlah puskesmas yang melaksanakan transfusi darah	9	1.040.000.000	0,0	70.000.000	-									-	-	-	-	-		
	14 Puskesmas		Pelatihan dan pembinaan program kesehatan jiwa	Jumlah petugas Puskesmas yang dilatih program kesehatan jiwa	15		0,0	90.000.000	-									-	-	-	-	-		
	30%			Kasus jiwa yang terjarang dan terbina (2,66% dari jml penduduk)	45	725.997.000	#DIV/0!	-	-									-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
	14 Puskesmas		Program kesehatan jiwa	Terlaksananya pelatihan, pembinaan, monitoring dan pelaporan program jiwa			#DIV/0!	86.618.750	55.690.000	-		12	6.843.250	51	28.670.500	22	12.101.500	86	47.615.250	#DIV/0!	134.234.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
	80%		Pelatihan dan pembinaan Program Perawatan Kesehatan Masyarakat	Jumlah petugas kesehatan yang dibina program perawatan kesehatan masyarakat	90	1.052.334.200	13,9	146.258.450	30.000.000	100.605.700	-		17	17.458.950	13	13.089.250	62	62.715.750	93	93.263.950	106,6	239.522.400	1,2	0,2
			Pelatihan dan pembinaan Program Perawatan Kesehatan Masyarakat				#DIV/0!	26.112.000	-		-	-	-	-	14	3.767.750	14	3.767.750	#DIV/0!	3.767.750	#DIV/0!	#DIV/0!		
	5 Perusahaan		Sosialisasi dan pembinaan program kesehatan kerja	Jumlah perusahaan yang dibina	43		0,0	30.000.000	-									-	-	-	-	-		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Prooram /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2016	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017 yang Dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2017)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD					
								I		II		III		IV				13=(9+10+11+12)	14 = 7 + 13		15=14/6 x100% K Ro				
								9	10	11	12														
1	2	3	4	5	6 K Ro	7 K Ro RKPD	8 K Ro RKPD Ro DPA	9 K Ro DPA	10 K Ro DPA	11 K Ro DPA	12 K Ro DPA	13=(9+10+11+12) K Ro	14 = 7 + 13 K Ro	15=14/6 x100% K Ro	16										
	17 Pos			Pos UKK yang terbentuk dan terbina di masvarakat	25	620.000.000	#DIV/0!		-	-					-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!						
	14 Puskesmas			Pelatihan dan pembinaan program kesehatan olahraga yang BBTT	15	483.000.000	0,0		30.000.000	-					-	-	-	-	-						
	37 Kelompok			kelompok/komunitas olahraga yang terlatih dan terbina kesehatan olah raga dengan BBTT	68		#DIV/0!		-	-					-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!						
	14 Puskesmas			Pelatihan dan pembinaan program kesehatan kerja dan kesehatan olahraga yang BBTT			#DIV/0!		33.407.500	-	41	13.828.000	11	3.518.000	45	15.191.750	97	32.537.750	#DIV/0!	32.537.750	#DIV/0!	#DIV/0!			
				Pelatihan dan pembinaan program kesehatan olah raga dan kesehatan kerja			#DIV/0!		19.000.000	-	21	3.900.000	-	-	59	11.290.000	80	15.190.000	#DIV/0!	15.190.000	#DIV/0!	#DIV/0!			
	14 Puskesmas			Pembinaan program kesehatan gigi dan mulut di masyarakat (UKGS/UGGMD)	15	562.000.000	0,0		30.000.000	-							-	-	-	-	-				
	87%			kasus gigi dan mulut di sekolah dan masyarakat terjerang dan terbina (UKGS/UGGMD)	90		#DIV/0!		-	-								-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!			
	14 puskesmas			Pembinaan program kesehatan gigi dan mulut dan penjangkauan/pembinaan kasus indra masyarakat (UKGS/UGGMD)			#DIV/0!		42.083.400	-	-	0	35	14.547.500	54	22.832.650	89	37.380.150	#DIV/0!	37.380.150	#DIV/0!	#DIV/0!			
	13 Puskesmas			Pembinaan monitoring dan pelaporan program (Kes kerja, Kes Olah raga, Kes Indra, Kes Glut)			#DIV/0!	80.254.000		-								-	#DIV/0!	80.254.000	#DIV/0!	#DIV/0!			
21				Program Pelayanan Kesehatan Pada Penduduk miskin		2.506.000.000	0,0	-	80.000.000	36.227.000	-	-	20	7.200.000	-	-	69	25.113.750	89	32.313.750	89,2	32.313.750	#DIV/0!	0,0	
	30 Kasus			Penjangkauan dan pembinaan kasus indera pada masyarakat	50	1.071.000.000	0,0		-	-								-	-	-	-	-			
	5 Kasus			Pelayanan bibir sumbing	10	572.000.000	0,0		-	-								-	-	-	-	-			
	100 Kasus			Pelayanan sunatan massal	200	555.000.000	0,0		40.000.000	-								-	-	-	-	-			
	85 Kasus			Pelayanan kesehatan pada masyarakat miskin di daerah terpencil, daerah sulit dan perbatasan	90	308.000.000	0,0		40.000.000	-								-	-	-	-	-			
				Pelayanan kesehatan daerah terpencil dan sunatan masal					36.227.000	-	20	7.200.000	-	-	69	25.113.750	89	32.313.750	89,2	32.313.750	#DIV/0!	#DIV/0!			
22				Program Pengawasan Obat dan Makanan		1.482.667.780	5,8	86.452.750	96.275.058	144.431.500	3	4.576.750	9	13.336.250	47	67.283.750	36	52.715.750	95	137.912.500		224.365.250		0,2	
	60 Sarana			Peningkatan pemberdayaan Masyarakat di bidang obat dan makanan	385	712.667.780	0,0		-	69.847.000	7	4.576.750	4	3.065.000	60	41.936.250	25	17.405.500	96	66.983.500	95,9	66.983.500	0,2	0,1	
	30 Sarana			Peningkatan Pengawasan Pangan dan Bahan Berbahaya	270	770.000.000	11,2	86.452.750	96.275.058	74.584.500	-		14	10.271.250	34	25.347.500	47	35.310.250	95	70.929.000	106,3	157.381.750	0,4	0,2	
23				Program Pelayanan Kesehatan Tradisional		160.000.000	0,0		-	-	-							-	-	-	#DIV/0!	-			
	0			Pelayanan kesehatan tradisional	18	160.000.000	0,0		-	-	-							-	-	-	-	-			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD
					6		7		8		I 9		II 10		III 11		IV 12		13=(9+10+11+12) Ru		14 = 7 + 13 Ru		15=14/6 x100% K Ru		
					K	Ru	K	Ru RKPD	K	Ru RKPD	Ru DPA	K	Ru DPA	K	Ru DPA	K	Ru DPA	K	Ru DPA	K	Ru	K	Ru		
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12) Ru		14 = 7 + 13 Ru		15=14/6 x100% K Ru		16
24				Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan		24.295.749.200	15,1	3.657.834.550		3.658.699.800	5.432.075.000	0,2	8.696.500	47	2.573.980.750	47	2.550.872.157	3	169.479.694	98	5.303.029.101		8.960.863.651		0,4
	35000 jiwa			kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu	10000	21.171.654.200	17,3	3.657.834.550	3.658.699.800	5.286.050.000	0	8.696.500	48	2.538.253.250	48	2.523.067.407	2	104.666.444	98	5.174.683.601	115,2	8.832.518.151	0,0	0,4	
	14 laporan			Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Sumber Sakato	Jumlah laporan	15	1.152.095.000	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	70%			Kemitraan Jaminan Kesehatan Mandiri	100	1.972.000.000	0,0	-	95.977.500	-	37	35.727.500	29	27.804.750	29	27.667.500	95	91.199.750	95,0	91.199.750	1,0	0,0			
				Kemitraan Jaminan Kesehatan Mandiri					50.047.500	-	-	-	-	-	-	74	37.145.750	74	37.145.750	74,2	37.145.750	#DIV/0!	#DIV/0!		
25				Program Perbaikan Gizi Masyarakat		5.961.549.900	3,4	200.828.350	201.000.000	277.086.500	12	34.544.000	23	64.652.050	22	59.686.750	29	79.526.750	86	238.409.550		439.237.900		0,1	
	14 Puskesmas			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.	15	4.138.000.000	0,0	-	175.803.500	19	33.233.000	36	63.522.050	31	54.100.000	11	19.464.250	97	170.319.300	96,9	170.319.300	6,5	0,0	
	26 nag			Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	Jumlah Nagari sadar gizi	52	1.361.000.000	0,0	175.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	26 nag			Revitalisasi Nagari Sadar Gizi	Jumlah Nagari sadar gizi yang direvitalisasi	52	462.549.900	43,4	200.828.350	26.000.000	51.283.000	3	1.311.000	2	1.130.000	11	5.586.750	63	32.444.000	79	40.471.750	122,3	241.300.100	2,4	0,5
				Revitalisasi Nagari Sadar Gizi					50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	55	27.618.500	55	27.618.500	55,2	27.618.500	#DIV/0!	#DIV/0!	
Rata - Rata Capaian Kinerja % Predikat Kinerja																									
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																									
Faktor Penghambat Capaian Kinerja :																									
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																									
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																									

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Formulir VII.F.10
EVALUASI TERHADAP HASIL CAPAIAN RKPD TAHUN 2017 (TRIWULAN IV)
KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PENDIDIKAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2017 (Akhir periode RPJMD 2021)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten / Kota sampai dengan RKPD Tahun 2017	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017 Yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2017)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2017)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016	SKPD	Ket							
								I	II	III		IV		13=(9+10+11+12)							14 = 7+13		15=14/6x100%				
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14 = 7+13		15=14/6x100%		16	17	
					K	Rn	K	Rn RKPD	K	Rn RKPD	Rn DPA	K	Rn DPA	K	Rn DPA	K	Rn DPA	K	Rn DPA	K	Rn DPA	K	Rn DPA	K	%		
		1	URUSAN WAJIB																								
		1.01	PENDIDIKAN																								
		1.01.01	DINAS PENDIDIKAN																								
	Sasaran	1.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			2.198.188.000		2.336.216.218		2.198.188.000	2.289.420.450	-		262.404.997		892.046.133		1.026.386.112		2.180.837.242		4.517.053.460		185			
1		1.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa listrik dan telpon kantor	1 Tahun	168.000.000	1 Tahun	90.185.890	1 Tahun	168.000.000	160.200.000	1 Tahun	-	1 Tahun	22.360.947	1 Tahun	57.177.208	1 Tahun	43.125.087	1 Tahun	122.663.242	1 Tahun	212.849.132	1 Tahun	127	Dinas Pendidikan	
2		1.01.01.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor	1 Paket	55.000.000	1 Paket	49.750.000	1 Paket	55.000.000	36.600.000	1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	36.600.000	1 Paket	36.600.000	1 Paket	86.350.000	1 Paket	157	Dinas Pendidikan	
3		1.01.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tesedianya Jasa Admintrasi keuangan	1 Tahun	700.000.000	1 Tahun	893.550.000	1 Tahun	700.000.000	817.455.000	1 Tahun	-	1 Tahun	1.500.000	1 Tahun	237.950.000	1 Tahun	522.285.000	1 Tahun	761.735.000	1 Tahun	1.655.285.000	1 Tahun	236	Dinas Pendidikan	
4		1.01.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa pelayanan kebersihan dan keamanan kantor	1 Tahun	136.953.000	1 Tahun	130.848.000	1 Tahun	136.953.000	136.953.000	1 Tahun	-	1 Tahun	35.200.000	1 Tahun	41.032.000	1 Tahun	52.031.000	1 Tahun	128.263.000	1 Tahun	259.111.000	1 Tahun	189	Dinas Pendidikan	
5		1.01.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksana Perbaikan peralatan kerja kantor	1 Paket	40.000.000	1 Paket	47.050.000	1 Paket	40.000.000	53.500.000	1 Paket	-	1 Paket	10.650.000	1 Paket	32.200.000	1 Paket	10.550.000	1 Paket	53.400.000	1 Paket	100.450.000	1 Paket	251	Dinas Pendidikan	
6		1.01.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedia alat tulis kantor yang cukup	1 Paket	72.000.000	1 Paket	67.570.000	1 Paket	72.000.000	69.250.000	1 Paket	-	1 Paket	63.742.000	1 Paket	2.700.000	1 Paket	900.000	1 Paket	67.342.000	1 Paket	134.912.000	1 Paket	187	Dinas Pendidikan	
7		1.01.01.01.11	Penyediaan barang percetakan dan pengadaan	Tersedianya barang cetakan dan pengadaan	1 Paket	65.000.000	1 Paket	65.000.000	1 Paket	65.000.000	72.028.000	1 Paket	-	1 Paket	12.500.000	1 Paket	40.000.000	1 Paket	19.499.500	1 Paket	71.999.500	1 Paket	136.999.500	1 Paket	211	Dinas Pendidikan	
8		1.01.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Tahun	19.816.000	1 Tahun	19.816.000	1 Tahun	19.816.000	19.816.000	1 Tahun	-	1 Tahun	4.954.000	1 Tahun	9.904.000	1 Tahun	4.958.000	1 Tahun	19.816.000	1 Tahun	39.632.000	1 Tahun	200	Dinas Pendidikan	
9		1.01.01.01.17	Penyadaan makanan dan minuman	Tersediaan makanan dan minuman kantor	1 Tahun	89.150.000	1 Tahun	89.150.000	1 Tahun	89.150.000	96.925.000	1 Tahun	-	1 Tahun	22.287.500	1 Tahun	44.575.000	1 Tahun	30.062.500	1 Tahun	96.925.000	1 Tahun	186.075.000	1 Tahun	209	Dinas Pendidikan	
10		1.01.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya kegiatan Rakor dan konsultasi ke luar daerah	1 Tahun	642.052.000	1 Tahun	738.629.078	1 Tahun	642.052.000	606.695.000	1 Tahun	-	1 Tahun	59.210.550	1 Tahun	297.710.925	1 Tahun	247.861.775	1 Tahun	604.783.250	1 Tahun	1.343.412.328	1 Tahun	209	Dinas Pendidikan	
11		1.01.01.01.35	Penyediaan administrasi pengelolaan aset	Tersedianya pengelolaan adminitrasi aset	1 Tahun	145.217.000	1 Tahun	144.667.250	1 Tahun	145.217.000	219.998.450	1 Tahun	-	1 Tahun	30.000.000	1 Tahun	128.797.000	1 Tahun	58.513.250	1 Tahun	217.310.250	1 Tahun	361.977.500	1 Tahun	249	Dinas Pendidikan	
12		1.01.01.01.36	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Rencana	Tesusunnya Laporan Kinerja OPD	2 Keg	65.000.000	2 Keg	-	2 Keg	65.000.000	-	2 Keg	-	2 Keg	-	2 Keg	-	2 Keg	-	2 Keg	-	-	2 Keg	0	Dinas Pendidikan		
		1.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			1.480.000.000		340.378.500		1.480.000.000	509.234.450	-		12.000.000		132.684.800		288.243.000		432.927.800		773.306.300		114			
1		1.01.01.02.03	Pembangunan Gedung Kantor	Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor	3 Paket	450.000.000	3 Paket	134.480.000	3 Paket	450.000.000	96.943.750	3 Paket	-	3 Paket	-	3 Paket	64.500.000	3 Paket	22.440.000	3 Paket	86.940.000	3 Paket	221.420.000	3 Paket	49	Dinas Pendidikan	
2		1.01.01.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	-	750.000.000	-	-	-	750.000.000	2.651.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	Dinas Pendidikan		
3		1.01.01.02.10	Pengadaan Mobil	Tersedianya mobiler kantor	1 Paket	75.000.000	1 Paket	-	1 Paket	75.000.000	211.000.000	1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	162.971.000	1 Paket	162.971.000	1 Paket	162.971.000	1 Paket	217	Dinas Pendidikan	
4		1.01.01.02.24	Pemeliharaan rutin/perkasa kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas	1 Tahun	205.000.000	1 Tahun	205.898.500	1 Tahun	205.000.000	198.639.200	1 Tahun	-	1 Tahun	12.000.000	1 Tahun	68.184.800	1 Tahun	102.832.000	1 Tahun	183.016.800	1 Tahun	388.915.300	1 Tahun	190	Dinas Pendidikan	
		1.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			50.000.000		29.959.000		50.000.000	50.000.000	-		-		30.963.200		19.010.000		49.973.200		79.932.200		160			
1		1.01.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	1 Paket	50.000.000	1 Paket	29.959.000	1 Paket	50.000.000	50.000.000	1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	30.963.200	1 Paket	19.010.000	1 Paket	49.973.200	1 Paket	79.932.200	1 Paket	160	Dinas Pendidikan	
		1.01.01.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini			1.265.963.000		499.174.383		1.265.963.000	1.238.111.500	-		7.880.000		290.900.250		892.212.237		1.190.992.487		1.690.166.870		134			
1		1.01.01.15.01	Lanjutan Pembangunan TK Negeri	Terlaksananya pembangunan TK Negeri	5 Paket	500.000.000	5 Paket	309.840.750	5 Paket	500.000.000	587.317.750	5 Paket	-	5 Paket	-	5 Paket	104.900.000	5 Paket	476.494.000	5 Paket	581.394.000	5 Paket	891.234.750	5 Paket	178	Dinas Pendidikan	
2		1.01.01.15.02	Pembangunan Taman lapangan Upacara dan fasilitas parkir sekolah	Terlaksananya pembangunan taman, lapangn upacara dan fasilitas parkir sekolah	6 Paket	365.000.000	6 Paket	-	6 Paket	365.000.000	345.650.050	6 Paket	-	6 Paket	-	6 Paket	124.600.000	6 Paket	216.238.250	6 Paket	340.838.250	6 Paket	340.838.250	6 Paket	93	Dinas Pendidikan	
3		1.01.01.15.03	Operasional HIMPALUDNI	Tersedianya operasional HIMPALUDNI	1 Tahun	84.000.000	1 Tahun	24.470.000	1 Tahun	84.000.000	82.050.000	1 Tahun	-	1 Tahun	17.622.250	1 Tahun	50.497.082	1 Tahun	50.497.082	1 Tahun	68.119.332	1 Tahun	92.589.332	1 Tahun	110	Dinas Pendidikan	
4		1.01.01.15.04	Pelaksanaan HAN (Hari Anak Nasional)	Terlaksananya Kegiatan HAN	1 Keg	35.000.000	1 Keg	33.614.583	1 Keg	35.000.000	39.594.500	1 Keg	-	1 Keg	-	1 Keg	-	1 Keg	25.482.705	1 Keg	25.482.705	1 Keg	59.097.288	1 Keg	169	Dinas Pendidikan	
5		1.01.01.15.05	Pelaksanaan Jambore PAUD	Terlaksananya Kegiatan Jambore PAUD	1 Keg	29.463.000	1 Keg	22.386.500	1 Keg	29.463.000	34.632.200	1 Keg	-	1 Keg	-	1 Keg	-	1 Keg	29.242.200	1 Keg	29.242.200	1 Keg	51.628.700	1 Keg	175	Dinas Pendidikan	
6		1.01.01.15.06	Bantuan Operasional Penilik PAUD kah	Tersedianya operasional penilik PAUD kah	1 Tahun	100.000.000	1 Tahun	49.145.000	1 Tahun	100.000.000	71.845.000	1 Tahun	-	1 Tahun	7.880.000	1 Tahun	7.480.000	1 Tahun	55.302.000	1 Tahun	70.662.000	1 Tahun	119.807.000	1 Tahun	120	Dinas Pendidikan	
7		1.01.01.15.09	Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi	Terlaksananya Kegitan Apresiasi PTK PAUD Berprestasi	1 Keg	112.500.000	1 Keg	31.750.550	1 Keg	112.500.000	38.066.000	1 Keg	-	1 Keg	-	1 Keg	36.298.000	1 Keg	-	1 Keg	36.298.000	1 Keg	68.048.550	1 Keg	60	Dinas Pendidikan	
8		1.01.01.15.80	Pelaksanaan PAUD Percontohan pada Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Dharmasraya	Terlaksananya PAUD Percontohan pada SKB	1 Paket	40.000.000	1 Paket	27.967.000	1 Paket	40.000.000	38.956.000	1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	38.956.000	1 Paket	38.956.000	1 Paket	66.923.000	1 Paket	167	Dinas Pendidikan	
		1.01.01.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun			43.253.149.977		38.883.649.549		43.253.149.977	14.520.595.850	-		993.335.200		4.704.278.600		8.810.706.970		14.508.320.770		28.494.551.376		#DIV/0!			
1		1.01.01.16.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru SD (APBD)	Terlaksanya Pembangunan Unit Sekolah Baru	2 Paket	1.050.000.000	2 Paket	297.677.080	2 Paket	1.050.000.000	934.000.000	2 Paket	-	2 Paket	-	2 Paket	240.268.000	2 Paket	667.028.000	2 Paket	907.296.000	2 Paket	1.204.973.080	2 Paket	115	Dinas Pendidikan	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2017 (Akhir periode RPJMD 2021)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten / Kota sampai dengan RKPD Tahun 2017	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017 Yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2017)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir pelaksanaan RKPD Tahun 2017)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016	SKPD	Ket		
								I		II		III		IV		13=(9+10+11+12)		14 = 7+13							15=14/6x100%	
								K	Rn	K	Rn DPA	K	Rn DPA	K	Rn DPA	K	Rn DPA	K	Rn DPA						K	Rn
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(9+10+11+12)		14 = 7+13		15=14/6x100%		16	17							
					K	Rn	K	Rn RKPD	K	Rn RKPD	Rn DPA	K	Rn DPA	K	Rn DPA	K	Rn DPA	K	Rn	K	%					
2		1.01.01.1.7.120.	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (Lanjutan DAK SMA 2015)	Tersedianya alat praktik dan peraga siswa SMA	1 Paket	202.200.000	1 Paket	202.200.000	1 Paket	202.200.000	202.200.000	1 Paket	1 Paket	1 Paket	191.806.200	1 Paket	191.806.200	1 Paket	394.006.200	1 Paket	195	Dinas Pendidikan				
3		1.01.01.1.7.23.	Pengadaan alat Praktik dan Peraga Siswa (Lanjutan DAK SMK 2015)	Tersedianya alat praktik dan peraga siswa SMK	1 Paket	614.150.000	1 Paket	614.150.000	1 Paket	614.150.000	614.150.000	1 Paket	1 Paket	1 Paket	597.908.721	1 Paket	597.908.721	1 Paket	1.212.058.721	1 Paket	197	Dinas Pendidikan				
4		1.01.01.1.7.62.	Pemberian beasiswa Miskin Berprestasi (BSM)	Tersedianya Beasiswa Miskin Berprestasi (BSM)	1 Tahun	250.000.000	1 Tahun	211.150.600	1 Tahun	250.000.000	29.572.500	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	8.132.500	1 Tahun	8.132.500	1 Tahun	219.283.100	1 Tahun	88	Dinas Pendidikan				
5			Rehabilitasi Ruang Kelas SMP (DAK 2017)	Terlaksananya Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP	9 Paket	491.699.750	9 Paket	491.699.750	9 Paket	491.699.750	491.699.750	9 Paket	9 Paket	180.000.000	9 Paket	270.000.000	9 Paket	32.010.500	9 Paket	482.010.500	9 Paket	973.710.250	9 Paket	198	Dinas Pendidikan	
6		1.01.01.1.7.117.	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (Lanjutan DAK SMP 2015)	Tersedianya alat praktik dan peraga siswa SMP	2 Paket	600.000.000	2 Paket	600.000.000	2 Paket	600.000.000	600.000.000	2 Paket	2 Paket	2 Paket	579.962.200	2 Paket	579.962.200	2 Paket	1.179.962.200	2 Paket	197	Dinas Pendidikan				
7		1.01.01.1.7.85.	Pembangunan Laboratorium dan Ruang Pratikum SMP, Laboratorium Komputer (DAK 2017)	Terlaksananya Pembangunan Laboratorium dan Ruang Pratikum SMP (DAK)	1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	-	367.611.000	1 Paket	1 Paket	128.744.800	1 Paket	190.717.200	1 Paket	42.171.214	1 Paket	361.633.214	1 Paket	3.585.014.271	1 Paket	#DIV/0!	Dinas Pendidikan	
8		1.01.01.1.6.09.	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir (APBD 2017)	Terlaksananya Pemabungan taman, Lapangan dan Fasilitas Parkir	14 Paket	2.090.000.000	14 Paket	1.347.495.000	14 Paket	2.090.000.000	2.289.983.000	14 Paket	14 Paket	14 Paket	634.160.000	14 Paket	1.625.497.000	14 Paket	2.259.657.000	14 Paket	3.607.152.000	14 Paket	173	Dinas Pendidikan		
9		1.01.01.1.7.81.	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) SMP	Terlaksananya Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Tingkat SMP	1 Keg	192.000.000	1 Keg	173.228.450	1 Keg	192.000.000	95.928.300	1 Keg	1 Keg	1 Keg	50.488.300	1 Keg	24.079.250	1 Keg	74.567.550	1 Keg	247.796.000	1 Keg	129	Dinas Pendidikan		
10		1.01.01.1.7.82.	Festifal dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP	Terlaksananya Festifal dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP	1 Keg	215.000.000	1 Keg	-	1 Keg	215.000.000	90.880.000	1 Keg	1 Keg	1 Keg	56.982.000	1 Keg	23.130.000	1 Keg	80.112.000	1 Keg	80.112.000	1 Keg	37	Dinas Pendidikan		
11		1.01.01.1.7.83.	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Sekolah (DAK 2017)	Tersedianya Alat Praktik dan Peraga Sekolah (DAK)	4 Paket	149.160.000	4 Paket	149.160.000	4 Paket	149.160.000	1.826.995.250	4 Paket	4 Paket	4 Paket	524.803.550	4 Paket	1.290.597.985	4 Paket	1.815.401.535	4 Paket	1.964.561.535	4 Paket	1317	Dinas Pendidikan		
12			Pelatihan Dasar Kepemimpinan Siswa(LDKS) Tingkat SMP	Terlaksananya Pelatihan Kepemimpinan	1 Keg	36.893.000	1 Keg	36.893.000	1 Keg	36.893.000	36.893.000	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	35.173.000	1 Keg	35.173.000	1 Keg	72.066.000	1 Keg	195	Dinas Pendidikan			
13			Jambore Pramuka Pelajar Tungkat Siaga dan Penggalang Tahun 2017	Terlaksananya Jambore Pramuka Pelajar	1 Keg	79.978.000	1 Keg	79.978.000	1 Keg	79.978.000	79.978.000	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	79.807.000	1 Keg	79.807.000	1 Keg	159.785.000	1 Keg	200	Dinas Pendidikan			
14		1.01.01.1.6.10.	Pengadaan Mebeleur SD	Tersedianya mobiler Sekolah Dasar	7 Paket	440.000.000	7 Paket	-	7 Paket	440.000.000	200.000.000	7 Paket	7 Paket	7 Paket	7 Paket	198.020.000	7 Paket	198.020.000	7 Paket	198.020.000	7 Paket	45	Dinas Pendidikan			
15		1.01.01.1.6.94.	Pembangunan Ruang Kelas Rusak SD (DAK 2017)	Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak SD (DAK)	7 Paket	598.274.577	7 Paket	598.274.577	7 Paket	598.274.577	1.010.039.250	7 Paket	7 Paket	380.870.400	7 Paket	571.305.600	7 Paket	57.549.000	7 Paket	1.009.725.000	7 Paket	1.607.999.577	7 Paket	269	Dinas Pendidikan	
16		1.01.01.1.7.09.	Pembanguna taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir SMP	Terlaksananya pembangunan taman, lapgan upacara dan fasilitas parkir sekolah	1 Paket	1.494.000.000	1 Paket	1.358.852.000	1 Paket	1.494.000.000	586.950.000	1 Paket	1 Paket	1 Paket	68.451.000	1 Paket	508.514.000	1 Paket	576.965.000	1 Paket	1.935.817.000	1 Paket	130	Dinas Pendidikan		
17		1.01.01.1.7.106.	Kreatifitas Guru dan Siswa	Terlaksananya lomba kreatifitas guru dan siswa	1 Keg	85.000.000	1 Keg	85.808.750	1 Keg	85.000.000	136.720.000	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	109.601.750	1 Keg	109.601.750	1 Keg	195.410.500	1 Keg	230	Dinas Pendidikan			
18		1.01.01.1.7.107.	Rintisan SMP Unggul DharmaSiswa	Tersedianya Operasional SMP Unggul DharmaSiswa	1 Tahun	400.000.000	1 Tahun	475.975.000	1 Tahun	400.000.000	499.950.000	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	40.950.000	1 Tahun	452.717.800	1 Tahun	493.667.800	1 Tahun	969.642.800	1 Tahun	242	Dinas Pendidikan		
19			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (Lanjutan DAK SMP 2015	Terlaksananya Alat pengadaan untuk SMP	1 Paket	118.700.000	1 Paket	118.700.000	1 Paket	118.700.000	118.700.000	1 Paket	1 Paket	3.720.000	1 Paket	89.015.050	1 Paket	13.950.850	1 Paket	106.685.900	1 Paket	225.385.900	1 Paket	190	Dinas Pendidikan	
20			Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Terlaksananya bantuan kesekolah	1 Paket	28.120.800.000	1 Paket	28.120.800.000	1 Paket	28.120.800.000	28.120.800.000	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	1 Paket		1 Paket		Dinas Pendidikan		
21		1.01.01.1.6.79.	Pelaksanaan Pra UASBN/UASBN, Pra UASDA/UASDA SD/MI	Tercapainya tamatan sekolah dasar yang berkualitas	1 Keg	620.000.000	1 Keg	547.923.000	1 Keg	620.000.000	728.365.250	1 Keg	1 Keg	1 Keg	535.862.100	1 Keg	147.516.250	1 Keg	683.378.350	1 Keg	1.231.301.350	1 Keg	199	Dinas Pendidikan		
22		1.01.01.1.7.01.	Pembanguna Ruangan Kelas Baru	Terlaksananya Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP	5 Paket	400.000.000	5 Paket	-	5 Paket	400.000.000	1.249.005.000	5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	1.218.241.300	5 Paket	1.218.241.300	5 Paket	1.218.241.300	5 Paket	305	Dinas Pendidikan			
23		1.01.01.1.6.86.	Lomba Olimpiade Sains (OSN) dan Mata Pelajar Sekolah Dasar	Meningkatkan siswa yang berbakat dan berprestasi dalam mata pelajaran Matematika dan IPA	1 Keg	90.000.000	1 Keg	84.100.600	1 Keg	90.000.000	104.471.000	1 Keg	1 Keg	1 Keg	79.752.000	1 Keg	7.834.500	1 Keg	87.586.500	1 Keg	171.687.100	1 Keg	191	Dinas Pendidikan		
24		1.01.01.1.6.87.	Pelbthan Kurikulum 2013 SD	Terlaksananya Pelatihan Kurikulum 2013 sd	1 Keg	600.000.000	1 Keg	-	1 Keg	600.000.000	323.962.000	1 Keg	1 Keg	1 Keg	118.550.000	1 Keg	168.194.000	1 Keg	286.744.000	1 Keg	286.744.000	1 Keg	48	Dinas Pendidikan		
25		1.01.01.1.6.91.	Pembangunan Gedung Sekolah (APBD)	Terlaksananya Pembangunan Gedung Sekolah SD	1 Paket	1.050.000.000	1 Paket	-	1 Paket	1.050.000.000	-	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	0	Dinas Pendidikan			
26		1.01.01.1.6.92.	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) SD	Terlaksananya kegiatan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional SD	1 Keg	179.000.000	1 Keg	167.663.200	1 Keg	179.000.000	151.297.300	1 Keg	1 Keg	1 Keg	84.388.300	1 Keg	30.795.000	1 Keg	115.183.300	1 Keg	282.846.500	1 Keg	158	Dinas Pendidikan		
27		1.01.01.1.6.93.	Festifal dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD	Terlaksananya Festifal dan Lomba Seni Siswa Nasional TK SD	1 Keg	215.000.000	1 Keg	-	1 Keg	215.000.000	64.686.000	1 Keg	1 Keg	1 Keg	58.864.000	1 Keg	5.547.000	1 Keg	64.411.000	1 Keg	64.411.000	1 Keg	30	Dinas Pendidikan		
28			Rehabilitas Ruang Kelas SD (dak 2017)	Terlaksananya Rehabilitas Ruangan Kelas yang rusak	7 Paket	875.136.000	7 Paket	875.136.000	7 Paket	875.136.000	875.136.000	7 Paket	7 Paket	300.000.000	7 Paket	450.000.000	7 Paket	121.424.000	7 Paket	871.424.000	7 Paket	1.746.560.000	7 Paket	200	Dinas Pendidikan	
29		1.01.01.1.6.95.	Pengadaan Buku Perpustakaan SD (DAK 2017)	Tesedianya Buku Perpustakaan Sekolah (DAK)	1 Paket	1.071.158.650	1 Paket	1.071.158.650	1 Paket	1.071.158.650	468.824.750	1 Paket	1 Paket	1 Paket	16.318.000	1 Paket	434.184.750	1 Paket	450.502.750	1 Paket	1.521.661.400	1 Paket	142	Dinas Pendidikan		
30		1.01.01.1.7.00.	Lomba Olimpiade SAINS SLTP	Terlaksananya Kegiatan Lomba Olimpiade Sains Tingkat SLTP	1 Keg	165.000.000	1 Keg	172.831.000	1 Keg	165.000.000	153.514.000	1 Keg	1 Keg	1 Keg	107.036.250	1 Keg	4.860.000	1 Keg	111.896.250	1 Keg	284.727.250	1 Keg	173	Dinas Pendidikan		
31		1.01.01.1.7.73.	Penyelenggaraan Pra UN, UN & US Tingkat SLTP	Terlaksananya Pra UN, UN dan US Tingkat SMP dengankelulusan siswa dengan nilai yang memuaskan	1 Keg	350.000.000	1 Keg	866.267.992	1 Keg	350.000.000	668.676.000	1 Keg	1 Keg	1 Keg	483.967.250	1 Keg	70.053.500	1 Keg	554.020.750	1 Keg	1.420.288.742	1 Keg	406	Dinas Pendidikan		
32		1.01.01.1.7.77.	Rangsangan Siswa Berprestasi	Tersedianya Beasiswa bagi siswa Berprestasi	1 Tahun	250.000.000	1 Tahun	-	1 Tahun	250.000.000	49.999.000	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	-	1 Tahun	-	1 Tahun	0	Dinas Pendidikan			
33		1.01.01.1.7.80.	Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPPDA)	Terlaksananya Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPPDA)	1 Keg	160.000.000	1 Keg	136.526.900	1 Keg	160.000.000	99.982.000	1 Keg	1 Keg	1 Keg	32.400.000	1 Keg	64.399.700	1 Keg	96.799.700	1 Keg	233.326.600	1 Keg	146	Dinas Pendidikan		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2017 (Akhir periode RPJMD 2021)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten / Kota sampai dengan RKPD Tahun 2017	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017 Yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2017)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2017)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016	SKPD	Ket									
								I	II	III	IV																		
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14 = 7+13		15=14/6x100%		16	17			
					K	Rn	K	Rn RKPD	K	Rn RKPD	Rn DPA	K	Rn DPA	K	Rn DPA	K	Rn DPA	K	Rn DPA	K	Rn DPA	K	Rn	K	%				
		1.01.01.18.	Program Pendidikan Non Formal			654.500.000		443.095.715			654.500.000		618.765.800				23.635.000			117.758.000		402.507.250		543.900.250		986.995.965		123	
1		1.01.01.18.03.	Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan (Sosialisasi dan Money)	Tertasananya Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan	1 Keg	25.000.000	1 Keg	-	1 Keg	25.000.000	24.910.000	1 Keg		1 Keg		1 Keg	13.180.000	1 Keg	7.137.750	1 Keg	20.317.750	1 Keg	20.317.750	1 Keg	0	Dinas Pendidikan			
2		1.01.01.18.04.	Pengembangan Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM)	Tertasananya Pengembangan Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM)	1 Keg	40.000.000	1 Keg	45.940.000	1 Keg	40.000.000	39.997.000	1 Keg		1 Keg		1 Keg		1 Keg	39.722.000	1 Keg	39.722.000	1 Keg	85.662.000	1 Keg	214	Dinas Pendidikan			
3		1.01.01.18.05.	Pengembangan pendidikan kecakapan hidup	Tertaksananya pengembangan pendidikan kecakapan hidup	1 Keg	-	1 Keg	-	1 Keg	-	-	1 Keg		1 Keg		1 Keg		1 Keg		1 Keg	-	1 Keg	-	1 Keg	0	Dinas Pendidikan			
4		1.01.01.18.14	Operasional Mobil Pintar	Tersedianya Operasional untuk Mobil Pintar	1 Tahun	90.000.000	1 Tahun	49.057.250	1 Tahun	90.000.000	82.000.000	1 Tahun		1 Tahun	4.000.000	1 Tahun	44.450.000	1 Tahun	25.475.000	1 Tahun	73.925.000	1 Tahun	122.982.250	1 Tahun	137	Dinas Pendidikan			
5		1.01.01.18.15.	Penyelenggaraan paket C setara SMA	Tertaksananya Paket C setara SMA	1 Keg	80.000.000	1 Keg	54.090.000	1 Keg	80.000.000	105.905.700	1 Keg		1 Keg		1 Keg	10.274.150	1 Keg	92.761.750	1 Keg	103.035.900	1 Keg	157.125.900	1 Keg	196	Dinas Pendidikan			
6		1.01.01.18.16	Penyelenggaraan paket B setara SMP	Tertaksananya Paket B setara SMP	1 Keg	80.000.000	1 Keg	75.111.000	1 Keg	80.000.000	64.304.300	1 Keg		1 Keg		1 Keg	7.279.800	1 Keg	56.544.750	1 Keg	63.824.550	1 Keg	138.935.550	1 Keg	174	Dinas Pendidikan			
7		1.01.01.18.17	Penyelenggaraan paket A setara SD	Tertaksananya Paket A setara SD	1 Keg	30.000.000	1 Keg	8.304.000	1 Keg	30.000.000	22.229.300	1 Keg		1 Keg		1 Keg	7.048.050	1 Keg	9.708.000	1 Keg	16.756.050	1 Keg	25.060.050	1 Keg	84	Dinas Pendidikan			
8		1.01.01.18.19	Mengikuti kegiatan HAI	Tertaksananya Kegiatan HAI	1 Keg	100.000.000	1 Keg	49.462.465	1 Keg	100.000.000	73.815.000	1 Keg		1 Keg		1 Keg		1 Keg	34.952.500	1 Keg	34.952.500	1 Keg	84.414.965	1 Keg	84	Dinas Pendidikan			
9		1.01.01.18.20.	Operasional Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)	Peningkatan Pelayanan Administrasi SKB	1 Tahun	95.000.000	1 Tahun	89.019.000	1 Tahun	95.000.000	95.000.000	1 Tahun		1 Tahun	19.635.000	1 Tahun	35.526.000	1 Tahun	28.285.000	1 Tahun	83.446.000	1 Tahun	172.465.000	1 Tahun	182	Dinas Pendidikan			
10		1.10.10.18.24.	Pengembangan Pendidikan Keaksaraan Dasar	Tertasananya Pengembangan Pendidikan Keaksaraan Dasar	1 Keg	32.000.000	1 Keg	-	1 Keg	32.000.000	31.169.000	1 Keg		1 Keg		1 Keg		1 Keg	31.169.000	1 Keg	31.169.000	1 Keg	31.169.000	1 Keg	97	Dinas Pendidikan			
11		1.10.10.18.26.	Sharing Dana Pemberdayaan Pemong/Pemilik dala Retriwal Transisi	Peningkatan Pelayanan Administrasi SKB	1 Keg	82.500.000	1 Keg	72.112.000	1 Keg	82.500.000	79.435.500	1 Keg		1 Keg		1 Keg		1 Keg	76.751.500	1 Keg	76.751.500	1 Keg	148.863.500	1 Keg	180	Dinas Pendidikan			
		1.01.01.20.	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan			1.281.370.000		904.698.950			1.281.370.000		1.041.399.800		-			117.421.845			820.284.867		937.706.712		1.745.134.662		117		
1		1.01.01.20.01	Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	Tertaksananya Sertifikasi Pendidik	2 Keg	79.000.000	2 Keg	61.940.000	2 Keg	79.000.000	74.314.000	2 Keg		2 Keg		2 Keg		2 Keg	54.339.000	2 Keg	54.339.000	2 Keg	116.279.000	2 Keg	147	Dinas Pendidikan			
2		1.01.01.20.04	Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) dan MGMP	Tertaksananya pembinaan KKG dan MGMP	1 Keg	500.000.000	1 Keg	383.432.750	1 Keg	500.000.000	203.801.200	1 Keg		1 Keg		1 Keg		1 Keg	201.548.200	1 Keg	201.548.200	1 Keg	584.980.950	1 Keg	117	Dinas Pendidikan			
3		1.01.01.20.25.	Jaringan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan (Sharings)	Tertaksananya penelitan bidang pendidikan	1 Keg	-	1 Keg	-	1 Keg	-	-	1 Keg		-	1 Keg		-	1 Keg	-	1 Keg	-	1 Keg	-	1 Keg	0	Dinas Pendidikan			
4		1.01.01.20.32.	Pelatihan Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Tertaksananya pelatihan Manajemen BOS	1 Keg	50.000.000	1 Keg	52.602.000	1 Keg	50.000.000	43.371.000	1 Keg		1 Keg		1 Keg		1 Keg	36.748.950	1 Keg	36.748.950	1 Keg	89.350.950	1 Keg	179	Dinas Pendidikan			
5		1.01.01.20.36.	Pelatihan Operator Sekolah	Tertaksananya pelatihan Manajemen Operator Dapodik	1 Keg	80.000.000	1 Keg	68.526.500	1 Keg	80.000.000	50.000.000	1 Keg		1 Keg		1 Keg	26.686.250	1 Keg	18.954.500	1 Keg	45.640.750	1 Keg	114.167.250	1 Keg	143	Dinas Pendidikan			
6		1.01.01.20.37.	Pembinaan UKS	Tertaksananya Pembinaan Sekolah UKS	1 Keg	110.000.000	1 Keg	109.143.000	1 Keg	110.000.000	100.975.800	1 Keg		1 Keg		1 Keg	3.087.500	1 Keg	92.999.536	1 Keg	96.087.036	1 Keg	205.230.036	1 Keg	187	Dinas Pendidikan			
7		1.01.01.20.42.	Pembinaan Kapasitas Dewan Pendidikan dan PGRI	Tertaksananya Pembinaan, Operasional Dewan Pendidikan dan PGRI	1 Keg	70.000.000	1 Keg	60.015.000	1 Keg	70.000.000	215.000.000	1 Keg		1 Keg		1 Keg	37.023.095	1 Keg	142.906.081	1 Keg	179.929.176	1 Keg	239.944.176	1 Keg	343	Dinas Pendidikan			
8		1.01.01.20.43.	Pembinaan PTK Berprestasi TK, SD, SMP	Tertasananya Pembinaan bagi PTK Berprestasi	1 Keg	120.370.000	1 Keg	120.370.000	1 Keg	120.370.000	100.000.000	1 Keg		1 Keg		1 Keg	46.980.000	1 Keg	51.000.000	1 Keg	97.980.000	1 Keg	218.350.000	1 Keg	181	Dinas Pendidikan			
9		1.01.01.20.44.	Pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru dan Kepala Sekolah	Tertaksananya Penilaian Kinerja Guru dan Kepala Sekolah	1 Keg	90.000.000	1 Keg	48.669.700	1 Keg	90.000.000	54.425.000	1 Keg		1 Keg		1 Keg	3.645.000	1 Keg	39.407.500	1 Keg	43.052.500	1 Keg	91.722.200	1 Keg	102	Dinas Pendidikan			
10		1.10.10.20.47	Sosialis Kurikulum 2013 Guru & TP	Tertasananya Sosialisasi Kurikulum 2013 SMP	1 Keg	130.000.000	1 Keg	-	1 Keg	130.000.000	37.841.800	1 Keg		1 Keg		1 Keg		1 Keg	32.621.800	1 Keg	32.621.800	1 Keg	32.621.800	1 Keg	0	Dinas Pendidikan			
11		1.10.10.20.48.	Gebyar Pendidikan	Tertaksananya Kegiatan Gebyar Pendidikan	1 Keg	52.000.000	1 Keg	-	1 Keg	52.000.000	57.200.000	1 Keg		1 Keg		1 Keg		1 Keg	52.488.300	1 Keg	52.488.300	1 Keg	52.488.300	1 Keg	0	Dinas Pendidikan			
12		1.10.10.20.49.	Pelatihan Guru Pembina Olympiade Sains Nasional (OSN)	Tertaksananya Pelatiba Guru Pembina Olympiade Sains Nasional (OSN)	1 Keg	-	1 Keg	-	1 Keg	-	104.471.000	1 Keg		1 Keg		1 Keg		1 Keg	97.271.000	1 Keg	97.271.000	1 Keg	-	1 Keg	0	Dinas Pendidikan			
		1.01.01.22.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan			17.076.304.061		7.918.264.269			17.076.304.061		19.929.611.500		-		70.070.000			8.916.051.193		10.413.869.806		19.399.990.999		27.318.255.268		166	
1		1.01.01.22.01.	Penunjang Operasional Administrasi dan PBM SMP	Tersedianya Operasional SMP Se Kabupaten Dharmasraya	1 Tahun	3.320.000.000	1 Tahun	1.252.347.322	1 Tahun	3.320.000.000	4.332.015.000	1 Tahun		1 Tahun	43.230.000	1 Tahun	1.646.210.000	1 Tahun	2.556.097.000	1 Tahun	4.245.537.000	1 Tahun	5.497.884.322	1 Tahun	166	Dinas Pendidikan			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2017 (Akhir periode RPJMD 2021)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten / Kota sampai dengan RKPD Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017 Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2017)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2017)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016	SKPD	Ket			
											I	II		III		IV		13=(9+10+11+12)		14 = 7+13		15=14/6x100%						16	17	
					K	Rn	K	Rn RKPD	K	Rn RKPD	Rn DPA	K	Rn DPA	K	Rn DPA	K	Rn DPA	K	Rn DPA	K	Rn DPA	K						Rn	K	%
1	2	3	4	5	6	Rn	7	K	Rn RKPD	8	K	Rn RKPD	Rn DPA	9	K	Rn DPA	10	K	Rn DPA	11	K	Rn DPA	12	K	Rn DPA	13=(9+10+11+12)	14 = 7+13	15=14/6x100%	16	17
2		1.01.01.2.04.	Penunjang Operasional Administrasi dan PBM SD	Tersedianya Operasional SD Se Kabupaten Dhamasraya	1 Tahun	8.253.000.000	1 Tahun	2.660.995.000	1 Tahun	8.253.000.000	10.526.690.000	1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun	4.736.140.000	1 Tahun	5.718.965.000	1 Tahun	10.455.105.000	1 Tahun	13.116.100.000	1 Tahun	159	Dinas Pendidikan				
3		1.01.01.2.05	Penunjang Operasional Administrasi dan PBM TK	Tersedianya Operasional TK Se Kabupaten Dhamasraya	1 Tahun	3.276.000.000	1 Tahun	2.547.741.219	1 Tahun	3.276.000.000	3.560.950.000	1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun	8.800.000	1 Tahun	1.850.017.750	1 Tahun	1.535.427.250	1 Tahun	3.394.245.000	1 Tahun	5.941.986.219	1 Tahun	181	Dinas Pendidikan		
4		1.01.01.2.06.	Penyusunan Profil dan Data pokok Kependidikan	Tersusunya profil dan data pokok kependidikan	1 Keg	70.000.000	1 Keg	63.593.000	1 Keg	70.000.000	40.000.000	1 Keg		1 Keg		1 Keg	3.410.000	1 Keg	4.070.000	1 Keg	29.144.750	1 Keg	36.624.750	1 Keg	100.217.750	1 Keg	143	Dinas Pendidikan		
5		1.01.01.2.07.	Diklat Calon Kepala Sekolah	Terlaksananya rekrutmen kepala sekolah SD dan SMP	1 Keg	460.000.000	1 Keg	447.013.625	1 Keg	460.000.000	300.000.000	1 Keg		1 Keg		1 Keg	193.773.700	1 Keg	23.710.000	1 Keg	217.483.700	1 Keg	664.497.325	1 Keg	144	Dinas Pendidikan				
6		1.01.01.2.13.	Supervisi dan operasional Pengawas Sekolah	Tersedianya Operasional Pengawas Sekolah	1 Tahun	88.000.000	1 Tahun	67.663.500	1 Tahun	88.000.000	97.020.000	1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun	19.200.000	1 Tahun	75.220.000	1 Tahun	94.420.000	1 Tahun	162.083.500	1 Tahun	184	Dinas Pendidikan				
7		1.01.01.2.26.	Penerapan sistem dan informasi Manajemen Pendidikan (Website Dinas Pendidikan)	Terlaksananya penerapan sistem informasi dan manajemen pendidikan	1 Keg	30.000.000	1 Keg	26.459.000	1 Keg	30.000.000	25.366.000	1 Keg		1 Keg		1 Keg	4.400.000	1 Keg	6.240.000	1 Keg	9.293.000	1 Keg	19.933.000	1 Keg	46.392.000	1 Keg	155	Dinas Pendidikan		
8		1.01.01.2.27.	Operasional UPT Pendidikan Pra Sekolah dan Sekolah Dasar Se Dhamasraya	Tersedianya Operasional UPT se Kabupaten Dhamasraya	1 Tahun	1.151.690.000	1 Tahun	430.227.542	1 Tahun	1.151.690.000	485.308.000	1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun	186.039.993	1 Tahun	234.334.806	1 Tahun	420.374.799	1 Tahun	850.602.341	1 Tahun	74	Dinas Pendidikan				
9		1.01.01.2.31	Penilaian Angka Kredit dan Pemberkasan Kenaikan Pangkat Fungsional Tertentu	Terlaksananya Penilaian Angka Kredit dan Pemberkasan Kenaikan Pangkat Fungsional Tertentu	1 Keg	113.000.000	1 Keg	107.610.000	1 Keg	113.000.000	208.138.000	1 Keg		1 Keg		1 Keg	10.230.000	1 Keg	106.470.000	1 Keg	55.579.000	1 Keg	172.279.000	1 Keg	279.889.000	1 Keg	248	Dinas Pendidikan		
10		1.01.01.2.36	Bantuan Operasional PAUD (DAK Non Fisik 2017)	Tersedianya BOP Swasta di Kabupaten Dhamasraya	1 Tahun	314.614.061	1 Tahun	314.614.061	1 Tahun	314.614.061	354.124.500	1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun	167.889.750	1 Tahun	176.099.000	1 Tahun	343.988.750	1 Tahun	658.602.811	1 Tahun	209	Dinas Pendidikan				
					67.259.475.038		51.355.436.584		67.259.475.038	40.197.139.350		-		1.369.325.197		15.202.104.021		22.673.220.242		39.244.649.460		65.605.396.101		98						
					Rata-rata capaian kinerja (%)										Predikat kinerja															
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:					: Tepat waktunya pelaksanaan kegiatan di lingkup OPD Dinas Pendidikan																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja					: Kurang efisien dalam memanfaatkan waktu dalam penyelesaian Laporan Keuangan TA 2016 di lingkup OPD Dinas Pendidikan																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:					: Lebih efisien dalam pemanfaatan waktu dalam pelaksanaan kegiatan agar tercapainya kegiatan yang maksimal																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:					: Lebih meningkatkan kinerja dan efisiensi waktu dalam menyelesaikan setiap kegiatan di lingkup Dinas Pendidikan																									

Formulir VII. F.10
EVALUASI TERHADAP HASIL CAPAIAN RKPD TAHUN 2017
KABUPATEN DHARMASARYA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2016	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017 yang Dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021		SKPD	Ket		
								I				II				III				IV					13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13				15=14/6 x100%	
								9		10		11		12		K		Rp		K		Rp			K		Rp				K	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
	1		WAJIB																													
	1	0	5	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			1.134.802.700																									
I	Meningkatnya Pembinaan terhadap kelompok Masyarakat Peduli Sampah dan meningkatkan kesadaran Masyarakat dalam pengelolaan persampahan	1	0	5	#	Program Pengembangan Kinerja Persampahan	Jumlah kelompok peduli sampah	181	10.850.079.522		16	3.238.000.000	193.974.150	50%	47.641.300	25%	11.882.300	10%	3.859.900	##	128.284.368	100% (2 Bank Sampah)	191.667.868	17%	780.251.298	12,63%	31,12%					
		1	0	5	0	2	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengendalian Pencemaran (DAK-LH)	32 jenis	9.455.798.322	4 Jenis, 12,5%	514.383.100	5 Jenis	2.832.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	4 Jenis, 12,5%	514.383.100	12,50%	5,44%	DLH, PU	Kegiatan ini berupa pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan. Kegiatan ini berupa pembentukan kelompok masyarakat peduli sampah, dan pembinaan kepada kelompok yang sudah ada.		
		1	0	5	#	#	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah kelompok masyarakat peduli sampah	47 Kelompok Baru + 144 dibina	534.513.100		3 kelompok	74.200.330	81.000.000	193.974.150	50%	47.641.300	25%	11.882.300	10%	3.859.900	15%	128.284.368	100% (2 Bank Sampah)	191.667.868	22,4%	265.868.198	12,77%	49,74%	DLH		
		1	0	5	#	#	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah usaha dan kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan yang dibina dan diawasi	103	12.252.211.682		18	2.622.350.410	436.128.650	14%	41.065.950	32%	81.483.750	-	62.405.600		230.500.820	84,1%	415.456.120	49,5%	1.068.037.613	43,22%	27,35%				
	1	0	5	0	1	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/ ADIPURA dan GSB	Cakupan koordinasi titik pantau Adipura	Ibu-kota kab. & 6 Kec.	933.207.532	1 Ibu kota Kab/ Pl.Punjung dan 1 kec.Koto Besang	89.623.703	1 Ibu kota Kab/ Pl.Punjung dan 1 kec.Koto Besang	134.839.320	-	1 Kec. Koto Salak, 50%	-	1 Kec. Koto Salak, 100%	-	1 Kec. Pulau Punjung, 100%	-	Kecamatan (Adjapura Kec.Pulau Punjung dan GSB Kec.	-	3 Kecamatan, 100%	-	89.623.703	50,00%	9,60%	DLH	Lokasi GSB di Kecamatan Koto Salak dan Penilaian Tahap I Adipura di Kec.Pulau Punjung			
	1	0	5	0	3	Pemantauan kualitas lingkungan (air permukaan dan udara)	Cakupan informasi Kualitas Air dan Udara, 22 titik pantau air sungai/tahun dan 11 titik pantau udara ambient/tahun	234 titik pantau	282.527.997	18 titik pantau air, 11 titik pantau udara, 6 titik sampel	-	18 titik pantau air, 11 titik pantau udara, 6 titik sampel	38.087.500	25.407.000	2.249.500	10.260.600	5.187.750	7.433.750	25.131.600	40,00%	25.131.600	40,00%	8,90%	DLH	Anggaran Tahun 2016 untuk kegiatan ini masuk pada kegiatan Pendukung Operasional Laboratorium							
	1	0	5	0	5	Koordinasi Penertiban kegiatan penambangan tanpa izin (PETI)	Cakupan data wilayah akibat kegiatan PETI	6 Dokumen	382.050.000	-	-	1 Dokumen	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	DLH	Tidak ada anggaran untuk kegiatan ini					
	1	0	5	0	6	Pengawasan dan Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah B3	Jumlah pengawasan pengelolaan LB3 pada usaha/ kegiatan yang menghasilkan limbah B3	269 usaha/ kegiatan	210.119.644	10 Perusaha, 4%	19.348.800	46 jenis usaha/ keg (17 perusahaan)	21.313.270	38.543.650	5 perusahaan , 15%	15.572.250	10.960.750	7 perusahaan , 15%	2.229.100	29 Usaha /kegiatan, 40%	9.690.650	100%	38.452.750	21,10%	57.801.550	27,51%	DLH	Pengawasan Limbah B3 Perusahaan, usaha/kegiatan, target awal hanya 3 perusahaan, namun saat ini telah ada 8 perusahaan.				
	1	0	5	0	7	Pengkajian dampak lingkungan dan Pengawasan Jenis Usaha/ Kegiatan	Jumlah pengawasan pengelolaan LH usaha/ kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan	42 perusahaan, usaha/ kegiatan, 100%	320.113.000	10 perusahaan, usaha/ kegiatan, 24%	174.907.750	2 Dok. AMDAL, UKL- UPL dan 40 perusahaan	25.000.000	56.110.500	7 perusahaan , 20%	9.861.050	9 perusahaan , 40%	13.303.400	5 perusahaan , 15%	3.119.700	2 Perusahaan , 25 %	27.829.600	100%	54.113.750	71,62%	229.021.500	71,62%	71,54%	DLH	Pengawasan dilakukan terhadap perusahaan, usaha/ kegiatan yang memiliki izin lingkungan		
	1	0	5	0	9	Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (PROPER)	Cakupan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan kegiatan dan upaya peningkatan kinerja perusahaan untuk capaian proper	73	496.866.763	-	-	13 usaha kegiatan	73.195.650	-	-	-	7 perusahaan , 25%	-	-	-	-	50%	-	50,00%	-	50,00%	0,00%	DLH	Kegiatan ini sejalan dengan kegiatan pengkajian dampak lingkungan dan pengawasan usaha/kegiatan			
	1	0	5	#	#	Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Cakupan kebijakan /regulasi pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	2 Perda, dan 3 Perbup	225.000.000	0%	59.358.632	1 Perda Lindup, dan 1 Perbup	100.000.000	143.610.500	15%	4.223.150	30%	24.459.500	30%	33.325.350	25%	76.526.850	100%	138.534.850	50,00%	197.893.482	87,95%	DLH	Realisasi Perda No 2 Tahun 2017 dan Perbup No 38 Tahun 2016, Persiapan KUHs perubahan RPJMD dan PK RTRW			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2016	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017 yang Dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2017)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021		SKP D	Ket								
								I		II		III		IV				13=(9+10+11+12)	14 = 7 + 13			15=14/6 x100%							
								9	10	11	12																		
1		3	4	5	6		7		8		9		10		11		12						16	17					
					K	Ro	K	Ro	K	Ro, RENJA		Ro, DPA	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro					
1	Meningkatnya peran serta masyarakat dan stakeholder terhadap perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam	05	#	#	Pendukung operasional laboratorium	Cakupan pelaksanaan operasional UPT Labling BLH	27 jenis kegiatan	3.525.632.996	4 Jenis kegiatan, 20%	309.342.608	4 Jenis kegiatan, 20%	415.413.670	172.457.000	20%	9.160.000	35%	22.499.500	10%	18.543.700	35%	109.019.970	100%	159.223.170	40,00%	468.565.778	40,00%	13,29%	DLH	Pelaksanaan operasional UPTD LabLing
		05	#	17	CSR Lingkungan	Cakupan partisipasi dunia usaha dalam pelaksanaan CSR terkait dgn bidang lingkungan hidup yang didukung dengan peraturan pelaksanaan CSR	67 usaha/kegiatan	455.255.000	-	-	13 dunia usaha	25.000.000	-	-	-	8%	-	-	-	15%	-	23%	0%	23,08%	-	23,08%	0,00%		Partisipasi dunia usaha dalam bidang pengelolaan LH
		05	#		Program Perlindungan dan Konservasi SDA	Jumlah kawasan SDA yang dikonservasi dan dilindungi	33	8.438.680.368			4	1.252.960.700	153.525.900	9%	17.019.700	18%	52.804.086				####	143.710.500,00	33,71%	221.212.976,00	24,07%	10,77%			
		05	#	01	Data Konservasi Sumber Daya Air dan pengendalian Kerusakan Sumber-sumber Air	Data Konservasi Sumber Daya Air dan pengendalian Kerusakan Sumber-sumber Air	16 Sungai, 11 Mata Air, 6 Embun	1.380.250.000	-	-	11 Mata air, 14 sungai, 5 embun	250.000.000	-	-	-	10 sungai, 20%	-	10 sungai, 2 embun, 40%	-	-	-	10 sungai, 2 embun, 40%	-	20,00%	-	20,00%	0,00%	DLH	Tidak ada Anggaran utk kegiatan iini
		05	#	05	Pengembangan Dampak Perubahan Iklim	Cakupan Pengembangan Dampak Perubahan Iklim melalui PROKLIM (Program Kampung Iklim) dengan pembentukan kampung energi	6 Nagari 100%	351.703.345	1 Nagari (2 Jorong)	30.375.680	Nagari Sialanggaun (Padang Bintungan)	33.038.500	49.084.600	25%	7.082.450	2 Jorong, 50%	19.578.850	2 Jorong, 100%	14.565.850	-	6.277.000	2 Jorong, 100%	47.504.150	33,33%	77.879.830	33,33%	22,14%	DLH	Kegiatan ini baru direncanakan tahun 2016 berupa inventarisasi potensi Nagari yang ramah lingkungan untuk dijadikan Kampung Iklim sebagai upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
		05	#	06	Pengendalian kerusakan Hutan dan Lahan	Cakupan Pengendalian kerusakan Hutan dan Lahan	7 Kecamatan, 100%	166.070.930	1 Kec., 14%	26.759.446	40 Ha (kec.pl. punjung dan k...	29.922.200	-	-	-	20%	-	Pulau punjung & Asam Jujahan, 50%	-	-	-	Pulau punjung & Asam Jujahan, 50%	-	28,57%	26.759.446	28,57%	16,11%	DLH	Kegiatan ini baru dianggarkan sejak TA.2013, meliputi inventarisasi kerusakan SDA dan lahan untuk produksi
		08	#	09	Koordinasi pengelolaan konservasi SDA (Sumber Daya Alam)	Cakupan Koordinasi dan Implementasi Program/ kegiatan rencana aksi penanganan permasalahan Sumber Daya Alam, dan lahan akses terbuka	10 Lokasi	2.136.785.000	-	-	2 Sungai (DAS B.Hari dan Sel. Pangean)	350.000.000	70.601.800	25%	8.427.000	50%	32.446.486	15%	5.483.100	10%	22.378.414	100,0%	68.735.000	20,00%	68.735.000	20,00%	3,22%	DLH	Kegiatan ini baru terlaksana pada Tahun 2017
		05	#	#	Fasilitasi pengaduan masyarakat	Jumlah Pengaduan masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup	78 Kasus Pengaduan	385.780.500	8 pengaduan, 100%	20.367.350	10 kasus	55.000.000	33.839.500	10%	1.510.250	20%	778.750	2 kasus, 30%	3.649.500,00	40%	21.532.850	4 kasus, 100%	27.471.350	66,67%	47.838.700	18,42%	12,40%	DLH	Kegiatan ini berupa penyelesaian dan tindak lanjut pengaduan masyarakat terhadap kasus pengelolaan

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RPKD Tahun 2016		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2017 yang Dievaluasi				REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021		SKP D	Ket																		
													I		II		III		IV																											
													13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%																													
1		3	4	5	6		7		8				9		10		11		12								16	17																		
					K	Ra	K	Ra	K	Ra	REJENJA	DPA	K	Ra	K	Ra	K	Ra	K	Ra	K	Ra	K	Ra	K	Ra																				
V	Meningkatnya kualitas dan akses informasi sumber Daya Alam dan pengelolaan Lingkungan Hidup kepada Masyarakat dan Stakeholder terkait;	105#		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen terkait dengan SDA dan LH	24	2.088.592.277			4	625.006.450	351.174.000	15%	27.922.450	23%	79.979.621					####	295.215.932,00	40,00%	1.036.164.483,00	38,50%	73,67%																				
		105#01		Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat dibidang lingkungan	Cakupan edukasi dan komunikasi masyarakat dibidang lingkungan	1 Kab., 11 Kec.	471.805.000	-	-	11 Kecamatan	55.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,00%	-	0,00%	0%	0%	DLH	Tidak ada anggaran yang memadai utk kegiatan ini																		
		105#02		Pengembangan data dan informasi lingkungan	Cakupan data dan informasi lingkungan	12 Dok, 100%	893.422.856	2 Dokumen, 20%	168.200.823	2 Dokumen	130.943.450	166.883.000	20%	5.824.400	30%	35.446.691	30%	48.535.985	20%	70.889.629	100,0%	160.696.705	40,00%	328.897.528	40,00%	36,81%	DLH	Tahun 2017 SLHD menjadi Indikator Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah																		
		105#05		Inventarisasi dan Penyusunan Data Base Pengelolaan Lingkungan	Jumlah penyusunan data base Lingkungan Hidup	6 Dok, 100%	134.966.000	65%	39.713.750	1 Dokumen	25.000.000	47.671.000	15%	3.976.000	30%	15.926.550	15%	6.339.350	40%	15.844.750	100,0%	42.086.650	40,00%	81.800.400	31,67%	60,61%	DLH	Meliputi inventarisasi semua usaha/kegiatan dan memetakan lokasi usaha/kegiatan																		
105#07		Pembinaan sekolah berwawasan lingkungan (Adiwiyata)	Jumlah sekolah yang dilakukan pembinaan Berwawasan Lingkungan (Adiwiyata)	48 Sekolah Baru + 41 Sekolah	506.056.921	9 Sekolah	533.033.978	36 sekolah	469.063.000	136.620.000	15 sekolah, 42%	18.122.050	20 sekolah, 56%	28.606.380	30 sekolah, 80%	45.704.147	36 Sekolah, 100%	92.432.577	40,00%	625.466.555	43,82%	124%	DLH	Kegiatan program nasional yang mempersiapkan sekolah yang berwawasan lingkungan dan																						
V	Meningkatnya upaya pengendalian polusi melalui pengawasan, evaluasi, dan monitoring terhadap sumber polusi	105#		Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Jumlah kelompok sasaran pengendalian polusi	12	10.554.249.600			2	1.696.000.000		0%	0%	0%	0%					0%	0%	20,0%	509.864.250	20,0%	16,24%																				
		105#04		Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi	Cakupan Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi	12 Jenis, 100%	3.139.700.303	3 Jenis, 20%	509.864.250	2 Jenis (Biodigester dan IPAL)	1.621.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	20,0%	509.864.250	20,0%	16,24%	DLH	Berupa Kegiatan Pengadaan bangunan untuk mengurangi limbah padat/cair yang menimbulkan polusi																				
Rata-rata capaian kinerja (%)																							92,18%	3.615.530.620	27,68%	31,83%																				
Predikat kinerja																																														
Faktor pendorong keberhasilan kinerja																							:																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja																							:																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																							:																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RPKD berikutnya																							:																							

Formulir VII.F.10
EVALUASI TERHADAP HASIL CAPAIAN RKPD TAHUN 2017
KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No	Sasaran	Kode	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 2016	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017 yang Dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2017)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016	SKPD								
								I		II		III		IV				(%)									
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
1	2	3	4	5	6		7		8			9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16	
		1	01	01					K	Rp	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	%		
			Urusan Wajib																								
			1	01	01						619.641.710,00		137.114.982,00		156.748.300,00		112.439.323,00		202.841.221,00		496.704.503,00					Dinas PMD	
					1						Penyediaan jasa surat menyurat	Lancarnya administrasi surat menyurat	1 Tahun		30.930.000,00		3.510.000,00		6.630.000,00		11.230.000,00		7.936.000,00		29.306.000,00		Dinas PMD
					2						Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Lancarnya administrasi perkantoran	1 Tahun		27.600.000,00		5.825.582,00		7.576.770,00		5.722.287,00		5.943.175,00		25.067.814,00		Dinas PMD
					6						Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Pembayaran pajak kendaraan	4 unit mobil dan 5 motor		5.100.000,00		1.313.750,00		0,00		2.438.200,00		-		3.751.950,00		Dinas PMD
					7						Penyediaan jasa administrasi keuangan	Lancarnya administrasi keuangan	1 Tahun		90.980.000,00		0,00		23.875.000,00		10.500.000,00		56.195.000,00		90.570.000,00		Dinas PMD
					8						Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kebersihan kantor meningkat	1 Tahun		50.820.000,00		8.340.000,00		12.720.000,00		12.480.000,00		16.980.000,00		50.520.000,00		Dinas PMD
					9						Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	lancarnya administrasi perkantoran	1 Tahun		8.300.000,00		4.000.000,00		0,00		3.300.000,00		1.000.000,00		8.300.000,00		Dinas PMD
					10						Penyediaan Alat Tulis Kantor	Lancarnya administrasi perkantoran	1 Tahun		25.185.000,00		6.265.500,00		8.225.500,00		1.598.000,00		9.063.000,00		25.152.000,00		Dinas PMD
					11						Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya penggandaan dan barang cetakan	1 Tahun		19.075.460,00		6.461.400,00		1.916.000,00		1.681.800,00		9.000.800,00		19.060.000,00		Dinas PMD
					12						Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpeliharanya satu unit jaringan listrik	1 Tahun		3.877.000,00		1.930.000,00		1.947.000,00		0,00		0,00		3.877.000,00		Dinas PMD
					13						Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya perlengkapan kantor	1 Tahun		16.200.000,00		0,00		0,00		0,00		12.935.000,00		12.935.000,00		Dinas PMD
					14						Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga kantor	1 Tahun		3.043.400,00		980.000,00		2.063.400,00		0,00		0,00		3.043.400,00		Dinas PMD
					17						Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat	1 Tahun		21.500.000,00		5.834.000,00		5.627.500,00		795.000,00		9.109.000,00		21.365.500,00		Dinas PMD
					18						Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi	1 Tahun		299.660.850,00		90.254.750,00		81.301.130,00		57.927.036,00		69.675.246,00		299.158.162,00		Dinas PMD
					36						Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Rencana Kegiatan	Tersusunnya dukomem pelaporan	5 Dok		17.370.000,00		2.400.000,00		4.866.000,00		4.767.000,00		5.004.000,00		17.037.000,00		Dinas PMD
		2									Program Peningkatan Saran dan Prasarana Apratur				193.762.500,00		56.645.500,00		38.241.863,00		24.534.355,00		73.305.000,00		168.192.363,00		Dinas PMD

No	Sasaran	Kode	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 2016	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017 yang Dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2017)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD						
								I		II		III		IV				13=(9+10+11+12)			14 = 7 + 13		15=14/6 x100%			
								K	Rp	K	Rp	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	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%

No	Sasaran	Kode	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 2016	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017 yang Dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2017)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016	SKPD									
								I		II		III		IV														
								1	2	3	4	5	6	7	8					9	10	11	12					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(9+10+11+12)	14 = 7 + 13	15=14/6 x100%	16													
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	%						
										11 Keca matan		2.690.500,00		2.690.500,00		0,00		0,00		0,00		2.690.500,00						Dinas PMD
										52 orang		71.603.250,00		0,00		0,00		69.570.300,00		500.000,00		70.070.300,00						Dinas PMD
										52 orang		26.482.100,00		0,00		0,00		24.234.600,00		2.097.000,00		26.331.600,00						Dinas PMD
		22										705.754.550,00		84.555.150,00		187.453.000,00		264.883.350,00		157.412.850,00		429.421.000,00						Dinas PMD
					1																							Dinas PMD
		23																										Dinas PMD
					1																							Dinas PMD
					3																							Dinas PMD
												3.197.655.460,00		467.414.582,00		783.692.426,00		744.256.328,00		1.096.174.207,00		3.091.537.543,00						
												Rata-rata capaian Kinerja (%)						96,68%										
												Predikat Kinerja						C										
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																												
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																												
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan selanjutnya :																												
tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD selanjutnya :																												

Ket

17

[illegible]

Ket

17

[illegible]

[illegible]

Formulir VII.F.10
EVALUASI TERHADAP HASIL CAPAIAN RKPD TAHUN 2017
KABUPATEN DHARMASRAYA
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016-2021 (Awal Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2016	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017 yang Dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2014 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2015)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	SKPD						
								I	II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15=14/6x100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1	WAJIB																						
		1	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK										-												
		1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran										-												
			Penyediaan jasa surat menyurat	terlaksananya kbutuhan surat menyurat	28.500.000	0	7.764.000		28.500.000	4.990.000	6.000.000		12.100.000	16.400.000	0	28.500.000	0	36.264.000	100,00						
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	tersedianya sarana komunikasi air dan listrik	19.200.000	0	67.607.415		14.640.000	2.300.960	3.266.210		7.064.670	7.379.920	0	14.444.590	0	82.052.005	75,23						
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	patuhanya aturan penggunaan	1.900.000	0	2.221.000		-		-		-	-	0	-	0	2.221.000							
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	terselenggaranya tertib administrasi keuangan	40.800.000	0	107.529.000		35.970.000	-	15.280.000		7.320.000	25.040.000	0	32.360.000	0	139.889.000	79,31						
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	meningkatnya keamanan dan kenyamanan kerja	49.775.000	0	125.943.500		54.300.000	7.645.000	11.660.000		19.085.000	31.495.000	0	50.580.000	0	176.523.500	101,62						
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	tersedianya sarana dan prasarana kantor yang baik	4.000.000	0	12.025.000		5.500.000	2.150.000	1.275.000		-	5.500.000	0	5.500.000	0	17.525.000	137,50						
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	tersedianya alat tulis kantor	13.786.550	0	52.572.375		13.963.050	4.408.000	3.523.000		7.321.000	6.464.000	0	13.785.000	0	66.357.375	99,99						
			Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	tersedianya barang cetak dan pengadaan	21.500.000	0	62.983.900		21.500.000	6.440.000	4.060.000		9.855.000	9.700.000	0	19.555.000	0	82.538.900	90,95						
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan	1.848.000	0	7.062.000		1.848.000	924.000	924.000		-	-	0	1.848.000	0	8.910.000	100,00						
			Penyediaan peralatan rumah tangga	tersedianya peralatan rumah tangga	7.054.000	0	15.106.300		7.054.000	1.198.000	2.790.000		5.564.000	1.490.000	0	7.054.000	0	22.160.300	100,00						
			Penyediaan makanan dan minuman	terfasilitasinya rapat-rapat kantor	9.400.000	0	68.424.750		10.960.000	4.290.000	432.000		6.318.000	2.824.000	0	9.142.000	0	77.566.750	97,26						
			Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terselenggaranya koordinasi dan konsultasi	106.397.000	0	552.723.639		152.565.000	27.071.119	63.766.393		34.331.869	113.683.043	0	148.014.912	0	700.738.551	139,12						
		1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana			0									-	0	-								
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor									-			-	0	-	0	-						
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	tersedianya gedung dan ruang kantor yang baik	25.000.000	0	92.002.000		25.000.000		25.000.000		-		0	25.000.000	0	117.002.000	100,00						
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	meningkatnya umur layak pakai kendaraan dinas	43.936.000	0	79.354.000		43.936.000	5.863.800	16.326.347		12.262.600	5.305.547	0	39.758.294	0	119.112.294	90,49						
		1	Program Peningkatan Kapasitas Sumber			0	-								-	0	-								
			Pendidikan dan Pelatihan Formal	meningkatnya kapasitas sumber daya PNS		-	0	-	-						-	0	-	0	-						
		1	Program peningkatan keamanan dan Pengembangan wawasan kebangsaan			0	-								-	0	-								
		1	Cerdas Cermat 4 Pilar Kebangsaan	jumlah orang paham tentang wawasan	29.542.500	0			-	-	-		-	-	0	-	0	-	0,00						

Faktor pendorong keberhasilan kinerja	: Ketersediaan Sumber daya pendukung aparatur
Faktor penghambat pencapaian kinerja	: kurangnya ketersediaan dana dalam memenuhi target RPJMD Kesbangpol
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: Percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Time schedule DPA Kantor Kesbangpol tahun 2015
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	: pelaksanaan kegiatan yang belum tertampung dalam RKPD sesuai dengan RPJMD Kesbangpol

[illegible]

[illegible]

Formulir VII.F.10
EVALUASI TERHADAP HASIL CAPAIAN RKPD TAHUN 2017
TRIWULAN IV
KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

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 2016	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017 yang Dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		SKPD	Ket		
									I				II		III									IV	
									K	Re	K	Re	K	Re	K	Re								K	Re
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17									
		01	URUSAN WAJIB		K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re							
1		010132	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				204.927.693.350	0	642.724.770	0	3	44.465.165.589	6	44.046.828.555	16	98.705.802.949	26	187.860.521.863							
			BIDANG PEKERJAAN UMUM																						
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		-	-	1.168.530.672		161.419.133							-	161.419.133	-	1.329.949.805						
			Penyediaan jasa surat menyurat		-	-	3.588.000	5.100.000	17%	870.000	0%	-	25%	1.275.000	44%	2.250.000	86%	4.395.000	7.983.000						
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				348.810.866	456.600.000	9%	40.107.436	25%	115.650.528	30%	135.070.491	22%	100.830.130	86%	391.658.585	740.469.451						
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				42.750.000	57.600.000	0%		3%	1.803.200	6%	3.333.300	13%	7.672.100	22%	12.808.600	55.558.600						
			Penyediaan jasa administrasi keuangan				15.094.550	184.900.000	0%		14%	25.440.000	9%	16.960.000	36%	66.410.000	59%	108.810.000	123.904.550						
			Penyediaan jasa kebersihan kantor				157.090.000	184.835.500	16%	29.982.500	4%	7.997.500	31%	56.459.500	40%	73.563.000	91%	168.002.500	325.092.500						
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja				135.156.000	18.300.000	28%	5.040.000	3%	500.000	0%	-	41%	7.450.000	71%	12.990.000	148.146.000						
			Penyediaan Alat Tulis Kantor				10.255.000	45.277.775	24%	10.921.700	0%	-	22%	10.043.425	46%	20.894.850	92%	41.859.975	52.114.975						
			Penyediaan barang cetakan dan pengadaan				110.447.300	48.783.000	25%	12.404.750	4%	1.918.000	16%	7.625.000	30%	14.643.500	75%	36.591.250	147.038.550						
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				23.251.500	206.262.500	1%	1.719.000	1%	1.451.000	0%	-	96%	197.600.000	97%	200.770.000	224.021.500						
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor				2.578.500	179.250.000	6%	10.000.000	58%	104.158.000	0%	-	26%	46.178.890	89%	160.336.890	162.915.390						
			Penyediaan peralatan rumah tangga				53.273.200	4.679.000	100%	4.679.000	0%	-	0%	-	0%	-	100%	4.679.000	57.952.200						
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		-		1.500.000	0%	0%	0%	-	0%	29%	441.000	29%	441.000	-	-							
			Penyediaan makanan dan minuman				12.374.000	35.280.000	0%		11%	3.850.000	0%	-	20%	7.122.000	31%	10.972.000	23.346.000						
			Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah				253.861.756	409.387.000	11%	45.694.747	12%	50.494.003	46%	189.183.881	28%	113.838.879	98%	399.211.510	653.073.266						
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				9.000.000	-	-	-	-	-	-	1	6.117.000	1	6.117.000	6.117.000							
			Pendidikan dan Pelatihan Formal				9.000.000	0%	0%	-	-	-	68%	6.117.000	68%	6.117.000	6.117.000								
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Terlaksananya Pembangunan Sarana Dan Prasarana Aparatur			989.031.275	-	9.283.374.600	0	10.601.257	-	0	1.093.175.250	1	758.464.954	3	5.417.943.266	4	7.280.184.727	8.269.216.002				
			Pembangunan Rumah Jabatan	Terlaksananya Pembangunan Sarana Dan Prasarana Aparatur			434.910.125		908.460.350	0%		0,16%	1.468.800	3%	28.000.000	79%	719.245.450	82%	748.714.250	1.183.624.375					
			Pembangunan Gedung Kantor				554.121.150		8.066.844.250	0%		13%	1.075.906.450	8%	656.362.100	56%	4.540.799.050	78%	6.273.067.600	6.827.188.750					
			Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional				54.000.000									100%	53.987.000	100%	53.987.000	53.987.000					
			Pengadaan Mebeleur				36.530.000							100%	36.530.000		100%	36.530.000	36.530.000						
			Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional				217.540.000	5%	10.601.257	7%	15.800.000	17%	37.572.854	48%	103.911.766	77%	167.885.877		167.885.877						
			Program pembangunan jalan dan jembatan		265	1.033.045.466.078	72.172.835.055	111.557.529.550	0	30.063.600	0	1	35.849.896.561	0	24.101.526.300	1	46.988.274.231	2	106.969.760.692	179.142.595.747					
	Lancarnya akses antar permukiman dan terbebasnya penduduk dari keterisolan		Pembangunan Jalan	Terlaksananya Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kabupaten di Kabupaten Dharmasraya			68.422.626.205		93.447.936.550	0,03%	23.625.450	32%	30.289.796.831	24%	22.181.228.350	43%	39.899.809.302	99%	92.394.459.933	160.817.086.138					
			Pembangunan Jembatan	Terlaksananya Pembangunan dan Peningkatan Jembatan di Kabupaten Dharmasraya			3.750.208.850		18.109.593.000	0,04%	6.438.150	31%	5.560.099.730	11%	1.920.297.950	39%	7.088.464.929	80%	14.575.300.759	18.325.509.609					
			Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan			72.827.000.000	5.917.019.815	10.137.584.000	0	450.000	0	0	1.006.631.000	1	2.416.040.600	1	4.916.762.600	2	8.339.884.200	14.256.904.015					
			Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan	Tersedianya Pemeliharaan Jalan Yang Memadai			4.959.560.815	8.690.734.000	0,005%	450.000	7%	606.206.500	22%	1.947.920.600	51%	4.402.903.850	80%	6.957.480.950	11.917.041.765						
			Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan	Tersedianya Pemeliharaan Jembatan Yang Memadai			957.459.000	1.446.850.000	0%		28%	400.424.500	32%	468.120.000	36%	513.858.750	96%	1.382.403.250	2.339.862.250						

No.	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran 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 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2017)		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		SKPD	Ket
					6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%			
					K	Ra	K	Ra	K	Ra	K	Ra APBD/DPA	Ra Renja	K	Ra	K	Ra	K	Ra	K	Ra	K	Ra	K		
1	2	3	4	5																			16	17		
			Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya		4475	114.748.842.000		5.932.353.570		27.492.022.650	0	7.813.250	0	1	3.063.601.012	1	6.166.419.750	2	13.604.722.350	5	22.842.556.362		28.774.909.932			
	Meningkatnya ketersediaan pangan, keamanan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan		Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi	Lancarnya suplay air ke petak sawah					541.000.000	0,27%	1.449.500		0,19%		1.033.250	38%	207.815.500	58%	315.181.750	97%	525.480.000		525.480.000			
			Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi (APBD 2017)	Lancarnya suplay air ke petak sawah					2.666.188.000	0%	1.449.500		2%		66.329.700	26%	704.152.000	68%	1.822.901.882	97%	2.594.833.082		2.594.833.082			
			Kegiatan Pengembangan /Pemeliharaan Alur Sungai	Lancarnya suplay air ke petak sawah					1.985.435.000	0%			4%		87.169.700	20%	398.108.750	52%	1.031.152.550	76%	1.516.431.000		1.516.431.000			
			Pembangunan Irigasi (Dana DAK Tambahan Fisik 2016)	Lancarnya suplay air ke petak sawah					2.568.099.650	0,19%	4.914.250		100%		2.563.185.400	0%	-	0%	-	100%	2.568.099.650		2.568.099.650			
			Peningkatan Jaringan Irigasi (DAK Fisik TA. 2017)	Lancarnya suplay air ke petak sawah					19.731.300.000	0%			1,75%		345.882.962	25%	4.856.343.500	53%	10.435.486.168	79%	15.637.712.630		15.637.712.630			
			Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)			2.680.000.000			7.108.369.000	0	4.614.390	0	0	388.141.200	0	531.267.500	1	5.684.377.600	1	6.608.400.690		6.608.400.690				
	Tersedianya Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai tempat rekreasi dan interaksi penduduk		Penataan RTH	Tersedianya Luasan RTH Publik Sebesar 20% dari luas wilayah					7.108.369.000	0,06%	4.614.390		5,46%		388.141.200	7%	531.267.500	80%	5.684.377.600	93%	6.608.400.690		6.608.400.690			Kegiatan ini pada DPA tahun 2017 berada pada program
			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan						1.167.143.000	0	0	0	0	30.896.000	0	52.447.843	1	811.499.655	1	894.843.498		894.843.498				
	Optimalisasi dan peningkatan pelayanan persampahan		Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan	Tersedianya Sistem Penanganan Sampah dan Tersedianya Fasilitas Pengurangan Sampah					1.167.143.000	0%			2,65%		30.896.000	4%	52.447.843	70%	811.499.655	77%	894.843.498		894.843.498			
			Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong		14654,571	154.700.000.000		4.888.569.150		6.564.786.500	0	2.293.640	0	0	118.139.050	0	2.811.131.520	0	3.023.201.530	1	5.954.765.740		10.843.334.890			
			Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong	Berkurangnya daerah yang tergenang air			5.214.092.270		6.564.786.500	0,03%	2.293.640		1,80%		118.139.050	43%	2.811.131.520	46%	3.023.201.530	91%	5.954.765.740		11.168.858.010			Kegiatan ini pada DPA tahun 2017 berada pada program pembang unan
			Program Peningkatan Sarana dan prasarana Kebinarmargaan		14654,571	154.700.000.000			6.162.941.550	0	413.098.000	-	0	929.165.706	1	2.727.657.556	1	1.757.329.644	3	5.827.250.906		5.827.250.906				
			Pengadaan Alat-Alat Berat						2.238.196.550	0,11%	2.500.000		3,32%		74.247.300	95%	2.118.856.356	1%	12.267.200	99%	2.207.870.856		2.207.870.856			
			Pengadaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinarmargaan						200.000.000	0,00%	-		0,00%		-	0%	-	0%	-		-		-			
			Rehabilitasi/ Pemeliharaan Alat-Alat Berat						3.164.745.000	12,86%	406.846.000		26,99%		854.187.406	19%	607.522.200	38%	1.192.101.744	97%	3.060.657.350		3.060.657.350			
			Operasional Unit Stone Crusher						560.000.000	0,67%	3.752.000		0,13%		731.000	0,23%	1.279.000	99%	552.960.700	100%	558.722.700		558.722.700			
			Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan		14654,571	154.700.000.000			9.721.960.000	-	-	-	0	60.060.000	0	44.325.500	1	8.896.672.900	1	9.001.058.400		9.001.058.400				
			Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan					9.721.960.000	0%			0,62%		60.060.000	0,46%	44.325.500	92%	8.896.672.900	93%	9.001.058.400		9.001.058.400			Kegiatan pembang unan sarana dan prasarana pedesaan tidak ada
			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah					2.815.370.400		10.020.813.600	0	12.371.500	0	0	238.138.353	1	2.354.145.164	2	5.756.057.615	3	8.360.712.632		11.176.083.032			
	Peningkatan dan perluasan wilayah pelayanan Penyediaan air minum perpipaan		Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum	Terlaksananya pembangunan sistem pelayanan air minum					5.925.177.700	0,21%	12.371.500		3,74%		221.568.450	25%	1.489.226.850	56%	3.302.044.531	85%	5.025.211.331		5.025.211.331			
	Peningkatan penyediaan perumahan bagi masyarakat miskin		Penyediaan Sarana dan Prasarana Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Terlaksananya pembangunan sistem pelayanan air minum					2.427.913.500	0%			0,53%		12.849.903	18%	447.329.900	53%	1.289.843.423	72%	1.750.023.226		1.750.023.226			

N o.	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran 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 2016	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017 yang Dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2017)	Tercapaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)	SKPD	Ket
								I				II				III				IV								
								9	10	11	12	13=(9+10+11+12)	14 = 7 + 13	15=14/6 x100%	16	17												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16	17		
					K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro APBD/DPA	Ro Renja	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro					
	Peningkatan sanitasi rumah dan perbaikan lingkungan			Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Limbah						1.564.403.700	0%			0,24%	3.720.000	27%	416.048.414	72%	1.125.827.200	99%	1.545.595.614		1.545.595.614					
				Penyusunan Ranperda Air Limbah (DDUB APBN)						103.318.700	0%					1%	1.540.000	37%	38.342.461	39%	39.882.461		39.882.461					
				BIDANG PENATAAN RUANG																								
				Program Pengembangan Perumahan																-	-	-					Program ini pada tahun anggaran n 2017 sudah berada	
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana persampahan kawasan perumahan														-	-	-							
				Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan						5.702.168.900	0	0	0	1	1.687.321.457	1	2.083.401.868	3	1.842.844.558	4	5.613.567.883		5.613.567.883					
				Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan	Tersedianya dan terpasangnya lampu jalan				Unit	451.009.850	0%			0,00%	-	4%	16.947.470	85%	381.423.950	88%	398.371.420		398.371.420					
				Pemeliharaan dan Perawatan PJU	Terlaksananya pengawasan, Pemeliharaan dan Perawatan PJU				12 Bulan	251.703.950	0%			22,25%	56.009.250	14%	34.223.750	57%	144.425.903	93%	234.658.903		234.658.903					
				Pembayaran Rekening Listrik PJU (12 Bulan)	Terlaksananya pembayaran rekening listrik PJU				12 Bulan	4.650.000.000	0%			35,05%	1.629.648.707	44%	2.032.230.648	21%	988.065.705	100%	4.649.945.060		4.649.945.060					
				Perluasan Cakupan Pelayanan Kelistrikan	Terlaksananya pelayanan kelistrikan					349.455.100	0%			0,48%	1.663.500	0%	-	94%	328.929.000	95%	330.592.500		330.592.500					
	Tersedianya pedoman pemanfaatan dan pengendalian ruang kabupaten	05		Program Perencanaan Tata Ruang	persentase ketersediaan dokumen tata ruang (RTRW, RDTR, dan zoning regulation)														-	-	-							
				Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031	Rekomendasi Evaluasi RTRW Kabupaten Dharmasraya				1 dok										-	-	-							
				Evaluasi RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031	Tersedianya Dokumen RTRW Yang Telah Di Evaluasi Sesuai Dengan UU No.26/2007				1 Dok										-	-	-							
				Penetapan Perda RDTR dan Peraturan Zonasi RDTR Kawasan Pulau Punjung	Terwujudnya Perda yang Mengatur Tentang RDTR dan Peraturan Zonasi				1 dok										-	-	-							
				Persetujuan Substansi RDTR dan Zoning Regulation Kawasan Koto Baru	Tersedianya Persetujuan Substansi/Materi RDTR dan Zoning Regulation				1 dok										-	-	-							
				Sosialisasi Penataan Ruang	Terselenggaranya Sosialisasi Penataan Ruang di Daerah				11 Kecamatan										-	-	-							
		105	#	Kegiatan Survey dan Pemetaan (Penyusunan Rencana Pengembangan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman / RP3KP)	terpetakannya kondisi dan data perumahan dan pemukiman yang relevan dan signifikan				1 dokumen										-	-	-							
				Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase kasus penataan ruang terselesaikan														-	-	-							
		105	# X	Koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang lintas kabupaten/ kota	Koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perbatasan				10 kali										-	-	-							

N o.	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran 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 2016	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017 yang Dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2017)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)	SKPD	Ket				
								I				II				III									IV			
								9				10				11									12			
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15=(14/6 x100%)		16	17		
					K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro APBD/DPA	Ro Renja	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro			
		105	X	Koordinasi BKPRD Kabupaten Dharmasraya					10 kali									-		-								
Rata-rata capaian kinerja (%)																												
Predikat kinerja																												
Faktor pendorong keberhasilan kinerja																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya																												

Formulir VII. F.10
Evaluasi Terhadap Hasil Capaian RKPD Tahun 2017
Kabupaten Dharmasraya

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

N O	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (outcome)/kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD 2021)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2016	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2017)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017		OPD										
					7			8		9		11				12			13		14		15=11+12+13+14		16 = 8 + 15		17=16/7x100%	
					K	Rp		K	Rp	K	Rp (RKPD)	Rp (DPA)	K			Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
1	2	3	4	5																								
		06 02 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																									
1		06 02 01 0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya material dan perangkat			-	0			-	109.200.000	999.000	40.498.000	13.400.000	38.763.000	-	93.660.000	0	93.660.000	13.380.000	0%	DINSOSP3APPK B					
2		06 02 01 0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya pembayaran rekening telepon, internet dan listrik dinas								51.600.000	8.154.535	19.627.709	-	15.347.997	-	43.130.241	0	43.130.241	6.161.463	0%	DINSOSP3APPK B					
3		06 02 01 0 6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kend. Dinas/Operasional	Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas roda dua dan empat								22.200.000	2.749.950	2.749.950	4.012.450	10.844.650	-	20.357.000	0	20.357.000	2.908.143	0%	DINSOSP3APPK B					
4		06 02 01 0 7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa pengelola keuangan dinas								84.785.000	0	24.815.000	-	57.920.000	-	82.735.000	0	82.735.000	11.819.286	0%	DINSOSP3APPK B					
5		06 02 01 0 8	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	Tersedianya jasa petugas kebersihan dan penjaga kantor								91.320.000	0	31.740.000	-	50.700.000	-	82.440.000	0	82.440.000	11.777.143	0%	DINSOSP3APPK B					
6		06 02 01 0 9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya peralatan kerja yang layak pakai								8.300.000	3.700.000	4.200.000	400.000		-	8.300.000	0	8.300.000	1.185.714	0%	DINSOSP3APPK B					
7		06 02 01 #	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor								35.410.800	7.474.187	11.927.187	16.009.109		-	35.410.483	0	35.410.483	5.058.640	0%	DINSOSP3APPK B					
8		06 02 01 #	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan								18.590.000	5.016.364	6.266.364	7.111.364	195.890	-	18.589.982	0	18.589.982	2.655.712	0%	DINSOSP3APPK B					
9		06 02 01 #	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terealisasinya komponen instalasi listrik								4.427.000	923.000	923.000	1.873.000	708.000	-	4.427.000	0	4.427.000	632.429	0%	DINSOSP3APPK B					
10		06 02 01 #	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									3.061.400	1.604.000	1.457.400			-	3.061.400	0	3.061.400	437.343	0%	DINSOSP3APPK B					
11		06 02 01 #	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu dinas								27.750.000	6.560.000	11.256.500	9.931.000		-	27.747.500	0	27.747.500	3.963.929	0%	DINSOSP3APPK B					
12		06 02 01 #	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah								319.791.000	90.482.788	116.872.138	107.347.762		-	314.702.688	0	314.702.688	44.957.527	0%	DINSOSP3APPK B					
13		06 02 01 #	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Rencana Kegiatan									20.000.000	512.000	6.973.000	973.000	10.042.000	-	18.500.000	0	18.500.000	2.642.857	0%	DINSOSP3APPK B					
		06 02 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur															0	0	-								
14		06 02 02 09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya sarana peralatan kantor								14.000.000				13.800.000		13.800.000										
		02 02 02 10	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya peralatan kerja kantor								3.000.000				2.982.273		2.982.273										
15		06 02 01	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tersedianya gedung kantor								35.000.000	0	-	35.000.000		-	35.000.000	0	35.000.000	5.000.000	0%	DINSOSP3APPK B					
15		06 02 01	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional kantor								220.846.400	29.476.236	85.898.425	105.462.550		-	220.837.211	0	220.837.211	31.548.173	0%	DINSOSP3APPK B					
		06 02 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																									
16		06 02 05 0 1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal aparat								-	0	-	-		-	-	0	0		0%	DINSOSP3APPK B					
17		06 02 05 #	Penyediaan Jasa Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional									5.050.000	0	2.600.000	1.750.000		-	4.350.000	0	4.350.000	621.429	0%	DINSOSP3APPK B					
		06 02 15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya				6.775.000.000																					
18		06 02 15 01	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya	Jumlah TSKS dan PSM yang terlatih	63	4.275.000.000	63	1.151.032.950				136.577.750	2.160.000	84.560.000	49.252.730		-	135.972.730	63	1.287.005.680	183.857.954	30%	DINSOSP3APPK B					
19		06 02 15 06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha bagi keluarga Miskin	Jumlah Anak yatim dari keluarga miskin yang diberikan sarana dan prasarana pendukung	550	750.000.000	550	169.734.501				-	0	-	-		-	-	550	169.734.501	24.247.786	23%	DINSOSP3APPK B					
20		06 02 15 10	Facilitasi Tim Koordinasi Pengelolaan dan Operasional Raskin	Jumlah Jorong diberikan raskin	260	950.000.000	260	319.666.001				329.255.000	1.469.000	211.193.700	116.408.700		-	329.071.400	260	648.737.401	92.676.772	68%	DINSOSP3APPK B					
21		06 02 15 11	Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan	Jumlah fakir miskin yang diberikan bantuan melalui KUBE	300	350.000.000	2350	31.788.001				26.215.000	2.947.950	12.305.750	10.335.800		-	25.589.500	2350	57.377.501	8.196.786	16%	DINSOSP3APPK B					
22		06 02 15 13	Pembinaan Suku Anak Dalam	Jumlah Suku Anak Dalam yang Dibina	80	450.000.000	0	-				9.213.000	4.406.450	4.243.500			-	8.649.950	0	8.649.950	1.235.707	2%	DINSOSP3APPK B					
		06 02 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				6.443.000.000																					
23		06 02 16 02	Pelayanan dan Perlindungan Sosial, Hukum bagi Korban eksploitasi, Perdagangan Berencana dan Anak	Jumlah Korban pelecehan seksual dan Anak berhadapan dengan hukum yang direhabilitasi	10	643.000.000	0	-				28.064.500	4.772.500	10.956.750	11.888.500		-	27.617.750	0	27.617.750	3.945.393	4%	DINSOSP3APPK B					
24	Tertanganinya permasalahan sosial masyarakat	06 02 16 10	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Jumlah korban bencana alam dan bencana sosial yang dibantu	30	2.300.000.000	25	71.962.001				110.897.100	29.393.000	47.430.750	27.258.000		-	104.081.750	25	176.043.751	25.149.107	8%	DINSOSP3APPK B					
25		06 02 16 15	Pendataan Fakir Miskin dan PMKS Lainnya	Jumlah KK Miskin yang terdata dalam penerima Kartu KKS, KIP, KIS	11	3.500.000.000	0	-				46.078.500	5.351.000	7.446.500	16.964.000	16.187.950	-	45.949.450	0	45.949.450	6.564.207	1%	DINSOSP3APPK B					
		06 02 19	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo				350.000.000																					
26		06 02 19 03	Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/Jompo	Jumlah panti yang dibantu sarana dan prasarana	2	350.000.000	0	-				25.366.000	0	7.661.450	17.049.450	548.300	-	25.259.200	0	25.259.200	3.608.457	7%	DINSOSP3APPK B					

N O	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (outcome)/kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD 2021)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017		OPD			
											I	II	III	IV									
					1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp (RKPD)	Rp (DPA)	K	Rp	K		Rp	K	Rp
		06 02 21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial			570.000.000																	
27		06 02 21 03	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Jumlah peserta bantuan melalui PKH	4000	420.000.000	1	102.735.001		73.927.000	14.108.250	28.531.750	30.907.950	-	73.547.950	1	176.282.951	25.183.279	42%	DINSOSP3APPK B			
28		06 02 19 15	Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Jumlah lembaga Organisasi sosial yang dibantu	5	150.000.000	20	43.874.000		49.986.500	3.673.500	10.727.550	18.370.900	9.987.300	-	42.759.250	20	86.633.250	12.376.179	58%	DINSOSP3APPK B		
		06 02 24	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial			400.000.000																	
29		06 02 24 01	Jaminan Sosial untuk Anak Yatim	Jumlah anak yatim yang diberi jaminan	700	400.000.000	0	-		104.207.000	200.000	102.277.950	1.138.000	-	103.615.950	0	103.615.950	14.802.279	26%	DINSOSP3APPK B			
		02 02 16	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan			310.000.000																	
30		02 02 16 08	Perumusan Kebijakan Peningkatan Peran dan Posisi Perempuan di Bidang Politik dan Jabatan Politik	Persentase perempuan dibidang politik	30	100.000.000	0	-		8.265.750	1.870.000	5.197.150		-	7.067.150	0	7.067.150	1.009.593	7%	DINSOSP3APPK B			
31		02 02 16 09	Pembentukan dan Pengembangan Kabupaten Layak Anak	Jumlah Kecamatan dan Nagari Layak Anak	22 dan 22	210.000.000	0	-		108.256.500	18.513.500	30.782.950	50.145.400	3.767.300	-	103.209.150	0	103.209.150	14.744.164	49%	DINSOSP3APPK B		
		02 02 17	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak			790.000.000																	
32	Pemberdayaa n perempuan dan perlindungan anak	02 02 17 06	Facilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Jumlah lembaga yang telah terfasilitasi	64	640.000.000		225.071.000		95.410.000	11.713.500	46.274.450	32.033.550	-	90.021.500	0	315.092.500	45.013.214	49%	DINSOSP3APPK B			
33		02 02 17 10	Penguatan Kelembagaan PUG	Persentase POKJA PUG	100	150.000.000		12.652.300		33.829.000	3.834.000	12.226.400	6.569.450	-	22.629.850	0	35.282.150	5.040.307	24%	DINSOSP3APPK B			
		02 02 18	Program Penguatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan			780.000.000											0		0%				
34		02 02 18 08	Facilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan	Jumlah peraturan tentang perlindungan korban KDRT di Kabupaten Dharmasraya	5	780.000.000		73.549.100		79.467.500	27.597.525	37.909.725	7.024.725	-	72.531.975	0	146.081.075	20.868.725	19%	DINSOSP3APPK B			
		02 02 19	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesadaran Gender Dalam Pembangunan			875.000.000																	
35		02 02 19 07	Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah Organisasi Perempuan yang dibentuk	11	875.000.000		230.000.000		365.671.750	18.216.750	67.027.700	101.736.880	150.765.628	-	337.746.958	0	567.746.958	81.106.708	65%	DINSOSP3APPK B		
		02 08 16	Program Keluarga Berencana			24.968.639.050																	
36		Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	02 08 16 05	Pembinaan Keluarga Berencana	Jumlah Kader pengelola program KB, kader KB, Petugas Lapangan, poktan dan sub-jabatan	653	1.808.639.050		345.000.000		317.478.655	10.082.350	124.944.400	177.136.700	-	312.163.450	0	657.163.450	93.880.493	36%	DINSOSP3APPK B		
37	02 08 16 24		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB (Sisa DAK 2014-2015)	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia untuk kegiatan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Berencana	0	980.000.000	0	0		190.177.500	0	22.536.652	166.090.218	-	188.626.870	0	188.626.870		19%	DINSOSP3APPK B			
38	02 08 16 26		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB (DAK)	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia untuk kegiatan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Berencana	514	18.180.000.000		663.105.500		976.000.000	0	-	835.065.000	-	835.065.000	0	1.498.170.500	214.024.357	8%	DINSOSP3APPK B			
39	02 08 16 27		Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	Jumlah calon akseptor baru dan ulangan yang dilayani	6571	1.000.000.000		265.601.250		119.720.000	0	38.682.400	65.885.450	8.257.350	-	112.825.200	0	378.426.450	54.060.921	38%	DINSOSP3APPK B		
40	02 08 16 28		Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	Jumlah kegiatan PLKB di Balai Penyuluhan KB di sebelas Balai penyuluh KB	11	3.000.000.000		615.600.000		666.000.000	107.666.250	155.378.700	141.140.550	141.647.250	-	545.832.750	0	1.161.432.750	165.918.964	39%	DINSOSP3APPK B		
	02 08 17		Program Kesehatan Reproduksi Remaja			102.286.000																	
41	Meningkatkan kesehatan reproduksi Remaja		02 08 17 01	Advokasi dan KIE tentang Reproduksi Remaja (KRR)	Jumlah kelompok kegiatan PIK R/M dan luar sekolah yang ada di Kab.Dharmasraya yang dibentuk dan dibina	70	52.286.000		35.000.000		31.826.500	7.235.000	11.547.750	12.927.750	-	31.710.500	0	66.710.500	9.530.071	128%	DINSOSP3APPK B		
42			02 08 17 03	Temu Kreatif Remaja Saka Kencana	Jumlah kelompok remaja saka kencana yang dibina	40	50.000.000		-		26.864.000	0		26.114.500	-	26.114.500	0	26.114.500	3.730.643	52%	DINSOSP3APPK B		

N O	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (outcome)/kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD 2021)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2016	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017 yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2017)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017		OPD						
								I		II		III		IV				15=11+12+13+14			16 = 8 + 15		17=16/7x100%			
1	2	3	4	5	7		8		9			11		12		13		14		15=11+12+13+14		16 = 8 + 15		17=16/7x100%		18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp (RKPD)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		02	08	18	Program Pelayanan Kontrasepsi		1.625.519.500																			
43	Meningkatkan derajat keehatan masyarakat				Pengadaan Alat Kontrasepsi	Jumlah kontrasepsi yang disediakan	7000	1.625.519.500	19.402.000		9.746.500		0		9.572.250			-	9.572.250	0	28.974.250	4.139.179	2%		DINSOSP3APKB	
		02	08	20	Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat	Jumlah Sosialisasi penyuluhan luar ruang		936.500.000																		
44	Meingkatkan kesadaran masyarakat dalam pelayanan KB dan kesehatan reroduksi	02	08	20	Penyediaan Informasi Data Mikro		260	936.500.000	-		1.980.050			1.980.000				-	1.980.000	0	1.980.000	282.857	0%		DINSOSP3APKB	
										5.044.812.655		432.862.585	1.449.628.600	2.234.286.688			4.649.242.761	9.008.234.093	1.259.943.889							
Rata -rata Capaian Kinerja (%)																			92,16%							
Predikat kinerja																										
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																										
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:																										

[illegible]

[illegible]

[illegible]

TABEL VII.F10
Evaluasi Terhadap Hasil Capaian RKPD Tahun 2017
Kabupaten Dharmasraya

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2017	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017 yang Dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		SKPD	Ket
								I		II		III		IV								
								K	Rp (DPA)	K	Rp (DPA)	K	Rp (DPA)	K	Rp (DPA)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16	17			
		1	20 24	Urusan Wajib																		
		1	20 24	Badan Kepegawaian Daerah																		
		1	20 24 5	Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																		
				Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah CPNS yang mengikuti diklat			346.843.600	4094000	7	4525000	80	224440000	239399600	8.619.000			NA	BKPSDM			
				Pendidikan dan Pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah	Jumlah CPNS yang mengikuti diklat teknis			59.624.000	48303110		51086110		51086110	51086110	99.389.220			NA	BKPSDM			
		1	20 24 28	Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																		
				Seleksi Penerimaan Calon PNS	Jumlah PNS yang lulus rekrutmen			31.961.500	11.917.500	0	197.176,00		27109800	29032800	12114676			NA	BKPSDM			
				Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS	Jumlah entry data dan update pegawai dalam jaringan SAPK On Line dan			38.837.100	22.627.563	337	30.304.963,00		30778063	48257963	131968552			NA	BKPSDM			
				Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS	Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi peraturan kepegawaian dan			36.853.000	16.617.400	0	22.575.900		31278498	35609998	39193300			NA	BKPSDM			
				Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang berprestasi	Jumlah PNS yang mendapat piagam penghargaan			25.727.900	0	0	1.975.000		18602000	24777000	1975000			NA	BKPSDM			
				Proses Penangan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS	Jumlah PNS yang diberi sanksi pelanggaran disiplin			35.345.900	13.931.750	0	16.687.000		17380500	39654400	30618750			NA	BKPSDM			
				Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	Jumlah pegawai yang menerima bantuan tugas belajar ikatan dinas program			144.743.000	12.005.000	0	17.331.000		26363000	99354000	29336000			NA	BKPSDM			
				Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN	Jumlah pelamar praja IPDN yang mengikuti seleksi untuk direkrut			6.748.000	0	0	0		0	0	0							
				Pelayanan SKPP Pengabdian, SK Penslun	Jumlah pegawai yang mengurus SKPP pengabdian dan SK			27.360.000	15.138.372		21.322.372		25928372	32400872	36460744			NA	BKPSDM			
				Pelantikan Sumpah dan Janji PNS	Jumlah PNS yang dilantik dan diambil				0	0	0		0	0	0							
				Pelaksanaan Beperjakat	Pelaksanaan rencana pembinaan karier					0	0		0	0	0							
				Pelaksanaan Pengiriman Ujina Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah	Jumlah PNS yang lulus mengikuti ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah			53.401.000	2.068.300	0	5.400.600		20512800	52574000	7468900			NA	BKPSDM			
				Pelayanan Pengurusan Penerbitan Karpeg, Karis/Karsu, KPE, NIP dan Taspen	Jumlah PNS yang mengurus administrasi Karpeg, Karis/Karsu, KPE			27.360.000	12.628.300	0	14.946.700		18546700	27041700	27575000			NA	BKPSDM			
				Pembangunan dan Pengembangan Simpeg	Jumlah PNS yang mengurus administrasi Karpeg,			40.160.000	8.731.600	4	14.561.250		31695150	39680750	23292850			NA	BKPSDM			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2017	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017 yang Dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2017)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017		SKPD	Ket						
								I		II		III		IV				(%)									
								1	2	3	4	5	6	7	8			9	10			11	12	13=(9+10+11+12)	14 = 7 + 13	15=14/6 x100%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(9+10+11+12)	14 = 7 + 13	15=14/6 x100%	16	17											
					K	Rp	K	Rp	(RKPD)	(RKPD)	Rp (DPA)	(DP)	Rp (DPA)	K	Rp (DPA)	K	Rp (DPA)	K	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																											

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

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 2016	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017 yang Dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2017)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016	SKPD						
								I		II		III		IV											
								6	7	8	9	10	11	12	13=(9+10+11+12)			14 = 7 + 13		15=14/6 x100%					
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp	16	
		1		Urusan Wajib																					
1		1 0 1		Bidang administrasi kependudukan																					
		1 0 1	0 1	Program Pelayanan Administrasi																					
		1 0 1	0 0 1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Penyediaan administrasi Surat Menyurat	NA	100%	4.737.000		5.000.000	5.461.831	17,94%	980.000	12,86%	702.420	24,74%	1.351.000	1.627.000	55,54%	4.660.420	155,54%	9.397.420		NA	Dukcapil
		1 0 1	0 0 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air	Terlaksananya Pembayaran rekening listrik	NA	97%	216.909.480	4 Jenis	240.000.000	225.960.000	4,25%	9.610.894	37,46%	84.641.720	18,02%	40.721.502	70.732.766	59,73%	205.706.882	156,73%	422.616.362		NA	Dukcapil
		1 0 1	0 0 3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	NA	100%	7.996.000		11.000.000	13.900.000	11,01%	1.530.000	5,40%	750.000	18,02%	2.505.000	8.403.000	34,42%	13.188.000	134,42%	21.184.000		NA	Dukcapil
		1 0 1	0 0 6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Terlaksananya Pembayaran Pajak Kendaraan	NA	73%	2.733.150	2 Mobil 5 Motor	10.000.000	4.750.000	20,99%	997.000	0,00%	-	8,65%	411.000	2.799.100	29,64%	4.207.100	102,64%	6.940.250		NA	Dukcapil
		1 0 1	0 0 7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya pembayaran honor satuan keuangan	NA	95%	51.470.000		60.000.000	53.550.000	0,00%	-	39,26%	21.025.000	23,56%	12.615.000	17.520.000	62,82%	51.160.000	157,82%	102.630.000		NA	Dukcapil
		1 0 1	0 0 8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Pembayaran jasa petugas	NA	97%	35.507.000	2 Orang	40.000.000	54.592.500	15,28%	8.340.000	25,04%	13.669.000	22,86%	12.480.000	17.100.000	63,18%	51.589.000	160,18%	87.096.000		NA	Dukcapil
		1 0 1	0 1 #	Penyediaan Alat Tulis kantor	Terlaksananya penyediaan ATK	NA	95%	51.780.000	46 Jenis	16.000.000	23.141.950	21,25%	4.918.500	32,02%	7.411.000	30,91%	7.153.000	3.655.000	84,19%	23.137.500	179,19%	74.917.500		NA	Dukcapil
		1 0 1	0 1 #	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Terlaksananya penyediaan barang cetakan	NA	100%	7.249.400	5 Jenis	8.000.000	8.510.000	24,55%	2.088.800	12,36%	1.052.200	21,54%	1.833.000	3.445.000	58,45%	8.419.000	158,45%	15.668.400		NA	Dukcapil
		1 0 1	0 1 #	Penyediaan komponen instalansi listrik/ penerangan bangunan kantor	Terlaksananya tambah daya dan peralatan listrik	NA	93%	1.343.000	3 Jenis	2.000.000	1.725.000	41,16%	710.000	39,13%	675.000	0,00%	-	300.000	80,29%	1.685.000	173,29%	3.028.000		NA	Dukcapil
		1 0 1	0 1 #	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya bahan bacaan	NA	83%	3.000.000	3 Jenis	5.000.000	3.420.000	15,20%	520.000	22,81%	780.000	22,81%	780.000	1.340.000	60,82%	3.420.000	143,82%	6.420.000		NA	Dukcapil
		1 0 1	0 1 #	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya penyediaan makan dan minum rapat serta tamu kantor	NA	98%	9.818.500	1 tahun	11.000.000	9.877.000	17,71%	1.749.000	2,56%	253.000	42,98%	4.245.000	3.612.000	63,25%	9.859.000	161,25%	19.677.500		NA	Dukcapil
		1 0 1	0 1 #	rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah yang dilaksanakan	NA	99%	153.319.358	12 Kali	160.000.000	175.537.600	28,61%	50.228.357	26,18%	45.947.669	29,43%	51.657.704	24.578.050	84,22%	172.411.780	183,22%	325.731.138		NA	Dukcapil
		1 0 1	0 2	Program Peningkatan sarana dan																					

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urutan 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 2016	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017 yang Dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2017)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD					
								I		II		III		IV				(%)							
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp		K	Rp	K	Rp	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(9+10+11+12)	14 = 7 + 13	15=14/6 x100%	16										
		10109	Pengadaan Peralatan Gedung kantor	Terlaksananya pengadaan mobilisasi kantor	NA	89%	7.498.000		10.000.000	323.500.000	3,54%	11.458.500	3,51%	11.350.000	92,05%	297.770.000		1.881.000	99,10%	322.459.500	188,10%	329.957.500	NA	Dukcapil	
		10102	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala				5 Jenis	10.000.000												0,00%				
		10102#	Pemeliharaan rutin/ berkala Kendaraan dinas operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	NA	86%	73.870.400	1 tahun	86.000.000	88.772.000	20,67%	18.349.200	14,98%	13.293.800	18,95%	16.822.200		35.115.000	54,60%	83.580.200	140,60%	157.450.600	NA	Dukcapil	
		10102#	Penyediaan perlengkapan kantor	Terlaksananya penyediaan perlengkapan	NA	97%	14.400.000	1 Tahun	20.000.000											-	97,00%	14.400.000	NA	Dukcapil	
		10105	Program Peningkatan Kapasitas																						
		101051	Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya peningkatan SDM	NA	93%	18.598.166	6 Orang	22.000.000	29.210.000	1,20%	350.000	98,80%	28.858.866		-		-	100,00%	29.208.866	193,00%	47.807.032	NA	Dukcapil	
		101#	Program Penataan Administrasi																						
		101#01	Pembangunan dan penooperasian	Jumlah sarana dan prasarana SIAK Ternadu	NA	90%	105.215.450	0,6	119.038.000	220.000.000							215.824.380		215.824.380	90,00%	321.039.830	NA	Dukcapil		
		101#02	Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK	Jumlah Tenaga SIAK yang Terlatih	NA	98%	37.316.542	0,6	40.173.000										-	98,00%	37.316.542	NA	Dukcapil		
		101#08	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Kependudukan	Jumlah Pelayanan Publik Kependudukan	NA	100%	106.159.350	0,7	104.015.000	33.711.500	29,40%	9.912.000	13,16%	4.436.000	22,54%	7.600.000		11.303.000	65,11%	33.251.000	165,11%	139.410.350	NA	Dukcapil	
		101#	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	Meningkatnya pemahaman masyarakat akan pentingnya dokumen	NA	88%	40.296.000	0,7	56.323.000	-									-	88,00%	40.296.000	NA	Dukcapil		
		101#	Implementasi Sistim Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan Operasional SIAK	NA	95%	102.513.400	0,7	122.775.000	190.727.000	28,28%	53.933.738	13,15%	25.083.800	14,32%	27.316.650		59.552.309	55,75%	165.886.497	150,75%	268.399.897	NA	Dukcapil	
		101#	Penerapan KTP Berbasis NIK Nasional	Jumlah Pendistribusian KK dan KTP-e	NA	88%	70.648.742	1	80.820.000	267.688.500	18,18%	48.658.900	23,25%	62.225.000	24,98%	66.876.116		89.002.800	66,41%	266.762.816	154,41%	337.411.558	NA	Dukcapil	
		101#	Penyusunan Profil Kependudukan	Dokumen Kependudukan	NA	69%	28.886.700	1	42.057.000	-									-	69,00%	28.886.700	NA	Dukcapil		
		101#	Pengembangan Database Kependudukan	Tersedianya Dokumen Kependudukan/ nagari				0,7	100.000.000	-										0,00%					
		101#	Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK Non Elektronik)	Terlaksananya pelayanan administrasi kependudukan	NA			100%	-	891.149.000	13,56%	120.874.150	45,74%	407.608.900	15,87%	141.467.750		197.401.992	75,18%	867.352.792	75,18%	867.352.792	NA	Dukcapil	
								2.625.183.881										2.533.769.733							
													Rata-rata capaian kinerja (%)				97%								
													Predikat kinerja												
Faktor pendorong keberhasilan kinerja					: Tingginya Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Dokumen Kependudukan saat ini																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja					: Penghambat keberhasilan Target SPM Cakupan Penerbitan Akte Kematian adalah masih rendahnya Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Dokumen Akte Kematian bagi Penduduk																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya					: Solusinya perlu diberikan Sosialisasi dan Pengarahan Kepada Aparat Pemerintahan Terendah yaitu Kepala Jorong Untuk Memberitahu Kepada Masyarakat Akan Pentingnya Akte Kematian																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya					:																				

FORMULIR VII. F.10
EVALUASI TERHADAP HASIL CAPAIAN RKPD TAHUN 2017/
KABUPATEN DHAKMASAKATA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		SKPD	Ket
											I		II		III		IV									
											9		10		11		12									
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(9+10+11+12)	14 =7+ 13	15=(14/6 x100%)	16	17										
					K	Rp	K	Rp	K	RKPD Rp	DPA Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		SKPD	Ket		
												I		II		III		IV											
					1	2	3	4	5	6		7		8			9		10		11		12		13=(9+10+11+12)			14 =7+ 13	
					K	Rp	K	Rp	K	RKPD Rp	DPA Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		102108	Bimtek Penyusunan JRA Subtan	terlathnya SDM yang mampu dalam menilai masa hidup arsip dan menyusun	200 orang	742.848.500	-	-	40	89.848.500	83.258.500	-	7.118.400	40,00	57.383.950	-	18.346.500	-	-	40,00	82.848.850	40,00	111.291.550	20,00	14,98				
		102101	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Kearsipan	terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan	20 OPD	23.400.000	-	-	20	23.400.000	18.477.750	-	-	10	4.179.000	2	5.604.750	0	-	12,00	9.783.750	12,00	9.783.750	60,00	41,81				
		102101	Program Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Daerah	Jumlah Arsip Daerah yang tersimpat dan tertata	1.832.285.750		4	66.081.800	3	203.670.750	68.130.750	1	32.803.250	3	23.455.250	0	3.237.500	0	4.105.250	4	63.601.250	8	129.683.050	130	76				
		102102	Pendataan, Penataan Dokumen/ Arsip Daerah	Jumlah arsip daerah Kabupaten Dharmasraya yang tersimpat dan tertata	26 Daftar Arsip	1.492.670.750	-	-	3	203.670.750	68.130.750	1	32.803.250	3	23.455.250	-	3.237.500	-	4.105.250	4,00	63.601.250	4,00	63.601.250	15,38	4,26				
		102103	Penduplikatan dokumen/arsip daerah	Jumlah arsip daerah yang dialihmediakan	7 Dokumen	290.989.000	1	37.639.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	37.639.100	14,29	12,93				
		102109	Penyusunan Jadwal Retensi Arsip	Terselenggaranya Pendataan dan	3 SKPD	48.626.000	3	28.442.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	28.442.700	100,00	58,49				
		102101	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat dan Pembelajaran Melalui Perpustakaan	5.857.489.000		17.176	142.512.100	26.883	610.000.000	147.290.750	564	16.351.800	1.524	35.436.500	4.871	36.722.700	5.304	55.251.350	12.263	143.762.350	29.439	286.274.450	54	41				
		102101	Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya	Jumlah pemustaka sekolah, nagari,dan TBM	116.750 pemustaka	648.444.000	17.135	87.512.500	18.750	90.000.000	92.203.750	564	9.496.050	1.503	12.501.500	4.847	23.250.750	5.292	44.631.850	12.206	89.880.150	29.341	177.392.650	25,13	27,36				
		102102	Pengembangan minat dan budaya baca	Jumlah Lomba yang dilaksanakan	25 kegiatan	1.344.680.000	1	36.795.600	1	50.000.000	35.426.000	-	461.250	1	17.935.000	-	12.032.950	-	4.258.500	1,00	34.687.700	2,00	71.483.300	8,00	5,32				
		102103	Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Khusus, Sekolah dan	Jumlah Peningkatan mutu dan kualitas layanan	466 orang	446.365.000	40	18.204.000	56	25.000.000	19.661.000	-	6.394.500	20	5.000.000	24	1.439.000	12	6.361.000	56,00	19.194.500	96,00	37.398.500	20,60	8,38				
		102104	Pelaksanaan Koordinasi pengembangan kepustakaan	Koordinasi Pengembangan Perpustakaan	560 orang	135.000.000	-	-	75	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00				
		102108	Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca	Road Show Perpustakaan Keliling ke-Sumber dan	36 kegiatan	233.000.000	-	-	1	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00				
		102109	Penyediaan bahan pustaka daerah	Bertambahnya bahan bacaan	36.500 exemplar	3.050.000.000	-	-	8.000	400.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00				
Rata-rata capaian kinerja (%)																				97,27	56,26								
Predikat kinerja																				-		-	-	-					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja																													
Faktor penghambat pencapaian kinerja																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya																													

Formulir VII. F.10
EVALUASI TERHADAP HASIL CAPAIAN RKPD TAHUN 2017
IKIWULAN IV
DINAS PANGAN DAN PERIKANAN

No	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 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (%)		SKPD		
										I	II	III	IV														
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=(8+9+10+11)		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	
				K	Rp'(000)	K	Rp	K	Rp. RKPD	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		DINAS PANGAN DAN PERIKANAN																	7.273.905.936								
	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kinerja operasional pelayanan dan administrasi kedinasan							591.859.560									573.991.407								
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Administrasi Perkantoran			686 surat	21.725.000	1 tahun	3.150.000	3.150.000		900.000		900.000		900.000	-	450.000	1 tahun	3.150.000		1,00		24.875.000		4.975.000	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran				212.272.139	1 tahun	46.200.000	46.200.000		3.126.981		9.892.780		3.741.360	-	26.247.884	1 tahun	43.009.005		0,93		255.281.144		51.056.229	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional	lengkapnnya surat-surat kendaraan dinas roda dua dan roda empat			- 4 mobil, - 34 honda,	32.459.350	- 5 mobil, - 20 honda, roda 3 1	5.040.000	5.040.000	-	3.107.150		437.100		-	-	1.479.300	- 5 mobil, - 20 honda	5.023.550		1,00		37.482.900		7.496.580	
		Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan	Tercapainya pembayaran belanja administrasi				284.992.000	1 tahun	76.600.000	76.600.000		0		0		-	-	67.705.000	1 tahun	67.705.000		0,88		352.697.000		70.539.400	
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Bersihnya lingkungan kerja				200.578.750	1 tahun	69.420.000	69.420.000		0		0		-	-	64.920.000	1 tahun	64.920.000		0,94		265.498.750		53.099.750	
		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Berfungsinya kembali peralatan kerja				49.520.000	1 tahun	6.400.000	6.400.000		1.550.000		2.995.000		-	-	1.850.000	1 tahun	6.395.000		1,00		55.915.000		11.183.000	
		Penyediaan alat Tulis Kantor	Lancarnya administrasi perkantoran				116.478.740	1 tahun	30.000.000	30.000.000		6.624.000		12.748.000		4.600.000	-	6.028.000	1 tahun	30.000.000		1,00		146.478.740		29.295.748	
		Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Lancarnya administrasi perkantoran			(30.500)	32.000.550	1 tahun	16.730.000	16.730.000		6.605.000		2.665.000		886.000	-	6.573.000	1 tahun	16.729.000		1,00		48.729.550		9.745.910	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Nyamannya suasana kerja				26.440.400	10 jenis	2.000.000	2.000.000		1.385.000		-	10 jenis	-	-	615.000	10 jenis	2.000.000		1,00		28.440.400		5.688.080	
		Penyediaan peralatan Rumah Tangga	terpenuhinya penyediaan Peralatan Rumah Tangga				-	1 tahun	7.985.560	7.985.560		1.250.000		5.000.000		-	-	1.735.000	1 tahun	7.985.000		1,00		7.985.000		1.597.000	
		Penyediaan makanan dan minuman	terpenuhinya penyediaan makanan dan minuman				45.100.750	1 tahun	18.400.000	18.400.000		2.100.000		702.000		4.318.000	-	11.149.000	1 tahun	18.269.000		0,99		63.369.750		12.673.950	
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terwujudnya rapat-rapat dan koordinasi keluar daerah				906.467.500	1 tahun	309.934.000	309.934.000		54.555.750		100.254.002		64.148.152	-	89.847.948	1 tahun	308.805.852		1,00		1.215.273.352		243.054.670	
	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur							199.968.000									170.227.588								
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terwujudnya kendaraan dinas yang sehat				586.005.207	26	199.968.000	199.968.000	6 unit	25.039.805	6 unit	31.526.941	6 unit	19.055.510	8 unit	94.605.332	26 unit	170.227.588		0,85		756.232.795		151.246.559	
	3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Kualitas SDM Aparatur																								
		Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Terwujudnya sumberdaya PNS yang Optimal				150.941.200	10 orang	-	-		-	5 orang	0	2 orang	-	3 orang	-	10 orang	-	####			150.941.200		30.188.240	
	4	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Berkurangnya Penyakit Menular Ternak							590.716.100									584.867.616								
		Lomba Cipta Menu B2SA Tingkat Kabupaten dan Provinsi Dan Nasional	Jumlah pelaksanaan lomba B2SA (Beragam, Bergizi, Serimbang, dan Aman)				-	11 kec		101.487.000		0		9.001.400	-	38.243.650	-	54.093.400	25 jenis	101.338.450		1,00		101.338.450		20.267.690	
		Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Segar	Jumlah pangan aman yang beredar di masyarakat melalui titik				-			31.458.000		0		14.826.150	-	11.552.500	-	5.015.000		31.393.650		1,00		31.393.650		6.278.730	
		Pemantauan dan Analisis Akses Harga Pangan Pokok	Daftar dan informasi harga pangan mingguan	48 lap			-	48 lap		26.083.500		6.012.250		10.457.500		3.539.000		5.262.850	48 lap	25.271.600		0,97		25.271.600			
		Operasional Dewan Ketahanan Pangan	Merumuskan kebijakan ketahanan pangan				-			40.918.200		1.789.000		4.457.500		17.503.000		16.738.850		40.488.350		0,99		40.488.350		8.097.670	
		Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan	Jumlah Kelompok /KWT				1.319.031.220			221.890.000		2.626.300		92.017.950	-	13.010.000	-	113.976.450		221.630.700		1,00		1.540.661.920		308.132.384	

Predikat kinerja

No	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 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2017)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017	SKPD					
										I		II		III		IV					(%)						
1	2	3	4	5	6		7			8		9		10		11		12=(8+9+10+11)	13=12/7x100%	14 = 6 + 12		15=14/5 x100%	16				
				K	Rp('000)	K		Rp	K		Rp	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp
Program administrasi perkantoran, kinerjanya pada umumnya berlangsung dengan lancar hal ini disebabkan karena telah aktifnya kinerja, Sumberdaya Manusianya sudah mencukupi, kedisiplinan pegawai cukup tinggi sehingga kinerja dan keuangannya bisa lebih meningkat . Selanjutnya pada program Sarana dan Prasarana Apartur, kegiatan yang ditargetkan sudah terealisasi 100 % . Kemudian . Kemudian kegiatan yang lain belum terealisasi adalah Kegiatan Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor hal ini disebabkan karena adanya devisit anggaran kegiatan ini tidak dilaksanakan. selain itu yang menyangkut dengan kegiatan fisik atau lapangan pada umumnya sudah Final 100% diantaranya yaitu pengadaan Kendaraan Roda 4 (empat) yang bersumber dari dana DAK Pertanian, Pembangunan Depo Pemasaran benih dan pengadaan Pakan Induk, pembangunan pagar keliling, pengadaan peralatan rumah tangga BBI, Pengadaan alat pembenihan ikan, rehap talang BBI, Rehap kolam BBI, pembanguna los pasar ikan higienis yang terletak di Pasar Pinang Makmur Kecamatan Timpeh, kemudian Jalan Produksi, pengadaan Ikan Hias, Pengadaan Aquarium, semua ini bersumber dari DAK Kelautan Per kemudian pekerjaan yang bersumber dari dana APBD yaitu Pengadaan Benih Ikan dan Pakannya dimana kegiatan ini berjalan dengan lancar sesuai sedcul hal ini disebabkan karena sudah meningkatnya Sumberdaya aparatur dan sudah cukupnya sarana dan prasarana yang ada lingkungan Dinas Pangan Perikanan ini, kemudian juga didorong oleh terpilihnya kontraktor/rekanan yang bisa meningkatkan kinerja pegawai di lingkup Dinas Pangan dan Perikanan ini dan juga kegiatan pembangunan Los pasar ikan pasar koto gadang, kegiatan ini sedang dilaksanakan sudah berjalan lebih kurang 70 % . Kegiatan Pokir adalah.																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Salah satu faktor penghambat kegiatan pada Dinas Pangan dan Perikanan adalah masalah terlalu lamanya proses pemilihan atau seleksi calon rekanan. Misalnya untuk kegiatan pembangunan fisik, dimana jumlah calon rekanan lebih banyak dari jumlah pekerjaan .																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya																											
:																											

[illegible]

[illegible]

Ket
17
n
itan ikanan, jan dan iatan

Formulir VII.F.10
EVALUASI TERHADAP HASIL CAPAIAN RKPD TAHUN 2017
KABUPATEN DHARMASRAYA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD tahun 2016 (Akhir Priode RPJMD 2021)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD tahun 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2017 yang akan di Evaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2017)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD		
												I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8			9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=7+13			15=14/6*100%	
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RPKD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	
		1.02	URUSAN WAJIB																							
		1.02.12.01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU								1.231.394.800															
		1.02.1.02.12.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			686.293.520	0	3.577.855.512	0	0	582.869.400	0	104.524.195	0	127.997.227	0	139.342.315	0	193.305.710	0	565.169.447	0	4.143.024.959	0	604%	
		1.02.1.02.12.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Kegiatan Surat Menyurat		41.756.000		103.819.050			52.020.000		8.209.000		11.793.000		12.294.000		19.724.000	0	52.020.000		155.839.050		373%	
		1.02.1.02.12.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Pembayaran Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik		244.866.600		1.191.220.292			93.600.000		17.265.995		22.221.776		21.712.515		23.693.010	0	84.893.296		1.276.113.588		521%	
		1.02.1.02.12.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Dana tersedia		2.585.000		6.500.000			2.450.000		647.000		1.089.500			0	0		1.736.500		8.236.500		319%	
		1.02.1.02.12.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah yang di bayarkan dan lembur		78.875.500		279.459.000			77.100.000		3.800.000		18.745.000		17.745.000		36.090.000	0	76.380.000		355.839.000		451%	
		1.02.1.02.12.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Lingkungan perkantoran yang nyaman dan representatif		66.368.720		330.095.100			72.046.400		10.627.000		16.140.000		17.985.450		25.912.450	0	70.664.900		400.760.000		604%	
		1.02.1.02.12.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya perbaikan kerja		15.210.250		56.909.000			8.100.000		1.664.000		-		925.000		5.500.000	0	8.089.000		64.998.000		427%	
		1.02.1.02.12.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis yang di bayarkan		17.601.650		145.862.465			30.108.500		3.568.500		3.543.500		7.373.500		15.609.000	0	30.094.500		175.956.965		1000%	
		1.02.1.02.12.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang cetakan dan pengadaan sesuai dengan kebutuhan		17.875.000		177.080.690			20.275.000		1.294.800		7.765.200		7.522.600		3.597.600	0	20.180.200		197.260.890		1104%	
		1.02.1.02.12.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Lterlaksananya instalasi litrik yang terawat		1.861.200		28.088.150			1.687.500		-		-		-		1.683.500	0	1.683.500		29.771.650		1600%	
		1.02.1.02.12.01.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	terlaksananya peralatan rumah tangga yang tersedia		1.021.900		5.166.000			1.278.000		-		-		1.069.000		207.000	0	1.276.000		6.442.000		630%	
		1.02.1.02.12.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman		16.769.500		93.577.500			15.955.000		2.139.000		1.612.000		49.000.500		-37.164.500	0	15.587.000		109.164.500		651%	
		1.02.1.02.12.01.01.18	Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi ke luar daerah		181.502.200		1.160.078.265			208.249.000		55.308.900		45.087.251		3.714.750		98.453.650	0	202.564.551		1.362.642.816		751%	
		1.02.1.02.12.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			85.000.000	0	349.378.515	0	0	77.898.400	0	14.799.600	0	16.282.400	0	16.668.600	0	27.515.300	0	75.265.900	0	424.644.415	0	500%	
		1.02.1.02.12.01.03.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas		85.000.000		349.378.515			77.898.400		14.799.600		16.282.400		16.668.600		27.515.300		75.265.900		424.644.415		500%	
		1.02.1.02.12.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			15.000.000	0	24.068.300	0	0	12.600.000	0	1.254.000	0	950.000	0	2.656.000	0	7.728.000	0	12.588.000	0	36.656.300	0	244%	
		1.02.1.02.12.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya kursus, pelathan dan bintek		15.000.000		24.068.300			12.600.000		1.254.000		950.000		2.656.000		7.728.000		12.588.000		36.656.300		244%	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD tahun 2016 (Akhir Priode RPJMD 2021)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD tahun 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2017 yang akan di Evaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD
													I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8				9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=7+13		15=14/6*100%		16
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RPKD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp		
		1.02.1.02.12.01.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi			630.000.000	0	698.834.540	0	0	228.971.200	0	13.871.800	0	19.087.700	0	18.365.837	0	127.221.550	0	178.546.887	0	877.381.427	0	139%		
		1.02.1.02.12.01.15.02	Pengembangan Potensi unggulan Daerah	terlaksananya jumlah potensi unggulan yang akan di kembangkan		120.000.000		0			21.555.200		-		7.005.050		5.448.000		8.972.150		21.425.200		21.425.200		18%		
		1.02.1.02.12.01.15.10	penyelenggaraan promosi dan investasi	Adanya pameran pameran in vestasi di daerah maupun di luar daerah		150.000.000		203.958.590			94.979.000		750.000		2.291.200		8.227.837		79.291.800		90.560.837		294.519.427		196%		
		1.02.1.02.12.01.15.15	Pemantauan Pembinaan dan Pengawasan Penanaman modal	Tersedianya bimbingan pengisian dan penyampaian laporan kegiatan penanaman modal hari pelaku usaha		300.000.000		0			87.603.500		6.081.500		7.019.450		-		30.442.600		43.543.550		43.543.550		15%		
		1.02.1.02.12.01.15.16	pembangunan sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPPISE)	Tersedianya layanan perizinan dan nonperizinan secara elektronik		60.000.000		494.875.950			24.833.500		7.040.300		2.772.000		4.690.000,0		8.515.000		23.017.300		517.893.250		863%		
		1.02.1.02.12.01.16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi			200.000.000	0	0	0	0	38.835.750	0	2.448.000	0	21.216.100	0	6.985.300	0	5.985.000	0	36.634.400	0	36.634.400	0	18%		
		1.02.1.02.12.01.16.02	Koordinasi Fasilitasi Penyelesaian Hambatan Pelaksanaan Penanaman Modal	Tersedianya wadah penyampaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha (investor) dalam menanamkan		50.000.000		0			12.993.750		48.000		7.750.500		3.505.300		1.125.000		12.428.800		12.428.800		25%		
		1.02.1.02.12.01.16.07	Kajian Kebijakan Penanaman Modal	Jumlah dokumen kebijakan investasi		150.000.000		0			25.842.000		2.400.000		13.465.600		3.480.000		4.860.000		24.205.600		24.205.600		16%		
		1.02.1.02.12.01.30	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan			1.550.000.000	0	0	0	0	271.227.550	0	43.889.450	0	47.979.450	0	63.537.326	0	74.516.750	0	229.922.976	0	229.922.976	0	15%		
		1.02.1.02.12.01.30.05	Penyederhanaan Prosedur dan Peningkatan Pelayanan Perizinan serta nonperizinan	Jumlah permohonan yang d daftarkan		650.000.000		0			67.323.300		4.120.250		28.467.000		4.221.000		16.019.500		52.827.750		52.827.750		8%		
		1.02.1.02.12.01.30.11	Monitoring Evaluasi Perizinan	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi yang di laksanakan		100.000.000					55.329.100		-		751.000		6.221.000		37.132.500		44.104.500		44.104.500		44%		
		1.02.1.02.12.01.30.12	Penguatan Teknis Aplikasi dan Jaringan PTSP	terlaksananya jumlah pelatihan/kursus		50.000.000					39.426.650		9.523.000		10.678.150		6.587.300		8.004.000		34.792.450		34.792.450		70%		
		1.02.1.02.12.01.30.13	Peningkatan Manajemen Mutu Pelayanan Perizinan	Tercapainya prosentase jenis perizinan yang meningkat mutu layanannya		450.000.000					58.156.500		13.296.200		8.083.300		21.019.026		7.766.500		50.165.026		50.165.026		11%		
		1.02.1.02.12.01.30.14	sosialisasi pelayanan perizinan dan nonperizinan	Tercapainya jumlah kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan		300.000.000					50.992.000		16.950.000		-		25.489.000		5.594.250		48.033.250		48.033.250		16%		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD tahun 2016 (Akhir Priode RPJMD 2021)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD tahun 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2017 yang akan di Evaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2017 (akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD	
												I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8			9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=7+13		15=14/6*100%		16	
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RPKD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp		
		1.02.1.02.12.01.31	Program Intensifikasi Penanganan Pengaduan Masyarakat			50.000.000	0	0	0	0	18.992.500	0	3.026.500	0	5.130.400	0	3.480.000	0	4.860.000	0	16.496.900	0	16.496.900	0	33%		
		1.02.1.02.12.01.31.01	Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masvarakat	Trecapainya jumlah kegiatan pelatihan/kursus		50.000.000					18.992.500		3.026.500		5.130.400		3.480.000		4.860.000		16.496.900		16.496.900		33%		
												1.231.394.800															
												Rata-rata capaian kinerja (%)		90,52%													
												Predikat kinerja															
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Komitmen pegawai DPMPTSP, Sumber dana APBD yang disesuaikan dengan perencanaan, peningkatan SDM Pegawai dan tenaga kontrak untuk peningkatan lualitas pelayanan																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Belum adanya SOP tentang Tim Teknis Perizinan dan SOP perizinan yang membutuhkan rekomendasi, alur pengurusannya dimasyarakat masih belum jelas																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Untuk pencapaian target PAD diperlukan tim monitoring ke lapangan dengan kendaraan yang memadai																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Harus memiliki SOP terkait tupoksi Tim Teknis Perizinan dan SOP tentang izin-izin yang menyebar di OPD yang harus dikeluarkan oleh DPMPTSP																											

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Formulir VII F.10
EVALUASI TERHADAP HASIL CAPAIAN RKPD TAHUN 2017
KABUPATEN DHARMASRAYA
SEKRETARIAT DPRD

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 2016	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017 yang Dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2017)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)	SKPD	Ket		
								I		II		III		IV								
								9	10	11	12	13=(9+10+11+12)	14 = 7 + 13	15=14/6	16						17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(9+10+11+12)	14 = 7 + 13	15=14/6	16	17						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		1		WAJIB																		
		1	20	SEKRETARIAT DPRD				22.647.756.900,00	-	3.850.040.845,00	-	8.499.794.630,00	-	-	-	20.596.340.072,00	-	20.596.340.072,00				
		1	20 04 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan perkantoran																	
		1	04 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat	139.050.000	-	121.322.250	2050 lbr	76.800.000	-	10.500.000		25.200.000		103.786.200		139.486.200		260.808.450	1,88	Sekretariat
		1	04 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah telepon, listrik, air yang dibayar	969.600.000		219.616.628	12 bl	252.000.000		49.835.101		107.747.555		248.847.287		406.429.943		626.046.571	0,65	Sekretariat DPRD
		1	04 01 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Alat dan perlengkapan kantor	672.600.000		96.758.000	1 tahun	114.345.000		75.622.000		75.622.000		99.622.000		250.866.000		347.624.000	0,52	Sekretariat DPRD
		1	04 01 04	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Jumlah Anggota DPRD dan keluarga	1.399.200.000		0	1 tahun	150.000.000		0		1.500.000		5.977.000		7.477.000		7.477.000	0,01	Sekretariat DPRD
		1	04 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pajak dan asuransi kendaraan dinas	361.850.000		22.497.250	1 tahun	154.000.000		11.107.050		109.957.900		138.038.850		259.103.800		281.601.050	0,78	Sekretariat DPRD
		1	04 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah SPJ Kegiatan	536.725.000		91.141.000	12 bl	98.300.000		8.250.000		23.975.000		90.225.000		122.450.000		213.591.000	0,40	Sekretariat
		1	04 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah K3	1.085.625.000		274.514.500	12 bl	364.244.200		57.433.000		142.614.000		347.512.500		547.559.500		822.074.000	0,76	Sekretariat
		1	04 01 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah perbaikan peralatan kantor	93.270.000		28.850.000	12 bl	83.100.000		0		11.150.000		60.430.000		71.580.000		100.430.000	1,08	Sekretariat DPRD
		1	04 01 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK	182.032.000		28.607.500	12 bl	32.090.000		10.069.300		19.087.800		33.425.000		62.582.100		91.189.600	0,50	Sekretariat
		1	04 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	400.915.000		58.065.000	12 bl	68.065.000		43.290.800		52.864.200		75.946.400		172.101.400		230.166.400	0,57	Sekretariat DPRD
		1	04 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik	47.989.000		107.032.000	12 bl	155.980.000		0		89.403.600		145.108.600		234.512.200		341.544.200	7,12	Sekretariat DPRD
		1	04 01 13	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Alat dan peralatan kantor	276.040.000		174.176.200	12 bl	388.000.000		19.410.000		183.576.200		458.051.200		661.037.400		835.213.600	3,03	Sekretariat DPRD
		1	04 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.373.440.000		256.670.000	12 bl	324.560.000		0		125.690.000		342.265.000		467.955.000		724.625.000	0,53	Sekretariat DPRD
		1	04 01 17	Penyediaan makanan dan minuman	Persentase makan dan minum rapat	542.805.000		60.463.000	12 bl	73.600.000		6.520.000		18.335.000		64.637.500		89.492.500		149.955.500	0,28	Sekretariat DPRD
		1	04 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat Kordinasi keluar daerah	22.563.044.744		6.751.237.806	12 bl	229.255.000		44.472.850		161.721.215		299.500.195		505.694.260		7.256.932.066	0,32	Sekretariat DPRD
		1	20 04 02	Program Peningkatan sarana dan prasarana anaratur	Jumlah sarana & prasarana anaratur																Sekretariat DPRD	

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 2016	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017 yang Dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2017)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)	SKPD	Ket						
								I		II		III		IV												
								9		10		11		12												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15=14/6		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		1 04 02 05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas		2.648.000.000		2.240.358.025	1 unit	3.650.000.000		0		-		487.854.700		487.854.700		2.728.212.725		1,03	Sekretar iat DPRD			
		1 04 02 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan		709.700.000		95.735.000		865.500.000		25.000.000		25.000.000		961.146.000		1.011.146.000		1.106.881.000		1,56	Sekretar iat DPRD			
		1 04 02 10	Pengadaan mebeleur	Jumlah Mobiler kantor		2.249.000.000		1.176.450.000		500.000.000		0		-		499.247.650		499.247.650		1.675.697.650		0,75	Sekretar iat DPRD			
		1 04 02 23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah kendaraan pimpinan		708.660.000		206.742.606	3 unit roda 4	303.294.500		48.692.154		100.334.659		225.018.708		374.045.521		580.788.127		0,82	Sekretar iat DPRD			
		1 04 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Jumlah kendaraan operasional		1.327.745.600		224.307.118	10 unit roda 4 & 7 unit roda 2	379.194.500		80.043.916		172.055.291		301.390.171		553.489.378		777.796.496		0,59	Sekretar iat DPRD			
		1 04 02 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor		294.860.000		87.815.000		628.720.000		16.740.000		42.300.000		499.424.675		558.464.675		646.279.675		2,19	Sekretar iat DPRD			
		1 20 04 03	Program Peningkatan disiplin aparatur																							
		1 04 03 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas		724.750.000		148.970.000	50 stel	143.750.000		0		-		143.440.000		143.440.000		292.410.000		0,40	Sekretar iat DPRD			
		1 20 04 05	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Pengelolaan peningkatan kompetensi anaratur															-							
		1 04 05 01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah PNS yang mengikuti diklat		170.000.000		23.000.000	18 orang	70.000.000		9.000.000		27.000.000		58.500.000		94.500.000		117.500.000		0,69	Sekretar iat DPRD			
		1 20 04 15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Peningkatan kapasitas kompetensi Anggota DPRD																						
		1 04 15 01	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Perda yang dihasilkan		9.618.772.000		4.502.389.900	10 perda	3.806.968.000		1.010.891.278		2.923.105.708		5.323.391.570		9.257.388.556		13.759.778.456		1,43	Sekretar iat DPRD			
		1 04 15 03	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Jumlah Rapat alat kelengkapan dewan		1.065.217.500		220.634.500		300.450.000		83.428.000		103.979.000		161.630.500		349.037.500		569.672.000		0,53	Sekretar iat DPRD			
		1 04 15 05	Kegiatan Reses	Jumlah Reses ke Daerah Pemilihan		2.783.255.000		47.205.500	4 kali	620.370.000		0		27.078.000		240.398.000		267.476.000		314.681.500		0,11	Sekretar iat DPRD			
		1 04 15 06	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	Jumlah kunjungan kerja ke daerah pemilihan		1.305.015.000		71.559.125	24 kali	5.275.280.000		1.745.030.846		2.719.016.096		5.966.659.027		10.430.705.969		10.502.265.094		8,05	Sekretar iat DPRD			
		1 04 15 07	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD mengikuti Bimtek		8.337.125.000		1.003.566.700	5 kali	2.768.409.500		392.104.550		876.241.606		2.572.189.289		3.840.535.445		4.844.102.145		0,58	Sekretar iat DPRD			
		1 04 15 09	Publikasi dan informasi kegiatan DPRD	Persentase Publikasi Pimpinan dan Anggota		2.348.959.000		673.221.800	1 paket	501.992.200		69.000.000		201.822.800		391.660.050		662.482.850		1.335.704.650		0,57	Sekretar iat DPRD			
		1 04 15 10	Fasilitasi pembentukan staf ahli	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi		999.953.000		180.000.000	6 orang	212.229.000		33.600.000		84.000.000		201.600.000		319.200.000		499.200.000		0,50	Sekretar iat DPRD			
		1 04 15 11	Fasilitasi Penyusunan Standar Tunjangan Berumahan Pimpinan	Jumlah Tunjangan Berumahan		151.301.000		3.301.300	25 orang	57.260.000		0		49.417.000		49.417.000		98.834.000		102.135.300		0,68	Sekretar iat DPRD			
Rata-rata capaian kinerja (%)																		90,94%		-	38,20					
Predikat kinerja																		-		-	-					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja																		: Koordinasi antar bagian sesuai tugas pokok dan fungsinya								
Faktor penghambat pencapaian kinerja																		: Kurangnya kordinasi dalam pelaksanaan kegiatan								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																		: Perlunya kordinasi antar bagian dalam pelaksanaan kegiatan								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya																		: Perlu koordinasi lintas sektoral untuk pembahasan program dan kegiatan								

EVALUASI TERHADAP HASIL CAPAIAN RKPD TAHUN 2017 (TRIULAN IV)
KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERHUBUNGAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2016	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017 yang Dievaluasi				REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian		SKPD	Ket													
					6			7		8		I	II	III	IV			13	14= 7+13			15=14/6												
1	2	3						4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14= 7+13		15=14/6		16	17	
		1	0	2	1	0	2	WAJIB		K	Rp	K	Rp	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		1	0	2	1	0	2	PERHUBUNGAN																										
		1	0	2	1	0	2	DINAS PERHUBUNGAN								Rp 1.422.417.342										Rp 1.410.551.364		248,94%						
	tersedia nya kebutuhan administ rasi	1	0	2	1	0	2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							Rp 566.612.742	Rp -	Rp 117.978.197		Rp 133.666.335	Rp 110.627.975	Rp 195.302.707		Rp 557.575.414		98,41									
								01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	lancarnya administrasi perkantoran	NA	NA	1 th	NA	Rp 97.180.000	3 bln	Rp 15.160.000	3 bln	Rp 22.200.000	Rp 22.200.000	Rp 37.520.000		Rp 97.080.000	1 th	99,90	NA	NA	Dishub						
								02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	lancarnya administrasi perkantoran	NA	NA	1 th	NA	Rp 43.760.000	3 bln	Rp 8.679.659	3 bln	Rp 9.335.297	Rp 4.219.225	Rp 14.448.982	1 th	Rp 36.683.163	1 th	83,83	NA	NA	Dishub						
								06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	lancarnya administrasi perkantoran	NA	NA	unit	NA	Rp 2.900.000	3 bln	Rp -	3 bln	Rp -	Rp 1.046.750	unit	Rp 2.900.000	unit	100,00	NA	NA	Dishub							
								07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	lancarnya administrasi perkantoran	NA	NA	1 th	NA	Rp 53.280.000	3 bln	Rp -	3 bln	Rp 17.500.000	Rp -	Rp 34.530.000	1 th	Rp 52.030.000	1 th	97,65	NA	NA	Dishub						
								08	penyediaan jasa kebersihan kantor	lancarnya administrasi perkantoran	NA	NA	1 th	NA	Rp 130.200.000	3 bln	Rp 21.480.000	3 bln	Rp 32.640.000	Rp 31.920.000	Rp 43.800.000	1 th	Rp 129.840.000	1 th	99,72	NA	NA	Dishub						
								09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	lancarnya administrasi perkantoran	NA	NA	unit	NA	Rp 5.400.000	3 bln	Rp 2.550.000	3 bln	Rp -	Rp -	Rp 2.850.000	unit	Rp 5.400.000	unit	100,00	NA	NA	Dishub						
								10	Penyediaan alat tulis kantor	lancarnya administrasi perkantoran	NA	NA	1 th	NA	Rp 9.673.242	3 bln	Rp 2.250.000	3 bln	Rp 1.541.000	Rp 3.082.000	Rp 2.800.200	1 th	Rp 9.673.200	1 th	100,00	NA	NA	Dishub						
								11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	lancarnya administrasi perkantoran	NA	NA	1 th	NA	Rp 59.380.000	3 bln	Rp 4.700.000	3 bln	Rp 2.125.000	Rp 43.830.000	Rp 8.725.000	1 th	Rp 59.380.000	1 th	100,00	NA	NA	Dishub						
								12	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan	lancarnya administrasi perkantoran	NA	NA	unit	NA	Rp 2.624.000	3 bln	Rp 1.312.000	3 bln	Rp -	Rp -	Rp 1.312.000	unit	Rp 2.624.000	unit	100,00	NA	NA	Dishub						
								14	Penyediaan peralatan rumah tangga	lancarnya administrasi perkantoran	NA	NA	1 th	NA	Rp 2.238.500	3 bln	Rp -	3 bln	Rp 1.500.000	Rp -	Rp 738.500	1 th	Rp 2.238.500	1 th	100,00	NA	NA	Dishub						
								17	Penyediaan Makan dan Minuman	lancarnya administrasi perkantoran	NA	NA	1 th	NA	Rp 13.400.000	3 bln	Rp 4.676.000	3 bln	Rp 3.926.000	Rp 4.330.000	Rp 306.000	1 th	Rp 13.238.000	1 th	98,79	NA	NA	Dishub						
								18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	lancarnya administrasi perkantoran	NA	NA	1 th	NA	Rp 146.577.000	3 bln	Rp 57.170.538	3 bln	Rp 42.899.038	Rp -	Rp 46.418.975	1 th	Rp 146.488.551	1 th	99,94	NA	NA	Dishub						
	tersedi any a sarana dan prasar a na peralatan an	1	0	2	1	0	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		NA			Rp 106.432.400	1 paket	Rp 112.011.200	Rp 102.875.600	Rp 14.500.000		Rp 39.453.600	Rp 18.304.000	Rp 30.115.800		Rp 102.373.400		99,51	NA	NA							
							0	2	Pemeliharaan rutin/berkala	Sewa gedung kantor	NA		Rp 35.000.000	1 tahun	Rp 35.500.000	Rp 31.500.000	Rp -		Rp 27.000.000	Rp 4.000.000	Rp -		Rp 31.000.000		98,41	NA	NA							
								24	pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	pemeliharaan & BBM kendaraan dinas	NA		Rp 71.432.400	2 unit mobil dan 7 unit roda dua unit	Rp 76.511.200	Rp 71.375.600	Rp 14.500.000		Rp 12.453.600	Rp 14.304.000	Rp 30.115.800		Rp 71.373.400		100,00	NA	NA							
	aparatur pemerintah daerah yang semakin kompete n dalam penyelenggaraan pemerintahan	1	0	2	1	0	2	Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		NA			Rp 27.510.200		Rp 50.000.000	Rp 14.250.000	Rp 8.971.600		Rp 5.264.000	Rp -	Rp -		Rp 14.235.600		99,90	NA	NA	Dishub						
								01	pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat dan bmtk	1 keg	NA	27.510.200	2	Rp 50.000.000	Rp 14.250.000	Rp 8.971.600		Rp 5.264.000	Rp -	Rp -	1 keg	Rp 14.235.600	1 keg	99,90	NA	NA	Dishub						

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017 yang Dievaluasi				REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian (%)	SKPD	Ket
											I		II		III		IV									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= 7+13	15=14/6	16	17										
			11 11	Pemeliharaan APIL (Traffic light) dan warning light	Jumlah terpeliharanya traffic light yang ada dikabupaten dharmasraya				7 unit	Rp 200.000.000	Rp 110.090.000	Rp -	Rp 91.800.000	Rp 5.070.000	Rp 12.360.000	Rp 109.230.000		99,22	NA	NA						
			04	rehabilitasi / pemeliharaan rutin rambu-rambu lalu lintas	terpeliharnya rambu-rambu lalu lintas dikabupaten dharmasraya				1 paket	Rp 50.000.000			Rp -	Rp -										di RKPD ada di DPA tidak ada		
	meningkatkan prasarana dan fasilitas perhubungan	1 0 2 09 1 0 2 0 9 0 1	15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Jumlah pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	21 Jenis	15.381.145.483	NA	4	Rp 366.000.000	Rp -		Rp -							NA	NA			program dan kegiatan nya ada di RKPD tapi di DPA dan RPJMD tidak ada		
			03	koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Jumlah koordinasi anggota Forum lalu lintas (rapat)				12 kali	Rp 36.000.000			Rp -											program dan kegiatan nya ada di RKPD di DPA tidak ada		
			04	sosialisasi kebijakan perhubungan	Jumlah masyarakat yang memahami tentang kebijakan perhubungan				100 org	Rp 30.000.000			Rp -											program dan kegiatan nya ada di RKPD di DPA tidak ada		
			07	peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat	Jumlah terminal angkutan barang yang ditingkatkan pembangunannya				1 unit	Rp 300.000.000			Rp -											program dan kegiatan nya ada di RKPD di DPA tidak ada		
	meningkatkan pelayanan prasarana dan fasilitas LLAJ	1 0 2 09 1 0 2 0 9 0 1	16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan fasilitas LLAJ	Jumlah kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	2	800.000.000	NA	2	Rp 350.000.000	Rp -		Rp -							NA	NA			program dan kegiatan nya ada di RKPD dan RPJMD sedangkan di DPA tidak ada		
			01	rehabilitasi / pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	Jumlah terpeliharanya dan meningkatkan kondisi alat pengujian kendaraan bermotor di UPKB Dinas Perhubungan				5 alat	Rp 100.000.000			Rp -											program dan kegiatan nya ada di RKPD di DPA tidak ada		
			02	rehabilitasi / pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor	Jumlah terpeliharanya prasarana yang layak untuk melayani masyarakat				1 paket	Rp 100.000.000			Rp -											program dan kegiatan nya ada di RKPD di DPA tidak ada		

No	Sasaran	Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2016	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017 yang Dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Yingkat Capaian (%)	SKPD	Ket			
								I				II				III				IV					14= 7+13					15=14/6		
								K	Ro	K	Ro	K	Ro RKPD	Ro DPA	K	Ro DPA	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K		Ro	K				Ro		
1	2	3			4	5	6		7		8			9		10		11		12		13		14= 7+13		15=14/6		16	17			
																														program dan kegiatan nya ada di RKPD di DPA tidak ada		
	tersedia nya dokumen perencanaan terminal Tipe B																										NA	NA		program dan kegiatan nya ada di RKPD sedangkn an di DPA dan RPJMD tidak ada		
																														program dan kegiatan nya ada di RKPD di DPA tidak ada		
																														program nya hanya ada di RPJMD sedangkn an di RKPD dan DPA tidak ada		
	meningkatnya pelayanan uji berkala kendaraan bermotor																											NA	NA	program dan kegiatan nya ada di RKPD di DPA tidak ada		
																														program dan kegiatan nya ada di RKPD di DPA tidak ada		
Rata-rata capaian kinerja (%)																												99,17%				
Predikat Kinerja																																
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : kegiatan di dukung oleh kerja sama tim, dan kegiatan tetap dilaksanakan dengan keterbatasan anggaran dan sarana																																
Faktor penghambat capaian kinerja : kurangnya dana dan tenaga yang tersedia																																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Tersedianya dana, tenaga, sarana dan prasarana																																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : perlunya usulan penambahan anggaran dan pelatihan																																

FORMULIR VILF10
EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD KAB. DHARMASRAYA TAHUN 2017
KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2016	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017 yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2016)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2017 (%)	SKPD						
								I	II	III	IV														
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15=14/6x100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		01 14	BIDANG TENAGA KERJA							881.729.600	16	174.944.000	19	220.875.250	67	276.996.750	67	325.571.000	-	754.281.140					
		15	ProgramPeningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja							330.709.000	16	174.944.000	19	220.875.250	67	276.996.750	67	325.571.000	-	325.571.000					
			03	Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Keterampilan bagi Pencari Kerja	Jumlah Peralatan yang disediakan	-			16	176.000.000	16	174.944.000	16	174.944.000	16	174.944.000	16	174.944.000		174.944.000	-	174.944.000	#VALUE!		
			06	Pendidikan dan Pelatihan keterampilan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencaker yang mengikuti Pelatihan	6	22.000.000		48	108.709.000	-	-	-	611.250	48	56.732.750	48	105.307.000		105.307.000	-	105.307.000	0		
			07	Jumlah Rutin/Berkala sarana dan Prasarana BLK	Jumlah Workshop yang diperbaiki	3	60.000.000		3	46.000.000	-	-	3	45.320.000	3	45.320.000	3	45.320.000		45.320.000	-	45.320.000	0		
		16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja							165.121.500										123.311.240	-	123.311.240	#DIV/0!		
			01	Penyaluran Penempatan Tenaga Kerja	Jumlah pencaker yang ditempatkan	35	60.000.000		35	73.307.500	7	7.546.500	16	30.765.550	27	45.125.190	117	57.440.140		57.440.140	-	57.440.140	0		
			02	Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga kerja yang Terdata	500	25.000.000		650	48.282.500	164	7.248.150	216	16.348.150	394	28.821.150	911	38.256.050		38.256.050	-	38.256.050	0		
			16	Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah	Jumlah Dokumen Ketenagakerjaan	1	50.000.000		1	43.531.500	-	10.083.850	-	10.083.850	-	10.470.850	1	27.615.050		27.615.050	-	27.615.050	0		
		17	Program Perlindungan Pengembangan lembaga Ketenagakerjaan							88.993.500										19.429.100	-	19.429.100	#DIV/0!		
			02	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Perselisihan Hubungan Industrial	Jumlah kasus yang dapat diselesaikan	7	35.000.000		7	30.288.500		4.094.850	2	5.214.100	4	5.730.100	7	7.391.600		7.391.600	-	7.391.600	0		
			26	Pendataan Perusahaan dan Penyerapan Tenaga Kerja	Jumlah tenaga kerja yang terawasi	25	25.000.000		25	21.108.500	5	2.188.250	6	2.667.250	16	7.449.750	26	8.482.750		8.482.750	-	8.482.750	0		
			33	Pembinaan P2K3 dan LKS Bipararit	Jumlah P2K3 dan LKS Bipartit yang dibina	10	35.000.000		30	37.596.500	-		3	2.556.750	14	2.556.750	18	3.554.750		3.554.750	-	3.554.750	0		
																				-	-	-	#DIV/0!		
		2 08	BIDANG TRANSMIGRASI																	-	-	-	#DIV/0!		
		2 08 16	Program Pengembangan Wilayah Tertinggal							296.905.600										285.969.800	-	285.969.800	#DIV/0!		
			03	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sosial dan Ekonomi di Kawasan Transmigrasi	Jumlah sarana dan prasarana yag terbangun	1	175.000.000		4	247.284.400		24.672.850	1	78.775.700	4	239.375.700	4	243.931.750		243.931.750	-	243.931.750	0		
			06	Pembinaan Masyarakat Transmigrasi dan Lingkungan Transmigrasi	Jumlah masyarakat transmigrasi yang dibina	75	100.000.000		200	49.621.200		11.589.800	85	37.846.450	140	38.961.650	200	42.038.050		42.038.050	-	42.038.050	0		
																				-	-	-	#DIV/0!		
Rata-rata capaian kinerja (%)																			100	86%	58,54		159,8		

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Ditunjang oleh tenaga staf, pendanaan dan kebijakan atasan

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Data yang tidak akurat

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Rapat secara berkala

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Pemberian reward dan punishment

Desember

[illegible]

Formulir VII F.10
EVALUASI TERHADAP HASIL CAPAIAN RKPD TAHUN 2017
KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERTANIAN KABUPATEN DHARMASRAYA

No	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 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (%)		SKPD Penanggung ng Jawab					
				6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12			14 = 7+13		15=14/6*100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp. RKPD	Rp. DPA	K	Rp APBD/DPA	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=9+10+11+12		14 = 7+13		15=14/6*100%		16
	1	URUSAN PILIHAN																							
	2.03.	PERTANIAN				-	21.306.668.534	34.685.500.000	24.550.431.752	855.188.001	5.479.724.495	6.850.816.105	10.263.821.527	23.523.028.078	64.671.386.055										
	2.03.01.	DINAS PERTANIAN				-	21.306.668.534	34.685.500.000	24.550.431.752	855.188.001	5.479.724.495	6.850.816.105	10.263.821.527	23.523.028.078	64.671.386.055										
	2.03.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				-	903.115.906	589.000.000	1.822.952.700	270.222.199	428.297.157	403.668.984	633.313.322	1.735.501.662	2.638.617.568							#DIV/0!		DISTAN	
	2.03.01.01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Lancarnya pelayanan operasional kantor	-			29.925.000	26.000.000	99.420.000		22.274.000	18.675.000	31.527.000	93.400.000	123.325.000										DISTAN
	2.03.01.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya layanan jasa telepon, listrik dan air di gedung kantor	-			31.412.853	56.000.000	127.700.000		18.655.761	14.119.809	27.181.230	56.450.130	116.406.930										DISTAN
	2.03.01.01.06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya surat-surat perizinan kendaraan dinas	-			8.575.000	10.000.000	53.400.000		6.183.150	1.295.850	1.829.150	12.231.950	21.540.100										DISTAN
	2.03.01.01.07.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercapainya pengelolaan keuangan yang efisien	-			84.477.000	85.000.000	137.220.000		10.250.000	21.375.000	19.275.000	71.265.000	122.165.000										DISTAN
	2.03.01.01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terjaga dan terlaksananya kebersihan dan keamanan kantor	-			74.542.000	-	448.262.500		35.610.000	141.500.000	105.040.000	144.248.000	426.398.000										DISTAN
	2.03.01.01.09.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya peralatan kerja yang siap pakai	-			20.540.000	20.000.000	76.100.000		9.650.000	21.500.000	7.250.000	37.600.000	76.000.000										DISTAN
	2.03.01.01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhiya Alat Tulis Kantor	-			31.244.100	26.000.000	40.659.700		7.000.000	10.050.000	6.350.000	17.250.000	40.650.000										DISTAN
	2.03.01.01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhihya barang cetakan dan penggandaan	-			19.004.000	19.000.000	57.732.500		11.933.125	7.240.000	6.550.000	31.775.000	57.498.125										DISTAN
	2.03.01.01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhihya komponen dan instalasi listrik	-			4.181.000	4.000.000	16.315.000		4.000.000	650.000	650.000	10.971.500	16.271.500										DISTAN
	2.03.01.01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bertambahnya referensi buku bacaan dan peraturan perundang-undangan	-			-	5.000.000	1.200.000		-	-	-	1.200.000	1.200.000										DISTAN
	2.03.01.01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat dan tamu dinas	-			15.931.000	14.000.000	87.450.000		-	24.497.500	11.395.000	51.251.000	87.143.500										DISTAN
		Penyediaan peralatan Rumah Tangga/gedung kantor	Tersedianya peralatan Rumah Tangga	-			192.435.000	31.000.000							192.435.000										
	2.03.01.01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat dan konsultasi kedalam dan luar daerah	-			390.848.953	293.000.000	677.493.000		144.666.163	165.144.998	199.473.604	167.543.742	676.828.507										DISTAN
	2.03.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				-	361.489.650	130.000.000	1.315.504.800	133.104.713	378.460.250	285.818.824	491.325.311	1.288.709.098	1.616.373.498										DISTAN
		Pengadaan kendaraan dinas/operasional		-				34.000.000						33.825.250	33.825.250										
	2.03.01.02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terwujudnya kondisi gedung dan tanaman kantor yang memadai untuk mendukung kenyamanan kerja	-			217.871.000	573.900.000	24.950.000		198.350.000	178.410.000	167.298.000	569.008.000	786.879.000										DISTAN
	2.03.01.02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terawat dan terjaminnya kondisi fisik kendaraan dinas	-			143.618.650	130.000.000	707.604.800		108.154.713	180.110.250	107.408.824	290.202.061	685.875.848										DISTAN
	2.03.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Anasatur				-	46.171.030	55.000.000	50.000.000	-	14.790.000	-	22.907.752	37.697.752	75.395.504										DISTAN
	2.03.01.05.01.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang melakukan pelatihan teknis	-			46.171.030	55.000.000	50.000.000		-	14.790.000	-	22.907.752	37.697.752										DISTAN
	2.03.01.06.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Anasatur				-	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-										
	2.03.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktshar realisasi kinerja OPD	Jumlah laporan yang diselesaikan dengan baik dan benar	-				20.000.000	-					-	-										
		Program Peningkatan Penerapan Teknologi Informasi				-	70.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-										
		Pengembangan sistem informasi geografis pertanian	Jumlah Pengembangan Sistem Informasi Geografis pertanian	-				70.000.000																	
	2.03.01.19.	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani				-	1.114.815.750	1.021.000.000	673.331.318	68.812.950	173.049.650	119.297.550	271.945.350	633.105.500	1.221.195.200										DISTAN
	2.03.01.19.05.	Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis (nongovernmental OPD)	Meningkatnya SDM peduli agribisnis	-			93.345.100	147.000.000	154.129.000		28.507.100	23.803.300	123.140.650	58.031.150	216.485.750										DISTAN
	2.03.01.19.06.	Peningkatan kelembagaan petani	Meningkatnya tupoksi bagi kelompok-kelompok tani (UKJA/UBJAP/UKMA)	-			68.223.200		125.943.084		1.946.200	43.639.200	28.884.250	47.949.250	122.418.900										DISTAN
	2.03.01.19.20.	Pendamping unit pengelola pupuk organik (UPPO)	Terbangunnya Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO)	-			-		16.723.110		971.000	-	6.005.000	8.811.350	15.787.350										DISTAN
	2.03.01.19.21.	Bantuan sarana produksi pertanian	Tersaluranya bantuan Saprodi berupa benih dan pupuk untuk asal sawah	-			-		14.506.844		2.696.000	7.234.850	-	4.410.750	14.341.600										DISTAN
	2.03.01.19.22.	Peningkatan mutu dan keamanan pangan (pendamping air irigasi pertanian)	Bertambahnya jaringan irigasi	-			426.521.400		100.225.280		-	43.825.900	13.740.500	37.738.950	95.305.350										DISTAN
	2.03.01.19.23.	Pengembangan Optimalisasi Lahan (OPL)	Terealisasinya kegiatan OPL	-			-		500.000		500.000	-	-	-	500.000										DISTAN
	2.03.01.19.24.	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	Meningkatnya pengetahuan petani dan pelaku agribisnis	-				60.000.000	-		-	-	-	-	-										DISTAN
	2.03.01.19.25.	Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis	Terlaksananya penilaian kelembagaan petani, SDM petugas dan petani berorientasi	-				224.453.000			29.062.650	41.111.800	51.743.700	103.159.700	225.077.850										DISTAN
	2.03.01.19.26.	Peningkatan kemampuan kelembagaan petani	Terlaksananya penilaian kelas kemampuan kelompok tani	-				34.000.000	36.851.000		5.130.000	13.434.600	6.125.000	11.844.200	36.533.800										DISTAN
		Pengukuran ulang HGU	Jumah HGU	-			494.012.000	615.000.000	-		-	-	-	-	494.012.000										
		Pemberdayaan penangkar benih padi yang diberdayakan	Jumlah penangkar benih padi yang diberdayakan	-			32.714.050	65.000.000	-		-	-	-	-	32.714.050										

No	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 2016	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017 yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (%)	SKPD Penanggung Jawab						
							I		II		III		IV			13=9+10+11+12	14 = 7+13			15=14/6*100%					
							9	10	11	12															
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11		12		K		Rp	K	Rp				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
			Meningkatkan dan pengembangan kegiatan propinsi dan pusat	Pendampingan kegiatan penyuluhan propinsi, pusat dan pengawasan, pendampingan Uluheus		47.438.600		80.000.000										47.438.600							
	2.03.01.25.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak		-		1.698.961.650		922.500.000		559.453.100		29.201.600		236.704.400		35.240.000		206.453.800		507.599.800		968.918.100	#DIV/0!		
	2.03.01.25.03.	Pengendalian dan pemberantasan penyakit strategis	Terlaksananya pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan menular strategis, kegiatan stake holder meeting pengendalian AI terpadu, operasional kegiatan pelayanan	-		110.988.750		80.000.000		68.910.000		5.353.000		16.396.500		1.220.000		37.168.000		60.137.500		171.126.250	#DIV/0!	DISTAN	
	2.03.01.25.06.	Operasional Puskesmas	Terlaksananya operasional puskesmas	-		116.694.500		237.500.000		176.249.850		23.848.600		73.476.250		29.120.000		30.078.200		156.523.050		273.217.550	#DIV/0!	DISTAN	
	2.03.01.25.08.	Pengendalian dan pemberantasan penyakit rabies	Jumlah Puskesmas yang dibangun	-		53.975.850		120.000.000		76.263.000	-	-	-	-		58.372.600		58.372.600		112.348.450			#DIV/0!	DISTAN	
		Pembangunan /peningkatan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibangun	-				250.000.000		-	-	-	-	-											
		Pengawasan lalu lintas hewan, bahan asal hewan (BAH) dan Hasil bahan Asal Hewan (HBAH)	Terlaksananya pengadaan obat-obatan puskesmas, bahan kimia dan bahan material	-		179.659.200		185.000.000		238.030.250	-	-	-	146.831.650		4.900.000		80.835.000		232.566.650		412.225.850	#DIV/0!	DISTAN	
	2.03.01.25.09.	Pengadaan peralatan dan obat-obatan puskesmas	Terlaksananya pengadaan obat-obatan puskesmas, bahan kimia dan bahan material	-		179.659.200		185.000.000		238.030.250	-	-	-	146.831.650		4.900.000		80.835.000		232.566.650		412.225.850	#DIV/0!	DISTAN	
	2.03.01.26.	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan						3.273.000.000		1.108.321.650		75.141.800		343.024.150		160.507.250		425.825.750		1.004.498.950		1.970.374.300			
	2.03.01.26.10	Intensifikasi pelaksanaan inseminasi buatan dan transfer embrio	Terlaksananya sosialisasi, supervisi & pembibitan peternakan, terlaksananya pendampingan dan pengawasan pelaksanaan IB & TE, terlaksananya penyediaan bahan material IB & TE, terlaksananya pengadaan sarana penunjang peternakan rakyat.	-		230.373.850		123.000.000		113.657.250		10.002.500		7.718.950		1.214.750		37.073.000		56.009.200		286.383.050	#DIV/0!	DISTAN	
		Budidaya ternak Sapi Indukan/perbibitan	Terlaksananya bibit kambing PE terseleksi, tersedianya bibit hijauan pakan ternak unggul, tersedianya bibit sapi Bali terseleksi, tersedianya bibit ayam kampung (DOC)	-		296.238.500		350.000.000		327.320.000	-	-	36.190.050		35.337.200		81.849.100		163.049.350		316.425.700		612.664.200	#DIV/0!	
	2.03.01.26.13.	Operasional UPT pembibitan	Terlaksananya bibit kambing PE terseleksi, tersedianya bibit hijauan pakan ternak unggul, tersedianya bibit sapi Bali terseleksi, tersedianya bibit ayam kampung (DOC)	-		296.238.500		350.000.000		327.320.000	-	-	36.190.050		35.337.200		81.849.100		163.049.350		316.425.700		612.664.200	#DIV/0!	
		Pembangunan /peningkatan sarana prasarana pasar produksi hasil peternakan	Jumlah sarana dan prasarana pasar ternak	-		204.357.000		200.000.000		-	-	-	-	-		-		-		-		204.357.000			
	2.03.01.26.14.	Operasional pasar ternak	Terlaksananya operasional pasar ternak	-		85.141.250		90.000.000		80.412.000		18.377.250		16.137.250		19.698.500		20.098.000		74.311.000		159.452.250	#DIV/0!	DISTAN	
	2.03.01.26.15.	Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah	Terlaksananya bazar pasar murah tahun 2017, terlaksananya seleksi ternak unggul kontes provinsi 2017, terlaksananya livestock Expo Tk Kab dan Provinsi	-		140.025.750		140.000.000		129.248.500	-	678.750		9.835.000		37.103.650		67.652.400		115.269.800		255.295.550	#DIV/0!	DISTAN	
	2.03.01.26.16.	Pengembangan kelompok pembibitan	Terlaksananya pelatihan recording, terlaksananya pelatihan good breeding practice, terlaksananya pelatihan peternakan tim SKLB, terlaksananya Study lapang peternak, terlaksananya pengadaan expo ternak bibit, terlaksananya pengadaan sarana penunjang	-		281.507.000		70.000.000		183.138.900	-	9.893.250		6.995.750		20.641.250		133.185.000		170.715.250		452.222.250	#DIV/0!	DISTAN	
	2.03.01.26.17.	Budidaya Sapi Potong	Terlaksananya pengadaan Sapi pada 3 kelompok	-				550.000.000		274.545.000	-	-		267.000.000		-		4.768.000		271.768.000			#DIV/0!	DISTAN	
		Budidaya Ternak Kambing	Peningkatan produksi ternak Kambing	-				200.000.000																	
		Pengembangan budidaya ternak unggas	Peningkatan produksi ternak Unggas	-				150.000.000																	
		Pengembangan dan pengawetan hijauan pakan ternak	Peningkatan ketersediaan HPT unggul dan berkualitas	-				150.000.000																	
		Penyuluhan dan percontohan penerapan teknologi peternakan tepat guna	Peningkatan penerapan teknologi tepat guna	-				150.000.000																	
		Budidaya kerbau	Jumlah kelompok (ekor)	-				100.000.000																	
		Integrasi tanaman dengan ternak Ruminansia (sapi-savit)	Jumlah kelompok (ekor)	-				300.000.000																	
	2.03.01.33.	Program Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Infrastruktur Pembangunan Pertanian/Perikanan/Perkebunan		-		4.256.482.856		3.040.000.000		6.277.513.100		9.108.500		985.660.400		2.098.984.900		2.874.911.850		5.968.665.650		9.870.451.206	#DIV/0!		
	2.03.01.33.01	Peningkatan mutu dan keamanan pangan (DAK)	Bertambahnya sarana prasarana JUT, Embung, dan DAM parit	-		3.901.785.556		-		4.308.050.000		4.758.750		958.796.300		1.396.654.250		1.654.507.350		4.014.716.650		7.916.502.206	#DIV/0!	DISTAN	

No	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 2016	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017 yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2017)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (%)	SKPD Penanggung Jawab								
							I		II		III		IV													
							9	10	11	12	13=9+10+11+12	14 = 7+13	15=14/6*100%	16												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12	14 = 7+13	15=14/6*100%	16				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	RKPD	DPA	K	Rp	APBD/DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		2.03.01.33.06	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna pola partisipatif	Terealisasinya kegiatan pengadaan sarana dan prasarana, JUT, jaringan irigasi, RMLU, dan Handtraktor roda 4						2.870.000.000		1.969.463.100		4.349.750		26.864.100		702.330.650		1.220.404.500		1.953.949.000		1.953.949.000	#DIV/0!	DISTAN
			Fasilitas alat pasca panen (unit)	Jumlah alsintan pasca panen						170.000.000												-				
		2.03.01.34	Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Pertanian/Perkebunan/Peternakan secara berkelanjutan				177.348.650	755.000.000		235.802.196		1.444.000		1.758.250		57.271.800		168.936.050		229.410.100		406.758.750				
		2.03.01.34.01	Pendampingan penyaluran pupuk bersubsidi	Terlaksananya pengawasan dan peredaran pupuk bersubsidi		41.709.900		30.000.000		17.150.328		335.000		-		4.406.750		9.575.650		14.317.400		56.027.300	#DIV/0!	DISTAN		
		2.03.01.34.05	Pembinaan dan koordinasi antisipasi serangan OPT	Terlaksananya pembinaan dan antisipasi serangan OPT		67.810.750		70.000.000		63.486.868		1.109.000		1.758.250		52.865.050		5.205.650		60.937.950		128.748.700	#DIV/0!	DISTAN		
		2.03.01.34.07	Pengadaan Buah-buahan			67.828.000		655.000.000		155.165.000		-				13.855.800		28.525.000		154.154.750		154.154.750		221.982.750	#DIV/0!	DISTAN
		2.03.01.35	Program Peningkatan Nilai tambah, Daya Saing, Pemasaran dan Produksi Hasil Pertanian			-		130.000.000		126.202.750		28.578.250		13.855.800		28.525.000		16.073.600		123.046.000		87.032.650				
		2.03.01.35.07	Dampingan kegiatan pengembangan padi dan jagung	Meningkatnya pengetahuan petani tentang pengembangan padi dan jagung				80.000.000		89.002.750		28.578.250		13.855.800		28.525.000		16.073.600		87.032.650		87.032.650	#DIV/0!	DISTAN		
			Demplot Pengembangan Padi							37.200.000								36.013.350		36.013.350		36.013.350	#DIV/0!	DISTAN		
			Pencanangan tanam dan panen (%)	Rasio pencanangan tanam dan panen				50.000.000		-		-							-		-					
		2.03.01.36	Program kesehatan masyarakat veteriner					310.000.000		111.074.500		3.643.200		13.377.200		21.325.900		44.889.550		83.235.850		83.235.850				
		2.03.01.36.01	Operasional rumah potong hewan	Terlaksananya operasional RPH Gunung Medan				175.000.000		35.189.500		3.643.200		7.365.700		5.366.400		9.228.800		25.604.100		25.604.100	#DIV/0!	DISTAN		
		2.03.01.36.02	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.		-		85.000.000		75.885.000		-		6.011.500		15.959.500		35.660.750		57.631.750		57.631.750	#DIV/0!	DISTAN		
			Pengembangan kelompok pembibitan					50.000.000		-		0														
Rata-rata capaian kinerja (%)										95,82%	855.188.001		5.479.724.495		6.850.816.105		10.263.821.527		23.523.028.078		64.671.386.055					
Predikat kinerja																										

Faktor pendorong keberhasilan kinerja: 1. Kemampuan tenaga teknis yang menguasai kegiatan yang dilaksanakan, 2. terjalannya kerjasama antara staf, atasan dan pihak ketiga.

Faktor penghambat pencapaian kinerja: 1. Faktor alam atau cuaca pada saat kegiatan dilaksanakan, 2. Keterbatasan anggaran, dll.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:

[illegible]

Ket

17

[illegible]

Ket

17

[illegible]

[illegible]

KECAMATAN PULAU PUNJUNG TAHUN 2017

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 2016	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017 yang Dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2017)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (%)		SKPD	Ket			
								I			II			III			IV											
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			13	14			15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp			
		5			WAJIB																							
		5	01		BELANJA LANGSUNG			1.738.217.101		866.562.800	664.808.500		143.420.510		269.201.859		80.504.310		126.640.335		619.767.014		2.357.984.115					
		5	01	01	Program Pelayanan			410.308.134		533.307.800	508.693.500		72.686.260		243.196.059		53.663.510		105.734.685		475.280.514		481.451.894					
		5	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Pengadaan Matriai, Peranngko dan Benda Pos Lainnya		NA	99,71%	54.145.000	12 bln	131.050.000	65.020.000	12,63%	8.878.000	41,29%	29.032.000	0,84%	592.000	35,52%	23.098.000	82,92%	61.600.000	112,34%	115.745.000	NA	Kec.Pulau punjung
		5	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumb erdaya air dan Listrik	Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik dan Telpn		NA	95,74%	14.174.984	12 bln	20.900.000	16.560.000	4,89%	1.056.260	30,63%	6.615.309	9,91%	2.140.260	37,49%	6.208.285	96,74%	16.020.114	100,63%	30.195.098	NA	Kec.Pulau punjung
		5	01	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pembayaran Pajak Kendaraan		NA	95,00%	2.256.350	12 bln	3.850.000	4.300.000	-	19,48%	837.600	50,70%	2.810.000	-	70,18%	3.647.600	95,00%	5.903.950	NA	Kec.Pulau punjung		
		5	01	01	07	Penyediaan Jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Pembayaran Honorarium		NA	100,70%	34.140.000	12 bln	67.900.000	35.280.000	-	41,31%	14.575.000	17,04%	6.010.000	41,64%	14.695.000	99,91%	35.280.000	100,70%	69.420.000	NA	Kec.Pulau punjung	
		5	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan Kantor	Terjaganya Kebersihan dan Kenyamanan Kantor		NA	98,10%	65.093.000	12 bln	52.669.000	74.277.000	16,28%	12.090.000	29,93%	22.227.500	20,21%	15.010.000	39,92%	22.969.500	99,33%	72.297.000	114,38%	137.390.000	NA	Kec.Pulau punjung
		5	01	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terjaganya Kondisi Peralatan Kerja		NA	100%	4.200.000	12 bln	4.500.000	3.350.000	29,85%	1.000.000	38,81%	1.300.000	23,88%	800.000	7,46%	250.000	100,00%	3.350.000	129,85%	7.550.000	NA	Kec.Pulau punjung
		5	01	01	#	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianaya Alat Tulis Kantor		NA	95,35%	20.328.500	12 bln	22.500.000	31.917.400	42,99%	9.885.000	40,38%	9.284.000	16,53%	3.800.000	28,04%	8.948.400	100,00%	31.917.400	138,34%	52.245.900	NA	Kec.Pulau punjung
		5	01	01	#	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Tersedianaya Barang Cetakan dan Penggandaan		NA	99,93%	10.921.600	12 bln	10.500.000	14.946.000	6,08%	620.000	61,00%	6.220.000	24,52%	2.500.000	37,51%	5.606.000	100,00%	14.946.000	106,01%	25.867.600	NA	Kec.Pulau punjung
		5	01	01	#	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya Pengadaan Alat Listrik dan Elektronik		NA	99,95%	7.600.700	12 bln	8.855.000	2.362.700	6,45%	250.000	17,96%	695.000	47,75%	1.850.000	-	72,16%	2.795.000	106,40%	10.395.700	NA	Kec.Pulau punjung	
		5	01	01	#	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Rumah Tangga		NA	98,89%	3.931.000	12 bln	5.500.000	37.078.000	34,05%	12.625.000	48,34%	17.925.000	6,74%	2.500.000	10,86%	4.028.000	100,00%	37.078.000	132,94%	41.009.000	NA	Kec.Pulau punjung
		5	01	01	#	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Tersedianaya Bahan bacaan yang memadai		NA	-	-	12 bln		4.920.000	10,67%	525.000	24,39%	1.200.000	13,72%	675.000	49,80%	2.450.000	98,58%	4.850.000	10,67%	4.850.000	NA	Kec.Pulau punjung
		5	01	01	#	Penyediaan makan dan Minum	Terselenggaranya Penyediaan Makan dan Minum		NA	99,82%	44.920.000	12 bln	26.000.000	70.112.000	15,19%	8.439.500	65,56%	36.416.000	14,45%	8.025.000	24,58%	17.231.500	100,00%	70.112.000	115,01%	115.032.000	NA	Kec.Pulau punjung
		5	01	01	#	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Koordinasi Dengan Instansi Terkait		NA	99,72%	148.597.000	12 bln	179.083.000	123.763.000	9,55%	15.755.000	57,72%	96.868.650	4,21%	6.951.250	0,20%	250.000	96,82%	119.824.900	109,27%	268.421.900	NA	Kec.Pulau punjung

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang 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 2016	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017 yang Dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2017)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (%)	SKPD	Ket						
								I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15=(14/6 x100%)	16	17				
					K	Rp	K	Rp	RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp				
		5 01 02	Program peningkatan																							
		5 01 02 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Sarana dan Prasarana dengan Baik	NA	100%	16.000.000	12 bln	54.000.000	23.000.000	61%	14.000.000	21,74%	5.000.000	17,39%	4.000.000	-	-	100,00%	23.000.000	161,00%	39.000.000	NA	Kec.Pulau Punjung		
		5 01 02 #	Pengadaan mobeleur	Tersedianya Gedung Kantor dengan Baik	NA	100%	14.500.000	5 unt	40.500.000	13.000.000	100%	13.000.000	0	-	-	-	-	100%	13.000.000	200%	27.500.000	NA	Kec.Pulau Punjung			
		5 01 02 #	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan operasional yang memadai	NA	-		30.000.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	NA	Kec.Pulau Punjung				
		5 01 02 #	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya gedung Kantor yang memadai	NA	100%	25.100.000	1 pkt	100.000.000	27.500.000	96,20%	26.454.000	0	-	-	3,56%	980.000	96,20%	27.434.000	196,20%	52.534.000	NA	Kec.Pulau Punjung			
		5 01 02 #	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas dengan Baik	NA	99,87%	63.448.600	8 unt	69.875.000	59.130.000	17,82%	10.537.750	30,50%	17.765.800	24,65%	14.572.800	27,49%	16.253.650	100,00%	59.130.000	117,69%	122.578.600	NA	Kec.Pulau Punjung		
		5 01 05	Program peningkatan																							
		5 01 05 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan	NA	-	-	1kgt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NA	Kec.Pulau Punjung				
		5 01 01	Program penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan					2kgt						-		-		-		-		Kec.Pulau Punjung				
		5 01 01 01	Penyelenggaraan Musyawarah pembangunan	Terlaksananya Musrembang	NA	98,99%	9.600.000	1kgt	13.280.000	11.625.000	71,44%	8.305.000	27,87%	3.240.000		-	0,69%	80.000	100,00%	11.625.000	170,43%	21.225.000	NA	Kec.Pulau Punjung		
		5 01 01 02	Pelaksanaan Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Monitorong dan Pengawasan	NA	99,54%	4.889.500	1kgt	15.600.000	11.860.000	-	-		-	69,71%	8.268.000	30,29%	3.592.000	100,00%	11.860.000	99,54%	16.749.500	NA	Kec.Pulau Punjung		
630.001.100																		619.767.014								
Rata-rata capaian kinerja (%) 98%																										
Predikat kinerja																										
Faktor pendorong keberhasilan kinerja					:	Tingginya disiplin kerja aparatur dan SDM																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja					:	Masih terdapatnya kekurangan aparatur dan SDM																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya					:	Meningkatkan kinerja dan disiplin aparatur,SDM serta disiplin pengelolaan keuangan sesuai schedule yang telah direncanakan dalam DPA.																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya					:																					

EVALUASI TERHADAP HASIL CAPAIAN RKPD TAHUN 2017
TRIWULAN IV
KECAMATAN SUNGAI RUMBAI

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 2016	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017 yang Dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2017)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi (%)	SKPD									
								I		II		III		IV														
								K	Rp	K	Rp	K	Rp Renja	Rp APBD	K			Rp APBD /DPA		K	Rp APBD /DPA	K	Rp APBD /DPA	K	Rp APBD /DPA	K	Rp	K
1	2	3	4	5	6		7		8			9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16		
		5		01				3.983.010.000	-	547.583.056	0%	660.658.920	542.032.900		104.629.829	-	166.016.004	-	109.086.557	-	156.157.468	-	535.889.858	-	1.083.472.914			
		5		01	01			2.576.805.000		409.765.896		478.933.120	390.913.500		60.679.029	-	113.035.804	-	82.332.557	-	131.506.268	-	387.553.658	0	797.319.554	-		
	Terwujudnya Kepuasan Masyarakat dalam pelayanan publik di kecamatan Sungai Rumbai	5		01	01	01	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar	100%	7.700.000	100%	1.500.000	1.500.000	25%	360.000		270.000		480.000		390.000		1.500.000		3.000.000	38,96	Kec. Sungai Rumbai	
		5		01	01	02	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Jasa Penerangan Kantor	100%	113.400.000	82%	27.209.396	20.400.000	25%	2.182.029		6.590.154		6.350.807		5.209.768		20.332.758		47.542.154	41,92	Kec. Sungai Rumbai	
	Terwujudnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Keuangan pemerintah	5		01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan yang dibayar pajak	100%	7.550.000	90%	1.298.000	1.450.000	69%	883.250		0		216.500		729.000		1.828.750		3.126.750	41,41	Kec. Sungai Rumbai	
		5		01	01	07	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah honorarium pelaksana keuangan yang dibayar	100%	417.408.000	99%	54.720.000	75.929.000	27%	5.952.000		25.610.000		12.800.000		30.972.000		75.334.000		130.054.000	31,16	Kec. Sungai Rumbai	
	Terwujudnya Disiplin kerja	5		01	01	08	Kegiatan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah pembayaran K3 & Penjaga Malam	100%	322.353.000	99%	51.265.000	56.523.000	24%	8.917.000		13.872.000		13.630.000		20.044.000		56.463.000		107.728.000	33,42	Kec. Sungai Rumbai	
		5		01	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan yang dipelihara	100%	42.352.000	77%	6.108.000	7.548.000	32%	1.146.000		200.000		1.656.500		4.509.000		7.511.500		13.619.500	32,16	Kec. Sungai Rumbai	
		5		01	01	10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah kesediaan ATK	100%	82.756.000	100%	15.256.000	14.664.000	20%	3.000.000		3.727.500		4.700.350		3.236.000		14.663.850		29.919.850	36,15	Kec. Sungai Rumbai	
		5		01	01	11	Kegiatan Penyediaan Jasa Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis barang cetakan dan penggandaan kantor	100%	36.439.000	98%	6.823.000	5.192.000	24%	920.000		1.561.200		1.065.400		1.635.400		5.182.000		12.005.000	32,95	Kec. Sungai Rumbai	
		5		01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang disediakan	100%	13.030.000	100%	2.520.700	3.890.000	21%	775.000		1.345.000		1.415.000		355.000		3.890.000		6.410.700	49,20	Kec. Sungai Rumbai	
		5		01	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis peralatan yang diadakan	100%	249.000.000	100%	19.000.000	49.800.000	0%	-		-		-		-		-		19.000.000	7,63	Kec. Sungai Rumbai	
		5		01	01	17	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan Minuman	100%	156.538.000	99%	28.128.500	28.538.000	42%	8.804.500		4.290.000		11.494.500		10.421.000		35.010.000		63.138.500	40,33	Kec. Sungai Rumbai	
		5		01	01	18	Kegiatan Rapat-rapat dan Koordinasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat Koordinasi dan Konsultasi yang diikuti	100%	1.128.279.000	100%	195.937.300	199.279.500	27%	27.739.250		55.569.950		28.523.500		54.005.100		165.837.800		361.775.100	32,06	Kec. Sungai Rumbai	
		5		01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur			1.047.080.000		82.817.860	130.040.800	108.351.200	1	37.829.800	-	41.670.200	-	11.805.000		14.283.000		105.588.000		188.405.860		
	Meningkatnya Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	5		01	02	21	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas	Jumlah gedung/kantor yang dilakukan pemeliharaan	100%	100.000.000	0%	-	25.000.000	-	0%	-		-		-		-		-		0,00	Kec. Sungai Rumbai	
		5		01	02	05	Belanja Modal Pengadaan Angkutan darat	Jumlah Kendaraan dinas yang diadakan	100%	360.000.000	100%	16.922.260	20.000.000	-	0%	-		-		-		-		-		16.922.260	4,70	Kec. Sungai Rumbai

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Diperlukan penyesuaian penyusunan RPJMD

Ket
17
Penyesuaian KUA/PPAS
Penambahan 1 unit kend roda 2
Penyesuaian KUA/PPAS
Penyesuaian KUA/PPAS
Penyesuaian KUA/PPAS
Penyesuaian KUA/PPAS
Penyesuaian KUA/PPAS
Penyesuaian KUA/PPAS
adanya penambahan mami penunjang kagi moment olahraga dan PKK, Mami PKK belum terakomodir
Penyesuaian KUA/PPAS
Penyesuaian KUA/PPAS
Penyesuaian KUA/PPAS

Ket
17
penambahan item pekerjaan Rehab gedung katr
Penyesuaian KUA/PPAS
Adanya penganggar an keg. Olahraga
Penyesuaian KUA/PPAS
Penambahan Uang Saku peserta
Penyesuaian KUA/PPAS

EVALUASI TERHADAP HASIL CAPAIAN RKPD TAHUN 2017
TRIWULAN IV
KECAMATAN KOTO BARU

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD (Akhir Periode RPJMD 2021)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2016	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017 yang Dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2017)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi (%)	SKPD	Ket
								I		II		III		IV														
								K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(8+9+10+11)	14= 6 + 12	15=13/6 x100%	16	17												
					K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro						
			Kecamatan Koto Baru																									
			BELANJA LANGSUNG		Rp 4.265.419.000	Rp 598.961.204	Rp 635.334.200	Rp 618.053.151	16%	Rp 101.155.929	33%	Rp 202.640.733	20%	Rp 125.714.564	29%	Rp 181.571.933	Rp 611.083.159	1.210.044.363	28,369%					Kec. Koto Baru				
	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Rp 3.631.402.900	Rp 501.788.954	Rp 530.501.600	Rp 527.282.451	13%	Rp 70.808.879	34%	Rp 181.093.633	22%	Rp 114.181.914	30%	Rp 156.834.583	Rp 522.919.009	1.024.707.963	28,218%					Kec. Koto Baru				
Meningkatnya Kelancaran Surat Menyurat	01 01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Pengadaan Perangko dan Benda Pos Lainnya	NA	Rp 480.042.100	Rp 67.746.000	Rp 58.533.300	Rp 74.760.000	17%	Rp 12.590.000	25%	Rp 18.690.000	25%	Rp 18.690.000	33%	Rp 24.790.000	Rp 74.760.000	142.506.000	29,686%				Kec. Koto Baru				
Lancarnya Pelaksanaan Kedinasan	01 02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Penerangan Kantor	NA	Rp 88.613.700	Rp 11.441.304	Rp 11.340.000	Rp 13.800.000	13%	Rp 1.802.879	28%	Rp 3.846.383	15%	Rp 2.005.314	37%	Rp 5.104.633	Rp 12.759.209	24.200.513	27,310%				Kec. Koto Baru				
Meningkatkan Kelancaran Operasional Kendaraan Dinas	01 06		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional	Terlaksananya Pembayaran Pajak dan Penggantian Plat Nomor Kendaraan Dinas	NA	Rp 12.072.400	Rp 844.400	Rp 1.942.500	Rp 1.850.000	41%	Rp 767.200	0%	Rp -	0%	Rp -	14%	Rp 266.600	Rp 1.033.800	1.878.200	15,558%				Kec. Koto Baru				
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan	01 07		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Dana untuk pelaksanaan Administrasi Keuangan	NA	Rp 453.416.900	Rp 66.035.000	Rp 70.980.000	Rp 66.310.000	7%	Rp 4.800.000	35%	Rp 23.050.000	24%	Rp 15.820.000	34%	Rp 22.400.000	Rp 66.070.000	132.105.000	29,135%				Kec. Koto Baru				
Terjaganya Kebersihan dan Keamanan Kantor	01 08		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Petugas dan Peralatan Kebersihan Kantor	NA	Rp 484.744.900	Rp 55.807.000	Rp 54.355.400	Rp 74.677.000	17%	Rp 12.497.000	25%	Rp 18.740.000	25%	Rp 18.345.000	33%	Rp 24.735.000	Rp 74.317.000	130.124.000	26,844%				Kec. Koto Baru				
Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kantor	01 09		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Peralatan siap pakai	NA	Rp 16.066.600	Rp 1.500.000	Rp 1.785.000	Rp 2.600.000	50%	Rp 1.300.000	10%	Rp 250.000	0%	Rp -	40%	Rp 1.050.000	Rp 2.600.000	4.100.000	25,519%				Kec. Koto Baru				
Lancarnya Operasional	01 10		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	NA	Rp 101.112.200	Rp 15.512.000	Rp 16.266.600	Rp 16.683.292	12%	Rp 1.996.500	42%	Rp 6.998.700	0%	Rp -	46%	Rp 7.688.000	Rp 16.683.200	32.195.200	31,841%				Kec. Koto Baru				
Lancarnya Operasional Kantor	01 11		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan kantor	NA	Rp 27.851.700	Rp 6.079.000	Rp 8.241.500	Rp 5.762.000	14%	Rp 778.800	33%	Rp 1.883.400	5%	Rp 275.200	49%	Rp 2.824.600	Rp 5.762.000	11.841.000	42,514%				Kec. Koto Baru				
Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kantor	01 12		Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik Kantor	NA	Rp 9.554.800	Rp 1.490.000	Rp 1.564.500	Rp 1.490.000	54%	Rp 800.000	46%	Rp 690.000	0%	Rp -	0%	Rp -	Rp 1.490.000	2.980.000	31,189%				Kec. Koto Baru				
Terlaksananya Kegiatan dan Kelancaran Kegiatan	01		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya sarana dan prasarana kantor	NA	Rp 91.173.000	Rp 16.300.000	Rp 17.325.000	Rp 9.589.809	3%	Rp 250.000	70%	Rp 6.745.000	3%	Rp 250.000	21%	Rp 2.019.000	Rp 9.264.000	25.564.000	28,039%				Kec. Koto Baru				
Terlaksananya a Penunjang Kegiatan dari segi konsumsi	01 17		Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor	Tersedianya Makan dan Minum Rapat	NA	Rp 295.121.400	Rp 43.366.000	Rp 45.557.400	Rp 40.372.000	18%	Rp 7.424.000	28%	Rp 11.334.000	31%	Rp 12.448.000	23%	Rp 9.150.000	Rp 40.356.000	83.722.000	28,369%				Kec. Koto Baru				
lancarnya Rapat Koordinasi dan Konsultasi	01 18		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya dana operasional untuk rapat dan konsultasi	NA	Rp 1.571.633.200	Rp 215.668.250	Rp 242.610.400	Rp 219.388.350	12%	Rp 25.802.500	41%	Rp 88.866.150	21%	Rp 46.348.400	26%	Rp 56.806.750	Rp 217.823.800	433.492.050	27,582%				Kec. Koto Baru				
Lancarnya pelaksanaan tugas dinas	02		Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		NA	Rp 345.734.200	Rp 51.396.100	Rp 56.112.000	Rp 52.593.600		Rp 8.915.000	29%	Rp 15.062.600	9%	Rp 4.500.000	41%	Rp 21.802.500	Rp 50.280.100	101.676.200	29,409%				Kec. Koto Baru				
	02 24		Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan Dinas	NA	Rp 345.734.200	Rp 51.396.100	Rp 56.112.000	Rp 52.593.600	17%	Rp 8.915.000	29%	Rp 15.062.600	9%	Rp 4.500.000	41%	Rp 21.802.500	Rp 50.280.100	101.676.200	29,409%				Kec. Koto Baru				
	03		Program peningkatan Disiplin Aparatur		NA	Rp 173.420.200	Rp 29.400.000	Rp 31.027.500	Rp 20.980.000		Rp 12.600.000	21%	Rp 4.380.000	19%	Rp 4.000.000	0%	Rp -	Rp 20.980.000	50.380.000	29,051%				Kec. Koto Baru				
Meningkatkan Pemahaman Masyarakat	03 05		Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari tertentu	Terlaksananya Proses Peringatan Hut dan Kegiatan Olah Raga	NA	Rp 173.420.200	Rp 29.400.000	Rp 31.027.500	Rp 20.980.000	60%	Rp 12.600.000	21%	Rp 4.380.000	19%	Rp 4.000.000	0%	Rp -	Rp 20.980.000	50.380.000	29,051%				Kec. Koto Baru				
	18		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun		NA	Rp 114.861.700	Rp 16.376.150	Rp 17.693.100	Rp 17.197.100	51%	Rp 8.832.050	12%	Rp 2.104.500	18%	Rp 3.032.650	17%	Rp 2.934.850	Rp 16.904.050	33.280.200	28,974%				Kec. Koto Baru				

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD (Akhir Periode RPJMD 2021)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2016	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017 yang Dievaluasi				REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2017)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi (%)		SKPD	Ket							
											I	II	III	IV	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		13=(8+9+10+11)														
1	2	3	4	5	6		7		8				9		10		11		12		13=(8+9+10+11)		14= 6 + 12		15=13/6 x100%		16	17			
					K	Ro	K	Ro RKPD	K	Ro RKPD		Ro DPA	K	RP DPA	K	Ro DPA	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro					
	Terlaksananya Kegiatan Sesuai Dengan Perencanaan		18 02	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Terlaksananya Musrenbang Kecamatan	NA	Rp	75.023.700	Rp	11.382.250	Rp	12.070.900	Rp	11.092.250	80%	Rp	8.832.050	19%	Rp	2.104.500	0%	Rp	-	0%	Rp	-	Rp	10.936.550	22.318.800	29,749%	Kec. Koto Baru
	Terindeifikasi Permasalahan Di lapangan		18 02	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Monitoring Kecamatan	NA	Rp	39.838.000	Rp	4.993.900	Rp	5.622.200	Rp	6.104.850	0%	Rp	-	0%	Rp	-	50%	Rp	3.032.650	48%	Rp	2.934.850	Rp	5.967.500	10.961.400	27,515%	Kec. Koto Baru
Rata-rata capaian kinerja (%)																					99%		-	86%							
Faktor pendorong keberhasilan kinerja																					Predikat kinerja					-	Baik				
Faktor penghambat pencapaian kinerja																															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya																															

Formulir VII.F.10
EVALUASI TERHADAP HASIL CAPAIAN RKPD TAHUN 2017
 KABUPATEN DHARMASRAYA
 KECAMATAN SEMBILAN KOTO

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2016	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017 yang Dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2017)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (%)	SKPD					
								I		II		III		IV										
								1	2	3	4	5	6	7	8					9				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(9+10+11+12)	14 = 7 + 13	15=14/6 x100%	16									
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp	
		1		Urusan Wajib																				
		1 01		KECAMATAN SEMBILAN KOTO																				
Meningkatkan kegiatan olahraga masyarakat		1 01 16		Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga						35.000.000														
		1 01 16 19		Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga	jumlah event olahraga				4 kali	35.000.000														
				Program pengembangan wawasan kebangsaan	jumlah pembinaan/kegiatan yang dilakukan/diikuti				4 kali	65.000.000														
		1 01 05 01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				267.090.000		478.668.223	451.571.023	0				430.448.873	430.448.873							
		1 05 01 01		Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah pengadaan materai dan benda pos lainnya			957.000	295 lbr	1.575.000	1485000	30%	450.000		810.000	1.305.000	1485000	100	1.485.000		2.442.000		407.000	
		1 05 01 02		Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Jumlah Pembayaran jasa penerangan Kantor			500.000	12 bulan (.....kwh)	6.300.000	4.320.000	3 bln	405.000		3.283.000	2.032.900	4002900	93	4.002.900		4.502.900		750.483	
		1 05 01 03		Penyediaan jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	tersedianya jumlah peralatan yang diperlukan			737.000	5 pkt	6.950.000	12.500.000				12.500.000	3.500.000	8200000	66	8.200.000		8.937.000		1.489.500	
		1 05 01 04		Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	Jumlah pembayaran pajak dan penggantian plat nomor kendaraan Dinas			245.900	6 Unit	4.950.000	3.350.000				3.350.000	179.000	2067050	62	2.067.050		2.312.950		385.492	
		1 05 01 05		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Honorarium pelaks administrasi Keuangan yang dibavarkan			42.800.000	11 orang	63.261.550	69.180.000				44.505.000	37.505.000	63180000	91	63.180.000		105.980.000		17.663.333	
		1 05 01 06		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah pembayaran honorarium petugas kebersihan kantor			28.400.000	4 orang	67.750.000	53.700.000	7%	4015000		34.395.000	30.745.000	50580000	94	50.580.000		78.980.000		13.163.333	
		1 05 01 07		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	jumlah peralatan kantor yang terpelihara			3.550.000	6 unit	5.500.000	6450000				6.450.000	600.000	5475000	85	5.475.000		9.025.000		1.504.167	
		1 05 01 08		penyediaan jasa alat tulis kantor	jumlah ketersediaan Alat Tulis Kantor yang			11.124.750	12 bulan	14.512.423	17.222.973	3 bln	2225500		13.851.473	8.550.000	17222723	100	17.222.723		28.347.473		4.724.579	
		1 05 01 09		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan kantor	jumlah barang cetakan dan penggandaan kantor			9.556.000	2672 lbr	13.200.000	17.312.500	17%	2950600		14.361.900	13.568.850	17312500	100	17.312.500		26.868.500		4.478.083	
		1 05 01 10		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	jumlah Komponen instalasi Listrik kantor yang disediakan			1.415.000	160 buah	6.000.000	4.052.500				4.052.500	1.039.000	4040000	100	4.040.000		5.455.000		909.167	
		1 05 01 11		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan (surat kabar) sesuai dengan kebutuhan			-	24 exp	3.360.000	1.440.000	8%	120000		855.000	1.735.000	1320000	92	1.320.000		1.320.000		220.000	
		1 05 01 12		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah pengadaan alat kebersihan kantor			1.494.000	14 macam	3.300.000	2.300.000	25%	585000		2.180.000	770.000	2300000	100	2.300.000		3.794.000		632.333	
		1 05 01 13		Penyediaan makanan dan minuman kantor	tersedianya Makan minum rapat, tamu dan hari-hari besar			-	3222 bks	45.494.000	31.075.000	19%	5846000		23.199.000	21.768.000	27028000	87	27.028.000		27.028.000		4.504.667	
		1 05 01 14		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar	jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi			21.531.000	12 laporan	199.350.000	224.178.050	16%	35754350		160.959.350	190.484.650	223892500	100	223.892.500		245.423.500		40.903.917	
		1 05 01 15		Pelaksanaan pelayanan Administrasi	jumlah perizinan dan rekomendasi yang			144.779.350	180 izin/reko mendai	37.165.250	3.005.000	0%			3.005.000	590.000	2343200	78	2.343.200		147.122.550		24.520.425	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2016	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017 yang Dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2017)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (%)	SKPD								
								I		II		III		IV													
								9	10	11	12	13=(9+10+11+12)	14 = 7 + 13	15=14/6 x100%													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(9+10+11+12)	14 = 7 + 13	15=14/6 x100%	16												
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp				
		1 01 05 02	Program Peningkatan Sarana Prasarana Kantor					36.384.260		140.392.000	69.036.350,00	0%			69.036.350				0		36.384.260		6.064.043				
		1 05 02 05	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	jumlah pengadaan kendaran dinas yang sesuai spesifikasi				16922260	1 Unit	30.000.000	1650000	959%	15824650	-	15824650	1582650	96	1.582.650		18.504.910		3.084.152					
		1 05 02 07	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan	jumlah kendaraan Dinas yang dilakukan pemeliharaan				0	6 Unit	58.892.000	47.986.350	5%	2202486		2.202.486	42121536	88	42.121.536		42.121.536		7.020.256					
		1 05 02 09	pengadaan mebeleur	jumlah pengadaan mobeleur sesuai spesifikasi				0	10 unit	8.000.000	-	###		-	19.831.486	0	###	0		-		-					
		1 05 02 10	pengadaan perlengkapan gedung kantor	tersedianya perlingkapan ktr sesuai dengan kebutuhan				0	1 unit	8.000.000	5.100.000	0%		-		5100000	100	5.100.000		5.100.000		850.000					
		1 05 02 22	pengadaan peralatan gedung kantor	tersedianya peralatan ktr sesuai dengan kebutuhan				0	6 unit	27.500.000	14.300.000	0%			14.049.000	14049000	98	14.049.000		14.049.000		2.341.500					
		1 05 02 24	pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah gedung yang akan di lakukan pemeliharaan secara rutin				19.462.000	1 unit	8.000.000	-	###		-			-	0		19.462.000		3.243.667					
	Peningkatan Profesionalitas aparatur	1 01 05 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur					5.948.000		37.000.000	18.315.000	0%	0	-			-	0		5.948.000		991.333					
	Penyelenggaraan pelatihan dan penyaluran tenaga	1 05 03 02	Pengadaan pakaian hari-hari tertentu	jumlah pengadaan Pakaian paskibra dan kafiah					110	31.000.000	18.315.000	0%		-	5.200.000	18315000	100	18.315.000		18.315.000		3.052.500					
			Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	jumlah pengadaanPakaian Dinas PNS dan Pen Honorer daerah				5.948.000	15	6.000.000	-	###		-			-	0		5.948.000		991.333					
		1 01 05 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						0		11.000.000	-	0%	0	-			-	0		-		-				
		1 05 05 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	jumlah aparatur yang mengikuti Pelatihan Formal					2 orang	11.000.000	-	###		-			-	0		-		-					
	Peningkatan kinerja pelaksanaan tahapan pembangunan	1 01 05 01	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.					14.184.250		37.000.000	23.613.450	0%	0	-			-	0		14.184.250		2.364.042					
		1 05 01 01	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	jumlah Musrembang tingkat Kecamatan				12.304.000	1 kali	15.000.000	15.648.000	0%	0		0	10.999.000	14925500	95	14.925.500		27.229.500		4.538.250				
		2 05 01 02	Monitoring Evaluasi dan pelaporan	jumlah Monitoring dan pelaporan Kegiatan Kecamatan				1.880.250	12 laporan	22.000.000	7.965.450	0%		-		920.000	7924450	99	7.924.450		9.804.700		1.634.117				
														-				0									
Rata-rata capaian kinerja (%)																	95%										
Predikat kinerja																											
Faktor pendorong keberhasilan kinerja																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga tdk terdapat dlm DPA										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya																	Program /kegiatan yang tidak sesuai dengan DPA dan tidak masuk dalam DPA agar disesuaikan dan dimasukan kedalam DPA										

[illegible]

Ket
17
Anggaran Tdk Sesuai DPA
Anggaran Tdk Sesuai DPA

EVALUASI TERHADAP HASIL CAPAIAN RKPD TAHUN 2017
KABUPATEN DHARMASRAYA
KECAMATAN SITIUNG
TRIWULAN IV

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2015(Akhir Periode 2021 RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2016	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017 yang Dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2017)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun (%)	SKP D	
								I		II		III		IV						
								9	10	11	12	13=(9+10+11+12)	14 = 7+ 13	15=14/6						
1	2	3	4	5	6	7	8	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
		1																		
		1 20 14		WAJIB																
		1 20 14		KANTOR KECAMATAN SITIUNG			2.316.341.725	448	575.441.800			113.014.915	236.334.115	347.572.615	551.545.215	551.545.215	600.691.215			
		1 20 14 01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		4.171.977.219	1.983.629.575	401	496.621.800			98.528.915	208.759.915	305.525.215	485.612.915	485.612.915	2.469.242.490	59		
		1 20 14 01 01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Pengadaan Matrai, Perangko dan Benda Pos Lainnya	207.278.000	49.146.000	200	30.100.000			408.000	3.058.000	3.400.000	30.100.000	30.100.000	79.246.000	12		
		1 20 14 01 02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya listrik	107.749.964	53.697.752	12	5.100.000			1.005.000	2.010.000	3.720.000	5.052.500	5.052.500	58.750.252	62		
		1 20 14 01 06		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/ Operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	20.082.623	3.860.640	9	2.750.000			697.000	697.000	1.350.100	1.350.100	1.350.100	5.210.740	49		
		1 20 14 01 07		Penyediaan Jasa administrasi Keuangan	Tersedianya jasa adminitrasi perkantoran	539.464.497	191.434.500	12	74.040.000			-	26.775.000	37.028.500	69.060.000	69.060.000	260.494.500	55		
		1 20 14 01 08		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya kebersihan kantor untuk 2 orang K3 dan Tersedianya alat kebersihan	296.669.425	185.745.500	12	38.835.000			-	14.563.000	20.587.000	35.382.000	35.382.000	221.127.500	57		
		1 20 14 01 09		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terjaganya Kondisi Peralatan Kerja	25.991.708	16.610.000	60	2.450.000			-	0	-	2.450.000	2.450.000	19.060.000	73		
		1 20 14 01 10		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor untuk satu tahun	130.595.261	69.002.500	12	10.847.700			4.345.315	5.096.315	8.614.315	10.847.315	10.847.315	79.849.815	83		
		1 20 14 01 11		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	45.159.433	15.296.700	12	9.634.600			3.688.600	4.111.400	4.111.400	9.534.600	9.534.600	24.831.300	94		
		1 20 14 01 12		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Pengadaan Alat Listrik dan Elektronik	22.409.300	8.202.000	12	-	-		-	0	-	-	-	8.202.000	37		
		1 20 14 01 12		Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Pengadaan Alat Listrik dan Elektronik	541.373.000	101.850.000	12	44.500.000			37.490.000	39.490.000	41.490.000	44.470.000	44.470.000	146.320.000	100		
		1 20 14 01 14		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	24.991.830	10.205.000	12	1.200.000			800.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	11.405.000	100		
		1 20 14 01 15		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	23.919.376	2.155.000		2.700.000			450.000	900.000	1.350.000	2.475.000	2.475.000	4.630.000	38		
		1 20 14 01 17		Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan dan minum	263.769.507	125.241.250	12	59.600.000			14.736.000	19.606.000	40.796.000	59.020.000	59.020.000	184.261.250	73		
		1 20 14 01 18		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1.767.241.695	1.034.047.733	12	214.864.500			34.909.000	91.253.200	141.877.900	214.671.400	214.671.400	1.248.719.133	71		
		1 20 14 01 19		Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pembayaran Honorarium		84.175.000	12	-	-		-	0	-	-	-	84.175.000			
		1 20 14 01 19		Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Tersedianya gedung Kantor yang memadai	155.281.600	32.960.000	-	-	-		-	-	-	-	-	32.960.000			
		1 20 14 02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		132.031.600	-	198.711.000	9	50.330.000	-	5.961.000	16.864.200	28.522.400	48.762.600	48.762.600	247.473.600	187		
		1 20 14 02 09		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Sarana dan Prasarana dengan Baik	65.640.800	-	-	-	-		-	0	-	-	-	-	-		
		1 20 14 02 10		Pengadaan Mobiler	Tersedianya Gedung Kantor dengan Baik	66.390.800	-	-	-	-		-	0	-	-	-	-	-		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2015(Akhir Periode 2021 RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2016	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017 yang Dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2017)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun (%)	SKPD						
								I		II		III		IV											
								9	10	11	12	13	14	15	16										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
					K	Rp	K	Rp	K	RP DPA	Rp RKPD	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	
		1 20 14 02 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksanya pemeliharaan rutin dan berkala kendaraan dinas operasional		464.193.356		198.711.000	9	50.330.000			5.961.000		16.864.200		28.522.400		48.762.600		48.762.600		247.473.600		47
		1 20 14 02 41	Rehabilitas Sedang/Berat Kantor Camat	Terpeliharanya Kantor Camat Dengan Baik				-	-		-		-		-		-		-		-		-		-
			Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional		173.179.000													-		-		-		-
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur			283.500.000		37.500.000		11.250.000	#####		-						-		-		-		-
			Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu			283.500.000		37.500.000		11.250.000	11.250.000		-			11.250.000		11.250.000		11.250.000		11.250.000			100
		1 20 14 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			87.000.000	-	5.000.000	2	-	-		-		-		0		-		5.000.000				6
		1 20 14 05 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan		87.000.000		5.000.000	2	-	-		-		-		0		-		5.000.000				6
		1 20 14 17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan					-		-	-		-		-		0		-		-		-		-
		1 20 14 17 23	Dukungan penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan	Meningkatnya iman dan takwa masyarakat				-		-	-		-		-		0		-		-		-		-
		1 20 14 18	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa			196.011.437	-	91.501.150	36	17.240.000			8.525.000		10.710.000		13.525.000		17.169.700		17.169.700		108.670.850		55
		1 20 14 18 02	Pelaksanaan musyawarah Pembangunan Desa	Terlaksananya Musrembang		112.735.496		60.100.500	12	10.765.000			8.400.000		10.525.000		10.700.000		10.700.000		10.700.000		70.800.500		95
		1 20 14 18 04	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Monitorong dan Pengawasan		83.275.941		30.478.150	12	6.475.000			125.000		185.000		2.825.000		6.469.700		6.469.700		36.947.850		44
		1 20 14 18 17	Penerapan e -KTP Berbasis NIK Nasional	Tercapainya penerapan e-KTP dengan baik				922.500	12				-						-		922.500				
Rata-rata capaian kinerja (%)																		-	2.830.386.940	-					
Predikat kinerja																		-	Cukup Baik	-	-				
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Masih terdapatnya kekurangan Aparatur dan SDM																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																									

[illegible]

[illegible]

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

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 2016	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017 yang dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2017)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD	Ket				
								I		II		III		IV				(%)							
								9	10	11	12	13=(9+10+11+12)	14=7+13	15=14/6x100%											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp	16	17
		1																							
	Meningkatnya akses layanan informasi publik yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana	1.02		Sekretariat																					Tertuang dalam DPA
		1.02.01		Program Pelayanan Administrasi perkantoran																					
		1.02.01.1.02.01.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah alat legalitas surat menyurat yang dibayarkan	NA	0	NA	0	350 bh dan 1 tahun	4.748.000	450.000	900.000	900.000	2.448.000	4.698.000	4.698.000	0							
		1.02.01.1.02.01.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	terlaksananya pembayaran rekening telapon dan listrik	NA	0	NA	0	100%	122.550.000	6.878.810	20.435.955	26.996.765	42.344.471	96.656.001	96.656.001	0							
		1.02.01.1.02.01.06		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dan perpanjangan SIM	NA	0	NA	0	100%	0	5.500.000	0	734.000	734.000	3.137.850	4.605.850	4.605.850	0						
		1.02.01.1.02.01.07		Penyedian jasa administrasi keuangan	terlaksananya adminidtrasi dan laporan keuangan	NA	0	NA	0	350 bh dan 1 tahun	0	108.400.000	0	13.975.000	25.075.000	61.215.000	100.265.000	100.265.000	0						
		1.02.01.1.02.01.08		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	terpenuhinya pembayaran jasa K3	NA	0	NA	0	100%	0	109.660.000	4.800.000	20.940.000	33.420.000	53.080.000	112.240.000	112.240.000	0						
		1.02.01.1.02.01.09		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	terlaksananya pemeliharaan peralatan kerja	NA	0	NA	0	100%	0	15.450.000	0	2.000.000	2.000.000	9.120.000	13.120.000	13.120.000	0						
		1.02.01.1.02.01.10		Penyediaan Alat Tulis Kantor	tersediannya alat tulis kantor	NA	0	NA	0	350 bh dan 1 tahun	0	51.322.960	0	8.400.000	12.600.000	24.722.000	45.722.000	45.722.000	0						
		1.02.01.1.02.01.11		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	tersediannya barang cetak dan pengadaan	NA	0	NA	0	350 bh dan 1 tahun	56.415.000	0	9.875.000	14.525.000	22.455.000	46.855.000	46.855.000	0							
		1.02.01.1.02.01.12		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Tanggungan Kantor	tersedainya bola lampu dan assesoris	NA	0	NA	0	5 Item	10.120.000	2.530.000	3.510.000	3.793.000	5.053.000	14.886.000	14.886.000	0							
		1.02.01.1.02.01.14		Penyedian peralatan rumah tangga	terlaksananya pengadaan peralatan rumah tangga	NA	0	NA	0	65%	7.621.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	3.810.000	11.310.000	11.310.000	0							
		1.02.01.1.02.01.17		Penyediaan Makanan Minuman	terlaksananya belanja makan dan minum rapat	NA	0	NA	0	1 TA	0	64.520.000	2.560.000	7.122.000	11.138.000	38.916.000	59.736.000	59.736.000	0						
		1.02.01.1.02.01.18		Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	NA	0	NA	0	1 TA	0	429.480.000	86.211.250	166.027.311	172.620.061	248.074.127	672.932.749	672.932.749	0						
		1.02.02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																					
		1.02.02.1.02.02.09		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	tersediannya pengadaan peralatan kantor	NA	0	NA	0	1 TA	226.910.000	0	12.800.000	92.500.000	117.448.200	222.748.200	222.748.200	0							
		1.02.02.1.02.02.22		Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	terpeliharanya gedung kantor	NA	1	NA	1	2 TA	28.000.000		0	-	25.720.925	25.720.925	25.720.926	0							
		1.02.02.1.02.02.24		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasionnal	terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas	NA	0	NA	0	10 item	96.950.000	4.904.000	15.260.000	22.516.000	25.720.925	68.400.925	68.400.925	0							
		1.02.05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur														0							
		1.02.05.1.02.05.01		Pendidikan dan Pelatihan Formal	terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal	NA	0	NA	0	13 unit	50.000.000	450.000	24.511.400	24.511.400	24.511.400	73.984.200	73.984.200	0							
		1		Urusan Wajib																					

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 2016	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017 yang dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2017)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (%)	SKPD	Ket								
								I		II		III		IV														
								9	10	11	12	13=(9+10+11+12)	14=7+13	15=14/6x100%														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(9+10+11+12)	14=7+13	15=14/6x100%	16	17												
					K	Rp	K	Rp	RKPD	K	Rp	RKPD	Rp DPA	K	Rp	DPA	K	Rp	DPA	K	Rp	DPA	K	Rp	DPA	K	Rp	DPA
	Meningkatnya akses layanan informasi publik yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana	102		Bidang Kominfo																							Tertuang dalam DPA	
		10210#		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa																								
		10210#	102101524	Perencanaan dan Pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi	Jumlah Master Plan E-Government	NA	0	NA	0	1 dokumen			69.796.000	0	0		3.674.960	3.674.960	7.349.920	7.349.920	0							
		10210#	102101525	Pembangunan jaringan antar organisasi pemerintahan daerah	Jumlah OPD yang terkoneksi	NA	0	NA	0	15 OPD			2.519.316.500	9.970.259	622.544.230	744.197.869	943.793.263	2.320.505.621	2.320.505.621	0								
		10210#	102101706	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Jumlah aparat pemerintah yang dapat mengoperasikan dan mengelola website yang nantinya akan dipercaya menjadi web admin website	NA	0	NA	0	12 OPD			36.077.000	0	0		3.417.000	13.964.500	17.381.500	17.381.500	0							
		10210#	02011707	Dukungan pelaksanaan antena mobile kontes 2017	Terlaksananya antena Mobile kontes	NA	0	NA	0	1 Organisasi			350.775.400	1.960.500	174.102.600	174.102.600	174.102.600	524.268.300	524.268.300	0								
		10210#		Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media																								
		10210#	102101806	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Sarana dan Prasarana komunikasi	terpantaunya sarana dan prasarana komunikasi	NA	0	NA	0	12 kegiatan			82.000.000	1.129.000	6.351.000	7.851.000	26.308.000	41.639.000	41.639.000	0								
		10210#	02011809	Penyusunan cell plan menara telekomunikasi	terlaksananya Penyusunan cell plan menara telekomunikasi	NA	0	NA	0	1 Dokumen			721.453.000	11.605.000	36.390.729	36.812.479	342.099.329	426.907.537	426.907.537	0								
		10210#		Program peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi																								
		10210#	102101902	Peningkatan kemampuan data base sistem informasi	Terlayannya akses dan updating web site resmi pemerintah di barmasrava	NA	0	NA	0	20/bulan			131.973.920	7.000.000	17.979.000	32.959.000	83.164.000	141.102.000	141.102.000	0								
		10210#	102101906	Pengelolaan SMS Pengaduan Masyarakat	terlayannya pengaduan masyarakat melalui SMS center pengaduan masyarakat	NA	0	NA	0	prosentase pengaduan			73.371.000	4.800.000	12.539.500	19.499.500	31.655.000	68.494.000	68.494.000	0								
		10210#	102101907	Sosialisasi dan Pembentukan kelompok Informasi Masyarakat (kima)	Jumlah KIM yang di fasilitasi	NA	0	NA	0	4 KIM			163.220.000	0	0	37.317.500	78.085.000	115.402.500	115.402.500	0								
		10210#	102101908	Pembuatan web site SKPD Berbasis data base	terwujudnya website baru	NA	0	NA	0	12 bh			128.875.000	0	0	-	80.525.000	80.525.000	80.525.000	0							Tertuang dalam DPA	
	terselenggaranya statistik sektoral	102		Bidang Statistik																								
		10214#		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa																								
		10214#	102141501	penyusunan dan pengolahan data statistik daerah	terlaksananya penyusunan dan pengolahan data statistik daerah	NA	0	NA	0				53.223.300	0	0	-	53.157.050	53.157.050	53.157.050	0								
		10214#	102141502	pengembangan sumber daya manusia bidang statistik	terwujudnya pengembangan sumberdaya manusia bidang statistik	NA	0	NA	0				59.249.500	0	0	-	54.466.250	54.466.250	54.466.250	0								

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 2016	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017 yang dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2017)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (%)	SKPD	Ket												
								I		II		III		IV																		
								9		10		11		12																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11		12		13=(9+10+11+12)	14=7+13	15=14/6x100%	16	17												
					K	Rp	K	Rp	RKPD	K	Rp	RKPD	K	Rp	DPA	K	Rp	DPA	K	Rp	DPA	K	Rp	DPA	K	Rp	DPA	K	Rp	DPA		
	Meningkatnya pengamanan informasi pemerintah daerah	102																														Tertuang dalam DPA
		10214#																														
		10214#102141502																														
											</																					

Tabel. VII.F10
EVALUASI TERHADAP HASIL CAPAIAN RKPD TAHUN 2017
KABUPATEN DHRAKSARAYA
INSPEKTORAT

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 2016	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017 yang Dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2017)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016	SKPD	Ket	
								I				II				III				IV									
								9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%									
1	2	3	4	5	6		7		8				9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16	17	
			urusan wajib		K	Rp	K	Rp	K	Rp	DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Inspektorat Daerah																										
			Program pelayanan Adm perkantoran			3.340.490.227		1.176.086.595			1.190.821.500	874.845.250	17%	149.591.277	22%	195.016.863	21%	185.920.295	37%	322.152.366	97%	852.680.801	-	2.028.767.396					
			penyediaan jasa surat menyurat	tersedianya perangkat materiail dan klat khusus	100%	66.574.050	###	29.297.100	3 Jenis, 2 Orana	27.600.000	36.400.000	14%	4.920.000	21%	7.821.400	21%	7.588.200	35%	12.917.150	91%	33.246.750		62.543.850						
			penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	terlaksananya pembayaran rekening listrik telepon dan internet kantor	100%	336.806.427	97%	224.455.695	4 Jenis	151.680.000	84.840.000	24%	20.620.227	23%	19.207.463	23%	19.679.645	25%	21.088.616	95%	80.595.951		305.051.646						
			penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas /operasional	8 unit	35.572.500	85%	3.228.000	3 Mobil dan 5 Sepeda Motor	10.050.000	6.050.000	0%		39%	2.366.200	23%	1.402.750	24%	1.436.500	86%	5.205.450		8.433.450						
			penyediaan jasa adm keuangan	terlaksananya pembayaran honor satuan keuangan adm pelaporan keuangan	100%	197.080.000	97%	62.466.000	11 Orang	52.440.000	71.000.000	0%	-	38%	26.771.000	0%	-	60%	42.720.000	98%	69.491.000		131.957.000						
			penyediaan jasa kebersihan kantor	terlaksananya pembayaran petugas kebersihan keamanan kantor	100%	357.165.000	###	85.210.000	5 Orang, 11 Jenis	99.360.000	75.325.000	15%	11.580.000	24%	17.980.000	24%	18.445.000	36%	26.865.000	99%	74.870.000		160.080.000						
			penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	terlaksananya pemeliharaan peralatan kerja	100%	36.500.000	###	16.600.000	10 Jenis	44.800.000	27.500.000	42%	11.448.500	11%	3.065.000	2%	550.000	45%	12.410.000	100%	27.473.500		44.073.500						
			penyediaan alat tulis kantor	tersedianya alat tulis kantor	100%	184.085.500	###	70.858.500	39 Jenis, 1 Tahun	56.743.500	83.868.250	24%	19.870.500	27%	22.915.000	22%	18.516.500	27%	22.559.000	100%	83.861.000		154.719.500						
			penyediaan barang cetak dan penggandaan	tersedianya barang cetakdan penggandaan	100%	155.511.500	###	47.633.000	9 Jenis, 1 Orang	49.320.000	60.344.000	17%	10.465.000	19%	11.575.000	40%	24.090.200	23%	14.055.000	100%	60.185.200		107.818.200						
			penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	lancarnya penerangan kantor	100%	17.450.000	###	6.035.000	3 Jenis	1.660.000	7.610.000	7%	545.000	0%	-	32%	2.455.000	61%	4.610.000	100%	7.610.000		13.645.000						
			penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	tersdianya perlengkapan kantor	12 unit	654.050.000	99%	386.104.400	12 Jenis	500.000.000	82.000.000	0%	-	0%	-	35%	28.370.000	63%	51.930.000	98%	80.300.000		466.404.400						
			penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	terlaksananya pengadaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	100%	21.939.000	91%	3.733.800	1 Tahun	3.500.000	4.400.000	0%	-	13%	585.000	13%	585.000	41%	1.823.400	68%	2.993.400		6.727.200						
			penyediaan makanan dan minuman	terlaksananya penyediaan makan dan minum rapat serta tamu	100%	136.398.500	###	25.411.000	1 Tahun	28.600.000	39.600.000	23%	9.264.500	10%	3.869.000	36%	14.319.000	30%	12.037.000	100%	39.489.500		64.900.500						
			rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terlaksananya rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100%	1.141.357.750	###	215.054.100	72 Laporan	165.068.000	295.908.000	21%	60.877.550	27%	78.861.800	17%	49.919.000	33%	97.700.700	97%	287.359.050		502.413.150						
			program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			818.069.884	-	127.097.605	-	1.414.288.000	143.412.000	15%	21.977.000	17%	24.765.000	35%	50.200.000	28%	40.124.000	96%	137.066.000	-	264.163.605	-	-				
			Pengadaan Mebeleur	Terlaksananya pengadaan mobilisasi kantor	1 unit	170.000.000	5 tahun	-	4 Unit	1.250.000.000	-										-	-							
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya sewa gedung kantor Inspektorat	1 unit	170.000.000	5 tahun	-	1 Unit	30.000.000	-										-	-							
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	48 unit	478.069.884	40 unit	127.097.605	8 Unit, 2 Orang Sopir	134.288.000	143.412.000	15%	21.977.000	17%	24.765.000	35%	50.200.000	28%	40.124.000	96%	137.066.000		264.163.605						
			program peningkatan sistem pengawasan internal			6.064.933.200		1.460.461.500		1.049.375.000	1.833.314.250	13%	229.563.266	16%	302.480.300	182%	417.801.000		90%	1.652.410.843	-	3.112.872.343	-	-					
			pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	tersedianya laporan hasil pengawasan	412 lph	3.657.517.000	312 obrtk	937.068.000	112 LHP	427.998.000	882.763.000	6%	56.534.250	18%	157.719.000	35%	307.897.250	32%	279.522.000	91%	801.672.500		1.738.740.500						
			penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintahan daerah	tersedianya laporan hasil pengawasan	60 lph	327.367.000	50 obrtk	78.730.000	8 Laporan	40.445.000	68.066.000	18%	12.460.000	2%	1.631.000	10%	6.980.000	53%	35.754.000	83%	56.825.000		135.555.000						
			tindak lanjut hasil temuan pengawasan	tertidak lanjut temuan pengawasan	37 kali	248.311.600	25 obrtk	78.924.000	12 Kali	67.608.000	80.884.000	13%	10.866.350	41%	32.884.650	3%	2.099.200	39%	31.171.300	95%	77.021.500		155.945.500						
			koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	pelaksanaan rakorwas dan gelar pengawasan	18 kali	537.206.700	15 kali	99.607.000	3 Kali	69.224.000	113.162.500	2%	2.561.450	21%	24.220.650	7%	8.358.000	55%	61.943.527	86%	97.083.627		196.690.627						
			evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	tersedianya laporan triwulan dan tahunan	25 lap	42.988.000	20 kali	9.375.000	5 Laporan	9.375.000	7.290.000	0%	-	0%	-	0%	-	75%	5.479.250		14.854.250								
			pemeriksaan khusus di daerah pemerintahan	tersedianya laporan hasil pemeriksaan	70 lph	562.970.200	30 obrtk	79.790.000	8 LHP	57.255.000	40.925.000	0%	-	0%	-	21%	8.760.000	65%	26.624.500	86%	35.384.500		115.174.500						
			Reviu Laporan Keuangan dan Kinerja	Terlaksananya Reviu laporan keuangan dan kinerja	2 Lapor	387.157.700	5 lap	42.457.500	2 Laporan	236.320.000	265.284.000	42%	110.586.566	12%	32.355.700	10%	26.509.350	19%	49.897.900	83%	219.349.516		261.807.016						

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 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD	Ket				
											I		II		III		IV															
					1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13			15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
			Reviu Dokumen Perencanaan Daerah	Terlaksananya Reviu RPJMD, RKPD, dan RKA				83.560.000	3 Laporan					-		-	-	-	-		83.560.000						Pada DPA Kegiatan reviu diqabung					
			monitoring program dan kegiatan skpd	tersedianya laporan hasil monitoring	22 Laporan	301.415.000	95%	50.950.000	22 Laporan	141.150.000	148.652.500	0%	-	0%	-	28%	41.692.000	67%	100.098.750	95%	141.790.750		192.740.750									
			pelaksanaan pengendalian gratifikasi	Jumlah laporan gratifikasi					12 Laporan		155.686.250	23%	36.554.650	34%	53.669.300	10%	15.505.200	32%	49.283.300	100%	155.012.450		155.012.450				Tidak terdapat pada RKPD					
			RADPPK	Jumlah aksi RAD PPK yang direviu					4 aksi		29.936.000	0%	-	0%	-	0%	-	99%	29.726.600	99%	29.726.600		29.726.600				Tidak terdapat pada RKPD					
			SPIP	level maturitas SPIP					1 Laporan		40.665.000	0%	-	0%	-	0%	-	81%	33.065.150	81%	33.065.150		33.065.150				Tidak terdapat pada RKPD					
			program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturnya pengawasan			1.793.135.350		378.729.200		475.495.000	260.445.000	24%	63.128.976	33%	86.124.830	13%	33.097.111	22%	58.234.900	92%	240.585.817	-	619.315.017	-	-							
			pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparaturnya pengawasan	terlaksananya peningkatan kualitas SDM pengawasan	95%	1.251.958.350	95%	279.896.200	31 Orang	250.923.000	260.445.000	24%	63.128.976	33%	86.124.830	13%	33.097.111	22%	58.234.900	92%	240.585.817		520.482.017									
			peningkatan kinerja tenaga pemeriksa dan aparaturnya pengawasan	terlaksananya peningkatan kualitas SDM pengawasan	6 kali	541.177.000	4 kali	98.833.000	31 Orang	224.572.000		-		-				0%	-		98.833.000											
			program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur			57.609.900		10.651.600		16.678.000	8.789.500	0%	-	0%	-		79%	6.949.700	79%	6.949.700	-	17.601.300	-	-								
			penyusunan program kinerja tahunan	tersedianya program dokumen PKPT	6 dok	57.609.900	5 dok	10.651.600	1 Dokumen	16.678.000	8.789.500	0%	-		0%	-	79%	6.949.700		6.949.700		17.601.300										
					3.120.806.000		464.260.519		608.386.993		2.889.693.161																					
					Rata-rata Capaian Kinerja %		93%		Predikat Kinerja																							
Faktor pendorong keberhasilan kinerja																																
Faktor penghambat capaian kinerja																																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya																																

Formulir VII.R10
EVALUASI TERHADAP HASIL CAPAIAN RKPD TAHUN 2017
 KABUPATEN DHARMASRAYA
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Sasaran	Kode	Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD 2021)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2016	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017 yang Dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2017)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (%)	SKPD	Ket					
								I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6	7	8			9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=7+13		15	17		
					K Rp	K Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp RfK	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp RfK	K	Rp	K	Rp		
		1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB																					
		1	5	BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		4.872.500.000		1.077.609.478		1.010.344.500	1.173.442.370		281.142.130		252.264.150		347.713.941		1.855.192.596		983.501.441		3.813.922.295		
1		1	5	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya proses administrasi perkantoran	-	355.729.278		364.344.500	365.886.370		89.242.230		83.294.450		70.058.238		94.791.323		337.386.241		693.115.519		
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yg bersih dan bebas dari praktek korupsi	1	5	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kelengkapan surat menyurat	n/a	2.445.000	220 bh	2.700.000	2.700.000	24%	660.000	16%	440.000	24%	660.000	33%	880.000	98%	2.640.000	5.085.000	n/a	BPBD
2	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yg bersih dan bebas dari praktek korupsi	1	5	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Terlayannya kebutuhan listrik, telpon dan air untuk kantor	n/a	12.062.958	12 bln	20.000.000	22.200.000	3 bln	2.837.500	3 bln	2.422.500	3 bln	3.628.038	3 bln	12.144.073	12 bln	21.032.111	33.095.069	n/a	BPBD
3	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yg bersih dan bebas dari praktek korupsi	1	5	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kend. Dinas/ Operasional	Kelengkapan surat menyurat kendaraan dinas	n/a	11.902.900	9 unit	15.000.000	7.410.000	9%	656.900	5%	372.950	0%	-	0%	-	14%	1.029.850	12.932.750	n/a	BPBD
4	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yg bersih dan bebas dari praktek korupsi	1	5	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Meningkatnya kinerja aparatur administrasi keuangan	n/a	30.830.000	1 thn	33.600.000	35.700.000	3 bln	-	3 bln	9.750.000	3 bln	7.350.000	3 bln	12.300.000	12 bln	29.400.000	60.230.000	n/a	BPBD
5	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yg bersih dan bebas dari praktek korupsi	1	5	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Nyaman dan bersihnya kantor	n/a	33.079.500	1 thn	45.544.500	53.193.370	3 bln	15.982.130	3 bln	7.927.000	3 bln	9.540.000	3 bln	13.840.000	12 bln	47.289.130	80.368.630	n/a	BPBD
6	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yg bersih dan bebas dari praktek korupsi	1	5	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terjaganya kondisi peralatan kerja agar siap pakai dalam bekerja	n/a	12.346.500	4 PC, 2 Laptop, 6 Printer	11.000.000	10.900.000	66%	7.180.000	2%	250.000	1%	150.000	13%	1.400.000	82%	8.980.000	21.326.500	n/a	BPBD
7	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yg bersih dan bebas dari praktek korupsi	1	5	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Lancarnya pengadaan alat-alat tulis kantor	n/a	15.302.620	1 thn	13.800.000	14.330.000	3 bln	2.195.000	3 bln	3.759.000	3 bln	2.309.000	3 bln	5.867.000	12 bln	14.130.000	29.432.620	n/a	BPBD
8	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yg bersih dan bebas dari praktek korupsi	1	5	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Adanya barang cetak dan penggandaan	n/a	7.481.500	1 thn	10.000.000	10.225.000	3 bln	7.484.000	3 bln	525.000	3 bln	303.000	3 bln	1.650.000	12 bln	9.962.000	17.443.500	n/a	BPBD
9	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yg bersih dan bebas dari praktek korupsi	1	5	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhnya instalasi listrik dan penerangan di kantor	n/a	3.297.000	1 thn	3.200.000	7.167.000	3 bln	1.910.000	3 bln	300.000	3 bln	-	3 bln	4.950.000	12 bln	7.160.000	10.457.000	n/a	BPBD

No	Sasaran	Kode	Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD 2021)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2016	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017 yang Dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2017)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (%)	SKPD	Ket								
								I		II		III		IV														
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=7+13		15=14/7		16	17		
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp RPK	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp RPK	K	Rp	K	Rp			
10	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yg bersih dan bebas dari praktek korupsi	1	5	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan peralatan rumah tangga	n/a		2.560.000		1 thn	2.000.000	3.960.000	3 bln	2.110.000	3 bln	-	3 bln	-	3 bln	1.800.000	12 bln	3.910.000	6.470.000	n/a	BPBD	
11	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yg bersih dan bebas dari praktek korupsi	1	5	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makan dan minum rapat serta tamu	n/a		18.065.000		1 thn	22.500.000	17.800.000	3 bln	4.825.500	3 bln	1.025.000	3 bln	1.342.000	3 bln	9.255.500	12 bln	16.448.000	34.513.000	n/a	BPBD	
12	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yg bersih dan bebas dari praktek korupsi	1	5	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Rapat-rapat koordinasi ke luar provinsi, luar kabupaten serta dalam kabupaten	n/a		206.356.300		1 thn	185.000.000	180.301.000	3 bln	43.401.200	3 bln	56.523.000	3 bln	44.776.200	3 bln	30.704.750	12 bln	175.405.150	381.761.450	n/a	BPBD	
II		1	5	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan	-		217.976.650			271.000.000	158.147.800		89.954.900		22.722.500		21.478.850		19.528.800		153.685.050	371.661.700			
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yg bersih dan bebas dari praktek korupsi	1	5	02	10	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya mebeleur kantor	n/a		-		1 thn	36.000.000	27.225.000	3 bln	27.225.000	3 bln	-	3 bln	-	3 bln	-	12 bln	27.225.000	27.225.000	n/a	BPBD	
2	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yg bersih dan bebas dari praktek korupsi	1	5	02	22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Tersedianya sewa kantor	n/a		33.000.000		1 thn	30.000.000	53.000.000	3 bln	44.276.000	3 bln	8.000.000	3 bln	-	3 bln	-	12 bln	52.276.000	85.276.000	n/a	BPBD	
3	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yg bersih dan bebas dari praktek korupsi	1	5	02	24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kend. Dinas/ Operasional	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	n/a		184.976.650		3 kend. Roda 6, 2 kend. Roda 4, 7 kend. Roda 2, 4 unit perahu	205.000.000	77.922.800	24%	18.453.900	19%	14.722.500	28%	21.478.850	25%	19.528.800	95%	74.184.050	259.160.700	n/a	BPBD	3 kend. Roda 6 dan 1 kend. Roda 4 seharusnya sdh di Dinas Satpol. PP
III		1	5	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparat	-		88.550.000			-	11.375.000		11.375.000		-		-		-		11.375.000	99.925.000			
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yg bersih dan bebas dari praktek korupsi	1	5	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Olahraga Pegawai BPBD	n/a		88.550.000			-	11.375.000	100%	11.375.000	0%	-	0%	-	0%	-	100%	11.375.000	99.925.000	n/a	BPBD	Keg. Tdk ada dlm RKPD 2017 tapi ada dlm DPA BPBD Thn. 2017
IV		1	5	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparat	-		22.437.500			-	16.000.000		-		-		13.872.000		-		13.872.000	36.309.500			
1	Peningkatan Profesionalitas aparat	1	5	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparat	n/a		22.437.500			-	16.000.000	0%	-	0%	-	87%	13.872.000	0%	-	87%	13.872.000	36.309.500	n/a	BPBD	Keg. Tdk ada dlm RKPD 2017 tapi ada dlm DPA BPBD Thn. 2017
V		1	5	22		Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Tertanggulangnya korban bencana alam di Kab. Dharmasraya	3.072.500.000		392.916.050			375.000.000	622.033.200		90.570.000		139.694.600		141.311.500		95.607.050		467.183.150	860.099.200			
1	Peningkatan tanggap bencana	1	5	22	12	Operasional Satlak Penanggulangan Bencana	Terlaksananya pembayaran honorarium anggota SAR, BBM, pakaian kerja lapangan SAR, dokumentasi, honor paket SAR, perjalanan dinas	2.812.500.000		392.916.050		25 OH, 25 stel, 20 paket, 500 ltr, 15 dok, 150 OH	375.000.000	599.840.550	15%	90.570.000	23%	135.578.400	23%	139.981.500	14%	81.961.000	75%	448.090.900	841.006.950	n/a	BPBD	
		1	5	22	#	Sosialisasi Kesiapsiagaan Bencana di Sekolah		260.000.000		n/a		1 thn		22.192.650	3 bln	-	3 bln	4.116.200	3 bln	1.330.000	3 bln	13.646.050	12 bln	19.092.250	19.092.250	n/a	BPBD	

No	Sasaran	Kode	Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD 2021)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2016	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017 yang Dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2017)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (%)	SKPD	Ket
								I	II	III	IV	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(9+10+11+12)	14=(7+13)	15=(14/12)	16	17												
V		1 5 22	Program Penanganan Rekonstruksi Pasca Bencana	Persentase pemulihan daerah pascabencana	1.800.000.000	-	-	15.000.000.000	-	6.552.600	100.993.353	1.645.265.423	1.752.811.376															
1	Pulihnya kerusakan sarana dan prasarana akibat bencana		Facilitasi dan Stimulasi Rehabilitasi Akibat Bencana Alam	Bangunan masyarakat yang rusak akibat bencana alan yang diperbaiki	1.800.000.000	-	1 thn	15.000.000.000	0	-	3 bln	6.552.600	3 bln	100.993.353	3 bln	1.645.265.423	9 bln	1.752.811.376	1.752.811.376	n/a	BPBD	Keg. Ada dim DPA Pegerasan Thn. 2017 (Dana Hibah)						
														Rata-rata Capaian Kinerja (%)		83,81%												
														Predikat Kinerja														
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Tersedianya SDM yang cukup pendukung kegiatan																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Anggaran yang tersedia masih kurang dari target																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Perlunya anggaran yang sesuai dengan Renja untuk mencapai target																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Perlunya penambahan Program dan Kegiatan dalam RPJMD Tahun 2016-2021 untuk meningkatkan tanggap bencana daerah																												

Rekapitulasi Laporan Monitoring dan Evaluasi RKPD Triwulan IV Kabupaten
Dharmasraya Tahun 2017

No	Nama SKPD	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2017 yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Yang Dievaluasi	Total Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
1	Setda	37.839.242.309	36.872.755.087	97,45%
2	Dinas Pendidikan	40.197.139.350	39.244.649.460	97,63%
3	Dinas Kesehatan	49.817.726.982	44.157.614.952	88,64%
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	204.927.693.350	187.860.521.863	91,67%
5	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan	8.977.705.885	8.030.665.050	89,45%
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran	5.617.088.200	4.366.423.346	77,73%
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.044.812.655	4.649.242.761	92,16%
8	Dinas Pangan dan Perikanan	3.718.677.210	3.636.952.968	97,80%
9	Dinas Lingkungan Hidup	1.134.802.700	1.046.050.420	92,18%
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.625.183.881	2.533.769.733	96,52%
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	3.197.655.460	3.091.537.543	96,68%
12	Dinas Perhubungan	1.422.417.342	1.410.551.364	99,17%
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.839.317.080	5.455.001.182	93,42%
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	6.742.976.500	6.704.696.175	99,43%
15	Dinas pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.231.394.800	1.114.624.510	90,52%
16	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga	5.905.372.740	5.779.921.526	97,88%
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.331.240.050	1.294.924.449	97,27%
18	Dinas Pertanian	24.550.431.752	23.523.028.078	95,82%
19	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	881.729.600	754.281.140	85,55%
20	Inspektorat Kabupaten	3.120.806.000	2.889.693.161	92,59%
21	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	4.987.058.300	4.828.880.321	96,83%
22	Badan Keuangan Daerah	6.529.169.279	3.438.611.833	52,67%
23	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	1.707.129.100	1.321.022.952	77,38%
24	Sekretariat DPRD	22.647.756.900	20.596.340.072	90,94%
25	Kantor kesatuan dan Kebangsaan Politik	879.133.050	786.232.655	89,43%
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.173.442.370	983.501.441	83,81%
27	Kecamatan Pulau Punjung	664.808.500	619.767.014	93,22%
28	Kecamatan Sitiung	575.441.800	551.545.215	95,85%
29	Kecamatan Koto Baru	618.053.151	611.083.159	98,87%
30	Kecamatan Sungai Rumbai	542.032.900	535.889.858	98,87%
31	Kecamatan IX Koto	451.571.023	430.448.873	95,32%
32	Kecamatan Timpeh	597.189.750	595.555.179	99,73%
33	Kecamatan Koto Salak	546.594.514	538.538.657	98,53%
34	Kecamatan Asam Jujuhan	594528000	589.062.200	99,08%
35	Kecamatan Padang Laweh	546.554.135	539.229.860	98,66%
36	Kecamatan Tiumang	607.867.550	606.157.274	99,72%
37	Kecamatan Koto Besar	486.490.582	485.852.750	99,87%
Total		458.278.234.750	385.601.868.994	84,14%

SEKRETARIAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV

SEKRETARIAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD 2021)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2016	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017 yang Dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2017)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017	SKPD	Ket												
								I	II	III	IV																	
1	2	3	4	5	6		7		8			9	10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=7 + 13		15	17	18			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp			
		4 0 1 1 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas	446	2.833.197.530	#	188.691.600	-	444.318.000	336.175.500	-	48.473.300	-	81.819.926	-	48.748.300	-	47.375.000	-	226.416.526	-	415.108.126	-	1			
		4 0 4 0 0 05 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya Kursus-kursus dan Pelatihan sesuai	100%	1.329.860.800		53.000.000		Diklat Kepala	208.000.000		16.000.000		-		-		45.000.000		61.000.000		114.000.000		0,09	Bagian Umum dan		
		4 0 4 0 0 05 09	Meningkatkan kompetensi SDM aparatur bidang keprotokolan	Jumlah Aparatur yang dapat mengikuti diklat	225	907.613.830		53.000.000		diklat bidang	56.189.000		-		55.492.000		-		-		55.492.000		108.492.000		0,12	Bagian Protokol dan TU		
		4 0 4 0 0 05 31	Perayaan Hari-hari Besar Nasional/Daerah	Lancarnya rangkaian peringatan hari jadi Kabupaten Dharmasraya	12	504.231.500		61.200.200		2 kegiatan	110.129.000		32.473.300		-		48.748.300		2.375.000		83.596.600		144.796.800		0,29	Bagian Pemerintahan dan Otonomi		
		4 0 4 0 0 05 32	Pelatihan Wali Nagari dan Perangkat Nagari dalam	lancarnya pengelolaan administrasi pemerintahan	208	91.491.400	#	21.491.400		52 nagari	70.000.000		-		26.327.926		-		-		26.327.926		47.819.326		0,52	Bagian Pemerintahan		
		4 0 1 1 10	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			803.626.500	-	54.240.950	-	124.695.500	92.144.000	-	16.574.065	-	40.647.150	-	-	-	16.057.600	-	73.278.815	-	127.519.765	-	0			
		4 0 4 0 0 10 17	Fasilitasi dan Pembinaan Tugas Umum Pemerintahan di Kecamatan dan Penilaian Camat Teladan/Berprestasi	Meningkatnya kemampuan camat dalam bidang pemerintahan dan terpilihnya camat	18	299.900.000		26.103.850		11 kecamatan	44.355.500		9.065.900		18.556.900		-		16.057.600		43.680.400		69.784.250		0,23	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah		
		4 0 4 0 0 10 18	Penilaian nagari terbaik bidang keagamaan dan ketertiban	Terpilihnya nagari terbaik di bidang keamanan dan	20	229.711.500		-		4 nagari	20.340.000		-		18.340.250		-	-	-		18.340.250		18.340.250		0,08	Bagian Pemerintahan		
		4 0 4 0 0 10 19	Kompetensi Wali Nagari dan Sekretaris nagari sekabupaten	Terpilihnya wali nagari dan Seknag yang berkompeten	49	274.015.000		28.137.100		6 orang	60.000.000		7.508.165		3.750.000		-	-	-		11.258.165		39.395.265		0,14	Bagian Pemerintahan		
		1 0 1 6 4 0 01 21	Program Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Pelayanan		3.996.150.000	-	174.893.625	-	597.500.000	592.054.000	##	39.635.600	##	303.126.082	-	36.151.000	-	320.214.400	-	699.127.082	-	874.020.707	-	1			
		1 0 4 0 0 01 21 #	Rapat Koordinasi Bidang Kesejahteraan Sosial (Rakyat)	Jumlah rapat dan koordinasi yang	24	956.150.000		112.359.750		24 Kegiatan	137.500.000		7.831.000	18	61.143.582		28.538.500		103.671.250		201.184.332		313.544.082		0,33	Bagian Kesejahteraan		
		1 0 4 0 0 01 21 #	Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah	Jumlah sekolah dan Guru UKS yang terbina	88	725.000.000		34.317.100		5 UKS	65.000.000		19.920.100	1	26.054.500		6.516.000		165.454.800		217.945.400		252.262.500		0,35	Bagian Kesejahteraan		
		1 0 4 0 0 01 21 #	Koordinasi dan Fasilitasi Olahraga dilingkungan	Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan	1800	305.000.000		28.216.775		300 orang	35.000.000		11.884.500	##	7.703.000		-		14.167.350		33.754.850		61.971.625		0,20	Bagian Kesejahteraan		
		1 0 4 0 0 01 21 #	Fasilitasi Bantuan Kegiatan Keagamaan dan olah raga	Jumlah lembaga yang dibantu	15	2.010.000.000		-		3 lembaga/kelompok	360.000.000		-	2	208.225.000		1.096.500		36.921.000		246.242.500		246.242.500		0,12	Bagian Kesejahteraan		
		1 0 2 # 4 0 01 02 #	Program Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Terwujudnya pelayanan terhadap Pimpinan serta penyebaran informasi pembangunan		45.336.600.000	-	2.388.116.602	-	5.460.600.000	5.165.221.500	-	352.690.543	-	929.848.602	-	559.205.000	-	3.421.525.100	-	5.263.269.245	-	7.651.385.847	-	1			
		1 0 # 4 0 01 02 #	Pembinaan dan pengembangan komunikasi	Terwujudnya pembinaan taman bacaan masyarakat	210	10.076.600.000		1.405.125.750		52 Taman Bacaan	1.512.600.000		185.360.666		471.747.650		272.980.000		914.728.050		1.844.816.366		3.249.942.116		0,32	Bagian Humas		
		1 0 # 4 0 01 02 #	Peliputan dan Pengambilan Dokumentasi KDH/WKDH	Tersedianya data dan informasi kebijakan daerah dan pendokumentasian	1800	2.200.000.000		-		600 Dokumen dan Foto	420.000.000		41.488.324		160.541.300		56.960.000		494.437.550		753.427.174		753.427.174		0,34	Bagian Humas		
		1 0 # 4 0 01 02 #	Peningkatan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Terwujudnya partisipasi publik dalam pembangunan	185	2.200.000.000		353.379.302		37 dokumen	400.000.000		6.594.450		100.377.650		67.593.200		276.372.050		450.937.350		804.316.652		0,37	Bagian Humas		
		1 0 # 4 0 01 02 #	Peningkatan hubungan dengan media massa/ media relations	Meningkatkan hubungan baik antara Pemda dan	39	795.000.000		-		4 kali jumpa pers,	47.000.000		6.500.000		63.976.900		11.300.000		109.538.400		191.315.300		191.315.300		0,24	Bagian Humas		
		1 0 # 4 0 01 02 #	Pembinaan kompetensi SDM Jurnalistik	Meningkatnya kompetensi perangkat Nagari dalam keahlian jurnalistik	5	950.000.000		50.000.000		52 orang	49.435.000		38.590.000		5.200.000		-		5.613.250		49.403.250		49.403.250		0,05	Bagian Humas		
		1 0 # 4 0 01 02 #	Pengadaan Media Internal	Tersebarluasnya informasi pembangunan daerah pada masyarakat	48	29.115.000.000		629.611.550		4 Edisi Majalah, 10 00 Eks. Kalender, 25 0 Eks. Buku	3.031.000.000		74.157.103		128.005.102		150.371.800		1.620.835.800		1.973.369.805		2.602.981.355		0,09	Bagian Humas		
		3 0 1 2 4 0 01 02 #	Program Pengembangan Data/ Informasi	Monitoring kegiatan fisik dan keuangan OPD (APBD dan DAK) Pemda		1.361.681.500	-	133.675.757		12 dokumen	190.000.000		32.482.250	-	75.419.060	-	16.226.300	-	336.631.149	-	460.758.759	-	594.434.516	-	0			
		3 0 4 4 0 01 02 #	kegiatan pengumpulan, updating dan analisis data	Pemantauan capaian realisasi fisik dan keuangan OPD (APBD dan DAK)	72	1.361.681.500		133.675.757		12 dokumen	190.000.000		32.482.250		75.419.060		16.226.300		336.631.149		460.758.759		594.434.516		0,44	Bagian Adm Pembangunan		
		3 0 1 3 4 0 01 02 #	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan	analisis standar belanja aparatur		1.027.130.100	-	46.535.550		2 Dokumen	150.550.000		129.166.500	-	5.667.300	-	32.104.900	-	4.980.000	-	190.287.438	-	233.039.638	-	0			
		3 0 4 4 0 01 02 #	Kegiatan Penyusunan analisis standar biaya	Dokumen standar Belanja Aparatur (perubahan, tahun	12	1.027.130.100		46.535.550		2 Dokumen	150.550.000		129.166.500		5.667.300		32.104.900		4.980.000		190.287.438		233.039.638		0,27	Bagian Adm Pembangunan		
		4 0 1 1 4 0 01 16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan	Meningkatnya koordinasi Pemda		16.145.808.226	-	2.075.760.833	-	2.312.247.000	1.762.468.200	-	640.209.550	-	721.702.389	-	296.163.452	-	1.094.262.478	-	2.752.337.869	-	4.828.098.702	-	1			
		4 0 4 0 0 01 16 0 1	Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan LSM/	Jumlah agenda dan kegiatan KDH/WKDH	207	591.235.000		31.367.000		36 kali	90.000.000		54.941.000		10.350.000		39.326.000		-		5.134.500		54.810.500		86.177.500		0,15	Bagian Protokol dan TU
		4 0 4 0 0 01 16 0 5	Kunjungan Kerja/Inspeksi kepala daerah/ Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Kunjungan Kerja/Inspeksi kepala daerah/ Wakil Kepala Daerah	1525	2.665.376.791		290.544.450		Perjalanan Dinas KDH/WKDH	387.410.000		59.317.650		136.765.250		37.580.000		187.539.400		421.202.300		711.746.750		0,27	Bagian Umum dan Perengkapan		
		4 0 4 0 0 01 16 0 6	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	Terlaksananya Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah	1025	12.319.226.935		1.656.204.433		Perjalanan Dinas KDH/WKDH	1.743.301.000		1.309.397.200		560.094.650		514.422.650		233.136.702		874.421.878		2.182.075.880		3.838.280.313		0,31	Bagian Umum dan Perengkapan
		4 0 4 0 0 01 16 #	Rapat Koordinasi Bidang Pemerintahan	Terkoordinirnya pelaksanaan pemerintahan daerah yang baik	72	569.969.500		97.644.950		12 bulan	91.536.000		10.447.250		31.188.489		25.446.750		27.166.700		94.249.189		191.894.139		0,34	Bagian Pemerintahan dan Otonomi		

Faktor pendorong keberhasilan kinerja	: Pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
Faktor penghambat pencapaian kinerja	: Kurangnya koordinasi serta komitmen dalam pelaksanaan kegiatan
Tindakan lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: Perlu meningkatkan koordinasi antar bagian dan sub bagian dalam pelaksanaan kegiatan
Tindakan lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	: Perlu koordinasi serta prioritas untuk penyusunan program dan kegiatan yang sesuai dengan RPJMD dan RKPD

Formulir VII.R10
EVALUASI TERHADAP HASIL CAPAIAN RKPD TAHUN 2017
KABUPATEN DHARMASRAYA
BADAN KEUANGAN DAERAH

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2016	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017 yang Dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2017)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016	SKPD	Ket																					
								I				II				III				IV						13=(9+10+11+12)			14 = 7 + 13	15=14/6 x100%																			
								K	Rp.	K	Rp.	K	RKPD	DPA Rp.	K	Rp.	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=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16	17																						
		3		Penunjang					K	Rp.	K	Rp.	K	RKPD	DPA Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.																						
I		3	0	Bidang						33.395.621.395		4.161.660.404			6.529.169.279		403.875.909		1.634.893.872		645.531.398		754.310.654		3.438.611.833		7.600.272.237		0,23																				
A		011		Program pelayanan administrasi	Persentase Pelayanan Administrasi					6.151.796.775		1.099.045.132			1.230.359.355		121.063.877		390.755.172		264.001.928		426.301.979		1.202.122.956		2.301.168.088		0,37																				
1				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Penggunaan Perangkat, Materiail dan Pengiriman Paket/Dokum	##	lbr			17.100.000	870	lbr			3.420.000	##	lbr			450.000	##	lbr			1.125.000	##	lbr		945.000	660	lbr		3.420.000	####	lbr		11.040.000	0,39	0,65										
2				Penyediaan Jasa Komunikasi	Persentase Langganan Pemakaian	72	bln			816.614.275	12	bln			361.435.024	12	bln			163.322.855	3	bln			44.891.727	3	bln		38.250.946	3	bln		33.127.625	3	bln		41.960.772	12	bln		158.231.070	24	bln		519.666.094	0,33	0,64		
3				Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	Persentase STNK Kendaraan Roda 2 dan Roda 4	55	R2			26.750.000	8	R2			5.928.550	8	R2			5.350.000			1	R2			3.080.000	2	R2		394.650	5	R2		1.780.150	8	R2		5.254.800	16	R2		11.183.350	0,29	0,42				
						18	R4				3	R4				3	R4						1	R4							1	R4			2	R4		5	R4			0,28							
4				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Persentase Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan, Pengelola Barang dan Pengelola Kepegawaian	72	bln			1.322.200.000	12	bln			173.644.000	12	bln			264.440.000	3	bln			19.050.000	3	bln		79.789.000	3	bln		57.165.000	3	bln		129.347.000	12	bln		285.351.000	24	bln		458.995.000	0,33	0,35		
5				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1.Persentase Penyediaan Peralatan dan Bahan. 2. Persentase Penyediaan Jasa Kebersihan	72	bln			873.465.000	12	bln			106.763.000	12	bln			174.693.000	3	bln			21.611.000	3	bln		35.867.000	3	bln		37.913.000	3	bln		47.312.000	12	bln		142.703.000	24			249.466.000	0,33	0,29		
6				Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan	Persentase Pelayanan Perbaikan Peralatan	72	bln			285.750.000	12	bln			45.190.000	12	bln			57.150.000	3	bln			9.530.000	3	bln		18.110.000	3	bln		14.270.000	3	bln		15.240.000	12	bln		57.150.000	24	bln		102.340.000	0	0		
7				Penyediaan Jasa Alat Tulis	Persentase Penyediaan Alat Tulis	72	bln			242.547.500	12	bln			44.214.250	12	bln			48.509.500	3	bln			6.436.900	3	bln		13.869.800	3	bln		10.555.800	3	bln		17.604.900	12	bln		48.467.400	24	bln		92.681.650	0,33	0,38		
8				Penyediaan Barang Cetak	Persentase Pelayanan Barang Cetak	72	bln			447.100.000	12	bln			23.635.200	12	bln			89.420.000	3	bln			6.380.350	3	bln		7.067.800	3	bln		5.720.450	3	bln		69.995.650	12	bln		89.164.250	24	bln		112.799.450	0,33	0,25		
9				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	72	bln			85.810.000	12	bln			10.944.000	12	bln			17.162.000	3	bln		3	bln			5.023.000	3	bln		-	3	bln		12.137.000	12	bln		17.160.000	24	bln		28.104.000	0,33	0,33			
10				Penyediaan Peralatan Rumah	Persentase Jangka Waktu Penyediaan Peralatan	72	bln			55.460.000	12	bln			49.180.000	12	bln			11.092.000	3	bln			900.000	3	bln		3.280.000	3	bln		2.095.000	3	bln		3.795.000	12	bln		10.070.000	24	bln		59.250.000	0,33	1,07		
11				Penyediaan Bahan Bacaan	Persentase Bahan Bacaan dan	72	bln			23.000.000	0	bln		0	12	bln				4.600.000	3	bln		0	3	bln		-	3	bln		880.000	3	bln		330.000	12	bln		1.210.000	12	bln		1.210.000	0,17	0,05			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD	Ket												
											I			II			III			IV																						
											1			2			3			4																						
1	2	3	4	5	6		7		8		9			10			11			12			13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16	17												
					K	Rp.	K	Rp.	K	RKPD	DPA Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.											
12				Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat, serta Tamu.	72	bln	228.350.000	12	bln	34.307.000	12	bln		45.670.000	3	bln	0	3	bln	21.207.000	3	bln		3.305.000	3	bln		20.095.000	12	bln		44.607.000	24	bln		78.914.000	0,33	0,35			
13				Rapat-Rapat Koordinasi	Persentase Pemenuhan Undangan Rapat	72	bln	1.727.650.000	12	bln	236.184.108	12	bln		345.530.000	3	bln		11.813.900	3	bln	164.310.626	3	bln		97.450.403	3	bln		65.759.507	12	bln		339.334.436	24	bln		575.518.544	0,33	0,33		
B				Program Peningkatan Sarana dan	Persentase Penyediaan dan Pemeliharaan			4.483.204.000			445.728.100				746.685.800				12.295.000			36.740.060				381.529.470			306.518.475			737.083.005			1.182.811.105			0,26				
1				Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gudang	1	unit	500.000.000				1	Unit		100.000.000									1	unit		99.208.000	1	unit		99.208.000	1	unit		99.208.000	1,00	0,20					
					Jumlah pelataran parkir	1	unit																													-						
					Jumlah Taman Kantor	1	unit																													-						
					Jumlah Plank Merek	2	unit					2	unit											2	unit		2	unit		2	unit		2	unit		1,00						
2				Pengadaan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Operasional	10	unit	90.000.000				1	unit		18.000.000									1	unit		17.830.725	1	unit		17.830.725	1	unit		17.830.725	0,10	0,20					
3				Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah PC	30	unit	1.750.000.000	5	unit		5	unit		200.045.000									4	unit		119.875.000	4	unit		196.270.000	9	unit		196.270.000	0,30	0,11					
					Jumlah Laptop	10	unit		2	unit		2	unit																													
					Jumlah printer	30	unit		5	unit		5	unit																													
					Jumlah Geneset Sound system	1	unit					1	unit																													
						unit						1	unit																													
4				Pengadaan Mebeleur	Jumlah Pengadaan Mebeleur	25	unit	382.500.000	6	unit	206.120.000	6	unit		76.500.000								6	unit		76.120.000			6	unit		76.120.000	12	unit		282.240.000	0,48	0,74				
5				Pemeliharaan Rutin/Berkala	Persentase Jangka Waktu Pemeliharaan	72	bln	1.100.000.000	12	bln	134.849.700	12	bln		220.000.000												206.695.000			10.889.000	-		217.584.000	12	bln		352.433.700	0,17	0,32			
6				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase Jangka Waktu Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	72	bln	660.704.000	12	bln	104.758.400	12	bln		132.140.800	3	bln		12.295.000	3	bln	36.740.060	3	bln		22.319.470	3	bln		58.715.750	12	bln		130.070.280	24	bln		234.828.680	0,33	0,36		
C				Program Peningkatan Keaslian	Persentase PNS yang Mengikuti Pelatihan			250.000.000			8.626.000				50.000.000				350.000										21.490.200			35.794.400			44.420.400			0,18				
1				Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pelatihan	60	orang	250.000.000	8	orang	8.626.000	10	orang		50.000.000	1	orang		350.000	1	orang				-			21.490.200	2	orang		35.794.400	10	orang		44.420.400	0	0,18				
D				Program Peningkatan Pengawasan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan			17.533.434.250			2.608.261.172				3.506.686.850				220.148.682											1.241.658.872			3.849.920.044			0,22						
1				Penyusunan Standar	Jumlah standar harga	6	dok.	192.385.000	1	dok.		1	dok.		38.477.000											5.097.200	1	dok.		25.994.000	1	dok.		35.739.200	2	dok.		35.739.200	0,33	0,19		
2				Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah rumusan penyusunan laporan keuangan	6	dok.	206.956.500	1	dok.	16.157.550	1	dok.		41.391.300				-							4.264.200	1	dok.		35.988.350	1	dok.		40.252.550	2	dok.		56.410.100	0,33	0,27		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiat an	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2016	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017 yang Dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2017)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD	Ket
								I		II		III		IV		13=(9+10+11+12)				14 = 7 + 13					15=14/6 x100%							
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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	14	15	16	17																
3				Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	Jumlah Ranperda APBD	6 dok.	2.815.713.750	1 dok.	484.896.851	1 dok.	563.142.750			-		825.000	1 dok.	507.643.945	1 dok.	508.468.945	2 dok.	993.365.796	0,33	0,35								
4				Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tentang APBD	Jumlah Ranperbup APBD	6 dok.	101.350.000	1 dok.	0	1 dok.	20.270.000			-		-	1 dok.	2.475.000	1	2.475.000	2 dok.	2.475.000	0,33	0,02								
5				Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	Jumlah Ranperda Perubahan APBD	6 dok.	2.704.641.250	1 dok.	479.301.080	1 dok.	540.928.250		64.896.000	97.586.006		9.819.000	1 dok.	305.972.640	1 dok.	478.273.646	2 dok.	957.574.726	0,33	0,35								
6				Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Perubahan APBD	Jumlah Ranperbup Perubahan APBD	6 dok.	93.750.000	1 dok.	0	1 dok.	18.750.000			8.150.250		1.312.000	1 dok.	6.532.000	1 dok.	15.994.250	2 dok.	15.994.250	0,33	0,17								
7				Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Ranperda Pertanggungjawaban APBD	6 dok.	1.237.890.500	1 dok.	479.301.080	1 dok.	247.578.100			178.039.910		41.031.050	1 dok.	28.122.800	1 dok.	247.193.760	2 dok.	726.494.840	0,33	0,59								
8				Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Ranperbup Pertanggungjawaban APBD	6 dok.	29.050.000	1 dok.	348.205.150	1 dok.	5.810.000			4.797.100		935.000	1 dok.	75.000	1 dok.	5.807.100	2 dok.	354.012.250	0,33	12,19								
9				Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Pemeliharaan Jaringan dan Pendampingan	5 sistem	1.844.400.000	5 sistem	438.275.200	5 sistem	368.880.000		29.400.000	1	75.090.000	1 sistem	14.450.000	3 sistem	201.178.232	4 sistem	320.118.232	9 sistem	758.393.432	1,80	0,41							
10				Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi	Implementasi Paket Regulasi	250 Orang	-	50 Orang	75.571.950	50 Orang	0		0	-		0		-	-	orang	-	50 orang	75.571.950	0,20	#DIV/0!							
11				Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	Penghapusan, Penilaian dan Pemindahtanganan Aset	40 OPD	1.245.415.000			20 OPD	249.083.000		16.627.982		94.231.224		16.055.944	40 OPD	89.799.748	40 OPD	216.714.898	40 OPD	216.714.898	1,00	0,17							

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2016	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017 yang Dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2017)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD	Ket		
								I		II		III		IV		13=(9+10+11+12)				14 = 7 + 13					15=14/6 x100%									
								K	Rp.	K	Rp.	K	RKPD	DPA Rp.	K	Rp.	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	14	15	16	17																		
12				Monitoring g Evaluasi Pengelolaan Aset Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Aset	11	Kec.	515.348.750				11	Kec.	103.069.750	2	Kec.	8.433.400	4	Kec.	58.509.850	2	Kec.	7.220.000	3	Kec.	24.667.172	11	Kec.	98.830.422	11	Kec.	98.830.422	1,00	0,19
13				Pengelolaan Penatausahaan Keuangan Daerah	Penerbitan SP2D	##	lbr	1.251.078.750	##	lbr	191.606.711	##	lbr	250.215.750			58.626.900			97.426.700			5.192.750			84.309.539	-	lbr	245.555.889	###	lbr	437.162.600	0,17	0,35
14				Pengelolaan Penyaluran Belanja PPKD (Hibah	Belanja Bantuan yang disalurkan	10	Parpol	742.085.000	10	Parpol	94.945.600	10	Parpol	148.417.000			2.688.050			18.807.250			16.088.465			89.063.586	-	parpol	126.647.351	10	parpol	221.592.951	1,00	0,30
						52	Nagari		52	Nagari		52	Nagari														-	nagari		52	nagari			
15				Bimbingan Teknis Pengurus Barang dan Pembantu Pengurus Barang	Jumlah Pengurus Barang dan Jasa yg mengikuti bimtek	240	orang	518.428.750				40	orang	103.685.750			718.000			96.260.650			570.000			4.944.000	-		102.492.650	-		102.492.650	-	0,20
16				Pengelolaan Administrasi Keuangan PNS	Jumlah SKPP yg diterbitkan	##	lbr	633.420.000						126.684.000						43.677.900			7.482.200			50.725.200	-		101.885.300	-		101.885.300	-	0,16
17				Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan BMD	6	Dok.	1.333.988.750				1	dok.	266.797.750			22.703.700			94.103.100			17.366.000	1	dok.	120.804.805	1		254.977.605	1		254.977.605	0,17	0,19
18				Fasilitasi Tim Penyelesaian Kerugian Daerah	Jumlah TPTGR yg terselesaikan		kasus	204.055.000						40.811.000						-			0			38.364.500	-		38.364.500	-		38.364.500	#DIV/0!	0,19
19				Penyusunan Peraturan Pendayagunaan Barang Milik Daerah	Dokumen peraturan tentang pendayagunaan BMD	6	Dok.	339.943.750				1	dok.	67.988.750						3.821.800			34.897.766	1	dok.	25.085.500	1	dok.	63.805.066	1		63.805.066	0,17	0,19
20				Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Dokumen LKPD	6	dok.	530.448.500				1	dok.	106.089.700			1.308.250			104.086.250	1	dok.	640.000			-	1	dok.	106.034.500	1	dok.	106.034.500	0,17	0,20
21				Analisa Dokumen Anggaran Perubahan APBD	Jumlah DPA Perubahan yg dianalisa	240	dok.	380.000.000				40	dok.	76.000.000			6.410.400			27.745.700			4.239.300	40	OPD	28.055.150	40	OPD	66.450.550	40	OPD	66.450.550	0,17	0,17
22				Analisa Dokumen Anggaran	Jumlah DPA yg analisa	240	dok.	386.575.000				40	dok.	77.315.000			8.336.000			14.528.500	-		4.797.800	40	OPD	42.065.700	40	OPD	60.132.400	40	OPD	60.132.400	0,17	0,16

Formulir VII. F.10
EVALUASI TERHADAP HASIL CAPAIAN RKPD TAHUN 2017
KABUPATEN DHARMASARAYA

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Dharmasraya

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017 yang Dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2017)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD (%)	SKPD				
							I		II		III		IV										
							8		9		10		11										
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12=(8+9+10+11)	13=12/7x100%	14 = 6 + 12	15=14/5	16		
1		WAJIB																					
1	19		SATUAN POLISI POLISI DAMONG PRAJA			5.617.088.200		690.586.041		1.483.639.863		648.693.442		2.797.504.000	-	4.366.423.346							
1	19	02	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		240.100.000	-	85.595.483	-	76.931.100	-	26.070.400	-	82.965.600	-	271.562.583							
			01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lancarnya proses surat menyurat	875 Materai	4.425.000	525 Materai	2.505.000	700 Materai	885.000	35 Materai	220.000	-	660.000	880.000	99%	3.385.000	76%				
			02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Lancarnya kebutuhan sarana untuk listrik, telepon dan air	60 bln	131.600.000	36 bln	20.698.165	12Bln	16.100.000	2 bln	375.689	5 BLN	2.220.800	3 BLN	1.110.400	4 BLN	3.830.800	7.537.689	47%	28.235.854	21%
			06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Peningkatan pelayanan publik	45 unit	26.300.000	27 unit	9.370.600	9 unit	7.000.000	6 unit	-	7 unit	2.355.900	7 unit	-	7 unit	2.355.900	34%	2.355.900	9%	
			07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Peningkatan pelayanan publik	730 personil	177.747.000	584 personil	83.668.000	113 personil	39.540.000	9 personil	-	9 personil	18.025.000	9 personil	7.210.000	9 personil	18.500.000	43.735.000	111%	64.433.165	36%
			08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Peningkatan Pelayanan Publik	5 personil	52.800.000	3 personil	26.855.000	1 personil	17.975.000	1 personil	1.780.000	1 personil	3.600.000	1 personil	4.025.000	1 personil	5.765.000	15.170.000	84%	24.540.600	46%
			09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpeliharanya peralatan kerja	70 unit	21.250.000	42 unit	9.405.000	14 unit	5.600.000	5 unit	2.225.000	5 unit	1.625.000	5 unit	1.730.000	5 unit	-	5.580.000	100%	14.985.000	71%
			10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	750 bh	87.555.000	450 bh	33.031.500	150 bh	11.245.000	40 bh	3.131.000	25 bh	4.008.000	25 bh	2.698.000	25 bh	1.400.000	11.237.000	100%	38.092.000	44%
			11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Lancarnya operasional perkantoran	10000 0 lbr	59.110.500	60000 lbr	19.028.175	20000 lbr	9.800.000	2000 lbr	2.500.000	1300 lbr	2.655.000	1500 lbr	3.955.000	900 lbr	645.000	9.755.000	100%	19.160.000	32%
			12	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Peningkatan pelayanan publik	60 jenis	8.597.000	36 jenis	4.913.400	12 jenis	1.120.000	5 jenis	400.000	-	-	-	700.000	1.100.000	98%	6.013.400	70%		
			14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Lancarnya pelayanan kerumah tanggaaan Satpol PP	50 jenis	25.596.000	25 jenis	13.867.000	10 jenis	4.066.000	12 jenis	1.570.000	4 jenis	856.000	6 jenis	-	9 jenis	1.545.000	3.971.000	98%	22.999.175	90%
			17	Penyediaan makanan dan minuman	Lancarnya pelaksanaan rapat-rapat kantor dan penerimaan tamu kantor	730 personil	1.104.127.000	438 personil	579.290.750	146 personil	11.400.000	70 personil	1.560.000	120 personil	3.120.000	120 personil	3.240.000	120 personil	1.800.000	9.720.000	85%	14.633.400	1%
			18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Lancarnya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	480 hari	722.906.000	288 hari	417.199.350	96 hari	115.369.000	24 oh	71.833.794	20 oh	38.465.400	20 oh	1.442.000	20 oh	48.779.800	160.520.994	139%	174.387.994	24%
1	19	02	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						1.419.673.200	-	23.166.308	-	89.679.513	-	2.391.292	-	1.257.555.900	-	118.793.013			

Faktor pendorong keberhasilan kinerja	:	<i>Masing-masing Seksi berjalan dengan baik didukung dengan personil yang mau bekerja sama menyelesaikan pekerjaan</i>
Faktor penghambat pencapaian kinerja	:	Pengesahan APBD molar sehingga pelaksanaan kegiatan masih banyak yang belum terlaksana dan jauhnya Lokasi Kantor Satpol PP dengan Pusat Pemerintahan sehingga Koordinasi dengan SKPD terkait tidak berjalan maksimal
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:	Koordinasi dengan Pimpinan Supaya Kantor Satpol PP dapat berlokasi di dekat Pusat Pemerintahan (Pulau Punjung)
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	:	

[illegible]

[illegible]

Formulir VII.F.10
EVALUASI TERHADAP HASIL CAPAIAN RKPD TAHUN 2017
KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAHA

No	Sasaran	Kode	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 2016	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017 yang Dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2017)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD						
								I		II		III		IV				(%)								
1	2	3	4	5	6		7		8			9		10		11		12		13=(9+10+11+12)	14 = 7 + 13		15=14/6 x100%	16		
		1				K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	%	
		1			Urusan Wajib						5.905.372.740	0	2.226.618.625	0	548.429.925	0	1.122.292.225	0	1.882.580.751	0	5.779.921.526					
		1	01	01	Program pelayanan administrasi perkantoran						657.796.345,00		69.086.160,00		175.329.013,00		135.172.492,00		253.516.275,00		633.103.940,00					DISBUDPARPO RA
				2	Penyedian jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	lancarnya administrsi perkantoran					36.350.000,00		5.909.010,00		8.062.498,00		3.103.722,00		13.627.245,00		30.702.475,00					DISBUDPARPO RA
				3	Penyedian jasa peralatan dan perlengkapan kantor	lancarnya administrsi perkantoran					11.742.300,00		3.000.000,00		575.000,00		3.171.250,00		4.995.800,00		11.742.050,00					DISBUDPARPO RA
				7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	lancarnya administrsi perkantoran					67.260.000,00				11.625.000,00		1.020.000,00		44.965.000,00		57.610.000,00					DISBUDPARPO RA
				8	penyediaan jasa kebersihan kantor	lancarnya administrsi perkantoran					95.820.000,00		13.140.000,00		19.380.000,00		32.580.000,00		22.200.000,00		87.300.000,00					DISBUDPARPO RA
				9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	lancarnya administrsi perkantoran					4.650.000,00		4.650.000,00		-		-		-		4.650.000,00					DISBUDPARPO RA
				10	penyedian alat tulis kantor	lancarnya administrsi perkantoran					16.720.360,00		3.000.000,00		3.000.000,00		739.170,00		9.980.000,00		16.719.170,00					DISBUDPARPO RA
				11	Penyedian barang cetakan dan pengadaan	lancarnya administrsi perkantoran					10.705.000,00		950.000,00		-		4.380.000,00		5375000		10.705.000,00					DISBUDPARPO RA
				12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	lancarnya administrsi perkantoran					10.738.600,00		-		-		4.650.000,00		5.616.600,00		10.266.600,00					DISBUDPARPO RA
				17	Penyediaan makanan dan minuman	lancarnya administrsi perkantoran					30.650.000,00		-		2.040.000,00		3.801.000,00		24.785.000,00		30.626.000,00					DISBUDPARPO RA
				18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	lancarnya administrsi perkantoran					373.160.085,00		38.437.150,00		130.646.515,00		81.727.350,00		121.971.630,00		372.782.645,00					DISBUDPARPO RA
		2			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						195.108.980,00		9.840.000,00		86.701.545,00		37.902.600,00		55.238.130,00		189.682.275,00					DISBUDPARPO RA
				10	Pengadaan Mebeleur	meningkatnya sarana dan prasarana aparatur					97.206.330,00		-		60.048.545,00		6.340.000,00		27.266.330,00		93.654.875,00					DISBUDPARPO RA
				22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	meningkatnya sarana dan prasarana aparatur					25.000.000,00		-		17.597.000,00		7.403.000,00		-		25.000.000,00					DISBUDPARPO RA
				24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	meningkatnya sarana dan prasarana aparatur					72.902.650,00		9.840.000,00		9.056.000,00		24.159.600,00		27.971.800,00		71.027.400,00					DISBUDPARPO RA
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						10.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					DISBUDPARPO RA
				1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	tercapainya peningkatan kapasitas SDA					10.000.000,00		-		-		-		-		0,00					DISBUDPARPO RA
		20			Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga						2.411.470.000,00		2.006.000.000,00		54.846.250,00		237.750.000,00		110.846.000,00		2.409.442.250,00					DISBUDPARPO RA
				3	Pembinaan dan Reward Atlit, pelatih dan cabor Berprestasi						2.050.405.000,00		2.006.000.000,00		16.561.250,00		-		22.500.000,00		2.045.061.250,00					DISBUDPARPO RA
				24	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga	terlaksananya sarana dan prasarana pemuda dan olahraga					361.065.000,00		-		38.285.000,00		237.750.000,00		88.346.000,00		364.381.000,00					DISBUDPARPO RA
		21			Program Peningkatan sarana dan prasarana Olahraga						636.210.000,00		130.949.465,00		67.023.141,00		29.930.073,00		389.789.029,00		617.691.708,00					DISBUDPARPO RA
				07	Pemeliharaan rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga	terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan operasional pemeliharaan gedung sport center					636.210.000,00		130.949.465,00		67.023.141,00		29.930.073,00		389.789.029,00		617.691.708,00					DISBUDPARPO RA

No	Sasaran	Kode	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 2016	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017 yang Dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016		SKPD				
								I		II		III		IV					13=(9+10+11+12)			14 = 7 + 13		15=14/6 x100%	
								K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp DPA	K	Rp DPA				K	Rp DPA		K	Rp DPA	K	Rp DPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(9+10+11+12)	14 = 7 + 13	15=14/6 x100%	16										
	24			Program Pengembangan dan keserasian kebijakan Pemuda			703.473.000,00	0,00	17.974.500,00	384.847.500,00	285.710.300,00	688.532.300,00			DISBUDPARPO RA										
		12		Seleksi Pendidikan dan pelatihan Paskibraka	terfasilitasinya kegiatan seleksi dan pelatihan paskibraka		703.473.000,00	-	17.974.500,00	384.847.500,00	285.710.300,00	688.532.300,00			DISBUDPARPO RA										
	25			Program Peningkatan peran serta kepemudaan			42.843.500,00	0,00	0,00	0,00	42.315.200,00	42.315.200,00			DISBUDPARPO RA										
		31		Pemilihan pemuda berprestasi tingkat kabupaten dhamasraya			42.843.500,00	-	-	-	42.315.200,00	42.315.200,00			DISBUDPARPO RA										
	15			Program Pengembangan nilai budaya			139.316.000,00	0,00	25.427.200,00	0,00	100.897.800,00	126.325.000,00			DISBUDPARPO RA										
		01		pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	terlaksananya pelestarian adat budaya daerah dan promosi budaya		139.316.000,00	-	25.427.200,00	-	100.897.800,00	126.325.000,00			DISBUDPARPO RA										
	16			Program Pengelolaan Kekayaan Budaya			106.833.500,00	0,00	52.842.200,00	9.610.000,00	42.160.850,00	104.613.050,00			DISBUDPARPO RA										
				Penelitian Arkeolog Kekayaan Budaya (rumah beradaban) Inventarisasi Cagar Budaya	terinventarisasinya cagar budaya daerah dhamasraya		44.138.500,00	-	6.714.250,00	0,00	36.220.850,00	42.935.100,00			DISBUDPARPO RA										
		1		Fasilitasi Perkembangan keragaman budaya daerah(Sarana dan Prasarana)			62.695.000,00	0,00	46.127.950,00	9.610.000,00	5.940.000,00	61.677.950,00			DISBUDPARPO RA										
17				Program Pengelolaan Keragaman budaya			164.377.000,00	0,00	6.759.900,00	6.510.000,00	147.024.973,00	160.294.873,00			DISBUDPARPO RA										
		01		Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah (sanggar seni dan pelaku seni)	terlaksananya pembinaan dan pengembangan kesenian kebudayaan daerah		26.180.000,00	0,00	5.434.900,00	1.520.000,00	18.077.750,00	25.032.650,00			DISBUDPARPO RA										
		04		Fasilitasi Perkembangan keragaman budaya daerah luar dan dalam negeri	terlaksananya festival daerah dalam negeri		138.197.000,00	-	1.325.000,00	4.990.000,00	128.947.223,00	135.262.223,00			DISBUDPARPO RA										
18				Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya			34.232.500,00	0,00	2.281.000,00	0,00	30.021.350,00	32.302.350,00			DISBUDPARPO RA										
		03		membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah	terlaksananya membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah		34.232.500,00	-	2.281.000,00	0,00	30.021.350,00	32.302.350,00			DISBUDPARPO RA										
15				Program pengembangan pemasaran pariwisata			689.985.000,00	2.588.000,00	34.984.176,00	258.335.360,00	369.783.100,00	665.690.636,00			DISBUDPARPO RA										
		18		Dukungan event tour d' singkarak 2017	terlaksananya promosi pariwisata Dhamasraya		342.725.000,00	-	-	4.879.450,00	319.334.750,00	324.214.200,00			DISBUDPARPO RA										
		21		Pemilihan Uda uni dan dukungan event kepariwisataan	terlaksananya promosi pariwisata Dhamasraya		206.683.000,00	2.588.000,00	900.000,00	178.972.700,00	19.628.850,00	202.089.550,00			DISBUDPARPO RA										
		22		Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara didalam dan luar negeri	terlaksananya promosi pariwisata Dhamasraya		140.577.000,00	-	34.084.176,00	74.483.210,00	30.819.500,00	139.386.886,00			DISBUDPARPO RA										
		23		fasilitasi event sehilir batanghari				-	-	0,00	-	0,00			DISBUDPARPO RA										
16				Program pengembangan destinasi pariwisata			101.572.915,00	3.635.000,00	21.986.000,00	17.134.200,00	55.277.744,00	98.032.944,00			DISBUDPARPO RA										

No	Sasaran	Kode	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 2016	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017 yang Dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2017)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016	SKPD							
								I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8			9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	%	
			04	Pelaksanaan koordinasi pembangunan objekwisata dengan lembaga dunia usaha	terlaksananya koordinasi pembangunan objek wisata						37.504.415,00		3.635.000,00		-		17.134.200,00		15.843.344,00		36.612.544,00					DISBUDPARPORA
			12	penyusunan rencana pelestarian daerah (Ranperda)	terlaksananya program pengembangan pariwisata						64.068.500,00		-		21.986.000,00		0,00		39.434.400,00		61.420.400,00					DISBUDPARPORA
17				Program Pengembangan Kemitraan							12.154.000,00		4.520.000,00		2.275.000,00		5.100.000,00		0,00		11.895.000,00					DISBUDPARPORA
			04	Fasilitasi Pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya	terbentuknya kelompok sadar wisata						5.325.000,00		-		-		5.100.000,00		-		5.100.000,00					DISBUDPARPORA
			10	Sosialisasi TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata)	terlaksananya sosialisasi TDUP						6.829.000,00		4.520.000,00		2.275.000,00		0,00		-		6.795.000,00					DISBUDPARPORA
Rata-rata capaian kinerja (%)																			97,88%							
Predikat kinerja																										
Faktor pendorong keberhasilan kinerja																										
Faktor penghambat pencapaian kinerja																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya																										

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Formuir VII. F.10
EVALUASI TERHADAP HASIL CAPAIAN RKPD TAHUN 2017
Kabupaten Dharmasraya
Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan

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 2016	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017 yang Dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2017)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d (%)	SKPD	Ket							
								I		II		III		IV													
1	2	3	4	5	6		7		8				9		10		11		12		13=(9+10+11+12)	14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp				
						33.846.573.354		3.683.034.338		5.920.400.000	6.742.976.500		203.041.640		1.082.913.225		2.854.684.275		2.564.057.035		6.704.696.175		10.387.730.513				
	1		URUSAN WAJIB			10.481.573.354		2.948.709.304		1.440.400.000	1.109.318.500		107.535.698		401.842.744		241.122.468		345.181.187		1.095.682.097		4.044.391.401				KUMPER DAG
	1 01		BIDANG KOPERASI UKM			10.481.573.354		2.948.709.304		1.440.400.000	1.109.318.500		107.535.698		401.842.744		241.122.468		345.181.187		1.095.682.097		4.044.391.401				KUMPER DAG
	1 01 01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran		4.780.231.628		2.086.036.490		661.100.000	707.419.500		88.821.898		226.608.544		174.764.737		207.726.237		697.921.416		2.783.957.906				KUMPER DAG
1	1 01 01 01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa Surat menyurat	72	203.549.594	72	32.790.500	12	27.500.000	27.360.000	3	4.800.000	3	6.600.000		6.600.000	3	9.360.000	##	27.360.000	84	60.150.500	1,17	0,30		KUMPER DAG
2	1 01 01 02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	72	284.969.431	72	115.446.835	12	38.500.000	38.400.000	3	3.276.998	3	7.501.644		5.556.405	3	15.618.836	##	31.953.883	84	147.400.718	1,17	0,52		KUMPER DAG
3	1 01 01 06		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	100	28.496.943	17	7.216.350	1	3.850.000					-		-	-	-	-	17	7.216.350	0,17	0,25		KUMPER DAG	
4	1 01 01 07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	72	529.228.944	72	179.598.000	12	71.500.000	63.470.000				21.800.000		15.080.000		26.590.000	-	63.470.000	72	243.068.000	1,00	0,46		KUMPER DAG
5	1 01 01 08		penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	72	569.938.863	72	181.750.000	12	77.000.000	72.840.000	3	11.880.000	3	18.240.000		18.000.000	3	24.360.000	##	72.480.000	84	254.230.000	1,17	0,45		KUMPER DAG
6	1 01 01 09		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	100	81.419.838	119	34.063.000	1	11.000.000	8.700.000				3.050.000		-		4.700.000	-	7.750.000	119	41.813.000	1,19	0,51		KUMPER DAG
7	1 01 01 10		Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	72	244.259.513	72	95.158.093	12	33.000.000	34.911.500	3	7.940.000	3	8.919.000		3.416.000	3	14.568.500	##	34.843.500	84	130.001.593	1,17	0,53		KUMPER DAG
8	1 01 01 11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	72	195.407.610	72	98.519.450	12	26.400.000	27.565.000	3	5.740.600	3	7.180.000		3.177.000	3	11.431.400	##	27.529.000	84	126.048.450	1,17	0,65		KUMPER DAG
9	1 01 01 12		Penyediaan komponen listrik/penerangan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	72	28.496.943	72	13.018.500	12	3.850.000	3.450.000	3	545.000	3	705.000		565.000	3	1.635.000	##	3.450.000	84	16.468.500	1,17	0,58		KUMPER DAG
10	1 01 01 14		Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	72	122.129.756	72	30.955.000	12	16.500.000	16.084.000	3	1.916.000	3	5.491.000		1.920.000	3	6.452.000	##	15.779.000	84	46.734.000	1,17	0,38		KUMPER DAG
11	1 01 01 15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan	Terpenuhinya kebutuhan informasi aparatur	72	42.456.938	12	2.705.000	12	5.500.000	4.500.000	3	420.000	3	645.000		430.000	3	2.055.000	##	3.550.000	24	6.255.000	0,33	0,15		KUMPER DAG
12	1 01 01 17		Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minum rapat dan tamu	72	122.129.756	72	201.486.700	12	16.500.000	19.720.000	3	3.624.000	3	4.230.000		694.000	3	11.052.000	##	19.600.000	84	221.086.700	1,17	1,81		KUMPER DAG
13	1 01 01 18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	72	2.327.747.500	72	1.093.329.062	12	330.000.000	390.419.000	3	48.679.300	3	142.246.900		119.326.332	3	79.903.501	##	390.156.033	84	1.483.485.095	1,17	0,64		KUMPER DAG
	1 01 02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur		1.734.242.539		403.253.464		234.300.000	180.324.000		18.713.800		49.033.400		21.344.600		87.503.400	-	176.595.200	-	579.848.664				KUMPER DAG
14	1 01 02 09		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Pengadaan peralatan gedung kantor	100	569.938.863			1	77.000.000	33.000.000		1	9.000.000		-	5	22.800.000	6	31.800.000	6	31.800.000	0,06	0,06		KUMPER DAG	
15	1 01 02 22		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional	72	227.975.545	5	125.000.000	12	30.800.000	1.000.000				-		-	1	980.000	1	980.000	6	125.980.000	0,08	0,55		KUMPER DAG
16	1 01 02 24		Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	72	936.328.131	60	278.253.464	12	126.500.000	146.324.000	3	18.713.800	3	40.033.400		21.344.600	3	63.723.400	##	143.815.200	72	422.068.664	1,00	0,45		KUMPER DAG
	1 01 05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur		407.099.188		25.054.200		55.000.000	46.000.000		-		14.390.000		6.407.400		25.111.800	-	45.909.200	-	70.963.400				KUMPER DAG
17	1 01 05 01		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang terlatih	36	407.099.188	6	25.054.200	6	55.000.000	46.000.000		5	14.390.000		6.407.400	7	25.111.800	##	45.909.200	24	70.963.400	0,67	0,17		KUMPER DAG	

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 2016	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017 yang Dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2017)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d (%)		SKPD	Ket															
								I	II	III	IV			13=(9+10+11+12)	14 = 7 + 13			15=14/6 x100%	16	17												
1	2	3	4	5	6		7		8			9	10	11	12	13=(9+10+11+12)	14 = 7 + 13	15=14/6 x100%	16	17												
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp													
	Meningkatn ya kualitas kelembagaa n kopersi dan daya saing koperasi dan usaha mikro	1	02	23	Program Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM	Jumlah koperasi sektor riil yang dikembangkan		3.205.000.000		391.693.750		440.000.000	144.927.500		-		89.224.450		38.605.731		16.797.450	-	144.627.631	-	536.321.381			KUMPER DAG				
18		1	02	23	03	Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	Jumlah koperasi dinilai dan berprestasi	90	690.000.000		90	264.889.000	15	100.000.000		67.352.000		38.978.250		27.827.981		350.000	##	67.156.231	105	332.045.231	1,17	0,48	KUMPER DAG			
19		1	02	23	04	Pembinaan dan penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi	Jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya	150	630.000.000				30	80.000.000		11.770.000				5.876.250		-	#	5.831.550	##	11.707.800	30	11.707.800	0,20	0,02	KUMPER DAG	
20		1	02	23	01	Peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi dalam perkuatan permodalan	900	835.000.000		210	104.606.300	150	100.000.000		49.168.500		#		44.369.950		4.460.000		300.000	##	49.129.950	360	153.736.250	0,40	0,18	KUMPER DAG	
21		1	02	23	02	Pemantauan dan pengelolaan penggunaan dana pemerintah/BUMN/swasta bagi usaha mikro	Tersedianya laporan perkembangan pengembalian dana bantuan dari pemerintah/BUMN/ Swasta	24	1.050.000.000		8	22.198.450	4	160.000.000		16.637.000		-		6.317.750	4	10.315.900	4	16.633.650	12	38.832.100	0,50	0,04	KUMPER DAG			
		1	02	24		Program Penguatan Kelembagaan Koperasi	Jumlah koperasi aktif		355.000.000			42.671.400		50.000.000		30.647.500		-		22.586.350		-		8.042.300	-	30.628.650	-	73.300.050			KUMPER DAG	
22		1	02	24	01	Fasilitasi pelaksanaan RAT Koperasi	Jumlah koperasi pelaksana RAT	55	355.000.000		48	42.671.400	51	50.000.000		30.647.500		22.586.350		-		8.042.300	-	30.628.650	48	73.300.050	0,87	0,21	KUMPER DAG			
		2				URUSAN PILIHAN			23.365.000.000			734.325.034		4.480.000.000		#REF!		95.505.942		681.070.481		2.613.561.807		2.218.875.848	-	5.609.014.078	-	6.343.339.112			KUMPER DAG	
		2	06			BIDANG PERDAGANGAN			19.035.000.000			57.417.650		3.550.000.000		#REF!		22.278.050		450.469.500		2.548.318.050		1.949.001.250	-	4.970.066.850	-	5.027.484.500			KUMPER DAG	
		2	06	23		Program Pengembangan Perdagangan	Binaan pedagang		1.915.000.000			28.007.150		320.000.000		#REF!		-		26.846.650		8.292.050		16.297.200	-	51.435.900	-	79.443.050			KUMPER DAG	
23	Meningkatn ya kegiatan ekonomi perdagangan di sektor pedagang eceran dan komoditi	2	06	23	02	Operasional retribusi pasar dan kerjasama kemitraan dengan pengurus pasar	Persentase penerimaan retribusi pasar	100	545.000.000			1	80.000.000		16.907.000			10.481.100		1.140.000	1	5.235.100	1	16.856.200	1	16.856.200	0,01	0,03	KUMPER DAG			
24		2	06	23	03	Partisipasi pameran produk unggulan daerah	Jumlah pedagang yang dibina melalui event pameran produk unggulan daerah	10	1.100.000.000			2	200.000.000		#REF!		-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	KUMPER DAG		
25		2	06	23	01	Pemantauan dan pengendalian sembako dan barang strategis lainnya	Tersedianya laporan perkembangan harga kebutuhan pokok dan barang strategis lainnya di tingkat pasar	72	270.000.000		12	28.007.150	12	40.000.000		34.626.500	3	3	16.365.550		7.152.050	3	11.062.100	##	34.579.700	24	62.586.850	0,33	0,23	KUMPER DAG		
	2	06	23		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar	Persentase pasar berkondisi baik		16.550.000.000		-	0	3.150.000.000	4.908.630.000	22.278.050		417.888.600		2.540.026.000		1.911.727.300	-	4.891.919.950	-	4.891.919.950					KUMPER DAG			
26	Meningkatn ya kualitas pasar rakyat	2	06	22	03	Perencanaan pasar	Tersedianya set pengembangan pasar	1	150.000.000			3	150.000.000		343.720.000			-		98.913.000	1	234.002.000	1	332.915.000	1	332.915.000	1,00	2,22	KUMPER DAG			
27		2	06	22	01	Pengembangan dan peningkatan pasar nagari dan serikat (pendamping DAK)	Jumlah los/kios pasar yang dibangun	36	16.400.000.000			7	3.000.000.000	4.564.910.000	22.278.050		417.888.600		2.441.113.000	4	1.677.725.300	7	4.559.004.950	7	4.559.004.950	0,19	0,28	KUMPER DAG				
	Meningkatn ya perlindungan konsumen dan	06	15		Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Jumlah alat UTTP yang diterima ulang		570.000.000		29.410.500	###	80.000.000	26.711.000		5.734.250		-		20.976.750	-	26.711.000		-	56.121.500					KUMPER DAG			
28		06	15	04	Pengawasan Kemetrologian	Jumlah pedagang tertib ukur alat UTTP	2.610	570.000.000		1.256	29.410.500	###	80.000.000	26.711.000		5.734.250		-		20.976.750	-	26.711.000	1.256	56.121.500	0,48	0,10	KUMPER DAG					
	konsumen dan	2	07		Bidang Perindustrian			4.330.000.000			676.907.384		930.000.000	646.783.500	73.227.892		230.600.981		65.243.757		269.874.598	-	638.947.228	-	1.315.854.612				KUMPER DAG			
	Meningkatn ya nilai produksi industri melalui peningkatan kualitas, kuantitas dan pemasaran produk komoditi daerah	2	07	16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah IKM yang dikembangkan		4.330.000.000			676.907.384		930.000.000	646.783.500	73.227.892		230.600.981		65.243.757		269.874.598	-	638.947.228	-	1.315.854.612				KUMPER DAG			
29		2	07	16	11	Penyediaan Sarana Promosi Produk Kerajinan Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana promosi produk kerajinan daerah	2	1.845.000.000			1	500.000.000	200.391.000	28.984.150		95.912.650		14.432.750	1	60.988.700	1	200.318.250	1	200.318.250	0,50	0,11	KUMPER DAG				
30		2	07	16	02	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri	Jumlah IKM yang dibina melalui Promosi produk kerajinan daerah	36	1.885.000.000		15	676.907.384	3	280.000.000	300.162.000	35.237.700		34.190.831		50.811.007	3	179.605.898	3	299.845.436	18	976.752.820	0,50	0,52	KUMPER DAG			
31		2	07	16	09	Pelatihan dan Pengembangan Produk Batik	Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan teknis dan pengembangan desain produk batik	30	600.000.000			10	150.000.000	146.230.500	9.006.042	10	100.497.500		-		29.280.000	##	138.783.542	10	138.783.542	0,33	0,23	KUMPER DAG				
Rata-rata capaian kinerja (%)																		99,43%														

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 2016	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017 yang Dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2017)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d (%)	SKPD	Ket													
								I	II	III	IV																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(9+10+11+12)	14 = 7 + 13	15=14/6 x100%	16	17													
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp						
Rata-rata capaian kinerja (%)																													
Predikat kinerja																													
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																													
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																													

Formulir VII.F.10
EVALUASI TERHADAP HASIL CAPAIAN RKPD TAHUN 2017
TRIWULAN IV
KABUPATEN DHARMASRAYA KECAMATAN TIMPEH

No	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 2016	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2017	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2016)			Tingkat Capaian Kinerja dan	SK PD	Ke t											
				K	Rp		K	Rp	K	RENJA	DPA	I		II		III			IV		12=(8+9+10+11)				13 = 6 + 12		14=13/5 x100%								
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11		12=(8+9+10+11)		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		16	17									
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
	1																																		
	1	20	13						12	bln		810.247.500	597.189.750	3	bln		97.548.079	3	bln		201.491.500	3		112.885.900			9	bln	595.555.179	-	595.555.179	NA	NA		
	1	20	13	01					12	bln		583.060.500	509.490.000	3	bln		75.037.400	3	bln		177.300.500	3		92.876.400			9	bln	508.232.000	-	508.232.000	NA	NA		
	1	20	13	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Pengadaan Matrial, Perangko dan Benda Pos Lainnya	NA	NA			12	bln	7.623.000	3.750.000	3	bln	675.000	3	bln	0	3		1.080.000	3	1.995.000	12	bln	3.750.000		3.750.000	NA	NA		
	1	20	13	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik dan Telpo	NA	NA			12	bln	6.600.000	3.600.000	3	bln	1.205.000	3	bln	0	3		0	3	2.006.000	12	bln	3.211.000		3.211.000	NA	NA		
	1	20	13	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/ Operasional	Terlaksananya Pembayaran Pajak Kendaraan	NA	NA			8	unt	1.815.000	1.400.000		0	-		0	0		0	3	833.000	3	unt	833.000		833.000	NA	NA			
	1	20	13	01	07	Penyediaan Jasa administrasi Keuangan	Terlaksananya Pembayaran Honorarium	NA	NA			12	bln	72.391.000	62.220.000	3	bln	4.800.000	3	bln	21.125.000	3		15.315.000	3	20.860.000	12	bln	62.100.000		62.100.000	NA	NA		
	1	20	13	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terjaganya Kebersihan dan Keovamanan Kantor	NA	NA			12	bln	71.500.000	50.400.000	3	bln	8.340.000	3	bln	12.720.000	3		12.480.000	3	16.860.000	12	bln	50.400.000		50.400.000	NA	NA		
	1	20	13	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terjaganya Kondisi Peralatan Kerja	NA	NA			19	unt	9.267.500	3.700.000		unt	0	6	Unit	1.200.000	2		685.000	5	1.800.000	13	unt	3.685.000		3.685.000	NA	NA		
	1	20	13	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianaya Alat Tulis Kantor	NA	NA			12	bln	24.200.000	20.038.000	3	bln	4.496.000	3	bln	4.521.100	3		4.496.400	3	6.524.500	12	bln	20.038.000		20.038.000	NA	NA		
	1	20	13	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianaya Barang Cetakan dan Penggandaan	NA	NA			12	bln	15.125.000	14.025.000	3	bln	361.000	3	bln	7.270.000	3		750.000	3	5.624.000	12	bln	14.005.000		14.005.000	NA	NA		
	1	20	13	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Pengadaan Alat Listrik dan Elektronik	NA	NA			12	bln	3.148.200	3.125.000	3	bln	500.000	3	bln		0		650.000	6	1.975.000	12	bln	3.125.000		3.125.000	NA	NA		
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianaya Peralatan dan perlengkapan Kantor	NA	NA			10	Unit	49.500.000	14.000.000		0	2	Unit	14.000.000			0		2	unt	14.000.000		14.000.000						
	1	20	13	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	NA	NA			12	bln	12.933.800	14.803.000	3	bln	550.000	3	bln	8.750.000			789.000	6	4.714.000	12	bln	14.803.000		14.803.000	NA	NA		
	1	20	13	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Tersedianaya Bahan bacaan yang memadai	NA	NA			1	Pake t	2.200.000		-		0			0			0				-	NA	NA					
	1	20	13	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terselenggaranya Penyediaan Makan dan Minum	NA	NA			12	bln	50.358.000	39.865.000	3	bln	7.223.000	3	bln	9.060.000	3		9.222.000	3	14.350.000	12	bln	39.855.000		39.855.000	NA	NA		
	1	20	13	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Koordinasi Dengan Instansi Terkait	NA	NA			12	bln	256.399.000	278.564.000	3	bln	46.887.400	3	bln	98.654.400	3		47.409.000	3	85.476.200	12	bln	278.427.000		278.427.000	NA	NA		
	1	20	13	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		NA	NA	-	-	7	unt	124.887.000	50.719.250	2	unt	14.578.679	2	unt	12.461.000			9.096.000			4	unt	50.647.679		50.647.679	NA	NA		
	1	20	13	02	09	Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas yang Baik	NA	NA			1	unt	18.000.000		-		-			0							-	-	-	NA	NA			
	1	20	13	02	10	Pengadaan Mobiler	Tersedianya Gedung Kantor dengan Baik	NA	NA			6	unt	19.800.000		-		-			0			-				-	-	-	NA	NA			
	1	20	13	02	24	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Tersedianya gedung Kantor yang memadai					1	Unit	33.000.000		-		-			0			-				-	-	-	NA	NA			

No	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 2016	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2017		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2016)		Tingkat Capaian Kinerja dan		SK PD	Ke t			
										RENJA	DPA	I		II		III		IV						(%)						
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=(8+9+10+11)		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		16	17		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	20	13	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas dengan Baik	NA	NA			6 unt	54.087.000	50.719.250	2 unt	14.578.679	2 unt	12.461.000	1	9.096.000		14.512.000	5 unt	50.647.679	-	50.647.679	NA	NA			
1	20	13	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		NA	NA	-		20 stel	35.200.000	18.000.000				11.730.000		0			17 stel	17.830.000	-	17.830.000	NA	NA			
1	20	13	03	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu	Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat	NA	NA			20 stel	35.200.000	18.000.000	0 stel	0	17 stel	11.730.000		0			6.100.000	17 stel	17.830.000	-	17.830.000	NA	NA		
1	20	13	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		NA	NA	-	-	1 kgt	17.600.000	-	- Th				0		0		- Th	-	-	-	NA	NA			
1	20	13	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan	NA	NA			1 Th	17.600.000	-	- Th	0			0		0		- Th	-	-	-	NA	NA			
1	20	13	#		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa		NA	NA	-	-	7 kgt	49.500.000	18.980.500	6 kgt	7.932.000			0		10.913.500			7 kgt/lan	18.845.500	0	18.845.500	NA	NA		
1	20	13	#	02	Pelaksanaan musyawarah Pembangunan Desa	Terlaksananya Musrembang	NA	NA			6 Kali	25.300.000	8.002.000	6 kgt	7.932.000			0		-		6 kgt	7.932.000		7.932.000	NA	NA			
1	20	13	#	04	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Monitorong dan Pengawasan	NA	NA			1 Lpr	24.200.000	10.978.500	0 lpr	-			0		10.913.500			1 lpr	10.913.500		10.913.500	NA	NA		
Rata-rata capaian kinerja (%)																							-	577.725.179	-					
																							-	Cukup Baik	-	-				
Faktor pendorong keberhasilan kinerja								:																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja								:	Masih terdapatnya kekurangan Aparatur dan SDM																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya								:																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya								:																						

EVALUASI TERHADAP HASIL CAPAIAN RKPD TAHUN 2017
TRIWULAN IV
KECAMATAN PADANG LAWEH

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD (Akhir Periode RPJMD 2021)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2016	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017 yang Dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2017)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi	SKPD			
								I	II		III		IV		(%)							
1	2	3	4	5	6		7		8		9	10		11		12		13=(8+9+10+11)	14= 6 + 12	15=13/6	16	
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	RP DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD (Akhir Periode RPJMD 2021)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2016	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017 yang Dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi	SKPD					
								I	II	III	IV	(%)												
1	2	3	4	5	6		7		8		9	10		11	12		13=(8+9+10+11)	14= 6 + 12	15=13/6	16				
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	RP DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kantor	01 12	Penyediaan Kompenen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik Kantor	NA	Rp 34.817.950		Rp 5.105.000		Rp 5.360.250	Rp 3.613.000						3.613.000		Rp 3.613.000		8.718.000		25,039%	Kec.Padan g Laweh
	Terlaksananya Kegiatan dan Kelancaran Kegiatan	01 03	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya sarana dan prasarana kantor	NA	Rp 91.630.000		Rp 10.300.000		Rp 10.815.000	Rp 21.100.000						21.100.000		Rp 21.100.000		31.400.000		34,268%	Kec.Padan g Laweh
	Meningkatnya pelayanan administrasi	01 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga kantor	NA	Rp 23.223.500		Rp 930.000		Rp 14.180.000	Rp 5.798.000						5.788.000		Rp 5.788.000		6.718.000		28,928%	Kec.Padan g Laweh
	Meningkatnya pelayanan administrasi	01 14	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Tersedianya peraturan perundang undangan kantor	NA	Rp 12.168.800		Rp 3.360.000		Rp -	Rp -								Rp -		3.360.000		27,612%	Kec.Padan g Laweh
	Terlaksannnya a Penunjang Kegiatan dari segi konsumsi	01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor	Tersedianya Makan dan Minum Rapat	NA	Rp 264.849.500		Rp 39.000.000		Rp 40.950.000	Rp 37.454.000						37.454.000		Rp 37.454.000		76.454.000		28,867%	Kec.Padan g Laweh
	lancarnya Rapat Koordinasi dan Konsultasi	01 18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya dana operasional untuk rapat koordinasi dan konsultasi	NA	Rp 1.573.212.879		Rp 208.900.000		Rp 224.290.000	Rp 188.147.500						188.037.800		Rp 188.037.800		396.937.800		25,231%	Kec.Padan g Laweh
		02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana		NA	Rp 892.406.880		Rp 128.092.200		Rp 139.862.000	Rp 97.930.000						97.848.660		Rp 97.848.660		225.940.860		25,318%	Kec.Padan g Laweh
	Lancarnya pelaksanaan tugas dinas	02 24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan Dinas	NA	Rp 444.064.218		Rp 51.396.100		Rp 60.431.000	Rp 60.930.000						60.926.400		Rp 60.926.400		112.322.500		25,294%	Kec.Padan g Laweh
	Lancarnya pelaksanaan tugas dinas	02 24	Pengadaan kendaraan dinas operasional	Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas operasional	NA	Rp 131.165.376		Rp -		Rp -	Rp 17.000.000						16.922.260		Rp 16.922.260		16.922.260		12,901%	Kec.Padan g Laweh
	Lancarnya pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor	02 24	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	NA	Rp 109.681.600		Rp 51.396.100		Rp 60.431.000	Rp 20.000.000						20.000.000		Rp 20.000.000		71.396.100		65,094%	Kec.Padan g Laweh
	Lancarnya pelaksanaan pengadaan peralatan gedung kantor	02 24	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	NA	Rp 91.630.000		Rp 12.000.000		Rp -	Rp -						-		Rp -		12.000.000		13,096%	Kec.Padan g Laweh
	Lancarnya pelaksanaan tugas dinas	02 24	Pengadaan mebeleur	Terlaksananya pengadaan mebeleur	NA	Rp 115.865.686		Rp 13.300.000		Rp 19.000.000	Rp -						-		Rp -		13.300.000		11,479%	Kec.Padan g Laweh

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD (Akhir Periode RPJMD 2021)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2016	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017 yang Dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi	SKPD										
								I	II	III	IV	(%)																	
1	2	3	4	5	6		7		8				9		10		11		12		13=(8+9+10+11)	14= 6 + 12	15=13/6	16					
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	RP DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp			
		03			Program peningkatan Disiplin Aparatur		NA	Rp 441.000.000		Rp 29.400.000		Rp -	Rp 22.500.000								22.500.000		Rp 22.500.000		51.900.000		11,769%	Kec.Padang Laweh	
	Meningkatkan Pemahaman Masyarakat dan Kecintaan		03	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari tertentu		NA	Rp 441.000.000		Rp 29.400.000		Rp -	Rp 22.500.000								22.500.000		Rp 22.500.000		51.900.000		11,769%	Kec.Padang Laweh	
		05			Program peningkatan Sumber Daya		NA	Rp 14.520.000		Rp 9.000.000		Rp -	Rp -										Rp -		9.000.000		61,983%	Kec.Padang Laweh	
	Meningkatkan Pengetahuan aparatur			05	01	Pendidikan dan pelatihan formal		NA	Rp 14.520.000		Rp 9.000.000		Rp -	Rp -									Rp -		9.000.000		61,983%	Kec.Padang Laweh	
		18			Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa		NA	Rp 14.101.945		Rp 6.638.500		Rp 11.000.000	Rp 16.421.500								16.421.500		Rp 16.421.500		23.060.000		163,524%	Kec.Padang Laweh	
	Terlaksananya Kegiatan Sesuia Dengan Perencanaan			18	02	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan		NA	Rp 8.604.915		Rp 4.648.000		Rp 7.000.000	Rp 7.001.500								7.001.500		Rp 7.001.500		11.649.500		135,382%	Kec.Padang Laweh
	Terindeifikasi Permasalahan Di lapangan			18	02	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan		NA	Rp 5.497.030		Rp 1.990.500		Rp 4.000.000	Rp 9.420.000								9.420.000		Rp 9.420.000		11.410.500		207,576%	Kec.Padang Laweh
																99%			-	287%									
															Predikat kinerja			-	Baik										
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																													
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																													

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Kecamatan Tiumbang

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2016	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017 yang Dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD 2017							
								I		II		III		IV												
								9	10	11	12	13=(9+10+11+12)	14= 7+13	15=14/6 x100%												
1	2	3					4	5	6		7		8		9	10	11	12	13	14	15					
		1	07	1			WAJIB	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	Kpdp	K	APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	%
		1	07	1			Kecamatan Tumpang																			
		1	07	1																						
		1	07	1			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Rp 4.419.955.400		Rp 511.583.150		Rp 636.829.115	Rp 607.867.550	Rp -	Rp 82.915.750		Rp 206.486.800		Rp 156.921.429		Rp 159.833.295		Rp 606.157.274	Rp 1.117.740.424	
							01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengadaan materi dan benda pos lainnya dan terbayarnya Honorarium Pegawai Tidak Tetap (PTT)	1770	377.301.490	295	Rp 47.040.000	295	Rp 54.096.000	Rp 51.300.000	Rp 8.650.000	Rp 12.300.000	Rp 12.300.000	Rp 18.050.000	Rp 51.300.000	Rp 98.340.000					
							02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Pembayaran jasa penerangan Kantor	27000	80.425.775	4.500	Rp 5.040.000	4.500	12.348.000	Rp 6.000.000		Rp 1.208.000	Rp 3.113.829	Rp 1.440.795	Rp 5.762.624	Rp 10.802.624					
							06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan peroran kendaraan dinas/operasional	Jumlah pembayaran pajak dan penggantian plat nomor kendaraan Dinas	24	10.030.293	4	Rp 886.000		974.600	Rp 1.300.000		Rp -	Rp -	Rp 1.090.000	Rp 1.090.000	Rp 1.976.000					
							07 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Honorarium pelaks administrasi Keuangan yang dibayarkan	72	556.874.152	12	Rp 72.615.000	1 th	79.876.500	Rp 74.260.000	Rp 8.095.000	Rp 22.130.000	Rp 17.185.000	Rp 26.610.000	Rp 74.020.000	Rp 146.635.000					
							08 penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah pembayaran honorarium petugas kebersihan kantor	24	536.215.606	4	Rp 68.832.250	1 th	75.715.475	Rp 77.257.000	Rp 12.830.000	Rp 21.000.000	Rp 18.700.000	Rp 24.360.000	Rp 76.890.000	Rp 145.722.250					
							09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peraltan kantor yang terpelihara	95	17.745.903	13	Rp 2.300.000	unit	2.530.000	Rp 3.000.000	Rp 800.000	Rp -	Rp -	Rp 2.200.000	Rp 3.000.000	Rp 5.300.000					
							10 Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ketersediaan Alat Tulis Kantor yang	6	139.925.542	1	Rp 16.211.000	1 th	20.263.750	Rp 25.271.900	Rp 3.475.000	Rp 4.750.800	Rp 9.114.100	Rp 7.565.000	Rp 24.904.900	Rp 41.115.900					
							11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan kantor	6	82.911.945	1	Rp 10.642.100	1 th	11.706.310	Rp 11.264.200	Rp 1.710.000	Rp 4.389.700	Rp 4.800.000	Rp 364.000	Rp 11.263.700	Rp 21.905.800					
							12 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen instalasi Listrik kantor yang disediakan	6	9.644.513	1	Rp 1.250.000	unit	1.375.000	Rp 1.258.000		Rp 1.250.000	Rp -	Rp -	Rp 1.250.000	Rp 2.500.000					
							13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	tersedianya peralatan kantor	41	381.568.750	0			62.500.000	Rp 27.400.000		Rp -	Rp 27.250.000	Rp -	Rp 27.250.000	Rp 27.250.000					
							14 Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah pengadaan alat rumah tangga untuk kantor	18	300.523.010	3	Rp 38.950.000	1 th	42.845.000	Rp 15.000.000		Rp -	Rp 14.938.000	Rp -	Rp 14.938.000	Rp 53.888.000					
							15 penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan di kantor	50	15.431.220	0			0		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -					
							17 Penyediaan Makan dan Minuman	tersedianya Makan minum rapat, tamu dan hari-hari besar	10057	289.844.605	2.407	Rp 37.566.000	1 th	41.322.600	Rp 49.564.000	Rp 10.010.000	Rp 25.655.000	Rp 2.060.000	Rp 11.836.000	Rp 49.561.000	Rp 87.127.000					
							18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi	6	1.621.512.598	1	Rp 210.250.800	1 th	231.275.880	Rp 264.992.450	Rp 37.345.750	Rp 113.803.300	Rp 47.460.500	Rp 66.317.500	Rp 264.927.050	Rp 475.177.850					
		1	07	1	07	02	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Rp 946.427.199		Rp 67.099.250	Rp -	Rp 73.809.175	Rp 53.427.200	Rp -	Rp 10.410.000		Rp 9.026.000	Rp -	Rp 11.840.000		Rp 22.148.000	Rp 53.424.000	Rp 120.523.250	
							Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan Gedung Kantor	5								Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -					
							10 Pengadaan mebeleur	Jumlah pengadaan mebeleur sesuai spesifikasi	5	342.967.737	1			0	Rp 5.920.000		Rp -	Rp 5.920.000	Rp -	Rp 5.920.000	Rp 5.920.000					
							22 Pemeliharaan rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	15	231.468.300	3	Rp 20.000.000		22.000.000			Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 20.000.000					
							24 pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas yang sesuai spesifikasi	40	371.991.162	4	Rp 47.099.250	1 th	51.809.175	Rp 47.507.200	Rp 10.410.000	Rp 9.026.000	Rp 5.920.000	Rp 22.148.000	Rp 47.504.000	Rp 94.603.250					
		1	07	1	07	02	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Rp 77.023.000		Rp -		Rp 11.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -					

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2016	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017 yang Dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD 2017								
								I			II			III			IV													
								9	10	11	12	13=(9+10+11+12)	14= 7+13	15=14/6 x100%																
1	2	3	4	5	6		7		8			9		10		11		12		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	%
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp Rpdp	Rp dpa	K	APBD	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	%	
				01	pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti Pelatihan Formal	20	77.023.000	4		4	Rp 11.000.000	Rp -			Rp -	-		Rp -			Rp -				Rp -				
		1 07 1 07 02 19	Program Penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan desa			Rp 198.132.966		Rp 8.784.000		Rp 18.322.000	Rp 14.745.000	Rp -	Rp 6.865.000		Rp 5.010.000		Rp 440.000		Rp -		Rp 14.740.000		Rp 23.524.000							
				01	Penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Desa	Jumlah Musrembang tingkat Kecamatan	300	99.937.362	60	Rp 5.094.000	Rp 15.247.000	Rp 12.315.000	Rp 6.865.000		Rp 5.010.000				Rp 440.000		Rp 12.315.000		Rp 17.409.000							
					Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Monitoring dan pelaporan Kegiatan Kecamatan	100	98.195.604	4	Rp 3.690.000	Rp 3.075.000	Rp 2.430.000			Rp -		Rp 1.425.000		Rp 1.000.000		Rp 2.425.000		Rp 6.115.000							
total						Rp 587.466.400		Rp 739.960.290	Rp 676.039.750	Rp -	Rp 100.190.750	Rp -	Rp 220.522.800	Rp -	Rp 169.201.429	Rp -	Rp 181.981.295	Rp -	Rp 674.321.274	Rp -	Rp 1.261.787.674									
Faktor pendorong keberhasilan kinerja																: Adanya dana, sarana dan prasarana														
Faktor penghambat capaian kinerja																: Kurang Koordinasi Internal dan eksternal														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																: Tersedianya dana, sarana dan prasarana														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya																: Diharapkan RKPD berikutnya sinergi dengan RPJMD Kabupaten.														

Opd Penanggung Jawab
16
Tiumpang
Tiumpang
Tiumpang
Tiumpang
Tiumpang
Tiumpang
Tiumpang
Tiumpang
Tiumpang
Tiumpang
Tiumpang
Tiumpang
Tiumpang
Tiumpang
Tiumpang
Tiumpang
Tiumpang
Tiumpang

Opd Penanggung Jawab
16
<i>Tiumang</i>
<i>Tiumang</i>
<i>Tiumang</i>
<i>Tiumang</i>

No	Sasara n	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 2016	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017 yang Dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2017)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2017 (%)	SKPD						
								I		II		III		IV											
								9	10	11	12	13=(9+10+11+12)	14=7+13	15=14/6x100%											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1.	01	09	01	Kecamatan Koto Besar																					
	01	09	01	Program Pelayanan Adm Perkantoran		3.544.906.784		435.025.750		444.928.550		486.490.582		71.887.650						Kec. Koto Besar					
	01	09	01	Peyediaan jasa surat menyurat																					
	01	09	01	Peyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	100%	6.110.763	100%	990.000	100%	870.000	29.790.000	15%	4.544.000	23%	6.753.000	22%	6.680.000	39%	11.573.000	99%	29.550.000	199%	30.540.000	500%	Kec. Koto Besar
	01	09	01	Peyediaan jasa pemeliharaan dan perzinan kendaraan dinas/operasional	100%	46.293.660	99%	4.767.500	100%	4.000.000	3.500.000	14%	502.500	29%	1.002.500	0%	-	57%	1.985.000	100%	3.490.000	199%	8.257.500	18%	Kec. Koto Besar
	01	09	01	Peyediaan jasa administrasi keuangan	100%	24.660.000	75%	979.300	100%	1.430.000	1.430.000	10%	147.500	0%	-	35%	496.950	50%	718.000	95%	1.362.450	171%	2.341.750	9%	Kec. Koto Besar
	01	09	01	Peyediaan jasa administrasi keuangan	100%	598.692.758	100%	75.770.000	100%	71.904.500	64.091.782	2%	1.000.000	13%	8.443.850	47%	29.820.000	39%	24.827.500	100%	64.091.350	200%	139.861.350	23%	Kec. Koto Besar
	01	09	01	Peyediaan jasa kebersihan kantor	100%	544.021.869	100%	69.733.000	100%	82.786.300	74.672.300	15%	11.290.000	22%	16.720.000	23%	17.145.000	39%	29.277.000	100%	74.432.000	200%	144.165.000	26%	Kec. Koto Besar
	01	09	01	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	100%	143.877.238	100%	10.546.800	100%	7.800.000	6.800.000	2%	129.000	62%	4.193.000	4%	258.000	33%	2.220.000	100%	6.800.000	200%	17.346.800	12%	Kec. Koto Besar
	01	09	01	Penyediaan Alat Tulis Kantor	100%	83.344.019	100%	10.576.050	100%	11.414.270	11.077.700	0%	-	66%	7.275.800	15%	1.623.000	20%	2.128.500	100%	11.077.300	200%	21.653.350	26%	Kec. Koto Besar
	01	09	01	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100%	58.669.498	100%	7.604.000	100%	7.564.500	8.510.500	19%	1.575.000	31%	2.610.500	11%	915.000	40%	3.405.000	100%	8.505.500	200%	16.109.500	27%	Kec. Koto Besar
	01	09	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100%	20.284.084	100%	2.048.500	100%	2.255.000	1.530.000	0%	-	59%	903.000	0%	-	41%	625.000	100%	1.528.000	200%	3.576.500	18%	Kec. Koto Besar
	01	09	01	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	-	99%	13.900.000	100%	2.500.000	21.500.000	47%	10.000.000	42%	9.000.000	12%	2.500.000	0%	-	100%	21.500.000	199%	35.400.000	0%	Kec. Koto Besar
	01	09	01	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100%	48.560.098	100%	2.790.000	100%	4.659.000	2.659.000	8%	200.000	83%	2.199.000	0%	-	10%	260.000	100%	2.659.000	200%	5.449.000	11%	Kec. Koto Besar
	01	09	01	Penyediaan makanan dan minuman	100%	253.504.082	100%	32.757.000	100%	28.341.600	40.200.000	31%	12.395.000	24%	9.575.000	28%	11.264.000	17%	6.966.000	100%	40.200.000	200%	72.9		

No	Sasara n	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 RKPJ Tahun 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2017)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2017		SKPD				
					6		7		8		I		II		III		IV				13=(9+10+11+12)			14=7+13		15=14/6x100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp		K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5							9		10		11		12		13		14		15		16		

Ket
17
Honorarium PATEN masuk pada kegiatan ini
-
-
Terjadi sedikit pengurangan anggaran
-
-
Terjadi penambahan karna ATK PKK masuk pada kegiatan ini
Terjadi Penambahan karna kegiatan olahraga dan PKK
Penambahan dari kegiatan olahraga
-
Penambahan dari kegiatan olahraga dan PKK
Penambahan dari kegiatan olahraga dan PKK
Kegiatan ini ditiadakan
Kegiatan ini digabung ke kegiatan surat menurut Kegiatan ini ditiadakan
-
-
-
-
-
Digabung ke program pelayanan adm perkantoran
Digabung ke program pelayanan adm

[illegible]

No	Sasaran	Kode	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 RKJP Tahun 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017 yang Dievaluasi				REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2017		SKPD				
						6		7		8				I		II		III		IV		13=(9+10+11+12)			14=7+13		15=14/6x100%	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	RKPD	Rp DPA	K	Rp	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	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25				
		01	09		Kecamatan Koto Salak																							
		01	09	01	Program Pelayanan Adm Perkantoran							546.594.514																
1.		01	09	01	01	Peyediaan jasa surat menyurat	Peyediaan jasa surat menyurat	100%	6.110.763	100%	990.000	100%	870.000	29.790.000	15%	4.544.000	23%	6.753.000	22%	6.680.000	39%	11.573.000	99%	29.550.000	199%	30.540.000	500%	
		01	09	01	02	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	100%	46.293.660	99%	4.767.500	100%	4.000.000	3.500.000	14%	502.500	29%	1.002.500	0%	-	57%	1.985.000	100%	3.490.000	199%	8.257.500	18%	
		01	09	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pembayaran pajak kendaran dinas	100%	24.660.000	75%	979.300	100%	1.430.000	1.430.000	10%	147.500	0%	-	35%	496.950	50%	718.000	95%	1.362.450	171%	2.341.750	9%	
		01	09	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	100%	598.692.758	100%	75.770.000	100%	71.904.500	64.091.782	2%	1.000.000	13%	8.443.850	47%	29.820.000	39%	24.827.500	100%	64.091.350	200%	139.861.350	23%	
		01	09	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Penyediaan jasa kebersihan kantor	100%	544.021.869	100%	69.733.000	100%	82.786.300	74.672.300	15%	11.290.000	22%	16.720.000	23%	17.145.000	39%	29.277.000	100%	74.432.000	200%	144.165.000	26%	
		01	09	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	100%	143.877.258	100%	10.546.800	100%	7.800.000	6.800.000	2%	129.000	62%	4.193.000	4%	258.000	33%	2.220.000	100%	6.800.000	200%	17.346.800	12%	
		01	09	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	100%	83.344.019	100%	10.576.050	100%	11.414.270	11.077.700	0%	-	66%	7.275.800	15%	1.623.000	20%	2.178.500	100%	11.077.300	200%	21.653.350	26%	
		01	09	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100%	58.669.498	100%	7.604.000	100%	7.564.500	8.510.500	19%	1.575.000	31%	2.610.500	11%	915.000	40%	3.405.000	100%	8.505.500	200%	16.109.500	27%	
		01	09	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	100%	20.284.984	100%	2.048.500	100%	2.255.000	1.530.000	0%	-	59%	903.000	0%	-	41%	625.000	100%	1.528.000	200%	3.576.500	18%	
		01	09	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor	100%	-	99%	13.900.000	100%	2.500.000	21.500.000	47%	10.000.000	42%	9.000.000	12%	2.500.000	0%	-	100%	21.500.000	199%	35.400.000	0%	
		01	09	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	100%	48.560.098	100%	2.790.000	100%	4.659.000	2.659.000	8%	200.000	83%	2.199.000	0%	-	10%	260.000	100%	2.659.000	200%	5.449.000	11%	
		01	09	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan makanan dan																					

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 RKPJ Tahun 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2017	SKPD
					6		7		8		I	II	III	IV	13=(9+10+11+12)	14=7+13		15=14/6x100%					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	Rp	Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	
1	2	3	4	5	6		7		8		9	10	11	12	13	14	15	16					
			Pemberdayaan melalui gerakan PKK	Meningkatnya peran aktif TP PKK					17.004.500														
8.	Menciptakan masyarakat religius/cinta Al		Program Pengembangan wawasan kebangsaan			396.831.500												0%					
				Dukungan Penyelenggaraan MTQ														0%					
				Terselenggaranya MTQ Tk Kab	100%	396.831.500																	
Rata-rata capaian Kinerja Predikat kinerja																			98,53%				
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Semangat kerja yang tinggi dari ASN yang ada																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Kurangnya ASN pada Kantor Camat Koto Salak																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Mempercepat realisasi anggaran berdasarkan studi																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Penambahan ASN sehingga kinerja lebih optimal																							

[illegible]

[illegible]

Formulir VII.F.10
EVALUASI TERHADAP HASIL CAPAIAN RKPD TAHUN 2017
TRIWULAN IV
KABUPATEN DHARMASRAYA KECAMATAN ASAM JUJUAN

No	Sasara n	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 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2017		SKPD	Ket			
					6		7		8		I		II		III		IV		13=(9+10+11+12)		14=7+13		15=(14/6x100%)						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	9 Rp	K	10 Rp	K	11 Rp	K	12 Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	9 Rp	K	10 Rp	K	11 Rp	K	12 Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	17		
		01 09	Kecamatan Asam Jujuhan								594.528.000										589.062.200								
1.	Terwuj u dny a kepuas a n masyara kat dalam pelaya n publik di Kecamat an	01 09 01	Program Pelayanan Adm Perkantoran																										
		01 09 01 01	Peyediaan jasa surat menyurat	Peyediaan jasa surat menyurat	100%	6.110.763	100%	990.000	100%	870.000	29.790.000	15%	4.544.000	23%	6.753.000	22%	6.680.000	39%	11.573.000	99%	29.550.000	199%	30.540.000		500%				
		01 09 01 02	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	100%	46.293.660	99%	4.767.500	100%	4.000.000	3.500.000	14%	502.500	29%	1.002.500	0%	-	57%	1.985.000	100%	3.490.000	199%	8.257.500		18%				
		01 09 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas	100%	24.660.000	75%	979.300	100%	1.430.000	1.430.000	10%	147.500	0%	-	35%	496.950	50%	718.000	95%	1.362.450	171%	2.341.750		9%				
		01 09 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	100%	598.692.758	100%	75.770.000	100%	71.904.500	64.091.782	2%	1.000.000	13%	8.443.850	47%	29.820.000	39%	24.827.500	100%	64.091.350	200%	139.861.350		23%				
		01 09 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Penyediaan jasa kebersihan kantor	100%	544.021.869	100%	69.733.000	100%	82.786.300	74.672.300	15%	11.290.000	22%	16.720.000	23%	17.145.000	39%	29.277.000	100%	74.432.000	200%	144.165.000		26%				
		01 09 01 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya perbaikan peralatan kerja	100%	143.877.258	100%	10.546.800	100%	7.800.000	6.800.000	2%	129.000	62%	4.193.000	4%	258.000	33%	2.220.000	100%	6.800.000	200%	17.346.800		12%				
		01 09 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	100%		100%	10.576.050	100%	11.414.270	11.077.700	0%	-	66%	7.275.800	15%	1.623.000	20%	2.178.500	100%	11.077.300	200%	21.653.350		26%				
		01 09 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100%		100%	7.604.000	100%	7.564.500	8.510.500	19%	1.575.000	31%	2.610.500	11%	915.000	40%	3.405.000	100%	8.505.500	200%	16.109.500		27%				
		01 09 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100%		100%	2.048.500	100%	2.255.000	1.530.000	0%	-	59%	903.000	0%	-	41%	625.000	100%	1.528.000	200%	3.576.500		18%				
		01 09 01 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor	100%	-	99%	13.900.000	100%	2.500.000	21.500.000	47%	10.000.000	42%	9.000.000	12%	2.500.000	0%	-	100%	21.500.000	199%	35.400.000		0%				
		01 09 01 14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	100%	48.560.098	100%	2.790.000	100%	4.659.000	2.659.000	8%	200.000	83%	2.199.000	0%	-	10%	260.000	100%	2.659.000	200%	5.449.000		11%				
		01 09 01 17	Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan makanan dan minuman	100%	253.504.082	100%	32.757.000	100%	28.341.600	40.200.000	31%	12.395.000	24%	9.575.000	28%	11.264.000	17%	6.966.000	100%	40.200.000	200%	72.957.000		29%				
		01 09 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100%	1.349.353.846	98%	202.563.600	100%	184.363.380	220.729.300	14%	30.104.650	38%	83.344.650	25%	54.110.650	24%	53.097.200	100%	220.657.150	198%	423.220.750		31%				
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya surat kabar	100%	11.512.001				35.040.000															0%			
				Pelaksanaan Pelayanan PATEN	Jumlah Perizinan dan rekomendasi yang dikeluarkan	100%	300.765.635																			0%			
				Perencanaan dan Pelaporan	Penyusunan Renja, Renstra	100%	55.256.313				-															0%			
2.	Meningk atnya kinerja pelayanan tugas umum pemerin tan	01 09 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			648.153.448		73.575.900		32.241.600	33.764.800		6.794.000		16.273.000		3.659.000				26.726.000	0%	100.301.900		15%				
			09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	100%	82.000.000	100%	15.950.000	-									0%	-	100%	15.950.000		19%					
			01 09 02 10	Pengadaan Mebeleur	Pengadaan Mebeleur	100%	53.869.038	0%	-	100%	-	6.000.000	0%	-	100%	6.000.000	0%	-	100%	6.000.000	100%	6.000.000		11%					
			22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kant	Pemeliharaan gedung kantor	100%	99.650.000	99%	14.866.000	-								0%	-	99%	-	14.866.000		15%					
			01 09 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan sarana kendaraan dinas kantor	100%	349.634.410	96%	42.759.900	100%	32.241.600	27.764.800	24%	6.794.000	37%	10.273.000	13%	3.659.000	25%	7.038.800	0%	27.764.800	96%	70.524.700		20%			
			Pengadaan Kendaraan Dinas	Tersedianya kendaraan dinas	100%	63.000.000																	0%						
3.		01 09 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			360.447.277		35.700.000		29.750.000	35.250.000		3.000.000		2.500.000		29.750.000				35.250.000		70.950.000		20%				
			01 09 03 05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Pakaian dinas beserta perlengkapannya	100%	275.447.277	100%	35.700.000		29.750.000	35.250.000	9%	3.000.000	7%	2.500.000	84%	29.750.000	0%		100%	35.250.000		200%	70.950.000		26%		
				Penyediaan Mesin Absensi	Tersedianya alat mesin sidik jari	100%	85.000.000																	0%					
4.		01 09 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			74.000.000			5.000.000	250.000		-		-						-		-		-					
			01 09 05 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pendidikan dan Pelatihan Formal	100%	74.000.000	0%	-	100%	5.000.000	250.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-		-		0%			
5.	Sinkronas i dan koordinas i perencanaan dan pengawa san penyelertan ggaran	01 09 01	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa			156.057.471		16.695.200		22.926.850	17.911.900		9.749.750		1.850.000					0%		11.599.750		28.294.950		18%			
			01 09 01 01	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan	Penyediaan biaya pelaksanaan Musrenbang	100%	80.570.257	100%	9.623.500	100%	12.834.750	11.619.750	84%	9.749.750	16%	1.850.000	0%	-	0%	-	100%	11.599.750	200%	21.223.250		26%			
			01 09 01 02	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Penyediaan biaya evaluasi dan pelaporan	100%		72%	7.071.700	100%	10.092.100	6.292.150	0%	-	0%	-	56%	3.515.000	44%	2.776.500	100%	6.291.500	172%	13.363.200		18%			
6.	Penyelen ggaran kompetisi olahraga		Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga			335.780.500				33.500.000														0%					
				Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Terlaksananya kegiatan kompetensi olahraga	100%	335.780.500				33.500.000														0%				
7			Program Penguatan Kelenbagaan dan Pemberdayaan Partisipasi							17.004.500																			

No	Sasara n	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Outpu t)	Target RPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2016		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2017 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2016 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2017)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2017		SKPD	Ket			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp RKPD	Rp DPA	I		II		III		IV			13=(9+10+11+12)	14=7+13			15=14/6x100%		
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K							Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17											
			Pemberdayaan melalui gerakan PKK	Meningkatnya peran aktif TP PKK			17.004.500																				
8.	Mencipta kan masyarakat at religius/ci rta Al		Program Pengembangan wawasan kebangsaan		396.831.500											0%											
			Dukungan Penyelenggaraan MTQ	Terselenggaranya MTQ Tk Kab	100%											0%											
					396.831.500																						
													Rata-rata capaian Kinerja Predikat kinerja		99,08%												
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Semangat kerja yang tinggi dari ASN yang ada																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Kurangnya ASN pada Kantor Camat. Asam Juluhan																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Mempercepat realisasi anggaran berdasarkan studi																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Penambahan ASN sehingga kinerja lebih optimal																											



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 2017 berikut karakteristik serta prediksi perekonomian Dharmasraya Tahun 2019-2020. Bab ini juga membahas mengenai tantangan perekonomian Dharmasraya dengan menggunakan data statistik hingga tahun 2017.

3.1.1. ARAH KEBIJAKAN PEREKONOMIAN DAERAH TAHUN 2018

Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Dharmasraya untuk tahun 2019 tidak terlepas dari pengaruh kebijakan bidang ekonomi pemerintah pusat maupun Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan isu-isu strategis, pada tahun 2019 merupakan tahun akhir periode pemerintahan Presiden dan wakil Presiden serta anggota legislative baik pusat maupun daerah. Hal tersebut sangat mempengaruhi arah kebijakan nasional terutama asumsi ekonomi makro yang akan terjadi di tahun 2019. Asumsi tersebut dijadikan bahan untuk merumuskan prioritas program dan kegiatan pembangunan tahun 2019.

a. Arah kebijakan ekonomi nasional tahun 2019

Di tengah berbagai tantangan ekonomi global dan situasi dalam negeri yang memasuki tahun politik di tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan berkisar sebesar 5,4% di tahun 2019. Hal ini disebabkan dengan terjadi perbaikan ekonomi dunia yang diiringi oleh perekonomian nasional yang ditandai dengan peningkatan kinerja investasi dan ekspor. Kebijakan pengampunan pajak di tahun 2018 masih memberikan dampak yang baik terhadap peningkatan pada sisi investasi di sektor riil, sementara di sisi lain pemerintah tetap akan mendorong investasi di bidang infrastruktur dalam meningkatkan daya saing dan penguatan konektivitas nasional.

Kinerja ekspor terutama komoditi nonmigas diharapkan tumbuh lebih baik seiring membaiknya permintaan negara-negara mitra dagang utama. Konsumsi rumah tangga diperkirakan tetap stabil dengan dukungan inflasi yang terkendali dalam level yang rendah, sedangkan konsumsi pemerintah akan dipengaruhi oleh kelanjutan kebijakan efisiensi pada belanja operasional yang tidak produktif. Sementara itu kondisi politik dalam negeri di tahun 2019 yang memasuki tahun pemilihan legislative diproyeksikan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap arah kebijakan ekonomi nasional.



Berdasarkan hal tersebut juga berdampak kepada tingkat kemiskinan yang diproyeksikan turun dari 10,7 ditahun 2017 akan diperkirakan terus menurun pada 10,55 persen ditahun 2019, sementara itu juga berbanding lurus dengan tingkat pengangguran terbuka dari 5,40 persen ditahun 2017 dan 5,30 di tahun 2018 diproyeksikan turun menjadi 5,0 persen di tahun 2019. Untuk angka inflasi diprediksi tetap stabil diangka 4,0 sampai 4,5 persen. Di lain pihak, dengan mengacu pada pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2018, besaran anggaran belanja negara untuk tahun 2018 dialokasikan sebesar Rp2.204.383,9 miliar, naik 5,0 persen dari pagunya pada *outlook* APBNP tahun 2017. Belanja negara di tahun 2018 tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.443.296,4 miliar, yang terdiri atas anggaran untuk belanja K/L sebesar Rp814.078,8 miliar dan belanja non- K/L sebesar Rp629.217,6 miliar, serta anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp761.087,5 miliar.

Tabel 3.1 Kondisi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2015 s/d 2017 dan prediksi tahun 2018 s/d 2019

No	Lapangan Usaha	Realisasi			Proyeksi	
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Nilai PDB ADHB (miliar rupiah)	8.976.931,5	12.406.800	10.154.764	9.565.847,75	10.077.814,53
2	PDB Perkapita ADHB (rupiah)	35.140.000	47.960.000	42.011.658	41.780.829,00	41.832.124,33
3	Tingkat Kemiskinan (persen)	11,3	11,2	10,7	10,98	10,91
	Pertumbuhan Ekonomi	4,8	5,02	5,02	5,4	5,4
	Inflasi	3,35	4,5	4,5	3,8	4,0
4	Gini Rasio	0,41	0,40	0,41	0,41	0,41
5	Tingkat Pengangguran terbuka	6,18	5,61	5,4	5,3	5,0

Sumber : BPS Dharmasraya Tahun 2017 dengan Analisis Bappeda Kabupaten Dharmasraya

Keterangan : (nilai proyeksi tahun 2018 dan 2019) – hasil proyeksi Bappeda

b. Arah Kebijakan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2019

Dalam melihat kondisi ekonomi daerah tahun 2018 dan tahun 2019, 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 2019**

No	Lapangan Usaha	2018	2019
1	Nilai PDRB ADHB (juta rupiah)	10.154.764	
2	PDRB Perkapita ADHB (rupiah)	42.011.658	
3	Pertumbuhan ekonomi	5,7	
4	Tingkat Kemiskinan (persen)	6,81	6,81
5	Struktur PDRB ADHK Tahun 2010 (persen) :		
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	29,1	28,9
B	Pertambangan dan Penggalian	9,8	9,5
C	Industri Pengolahan	6,4	6,4
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,0	0,0
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,0	0,0
F	Konstruksi	11,2	11,2
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,8	12,9
H	Transportasi dan Pergudangan	5,6	5,6
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,8	0,8
J	Informasi dan Komunikasi	6,8	6,9
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,3	2,3
L	Real Estat	2,4	2,4
M,N	Jasa Perusahaan	0,0	0,0
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,0	8,1
P	Jasa Pendidikan	2,5	2,6
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,6	1,6
R, S, T, U	Jasa lainnya	0,7	0,7

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya dan Bappeda Kabupaten Dharmasraya, data diolah

3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Kebijakan keuangan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tahun 2019 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 2019 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 2016 s/d 2019

Kode Rek	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017	Proyeksi Tahun 2018	Proyeksi Tahun 2019	Proyeksi Tahun 2020
4.	PENDAPATAN DAERAH	877.484.682.061	949.023.480.859	896.502.300.652	941.743.239.925	958.569.352.463
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	56.886.658.607	98.937.393.388	80.085.859.652	80.094.947.165	75.726.134.834
4.1.1	Pajak Daerah ¹⁾	11.555.361.226	14,933,091,579	18.669.577.916	21.338.831.048	22.979.170.931
4.1.2	Retribusi Daerah ¹⁾	4.770.341.793	4.186.577.034	5.941.998.325	4.265.148.325	4.478.405.741
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.209.118.945	3,834,414,130.00	5.144.283.411	3.860.967.792	5.500.000.000
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	36.351.836.643	75,983.330.65	50.330.000.000	50.630.000.000	42.768.558.162
4.2.	DANA PERIMBANGAN	741.390.327.942	696.906.890.931.00	714.426.147.000	761.204.261.760	776.476.985.079
4.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	23.292.650.624	13,255,794,542.00	18.537.327.000	16.874.635.000	18.562.098.500
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	507.913.222.000	501,682,277,000.00	502.298.085.000	502.298.085.000	509.832.556.275
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	210.184.455.318	181,968,819,389.00	193.590.735.000	242.031.541.760	248.082.330.304
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	79.207.695.511	153.179.196.540	101.990.294.000	100.444.031.000	106.366.232.550
3	Pendapatan Hibah	4.247.294.289	18.084.129.959	2.200.000.000	2.000.000.000	3.000.000.000
4.3.2.	Dana Darurat	-	-	-	-	-
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	36.193.537.622	37,301,045,581.00	39.041.263.000	37.695.000.000	35.579.750.000
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	35.357.315.000	96,844,021,000.00	60.749.031.000	60.749.031.000	63.786.482.550
4.3.5.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	3.409.548.600	950.000.000.00	-	-	-

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya, 2018

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 2019 masih mempedomani Permendagri No 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018, sebelum diterbitkannya



permendagri terbaru mengenai pedoman penyusunan APBD tahun 2019. Pada bagian ini dijelaskan tentang analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah berdasarkan realisasi tahun 2016 dan tahun 2017 serta Anggaran tahun 2018, yang mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Dharmasraya untuk Tahun Anggaran 2019 merupakan perkiraan yang terukur secara Nasional, dan memiliki kepastian serta dasar hukum yang jelas. Kebijakan Pendapatan Daerah tersebut diarahkan pada upaya peningkatan Pendapatan Daerah dari : Sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan.

Kebijakan Daerah yang diarahkan untuk meningkatkan Pendapatan Daerah melalui Optimalisasi dan Inventarisasi sumber sumber Pendapatan Daerah.

Berdasarkan realisasi tahun-tahun anggaran sebelumnya, menunjukkan bahwa realisasi PAD telah mampu mencapai target secara optimal atau telah melebihi 90 persen dan sebesar 91,56 persen ditahun 2017, sedangkan untuk dua sumber pendapatan lainnya target yang ditetapkan sudah hampir mencapai 100 persen. Pendapatan itu terdiri dari dana perimbangan yang realisasinya mencapai 92,35 dan lain-lain pendapatan daerah yang sah 89,81 persen untuk tahun 2017.

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 Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah

- 1) 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
- 2) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), termasuk yang dibagihasilkan pada kabupaten, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
- 3) 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



- 4) 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
 - 5) 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.
 - 6) 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 Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- Kebijakan dilakukan dengan memperhatikan rasionalitas melalui perhitungan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan. Disamping itu juga 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.
- Kebijakan tersebut antar lain :
1. Mempermudah proses penyewaan aset Daerah (alat berat, sewa gedung kantor dll);
 2. Menambah Pengadaan Aset Daerah dan Perawatan secara berkala;
- C. Lain-lain PAD Yang Sah:
- 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:
- 1) 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;

- 2) Pemungutan pendapatan Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- 3) Penghasilan pengelolaan BPSPAM
- 4) 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 2019 dan/atau Peraturan Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan usulan dana DAK untuk tahun anggaran 2019.

Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Dana Perimbangan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Akurasi dan Validasi Data teknis pada: DBH, DAU dan DAK non fisik sebagai dasar perhitungan bagi hasil dalam Dana Perimbangan;
- b. Penyelarasan kebijakan daerah dengan Nasional melalui Pengusulan DAK Fisik sesuai dengan Prioritas Nasional;
- c. Meningkatkan Koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Pusat;
- d. Peningkatan Kualitas pelaporan dan penyampaian tepat waktu

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

- 1) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dialokasikan sesuai dengan keputusan Gubernur tentang alokasi dan sekolah penerima dana BOS sekolah SD dan SMP.
- 2) Peningkatan komitmen dana hibah dari pihak ketiga ke Pemerintah Daerah melalui penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah dengan pihak ketiga.
- 3) Validasi data objek pajak sebagai optimalisasi sumber pendapatan bagi hasil pajak provinsi.
- 4) Peningkatan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Provinsi.



3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sedangkan menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, belanja daerah dikelompokkan menjadi Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL). BTL yaitu belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Sedangkan BL merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Untuk alokasi dana desa/nagari masih mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN.

Adapun Kebijakan belanja daerah untuk Tahun 2019 sebagai berikut:

1. Pengalokasian belanja tidak langsung pada belanja pegawai yaitu gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Bupati dan Wakil Bupati.
2. Mempedomani RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021 yang telah dijabarkan dalam prioritas pembangunan tahun keempat, program prioritas tahun 2019 dan kegiatan prioritas sesuai dengan target-target pembangunan yang telah ditetapkan.
3. Dukungan RPJMN Tahun 2015–2019 dan RKP Tahun 2019;
4. Penggunaan dana fungsi pendidikan 20% dan penggunaan dana fungsi kesehatan 10% dari total belanja.
5. Pengalokasian belanja bersifat khusus berdasarkan pendapatan daerah yang dialokasikan pada belanja-belanja tertentu diantaranya :
 - Pengalokasian bantuan keuangan provinsi ke kabupaten/kota,
 - Pengalokasian bantuan keuangan kabupaten ke pemerintahan desa,
 - Pengalokasian belanja bantuan kepada partai politik
 - kegiatan yang berasal dari pendanaan bagi hasil dan DAK;
6. Dukungan untuk optimalisasi penggunaan aset milik daerah;
7. Lanjutan kegiatan-kegiatan strategis yang tertunda dan belum selesai.

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi tahun sebelumnya serta proyeksi pendapatan daerah



pada tahun berjalan dan tahun rencana, arah kebijakan yang terkait dengan belanja daerah, serta target penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, selanjutnya dituangkan dalam format tabel sebagai berikut:

Tabel 3.4 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 s/d 2019

Kode Rek	Uraian	Jumlah				
		2016	2017	2018	2019	2020
5.	BELANJA DAERAH	83.706.202.499	935.464.103.166	929.502.300.652	966.743.239.925	973.569.352.463
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	440.669.446.145	424.581,618,937.00	476.935.178.945	518.415.979.979	516.206.366.142
5.1.1.	Belanja pegawai	354.267.972.294	316.349.165.221	358.479.307.870	377.710.610.114	387.153.366.142
5.1.2.	Belanja bunga	-	-	-	-	-
5.1.3.	Belanja subsidi	-	-	-	-	-
5.1.4.	Belanja hibah	7.214.289.000	5,621,217,579.00	10.794.200.000	10.000.000.000	5000.000.000
5.1.5.	Belanja bantuan sosial	-	184.000.000	184.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000
5.1.6.	Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa	-	113,438,806.00	-	2.027.707.790	-
5.1.7.	Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota , pemerintahan desa dan partai politik	78.594.649.851	101,936,024,331	104.777.671.075	104.777.671.075	119.553.000.000
5.1.8.	Belanja tidak terduga	592.535.000	377,773,000.00	1.500.000.000	20.400.000.000	1.000.000.000
5.2.	BELANJA LANGSUNG	443.036.756.354	510.882.484.229	452.567.121.707	448.327.259.946	457.362.986.321
5.2.1.	Belanja pegawai	863.191.206	481,418,000.00	697.928.000	650.000.000	900.000.000
5.2.2.	Belanja barang dan jasa	175.827.018.974	240,065,962,840	210.204.839.297	197.958.238.074	215.085.846.966
5.2.3.	Belanja modal	266.346.546.174	270,335,103,389.00	241.664.354.410	249.718.976.873	241.377.139.355

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya, 2018

Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah timbul karena ada surplus/kelebihan anggaran. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukan bagi pembentukan investasi (penyertaan modal dan pembelian surat berharga/saham) dan sisa lebih perhitungan.



Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah dalam RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019 belum merencanakan Silpa. Sementara kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah untuk penyertaan modal kepada perusahaan daerah dan perbankan.

Tabel 3.5 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 s/d 2019

Kode Rek	Uraian	Jumlah				
		2016	2017	2018	2019	2020
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	26.192.157.703	18,215,305,576.00	33.000.000.000	25.000.000.000	15.000.000.000
6.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah		21,931,305,576.00	34.000.000.000	25.000.000.000	15.000.000.000
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	23.722.104.913,9	21,931,305,576.00	34.000.000.000	25.000.000.000	15.000.000.000
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	-	3,716,000,000.00	1.000.000.000	-	-
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	-	-			
6.2.2.	Penyertaan Modal /Investasi Pemerintah Daerah	-	3,716,000,000.00	1.000.000.000	-	-
6.2.3.	Pembayaran Pokok Utang	-	-		-	-
6.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-		-	-

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya, 2018

Lebih lengkapnya realisasi dan proyeksi struktur APBD Kabupaten Dharmasraya dari realisasi tahun sebelumnya, dan proyeksi tahun berjalan dan tahun rencana sebagai berikut :

Tabel 3.6 Realisasi dan Proyeksi APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 s/d 2019



Kode Rek	Uraian	Jumlah				
		2016	2017	2018	2019	2020
4.	PENDAPATAN DAERAH	877.484.682.061	949,013,729,229.55	896.502.300.652	941.743.239.925	958.569.352.463
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	56.886.658.607	98,914,391,758.55	80.085.859.652	80.094.947.165	75.726.134.834
4.1.1	Hasil Pajak Daerah ¹⁾	11.555.361.226	14,933,091,578.70	18.669.577.916	21.338.831.048	22.979.170.931
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah ¹⁾	4.770.341.793	4,200,545,435.00	5.941.998.325	4.265.148.325	4.478.405.741
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.209.118.945	3,834,414,130.00	5.144.283.411	3.860.967.792	5.500.000.000
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	36.351.836.643	75,946,340,614.85	50.330.000.000	50.630.000.000	42.768.558.162
4.2	DANA PERIMBANGAN	741.390.327.942	696,906,890,931.00	714.426.147.000	723,002,995,000	776.476.985.079
4.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	23.292.650.624	13,255,794,542.00	18.537.327.000	18.537.327.000	18.562.098.500
4.2.2	Dana Alokasi Umum	507.913.222.000	501,682,277,000.00	502.298.085.000	502.298.085.000	509.832.556.275
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	210.184.455.318	181,968,819,389.00	193.590.735.000	193.590.735.000	248.082.330.304
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	79.207.695.511	153.192.446.540	101.990.294.000	100.444.031.000	106.366.232.550
4.3.1	Pendapatan Hibah	4.247.294.289	18,097,379,959.00	2.200.000.000	2.000.000.000	3.000.000.000
4.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-	-
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	36.193.537.622	37,301,045,581.00	39.041.263.000	37.695.000.000	35.579.750.000
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	35.357.315.000	96,844,021,000.00	60.749.031.000	60.749.031.000	63.786.482.550
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	3.409.548.600	-	-	-	-
-						
5.	BELANJA DAERAH	883.706.202.499	935,464,103,166.00	929.502.300.652	966.743.239.925	973.569.352.463
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	440.669.446.145	424,581,618,937.00	476.935.178.945	518.415.979.979	516.206.366.142
5.1.1.	Belanja Pegawai	354.267.972.294	316,349,165,221.00	358.479.307.870	377.710.610.114	387.153.366.142
5.1.2.	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
5.1.3.	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
5.1.4.	Belanja Hibah	7.214.289.000	5,621,217,579.00	10.794.200.000	10.000.000.000	5000.000.000
5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	-	184,000,000.00	184.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000
5.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	-	113,438,806.00	1.200.000.000	2.027.707.790	-
5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota , Pemerintahan Desa Dan Partai Politik	78.594.649.851	101,936,024,331.00	104.777.671.075	104.777.671.075	119.553.000.000
	Belanja Tidak Terduga	592.535.000	377,773,000.00	1.500.000.000	20.400.000.000	1.000.000.000
5.2.	BELANJA LANGSUNG	443.036.756.354	510,882,484,229.00	452.567.121.707	448.327.259.946	457.362.986.321
5.2.1.	Belanja Pegawai	863.191.206	481,418,000.00	697.928.000	650.000.000	900.000.000
5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	175.827.018.974	240,065,962,840.00	210.204.839.297	197.958.238.074	215.085.846.966
5.2.3.	Belanja Modal	266.346.546.174	270,335,103,389.00	241.664.354.410	249.718.976.873	241.377.139.355
	SURPLUS/ DEFISIT	(6.030.699.182)	13,549,626,063.55	(33.000.000.000)	-	-
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	26.192.157.703	18,215,305,576.00	33.000.000.000	-	15.000.000.000



Kode Rek	Uraian	Jumlah				
		2016	2017	2018	2019	2020
6.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah		21,931,305,576.00	34.000.000.000	-	15.000.000.000
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	23.722.104.913,9	21,931,305,576.00	34.000.000.000	-	15.000.000.000
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	-	3,716,000,000.00	1.000.000.000	-	-
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
6.2.2.	Penyertaan Modal /Investasi Pemerintah Daerah	-	3,716,000,000.00	1.000.000.000	-	-
6.2.3.	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-
6.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
6.3.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	26.192.157.703	31,764,931,639.55	0,00	-	-

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya, 2018



BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas dirumuskan berdasarkan permasalahan, isu strategis hasil evaluasi pencapaian kinerja pembangunan tahun 2017 dan proyeksi pencapaian kinerja tahun 2018 serta tantangan pembangunan merujuk pada prioritas pembangunan Nasional, RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 – 2021 dan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.

Rumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah pada RKPD Tahun 2019 ditetapkan berdasarkan analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaannya.

Substansi RKPD Kabupaten Dharmasraya tahun 2019 memperhatikan:

1. Arah Kebijakan Pemerintah Pusat yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019 yang terdiri dari 5 (lima) prioritas pembangunan nasional;
2. Arah kebijakan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 sebagaimana ditetapkan dalam arah kebijakan dan prioritas pembangunan tahun 2019;
3. Arah kebijakan RPJMD Kabupaten Dharmasraya tahun 2016-2021 guna tercapainya target dan sasaran pembangunan tahun 2019 sebagaimana ditetapkan dalam arah kebijakan RKPD tahun 2019.

Selain penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2019, juga memperhatikan:

1. Korelasinya terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, diantaranya terhadap Pendidikan, Kesehatan, Perumahan dan Permukiman, Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata, Penanggulangan Kemiskinan, Infrastruktur, dan Pembangunan kewilayahan.
2. Korelasinya terhadap pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah.
3. Korelasinya terhadap isu strategis daerah.

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 realita tuntutan perkembangan maka isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Dharmasraya tahun 2019 adalah :

1. Tahun 2019 adalah tahun politik, dimana merupakan pelaksanaan Pemilihan Langsung Presiden dan Wakil Presiden dan Pelaksanaan Pemilihan Langsung Anggota Legislatif secara serentak.
2. Gaji tunggal/single salary yang merupakan kebijakan pemerintah pusat untuk mengganti sistem penggajian dan tunjangan PNS tentang Sistem Gaji dan Tunjangan untuk PNS.
3. Pemberlakuan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar.

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 : terselesaikannya 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



Sumber : RPJMN 2015-2019

Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 adalah “**Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Berkualitas**”. Upaya menjaga pertumbuhan ekonomi 2018 dan mendorong pertumbuhan ekonomi 2019, dilakukan melalui : (1) Memperbaiki Kualitas Belanja; (2) Peningkatan iklim usaha dan iklim investasi yang lebih kondusif; (3)



Peningkatan daya saing dan nilai tambah industri; (4) Peningkatan peran swasta dalam pembiayaan dan pembangunan infrastruktur.

4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat

Dengan mempertimbangkan potensi, capaian pembangunan daerah satu tahun sebelumnya, kondisi saat ini, permasalahan, isu strategis, tantangan dan peluang serta kondisi sosial budaya masyarakat Sumatera Barat dimaksud, maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2019 mengacu kepada Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 yaitu:

“Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera”

Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, maka untuk kerangka perencanaan pembangunan daerah tahun 2019 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)



MISI	TUJUAN	SASARAN
		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, beriman, berkarakter, dan berkualitas tinggi	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
	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



MISI	TUJUAN	SASARAN
	4. Meningkatkan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju dan tepat guna 5. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, kualitas kependudukan dan kesetaraan gender serta pemenuhan hak anak	5. Meningkatnya minat baca dan budaya membaca
		6. Meningkatannya fungsi penelitian dan pengembangan serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
		7. Meningkatnyaderajat 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. Meningkatnya pemerataanpertumbuhan ekonomi sertadayasaingdaerah
		2. Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan
		3. Meningkatnya usaha pertanian dengan sistem agribisnis
		4. Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Nelayan
		5. Meningkatnya pemanfaatan potensi
	1. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkualitas dan lebih merata berbasis ekonomi kerakyatan	
	2. Meningkatkan produksi dan ketahanan pangan, pengembangan agribisnis dan meningkatkan kesejahteraan petani	
	3. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan kemaritiman secara berkelanjutan	



MISI	TUJUAN	SASARAN
	4. Menjadikan Sumatera Barat sebagai destinasi utama pariwisata berbasis agama dan budaya 5. Menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal	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
Misi 5: Meningkatkan Infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	1. Meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah	10. Menurunnya tingkat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
		1. Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas 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
	2. Meningkatkan Pelaksanaan tata ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan	6. Meningkatnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT)
		7. Meningkatnya kesesuaian rencana pembangunan dengan tata ruang
		8. Meningkatnya



MISI	TUJUAN	SASARAN
		kualitas lingkungan hidup
		9. Terpeliharanya fungsi ekosistem dan kualitas lahan
	3. Meningkatkan budaya dan perilaku masyarakat yang tanggap bencana	10. Berkurangnya resiko bencana
		11. Meningkatnya penanganan tanggap darurat dan pemulihan wilayah/daerah pasca bencana
	4. Meningkatkan kualitas kawasan konservasi dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan	12. Terpeliharanya debit sungai
		13. Meningkatnya kualitas ekosistem pesisir dan laut

Tujuan dan sasaran Misi Pertama, **"Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamis, 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.

Sejalan dengan arah pembangunan dalam RPJMD tersebut dan penetapan Tema RKP Tahun 2019 maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengintegrasikan menjadi Tema Provinsi Sumatera Barat :

1. Pemerataan dan peningkatan kualitas pelayanan publik dan dasar, peningkatan investasi, infrastruktur untuk menurunkan kemiskinan dan daerah tertinggal.
2. Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan.
3. Pemerataan dan peningkatan kualitas pelayanan publik dan dasar, peningkatan investasi, pengembangan ekonomi kreatif dan infrastruktur untuk mengurangi kemiskinan dan daerah tertinggal.
4. Pemerataan pembangunan infrastruktur dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan dasar, peningkatan investasi, menurunkan kemiskinan dan daerah tertinggal dan pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan perekonomian

4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Dharmasraya

Visi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya **‘Menuju Dharmasraya Mandiri dan Berbudaya’**, dimana dalam pencapaian visi tersebut dirumuskan melalui misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan kesehatan, kecakapan, keahlian, sikap dan moralitas sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, inovasi dan keharmonisan masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah sebagai pelayanan dasar daerah secara merata dan sumber kemajuan ekonomi.
3. Mengelola kekayaan sumber daya alam pertanian, pertambangan, peternakan, perikanan dan pariwisata secara optimal dan bernilai tambah besar mensejahterakan masyarakat.
4. Memelihara kualitas lingkungan Kabupaten Dharmasraya untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.



5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang andal dan maju sehingga mampu membangun berbagai potensi daerah.
6. Memberdayakan nagari dan kelompok masyarakat sebagai pelaku pembangunan dalam bidang sosial dan ekonomi.
7. Menegakkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya sebagai norma sosial dan semangat membangun.

Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut diatas dijabarkan melalui tujuan dan sasaran pembangunan dan prioritas pembangunan. Tujuan bermaksud untuk memberi uraian tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi. Selanjutnya hal-hal yang harus dilakukan tersebut harus 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 Dharmasraya tahun 2019 berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya tahun 2016-2021.

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	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	1. Meratanya akses



VISI : "MENUJU DHARMASRAYA MANDIRI DAN BERBUDAYA"		
MISI	TUJUAN	SASARAN
meningkatkan produktivitas, inovasi dan keharmonisan masyarakat.	Kualitas dan pemerataan pendidikan	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



VISI : "MENUJU DHARMASRAYA MANDIRI DAN BERBUDAYA"		
MISI	TUJUAN	SASARAN
		2. Akses yang lancar membawa hasil bumi ke pasar
	4. Peningkatan penyediaan Air Minum	Peningkatan dan perluasan wilayah pelayanan Penyediaan air minum perpipaan
	5. Penyediaan perumahan dan lingkungan yang sehat	1. Optimalisasi dan peningkatan pelayanan persampahan
		2. Peningkatan sanitasi rumah dan perbaikan lingkungan
		3. Peningkatan penyediaan perumahan bagi masyarakat miskin
Misi 3 : Mengelola kekayaan sumber daya alam pertanian, pertambangan, peternakan, perikanan dan pariwisata secara optimal dan bernilai tambah besar mensejahterakan masyarakat.	1. Mewujudkan ketahanan pangan	1. Meningkatnya ketersediaan pangan, keamanan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan
		2. Meningkatkan produksi dan produktifitas ternak
		3. Meningkatkan produksi perikanan
		4. Peningkatan nilai tambah hasil pertanian
	2. Peningkatan ekonomi petani	1. Meningkatnya diversifikasi budidaya pertanian
		2. Meningkatnya intensifikasi budidaya pertanian
		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



VISI : "MENUJU DHARMASRAYA MANDIRI DAN BERBUDAYA"		
MISI	TUJUAN	SASARAN
Misi 4 : Memelihara kualitas lingkungan Kabupaten Dharmasraya untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.	1. Pengelolaan dan pemanfaatan hutan melalui perhutanan sosial	Terwujudnya pemanfaatan perhutanan sosial
	2. Peningkatan kinerja penataan ruang daerah	1. Tersedianya pedoman pemanfaatan dan pengendalian ruang kabupaten
		2. Aparatur pemerintah daerah yang semakin kompeten dalam penyelenggaraan penataan ruang daerah
	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
Misi 5 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang andal dan maju sehingga mampu membangun berbagai potensi daerah.	6. Penanggulangan bencana	Peningkatan tanggap bencana
	1. Pencegahan dan pemberantasan korupsi	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari praktek korupsi
	2. Memantapkan sistem pembangunan daerah	1. Peningkatan Profesionalitas aparatur
		2. Peningkatan kinerja pelaksanaan tahapan pembangunan daerah
	3. Pembangunan sistem informasi pembangunan daerah	1. Terbentuknya unit pengumpulan dan pengolahan data pembangunan
		2. Terbangunnya data pembangunan terintegrasi dalam sistem informasi
	4. Membangun basis data pembangunan nagari dan kecamatan	Sinkronnya basis data nagari dan kecamatan



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

4.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Penentuan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2019 dilakukan dengan mempertimbangkan dan berdasarkan hal sebagai berikut :

1. Hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah tahun 2017 dan perkiraan capaian kinerja tahun 2018.
2. Sasaran pokok arah kebijakan periode keempat pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2016-2021.
3. Prioritas pembangunan dalam RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.
4. Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang dijabarkan dalam RKP Tahun 2019.

4.2.1. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2019

Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 "PEMERATAAN PEMBANGUNAN UNTUK PERTUMBUHAN BERKUALITAS"



Dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 telah disepakati 5 Rancangan Prioritas Nasional yaitu :

1. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar
2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman
3. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industry, dan jasa produktif.
4. Pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumberdaya air melalui pelestarian lingkungan.
5. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.

4.2.2. Arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2019

Pelaksanaan program pembangunan tahun-tahun sebelumnya, terutama bidang infrastruktur diharapkan sudah menampakkan hasil. Oleh karena itu arah kebijakan pembangunan tahun 2019 difokuskan kepada dengan tetap meningkatkan pelayanan di bidang pendidikan dan kesehatan.

Pada tahun 2019 merupakan waktu evaluasi pertengahan jalan RPJMD tahun 2016-2021 guna mengetahui perkembangan pelaksanaan dan target capaian RPJMD serta permasalahan. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk menetapkan langkah-langkah percepatan pencapaian target yang belum dapat direalisasikan dan melakukan penyesuaian kebijakan pembangunan daerah bila diperlukan.

Prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 merupakan tindak lanjut atau dalam rangka mendukung program pembangunan yang tertuang dalam Perubahan 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. (1) Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar; (2) Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman; (3) Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif; (4) Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumberdaya air melalui pelestarian lingkungan dan; (5) Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu, dengan demikian Prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019, sebagai berikut:



Tabel 4.3
Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019

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



Penyelarasan Antara prioritas Nasional Tahun 2019 dengan Prioritas Provinsi Tahun 2019 disajikan sebagai berikut :

Tabel 4.4
Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019

No.	Prioritas Pembangunan RKP	Prioritas Pembangunan RKPD	Keterangan
1.	Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar	Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan	Prioritas 3
		Pembangunan mental dan pengamalan agama dan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi kitabullah (ABS-SBK) dalam kehidupan masyarakat	Prioritas 1
		Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Prioritas 4
		Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran serta Penanganan Daerah Tertinggal	Prioritas 8
		Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan	Prioritas 2
2.	Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman	Pengembangan Sumber Energi Baru dan Terbarukan serta Pembangunan Infrastruktur	Prioritas 9
		Peningkatan Pemanfaatan Potensi Kemaritiman dan Kelautan	Prioritas 7
		Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran serta Penanganan Daerah Tertinggal	Prioritas 8
3	Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif	Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Peningkatan Investasi	Prioritas 6
4	Pemantapan ketahanan	Peningkatan Produksi Untuk	Prioritas 5



No.	Prioritas Pembangunan RKP	Prioritas Pembangunan RKPD	Keterangan
	energi, pangan dan sumberdaya air melalui pelestarian lingkungan	Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional dan Pengembangan Agribisnis.	
		Pengembangan Sumber Energi Baru dan Terbarukan serta Pembangunan Infrastruktur	Prioritas 9
		Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana	Prioritas 10
5	Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.	Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan	Prioritas 2 (Kesbangpol, Satpol PP)

Selanjutnya masing-masing prioritas pembangunan daerah dijelaskan dalam program dan kegiatan prioritas terkait, sebagai berikut:

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) diarahkan untuk pencapaian:

1) Masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya serta punya etos kerja tinggi dan produktif, 2) Kehidupan masyarakat yang harmonis, toleran, dan cinta damai, 3) Pengamalan nilai-nilai adat dan agama dalam kehidupan sosial ekonomi, 4) Penurunan tingkat konflik dan kekerasan dalam masyarakat, 5) Pewarisan nilai-nilai kearifan adat Minangkabau, 6) Optimalisasi peran lembaga-lembaga keagamaan dan lembaga adat, dan 7) Penurunan perbuatan maksiat.

Sasaran yang ingin dicapai adalah:

1. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat.
2. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama, dan kerukunan antar umat beragama.
3. Berkurangnya penyakit masyarakat (Pekati).
4. Meningkatnya kesalehan sosial masyarakat dalam penanganan masalah sosial.
5. Penguatan lembaga agama dan adat dalam tata kehidupan masyarakat.



6. Meningkatnya pemahaman dan penerapan nilai-nilai adat dan budaya dalam masyarakat.

2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan

Prioritas ini diarahkan pada penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga profesionalitas pemerintahan dan pelayanan publik yang prima dapat dicapai. Dengan reformasi birokrasi akan dicapai : 1) Tata pemerintahan yang baik melalui pelayanan prima, 2) Pemerintahan yang bersih dan profesional, 3) Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan bebas KKN, 4) Tata pemerintahan yang aspiratif dan partisipatif, 5) Penyediaan data statistik yang handal dan berdayaguna tinggi, 6) Perencanaan yang partisipatif dan akuntabel, 7) Sinergi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, dan pembangunan lintas sektor.

Sasaran yang hendak dicapai Prioritas ini adalah:

1. Meningkatnya kapasitas dan manajemen aparatur.
2. Meningkatnya integritas dan kinerja aparatur.
3. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
4. Meningkatnya sinergitas antara pelaku pembangunan dalam pencapaian sasaran pembangunan.
5. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

3. Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan

Prioritas ini diarahkan pada penuntasan wajib belajar 9 tahun, perintisan wajib belajar 12 tahun, dan peningkatan standar pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang memenuhi tuntutan persyaratan lapangan kerja dan atau dapat menciptakan lapangan kerja. Dengan prioritas tersebut diharapkan akan dicapai: 1) Penuntasan wajib belajar 9 tahun, 2) Perintisan wajib belajar 12 tahun, 3) Peningkatan angka partisipasi pendidikan, 4) Pelaksanaan pola pendidikan berkarakter dan berkualitas, 5) Lahirnya sentra pendidikan unggul di Sumatera Barat, 6) Pendidikan spesifik sesuai dengan bakat sumberdaya manusia, 7) Lembaga pendidikan penghasil sumberdaya manusia yang profesional, 8) Wirausahawan baru yang berkapasitas nasional dan global, 9) Pengembangan penelitian dan penerapan IPTEK, 10) Peningkatan partisipasi perempuan dan kesejahteraan keluarga, 11) Peningkatan kualitas pemuda dan pembangunan olah raga, 12) Sumatera Barat sebagai daerah tujuan pendidikan.



Sasaran yang ingin dicapai adalah:

1. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat.
2. Meningkatnya integritas peserta didik.
3. Meningkatnya pemerataan dan kualitas pendidikan.
4. Meningkatnya daya saing lulusan pendidikan menengah untuk masuk perguruan tinggi atau pasar bekerja.
5. Meningkatnya minat baca dan budaya membaca.
6. Meningkatnya fungsi penelitian dan pengembangan serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat secara merata.
8. Meningkatnya kualitas kependudukan, pem-bangunan 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.

4. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat

Prioritas ini diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan berkecukupan gizi. Dengan prioritas ini diharapkan akan dicapai: 1) Penurunan angka kesakitan dan kematian, 2) Peningkatan angka harapan hidup, 3) Penurunan tingkat kematian ibu melahirkan, 4) Menurunnya tingkat kematian bayi, 5) Penurunan persentase masyarakat gizi kurang, 6) Peningkatan pola hidup bersih dan sehat, 7) Peningkatan layanan rumah sakit dengan standar pelayanan yang terakreditasi paripurna.

Sasaran yang hendak dicapai:

1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat secara merata.
2. Meningkatnya kualitas kependudukan, pem-bangunan keluarga dan Keluarga Berencana.
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berolahraga.
4. Meningkatnya kapasitas pemuda dan kepemimpinan pemuda dalam pembangunan.
5. Meningkatnya pembangunan gender dan pemberdayaan gender serta pemenuhan hak anak.

5. Peningkatan Produksi Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional dan Pengembangan Agribisnis

Prioritas ini diarahkan pada pengembangan dan peningkatan produksi pangan untuk menunjang kebijakan nasional dibidang kedaulatan pangan serta mengembangkan sistem agribisnis dalam pembangunan pertanian dalam arti luas (tanaman pangan, peternakan dan perkebunan) yang dapat memberikan nilai tambah



(*added value*) tinggi, sehingga masyarakat dapat menikmati tingkat keuntungan yang tinggi dari gabungan hasil usaha pertaniannya melalui berbagai komoditi unggulan. Dengan prioritas tersebut diharapkan dapat dicapai: 1) Peningkatan ketahanan dan keragaman konsumsi pangan, 2) Pengembangan kawasan sentra produksi pertanian, 3) Pengembangan agroindustri dan agribisnis sesuai potensi daerah, 4) Sumatera Barat sebagai salah satu provinsi penghasil pangan nasional, 5) Penerapan teknologi pertanian tepat guna, 6) Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian, 7) Pola pembangunan pertanian berbasis kawasan dan berbasis komoditi unggulan.

Sasaran yang hendak dicapai:

1. Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan.
2. Meningkatnya usaha pertanian dengan sistem agribisnis.
3. Meningkat-nya Kesejahteraan Petani dan Nelayan.

6. Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Peningkatan Investasi.

Prioritas ini diarahkan untuk mengembangkan pariwisata, industri skala kecil dan menengah dan pengembangan Koperasi dan UMKM serta peningkatan investasi. Dengan pelaksanaan prioritas ini diharapkan dicapai: 1) Pengembangan objek dan kawasan wisata yang potensial, 2) Peningkatan sarana dan prasarana serta pelayanan kepariwisataan, 3) Sumatera Barat sebagai destinasi utama pariwisata berbasis agama dan budaya, 4) Pengembangan sentra industri dan peningkatan penerapan teknologi tepat guna dalam proses produksi, 5) Peningkatan daya saing produk industri dan jasa, 6) Peningkatan jenis, volume dan nilai ekspor serta ekspor produk industri, 7) Peningkatan kesempatan kerja pada sektor industri dan jasa, 8) Peningkatan peran Koperasi dan UMKM dalam perekonomian daerah, 8) Peningkatan Investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyediaan kesempatan kerja.

Sasaran yang hendak dicapai :

1. Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah
2. Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara

7. Peningkatan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan

Prioritas ini diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan untuk peningkatan pembangunan daerah. Dengan pelaksanaan prioritas ini diharapkan dicapai: 1) Peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan, 2) Peningkatan produksi perikanan laut baik tangkap maupun budidaya, 3) Pengembangan wisata bahari, 4) Optimalisasi pengelolaan ruang



laut dan pulau-pulau kecil, 5) Peningkatan kerjasama regional lintas pesisir wilayah laut.

Sasaran yang hendak dicapai:

1. Meningkatnya pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan dan kemaritiman

8. Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran serta Penanganan Daerah Tertinggal

Prioritas ini diarahkan untuk mengurangi tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan dan ketimpangan pembangunan daerah. Dengan prioritas ini diharapkan akan dicapai: 1) Penurunan jumlah penduduk yang menganggur, 2) Penurunan jumlah penduduk miskin, 3) Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin 4) Penurunan tingkat penyandang masalah kesejahteraan sosial, 5) Peningkatan aksesibilitas daerah tertinggal untuk bisa lepas dari ketertinggalan.

Sasaran yang hendak dicapai:

1. Menurunnya jumlah penduduk miskin.
2. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka.
3. Menuntaskan penanganan daerah tertinggal.
4. Menurunnya tingkat penyandang masalah kesejahteraan sosial.

9. Pengembangan Sumber Energi Baru dan Terbarukan serta Pembangunan Infrastruktur

Prioritas ini diarahkan untuk memenuhi kebutuhan energi dan infrastruktur dalam rangka percepatan pembangunan dan daya saing daerah. Dengan pelaksanaan prioritas ini diharapkan akan dicapai: 1) Peningkatan pemanfaatan energi baru dan terbarukan dengan mendorong investasi di bidang energi baru dan terbarukan serta pembangunan sarana dan prasarana pemanfaatan energi baru dan terbarukan untuk pembangkit listrik, 2) Peningkatan penyediaan listrik di daerah terpencil, terisolir dan perbatasan, 3) Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas wilayah, 4) Peningkatan pelayanan transportasi dan keselamatan lalu lintas, 5) Peningkatan kuantitas dan kualitas pengelolaan sumber daya air, 6) Peningkatan prasarana umum pada kawasan pemukiman

Sasaran yang hendak dicapai:

1. Meningkatnya Kualitas Jalan Provinsi.
2. Meningkatnya pelayanan perhubungan/transportasi.
3. Meningkatnya keselamatan lalu lintas.
4. Meningkatnya kualitas pengelolaan sumber daya air.
5. Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana umum pada kawasan pemukiman/ perumahan, lingkungan dan bangunan gedung.



6. Meningkatnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT).

10. Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Alam

Prioritas ini diarahkan untuk mengurangi kerusakan lingkungan dan menekan kerugian akibat bencana. Dengan pelaksanaan prioritas ini diharapkan akan dicapai: 1) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, 2) Peningkatan kesesuaian rencana pembangunan dengan tata ruang, 3) Peningkatan kualitas lahan dan fungsi ekosistem, 4) Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana, 5) Peningkatan penanganan tanggap darurat dan pemulihan wilayah atau daerah pasca bencana, 6) Peningkatan kearifan lokal dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan.

Sasaran yang hendak dicapai:

1. Meningkatnya kesesuaian rencana pembangunan dengan tata ruang.
2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.
3. Terpeliharanya fungsi ekosistem dan kualitas lahan.
4. Berkurangnya resiko bencana.
5. Meningkatnya penanganan tanggap darurat dan pemulihan wilayah/daerah pasca bencana.
6. Terpeliharanya debit sungai.
7. Meningkatnya kualitas ekosistem pesisir dan laut.

4.2.3. Arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019

Kebijakan Pemerintah pusat yang mengubah paradigma perencanaan pembangunan dari *money follow function* menjadi *money follow program prioritas*, bertujuan agar pencapaian pembangunan dan penetapan prioritas pemerintah dapat berjalan maksimal (berhasil) dan tepat sasaran. Kebijakan ini diimplementasikan dengan cara mengarahkan anggaran untuk fokus pada prioritas pembangunan, relokasi program kegiatan yang telah memenuhi target dan efisiensi anggaran program non prioritas.

Menindaklanjuti kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam menyusun RKPD Tahun 2019, menetapkan prioritas pembangunan dengan mempedomani prioritas pembangunan Nasional, dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Penentuan prioritas pembangunan juga mempertimbangkan hasil evaluasi serta capaian kinerja pembangunan tahun sebelumnya, permasalahan pokok, sehingga dapat menghasilkan perencanaan yang holistik



(menyeluruh), tematik (terfokus), terintegrasi (terpadu), dan spasial (lokasi yang jelas).

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. Berdasarkan hal tersebut di atas maka ditetapkan tema pembangunan tahun 2019 adalah :

"MEMPERKUAT SISTEM PEMERINTAHAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT MENUJU KEMANDIRIAN 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 2019 merupakan implementasi pelaksanaan kebijakan umum dan prioritas program pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021 pada tahun ke-4. Adapun rumusan prioritas pembangunan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 4.4
Prioritas Pembangunan Daerah
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019

No.	Prioritas Pembangunan RPJMD Tahun 2016-2021	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2019
1.	Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah	Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat dengan memperkuat sektor pertanian, perikanan perindustrian, perdagangan dan pariwisata.
2.	Membangun berbasis nagari	Pemberdayaan masyarakat dan aparatur nagari
3.	Membangkitkan identitas daerah	Inventarisasi dan pelestarian khasanah warisan budaya dan sejarah daerah
4.	Memeratakan infrastruktur	Percepatan pembangunan infrastruktur daerah
5.	Memajukan pendidikan yang berkarakter	Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pendidikan dan kualitas guru
6.	Meningkatkan derajat kesehatan	Peningkatan ketersediaan dan pemerataan sarana dan prasarana kesehatan, promotif, preventif serta SDM bidang kesehatan
7.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan memanfaatkan teknologi informasi	Peningkatan profesionalisme aparatur, pengembangan sistim informasi daerah dan sistim perencanaan berbasis IT
8.	Membangun dengan semangat keberlanjutan (mewujudkan sustainable development)	Meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat dalam memelihara lingkungan hidup

Penyelarasan antara prioritas Nasional Tahun 2019, Prioritas Provinsi Tahun 2019 dan prioritas pembangunan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.5
Prioritas Pembangunan Nasional dan Daerah (Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Dharmasraya) Tahun 2019

No.	Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2019	Prioritas RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019	Prioritas RKPD Kab. Dharmasraya Tahun 2019
1.	Pembangunan manusia melalui pengurangan	Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan	Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pendidikan, kualitas guru



No.	Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2019	Prioritas RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019	Prioritas RKPD Kab. Dharmasraya Tahun 2019
	kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar		(prioritas 5)
		Pembangunan mental dan pengamalan agama dan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi kitabullah (ABS-SBK) dalam kehidupan masyarakat	Inventarisasi dan pelestarian khasanah warisan budaya dan sejarah daerah (prioritas 3)
		Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan ketersediaan dan pemerataan sarana dan prasarana kesehatan, promotif, preventif serta SDM bidang kesehatan (prioritas 6)
		Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran serta Penanganan Daerah Tertinggal	Pemberdayaan masyarakat dan aparatur nagari (prioritas 2)
		Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan	Peningkatan profesionalisme aparatur, pengembangan sistim informasi daerah dan sistim perencanaan berbasis IT (prioritas 7)
2.	Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman	Pengembangan Sumber Energi Baru dan Terbarukan serta Pembangunan Infrastruktur	Percepatan pembangunan infra struktur daerah (prioritas 4)
		Peningkatan Pemanfaatan Potensi Kemaritiman dan Kelautan	(tdk punya potensi maritim)
		Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran serta Penanganan Daerah Tertinggal	Pemberdayaan masyarakat nagari dan aparatur nagari (prioritas 2)
3	Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industry dan jasa	Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Peningkatan Investasi	Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat dengan memperkuat sektor pertanian, perikanan perindustrian,



No.	Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2019	Prioritas RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019	Prioritas RKPD Kab. Dharmasraya Tahun 2019
	produktif		perdagangan dan pariwisata (prioritas 1)
4	Pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumberdaya air melalui pelestarian lingkungan	Peningkatan Produksi Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional dan Pengembangan Agribisnis.	Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berdaya saing dgn memperhatikan kearifan lokal (prioritas 1)
		Pengembangan Sumber Energi Baru dan Terbarukan serta Pembangunan Infrastruktur	Percepatan peningkatan dan pembangunan infrastruktur (prioritas 4)
		Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana	Meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat dalam memelihara lingkungan hidup (prioritas 8)
5	Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.	Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan	Peningkatan profesionalisme aparatur, pengembangan sistim informasi daerah dan sistim perencanaan berbasis IT (prioritas 7)



BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Pada bab ini disajikan rekapitulasi program dan kegiatan daerah berikut dengan jumlah pagu indikatif masing-masing program yang direncanakan. Secara eksplisit juga memuat matrik tentang rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan Kabupaten Dharmasraya yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Dalam matrik rencana kerja ini memuat program pembangunan Kabupaten Dharmasraya yang mempedomani Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 dan sudah dikelompokkan berdasarkan Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Tidak Pelayanan Dasar serta Urusan Pilihan sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

5.1. Rencana Program dan Kegiatan OPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019

Rencana Program Prioritas Daerah Tahun 2019 menurut Bidang Urusan lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat diuraikan program dan pagu indikatif adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1
Rencana Program dan Prioritas Daerah Tahun 2019
Kabupaten Dharmasraya (Terlampir)



BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

6.1. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah. Pengukuran keberhasilan rencana pembangunan jangka menengah daerah dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah periode 2016-2021 tercermin dari capaian indikator kinerja utama yang ditetapkan. Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan maka di pilih Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target capaian selama lima tahun ke depan menurut tujuan dan sasaran pada setiap misi.

Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah untuk Tahun 2019 dan 2020 disajikan dalam Tabel 6.1 :

**Tabel 6.1****Indikator Kinerja Utama Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019**

No.	SASARAN	Indikator kinerja	Satuan	Penjelasan/ Definisi	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka usia harapan hidup	Tahun	rata-rata kesempatan atau waktu hidup yang tersisa. Usia harapan hidup dapat diartikan pula dengan banyaknya tahun yang ditempuh penduduk yang masih hidup sampai umur tertentu	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
2	Meningkatnya tingkat pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	Jumlah tahun Obelajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Untuk menghitung Rata-rata Lama Sekolah dibutuhkan informasi: a. Partisipasi sekolah b. Jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang diduduki c. Ijasah tertinggi yang dimiliki d. Tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
3	Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran daerah	Persentase masyarakat Miskin	Persen	Menunjukkan persentase jumlah penduduk miskin terhadap seluruh penduduk daerah. Semakin rendah angka kemiskinan semakin baik,	Dinas Sosnakertrans	BPS
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)				
		Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	Suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk	Dinas	BPS



No.	SASARAN	Indikator kinerja	Satuan	Penjelasan/ Definisi	Penanggung Jawab	Sumber Data
		(TPAK)		yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei	Sosnakertrans	
4	Tertanganinya permasalahan sosial, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Persentase PMKS yang tertangani	jiwa	Menunjukkan jumlah Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan PMKS lainnya yang dibantu pemerintah kabupaten	BPML2NPPKB	BPML2NPPKB
		cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang terselesaikan penanganannya pada unit pelayanan terpadu	persen	Cakupan penanganan kejadian kekerasan terhadap perlindungan perempuan dan anak yang ditangani dengan baik	BPML2NPPKB	Badan Kepegawaian Daerah
		Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	persen	Meningkatkan perempuan dalam segala bidang serta menyediakan lingkungan ramah anak (layak anak)	BPML2NPPKB	BPML2NPPKB
5	Meningkatnya fungsi pasar sebagai pusat perdagangan masyarakat	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	persen	Menunjukkan peran sektor perdagangan terhadap pembentukan PDRB	Dinas Kopperindag & UMKM	Dinas Kopperindag & UMKM
6	Meningkatnya fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai tempat rekreasi	Jumlah RTH yang terbangun dan nyaman	persen	RTH merupakan area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam	Dinas PU	Dinas PU



No.	SASARAN	Indikator kinerja	Satuan	Penjelasan/ Definisi	Penanggung Jawab	Sumber Data
	dan interaksi masyarakat					
7	Meningkatnya fungsi kawasan dan objek wisata kabupaten	Jumlah kunjungan wisata	jiwa	Jumlah kunjungan wisata yang berkunjung ke daerah	Dinas Hubkominfopar bud	Dinas Hubkominfopar bud
8	Meningkatnya akses transportasi dan terbebas dari nagari tertinggal serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat	Proporsi Panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	Persen	Menunjukkan proporsi jalan yang berkondisi baik terhadap panjang jalan keseluruhan	Dinas PU	BPS
		Berkurangnya jumlah nagari tertinggal, terpencil dan sangat terpencil	nagari	Daerah dalam lingkup desa yang masyarakatnya serta wilayahnya	Bappeda	Bappeda
9	Meningkatnya wilayah pelayanan Penyediaan air minum perpipaan	Persentase Rumah tangga pengguna air bersih	persen	Jumlah rumah tangga terlayani air bersih dibagi jumlah rumah tangga se Kabupaten Dharmasraya	Dinas PU	Dinas PU
10	Meningkatnya penyediaan perumahan bagi masyarakat miskin	Rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu*	persen	Tersedianya rumah layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah	Dinas PU	Dinas PU



No.	SASARAN	Indikator kinerja	Satuan	Penjelasan/ Definisi	Penanggung Jawab	Sumber Data
11	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Jumlah Ketersediaan Kalori dan Protein Per Kapita.	Angka	Merupakan salah satu dari indikator SPM dalam Permentan Nomor Peraturan Menteri Pertanian No.65/Permentan/Ot.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	BKP3	BKP3
12	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat tani melalui peningkatan produksi pertanian, peternakan dan perikanan	Jumlah Produksi padi	Ton	Total produksi padi dalam satu tahun	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura	BPS
		Jumlah Produksi jagung	Ton	Total produksi jagung dalam satu tahun	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura	BPS
		Jumlah Produksi karet	Ton	Total produksi karet dalam satu tahun	Dinas Perkebunan dan Kehutanan	BPS
		Jumlah Produksi sawit	Ton	Total produksi sawit dalam satu tahun	Dinas Perkebunan dan Kehutanan	BPS
		Jumlah populasi sapi	Ekor	Jumlah populasi sapi dalam satu tahun	Dinas Peternakan dan	BPS



No.	SASARAN	Indikator kinerja	Satuan	Penjelasan/ Definisi	Penanggung Jawab	Sumber Data
					Perikanan	
		Jumlah produksi ikan	Ton	Total produksi ikan dalam satu tahun	Dinas Pernakan dan Perikanan	BPS
13	Meningkatnya peran koperasi untuk kesejahteraan masyarakat	Jumlah koperasi dengan SHU meningkat	koperasi	Uu No.25 tahun 1992 tentang koperasi	Dinas Kopperindag & UMKM	Dinas Kopperindag & UMKM
14	Berkurangnya dampak pencemaran pada DAS Batang Hari	Persentase peningkatan penanganan pencemaran DAS Batang Hari	Persen	Penanganan dalam rangka pengurangan pencemaran DAS Batang Hari yang ditangani	BLH	BLH
		Persentase peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup (kabupaten)	persen	Perhitungan didasarkan pada perhitungan dasar pada masing-masing indeks kualitas air, udara, dan tanah	BLH	BLH
15	Meningkatnya pencegahan, tanggap, rekonstruksi bencana daerah	Cakupan pencegahan, penanganan dan rekonstruksi paska bencana daerah secara baik	persen	Persentase pencegahan, penanganan kejadian bencana yang ditangani secara baik	BPBD	BPBD
16	Meningkatnya penyelenggaraan	opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP/WDP /TW/disclai	Penilaian BPK terhadap laporan keuangan daerah	DPPKD	DPPKD



No.	SASARAN	Indikator kinerja	Satuan	Penjelasan/ Definisi	Penanggung Jawab	Sumber Data
	pemerintah yang bersih dan bebas dari praktek korupsi		mer			
		persentase OPD yang tidak mendapat temuan tindak pidana korupsi yang material	persen	Jumlah OPD yang diaudit dibanding dengan LHP atas OPD yang diaudit yang terindikasi adanya temuan tindak pidana korupsi yang material	Inspektorat	Inspektorat
		Tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP	Level 1-5	Menunjukkan ukuran kualitas dari sistem pengendalian intern pada suatu instansi	Inspektorat	Inspektorat
17	Meningkatnya pelaksanaan tahapan pembangunan daerah sesuai mekanisme yang ada	Persentase konsistensi perencanaan (RKPD) dan penganggaran tahunan (APBD)	persen	Menunjukkan kesesuaian antara RKPD dan APBD pada tahun pelaksanaan	Bappeda	Bappeda
18	Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur daerah	Hasil Evaluasi AKIP	Predikat/ nilai	Hasil evaluasi AKIP Kab. Dharma Raya. Sesuai Amanat Perpres No 29 Tahun 2014 ttg Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dinyatakan dalam nilai dan predikat	Setda	Setda
	Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi	Indeks Penilaian Mandiri Penerapan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	nilai	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri (self assesment) oleh Kementerian/Lembaga dan	Setda	Setda



No.	SASARAN	Indikator kinerja	Satuan	Penjelasan/ Definisi	Penanggung Jawab	Sumber Data
				Pemerintah Daerah		
19	Meningkatkan pemanfaatan e-government dalam pembangunan daerah	Jumlah OPD yang memiliki website	OPD	Persentase OPD yang telah memiliki website	Dinas Hubkominfopar bud	Dinas Hubkominfopar bud
		Jumlah pelayanan elektronik guna mendukung penilaian e-government daerah (PeGI)	pelayanan	Jenis pelayanan elektronik guna kelengkapan penilaian elektronik yang terdiri dari e-planning, e-catalog, e-budgeting, e-tendering, ect	Dinas Hubkominfopar bud	Dinas Hubkominfopar bud
20	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa/nagari dalam rangka pembangunan	Persentase kelompok masyarakat nagari yang terlibat aktif dalam pembangunan nagari	persen	Ketrlibatan masyarakat nagari terlibat aktif dalam pembangunan	BPML2NPPKB	BPML2NPPKB
21	Meningkatnya harmonisasi khazanah dan warisan budaya masyarakat Dharma Raya.	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dan aparatur dalam kehidupan beragama.	persen		Dinas Pendidikan, Setda	Dinas Pendidikan, Setda
		Jumlah Lembaga/pemangku adat yang berperan aktif dalam kegiatan pembangunan dan budaya daerah	Lembaga	Jumlah kelembagaan adat setempat berbanding pembinaan yang dilakukan pemerintah daerah	Dinas Hubkominfopar bud	Dinas Hubkominfopar bud



No.	SASARAN	Indikator kinerja	Satuan	Penjelasan/ Definisi	Penanggung Jawab	Sumber Data
		Jumlah ekskavasi, kerjasama dengan BPCB, BPNP, BALAR dan perguruan tinggi dalam pengelolaan khazanah budaya Dharmasraya	dokumen	Pengelolaan khazanah budaya diimplementasikan dalam bentuk penyusunan dokumen, sosialisasi/seminar dan berbagai event budaya, hal ini bertujuan untuk : 1. revitalisasi budaya di Dharmasraya 2. apresiasi budaya 3. promosi budaya	Bappeda, Dinas Hubkominfopar bud	Bappeda, Dinas Hubkominfopar bud



6.2. INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah khususnya dalam pemenuhan kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan umum dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcome) atau kompositnya (impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2016-2021 yang telah direncanakan. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan publik dalam rangka perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Selanjutnya, indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi sosial. Aspek Pelayanan Umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur dasar baik secara fisik maupun sosial. Aspek Daya Saing Daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Dharmasraya tersebut secara rinci disajikan pada tabel 6.2 :



TABEL 6.2
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Proyeksi
		2019
		-
	A. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	
	IPM	70,71
	Opini BPK	WTP
	Nilai LAKIP	B
	A.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	
1.	Indikator Ekonomi Makro (Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian)	
1.1.	Pertumbuhan PDRB	6,40
1.2.	Laju inflasi provinsi	5,46
1.3.	PDRB per kapita	48.757.581
1.4.	Indeks Gini *	-
1.7.	Persentase penduduk dibawah garis kemiskinan (angka kemiskinan)	3,86
	Laju pertumbuhan penduduk	3,00
	A.2 Fokus Kesejahteraan Masyarakat	
1.	Pendidikan	
1.2.	Angka rata-rata lama sekolah	8,18
1.3.	Angka partisipasi kasar	
	- APK SD/MI/Paket A	110,03
	- APK SMP/MTs/Paket B	82,40
1.5.	<i>Angka Partisipasi Murni</i>	
	- APM SD/MI	97,65
	- APM SMP/MTs	75,89
2.	Kesehatan	
2.1.	Angka kematian bayi (AKB)	14,29
	Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI)	305
	Akaba	24
2.2.	Angka usia harapan hidup	70,24



NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Proyeksi
		2019
2.3.	Persentase balita gizi buruk	0,27
4.	Ketenagakerjaan	
4.1.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	75
	B. ASPEK PELAYANAN UMUM	
1	Urusan pemerintahan wajib	
1.A	Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	
1	Bidang pendidikan	
	- Rasio guru/murid SD/MI*	1 : 15
	- Rasio guru/murid SMP/MTs*	1 : 15
	- Rasio guru/murid SD/MI (per 10.000)*	-
	- Rasio guru/murid SMP/MTs (per 10.000)*	
1.3.	<i>Fasilitas Pendidikan:</i>	-
	<i>cakupan akses/jangkauan SMP sesuai standar</i>	
1.3.1.	Persentase ruang kelas pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	79,61
1.3.2.	Persentase ruang kelas pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	85,21
1.4.	<i>Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):</i>	
1.4.1.	APK PAUD	66
1.6.	<i>Angka Kelulusan:</i>	
1.6.1.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100
1.6.2.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100
1.6.6.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV*	
2	Bidang kesehatan	
2.1.	Rasio posyandu per satuan balita (per 1000 balita)	9,70
2.2.	Rasio puskesmas, klinik, poliklinik, pustu per satuan penduduk	0,243
	cakupan akses /jangkauan pelayanan kesehatan sesuai standar	86
	unit RSUD terakreditasi versi 2012	-
	PSC yang representatif	-
	Jumlah Puskesmas rawat inap	9
2.4.	Rasio dokter per satuan penduduk	0,31
2.5.	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	2,65
2.6.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	74
2.7.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	70



NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Proyeksi
		2019
2.8.	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	90
2.9.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100
2.10.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	100
2.11.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100
2.12.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	119
3	Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	
	- Pekerjaan umum	
	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	80,27
	Luas layanan jaringan Irigasi Air Tanah yang dibangun / ditingkatkan	825
	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	5,13
	- Penataan ruang	
	Jumlah dokumen tata ruang (RTRW, RDTR, dan zoning regulation)	5
4	Bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman	
	Rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu*	
5	Bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	
	jumlah ormas, LSM, Parpol dan masyarakat yang dibina	55
	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	6,54
	Tingkat waktu tanggap kebakaran (response time rate)	16
6	Bidang sosial.	
	Jumlah panti asuhan yang dibina	3
	Jumlah Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan PMKS lainnya yang terbantu	9.539
1.B	Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.	
7	Bidang tenaga kerja	
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	68
	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	62
8	Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	
	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	68,80



NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Proyeksi
		2019
9	Bidang pangan	
	Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita.	
	Energi	5,96
	Protein	149,70
	Penguatan Cadangan Pangan.	60
	Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah.	83
	Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan.	83
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH).	81,00
	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	70
	Penanganan Daerah Rawan Pangan.	
	Rawan Ketersediaan Pangan	28
	Rawan Rumah Tangga Miskin	28
	Rawan gizi kurang	25
	Regulasi Ketahanan Pangan (Dokumen)	1
	Konsumsi beras per tahun*	
10	Bidang pertanian	
11	Bidang lingkungan hidup	
	Pencemaran status mutu air	100
	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.	100
	Penegakan hukum lingkungan	100
12	Bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	
	Persentase kepala keluarga keluarga memiliki Kartu Keluarga	100
	Rasio penduduk berakte kelahiran	38
	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	100
	Rasio penerbitan akta kematian	62
15	Bidang pemberdayaan masyarakat dan desa	
	LPM Berprestasi	2
	PKK aktif	100
	Posyandu aktif	90
	Persentase kelompok masyarakat nagari yang terlibat aktif dalam pembangunan nagari	100
	Jumlah Badan Usaha Nagari (BUMNag)	20
	Jumlah Nagari memiliki database berbasis IT	52
	Jumlah aparatur nagari pengelola IT	52
16	Bidang pengendalian penduduk dan keluarga	



NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Proyeksi
		2019
	berencana	
	Rasio akseptor KB	75,00
16	Bidang perhubungan	
	Jumlah Terminal Bis	1
	Kepemilikan KIR	-
	Pemasangan Rambu-rambu	75
	jumlah kasus kecelakaan	35
17	Bidang komunikasi dan informatika	
	JumlahSKPD yang memiliki website/ e-government yang terintegrasi	seluruh SKPD
18	Bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah	
	Jumlah koperasi aktif	117
19	Bidang penanaman modal	
	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	12
	Jumlah izin yang dikeluarkan	1.500
	investasi dan peyertaan modal masyarakat/pemda dan swasta	ada
20	Bidang kepemudaan dan olah raga	
	Jumlah cabang olah raga yang dibina	24
	Jumlah Pemuda yang dilatih	104
21	Bidang statistik	
	Ketersediaan data statistik sektoral*	83
22	Bidang persandian	
23	Bidang kebudayaan	
	Terbentuknya tim ahli cagar budaya;	
	Inventarisasi warisan budaya;	1 unit
	Kegiatan penelitian warisan budaya.	1 keg
	Ketersediaan sarana dan prasarana wisata sejarah	1 paket
	Revitalisasi rumah gadang/kerajaan menjadi museum insitu;	1 paket
	Ketersediaan sarana dan prasarana perpustakaan khasanah dan warisan budaya	1 paket
24	Bidang perpustakaan	
	Jumlah perpustakaan daerah	1
	Jumlah Perpustakaan Binaan	52
	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	10.475
2	Urusan pemerintahan pilihan	



NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Proyeksi
		2019
1	Bidang kelautan dan perikanan	
	Produksi perikanan	20.609
2	Bidang pariwisata	
	Jumlah Destinasi wisata	26
	jumlah kawasan wisata yang dikembangkan	3
	Jumlah event wisata yang dilaksanakan	2
3	Bidang pertanian	
	Kelembagaan/ ekonomi pertanian	
	NTP	
	kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	27,81
	Cakupan Bina Wilayah Penyelenggaraan Penyuluh Pelaku Utama dan Pelaku Usaha (%)	
	- Pertanian	30
	- Kehutanan	70
	- Perikanan	13
	Tanaman Pangan dan hortikultura	
	produksi padi	77.046
	produktivitas padi	4,93
	produksi jagung	6
	luas areal hortikultura	42
	Perkebunan	
	produktivitas karet*	5.83
	produktivitas sawit*	17.27
	produktivitas coklat*	1
	Peternakan	
	populasi sapi	44.147
4	Bidang kehutanan	
5	Bidang energi dan sumber daya mineral	
6	Bidang perdagangan	
	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	12,92
	Persentase pasar dalam kondisi baik	30,56
7	Bidang perindustrian	
	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	4,77
8	Bidang transmigrasi	
	jumlah lokasi transmigrasi yang ditata dan dikembangkan	2
3	Urusan penunjang	
1	Bidang perencanaan	



NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Proyeksi
		2019
	persentase penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	100
	Persentase konsistensi program/kegiatan RKPD dan APBD	95
	Cakupan data pembangunan tersedia	80



BAB VII

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019 merupakan penjabaran tahun ketiga dari RPJMD Tahun 2016-2021. RKPD memuat gambaran umum daerah, evaluasi hasil kinerja daerah, rancangan ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan yang bersifat indikatif.

Penyusunan RKPD Kabupaten Dharmasraya 2019 dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sekaligus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019 dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2019, yang diawali dengan penyusunan KUA-PPAS.

Berkenan dengan hal tersebut, maka RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan tahun 2019 dan menjadi landasan dalam penyusunan KUA-PPAS untuk menyusun APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2019. Selain itu hendaknya juga menjadi rujukan bagi pemangku kepentingan pembangunan di Dharmasraya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai wujud dari peningkatan efektifitas, transparansi dan akuntabilitas kinerja.

Lebih lanjut dokumen ini diharapkan mampu mengkomunikasikan secara berkelanjutan antar pelaku pembangunan baik pemerintah, dunia usaha dan stakeholder terkait dan dapat dipergunakan sebagai media evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Demikian RKPD Kabupaten Dharmasraya tahun 2019 ini disusun, sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Dharmasraya tahun 2019 .

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKHA



KATA PENGANTAR

Ucapan Puji dan syukur disampaikan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019 dapat diselesaikan. Proses penyusunan RKPD Tahun 2019 mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pasal 75 Permendagri No.86 Tahun 2017 menyatakan bahwa penyusunan RKPD mempedomani RPJMD. Oleh karena itu, penyusunan RKPD Tahun 2019 mempedomani Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019.

RKPD Tahun 2019 menghasilkan sejumlah kegiatan indikatif untuk didanai dan dilaksanakan pada tahun anggaran 2019 ini, merupakan aktualisasi dari proses pembangunan yang bersifat politis, teknokratis, bottom up-top down dan partisipatif serta sebagai proses akhir dari pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2019 dengan mengakomodir usulan kegiatan realistis yang telah dibahas secara berjenjang mulai dari tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten maupun hasil penelaahan terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Dharmasraya yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

Ucapan Terima Kasih disampaikan kepada Tim penyusun RKPD Tahun 2019 dan seluruh stakeholder yang telah terlibat dan berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini.

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKHA



DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	I-1
	1.1. Latar Belakang	I-1
	1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-2
	1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-3
	1.4. Sistematika Penulisan RKPD	I-5
	1.5. Maksud Dan Tujuan	I-9
BAB II	EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2016 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN TAHUN 2016	II-1
	2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah	II-1
	2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi	II-1
	2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-7
	2.1.3. Aspek Pelayanan Umum	II-17
	2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah	II-56
	2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	II-58
	2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah	II-59
BAB III	RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN	III-1
	3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
	3.1.1. Arah Kebijakan Perekonomian Daerah Tahun 2018	III-1
	3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-4
	3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III-4
	3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah	III-8
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....	IV-1
	4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-1
	4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional	IV-1
	4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat	IV-6
	4.1.3 Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Dharmasraya	IV-11
	4.2. Prioritas Pembangunan Daerah	IV-16
	4.2.1. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2019	IV-16
	4.2.2. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2019	IV-17
	4.2.3 Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019	IV-25
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V-1
	5.1 Rencana Program dan Kegiatan OPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018	V-1



BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH	
DAERAH	VI-1
6.1 Indikator Kinerja Utama	VI-1
6.2 Indikator Kinerja Daerah	VI-9
BAB VII PENUTUP.....	VII-1

TABEL 5.1. REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2019

NO	NAMA SKPD	BELANJA LANGSUNG	KET
1	DINAS PENDIDIKAN	65.564.075.310	
2	DINAS KESEHATAN	180.800.575.795	
3	RSUD	225.692.214.210	
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.816.258.150.551	
5	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	31.383.913.750	
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	11.606.970.000	
7	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	32.147.245.000	
8	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	29.677.880.100	
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	27.349.979.918	
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.672.000.000	
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI	6.713.777.650	
12	DINAS PERHUBUNGAN	16.985.859.000	
13	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	7.582.495.000	
14	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN PERDAGANGAN	110.314.899.850	
15	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	7.481.048.714	
16	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA, DAN OLAHRAGA	49.075.550.000	
17	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	16.522.040.000	
18	DINAS PERTANIAN	64.782.604.526	
19	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	8.138.400.000	
20	INSPEKTORAT KABUPATEN	3.576.850.000	
21	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	8.510.381.828	
22	BADAN KEUANGAN DAERAH	7.732.789.950	
23	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	20.306.900.000	
24	SEKRETARIAT DAERAH	43.890.381.008	
25	SEKRETARIAT DEWAN	28.177.189.500	
26	KECAMATAN PULAU PUNJUNG	792.223.302	
27	KECAMATAN SITIUNG	684.758.500	
28	KECAMATAN KOTO BARU	1.567.269.770	
29	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI	1.670.282.571	
30	KECAMATAN SEMBILAN KOTO	692.795.650	
31	KECAMATAN TIMPEH	948.940.000	
32	KECAMATAN KOTO SALAK	805.265.000	
33	KECAMATAN ASAM JUJAHAN	970.588.348	
34	KECAMATAN KOTO BESAR	1.042.037.600	
35	KECAMATAN PADANG LAWEH	670.352.800	
36	KECAMATAN TIUMANG	846.612.500	
37	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2.319.594.050	
38	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.385.500.000	
TOTAL		2.841.702.091.751	

TABEL 5.2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG PER SKPD TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN **URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR**
SKPD **DINAS PENDIDIKAN**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja dan Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			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				3.757.191.310				4.139.910.441
01	Penyedia jasa Surat Menyurat	Tersedianya pengelolaan jasa surat menyurat	Dharmasraya	12 Bulan	200.000.000	APBD		12 Bulan	220.000.000
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	1.001.601.120	APBD		12 Bulan	1.101.761.232
35	Peyedia jasa adminitrasi pengeloaan aset	Tersedianya jasa adminitrasi pengelolaan aset	Dharmasraya	11 Kecamatan	226.538.520	APBD		11 Kecamatan	249.192.372
xx	Peyedia jasa adminitrasi pengeloalan arsip	Tersedianya jasa adminitrasi pengelolaan arsip	Dharmasraya	1 Tahun	50.000.000	APBD		1 Tahun	55.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja dan Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			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
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				1.592.534.000				1.351.187.400
03	Pembangunan dan Rehap Kantor UPT	Terlaksana pembangunan dan rehap kantor UPT	Dharmasraya	-	-			-	-
04	Rehap kantor Dinas Pendidikan	Terlaksananya Rehap Kantor dan Pembangunan Taman, Lapangan Parkir Kantor Dinas Pendidikan	Dharmasraya	1 Paket	500.000.000	APBD		1 Paket	550.000.000
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 Meubeler 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
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				4.932.000.000				5.410.200.000
01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)TK/PAUD	Terlaksananya Pembanguna Unit Sekolah Baru	Dharmasraya		-				-
03	Pembangunan Ruang Kelas Sekolah	Terlaksananya Pembangunan Ruang Kelas Baru TK/PAUD			450.000.000	APBD		0	495.000.000
		Pembangunan RKB PAUD Raudatul Jannah	Koto Baru	1 Paket	100.000.000				
		Pembangunan RKB TK Pulau Punjung	Pulau Punjung	1 Paket	350.000.000				
04	Pembangunan Ruang Guru Sekolah	Terlaksananya Pembangunan Ruang Guru Sekolah/ Kantor Majelis Guru	Koto Besar	1 Paket	150.000.000	APBD		1 Paket	150.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja dan Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			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
09	Pembangunan Taman, lap upacara,fasilitas parkir PAUD/TK	Terlaksananya Pembangunan Taman, lap upacara,fasilitas parkir PAUD/TK	Dharmasraya	5 paket	700.000.000	APBD		5 Paket	770.000.000
		Pagar PAUD Anggrek Putih Jr Siguntur	Sitiung	1 Paket	100.000.000				
		Pagar PAUD Tiumang	Tiumang	1 Paket	100.000.000				
		Paving Blok Halaman TK Asam Jujuhan	Asam Jujuhan	1 Paket	100.000.000				
		Paving Blok Halaman TK Koto Baru	Koto Baru	1 Paket	100.000.000				
		Penimbunan Halaman dan USB Lokal + Pagar TK Negeri	Pulau Punjung	1 Paket	300.000.000				
14	Pembangunan Sarana air Bersih dan Sanitasi WC dan MCK	Terlaksananya Pembangunan MCK dan Sanitasi PAUD	Dharmasraya	5 Paket	200.000.000	APBD		1 Paket	220.000.000
18	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (PAUD)	Tersedianya Alat Praktik dan Peraga Siswa (PAUD)	Dharmasraya	10 Paket	200.000.000	APBD			220.000.000
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	80.000.000	APBD		1 Tahun	88.000.000
68	Pelaksanaan HAN (Hari Anak Nasional)	Terlaksananya HAN	Dharmasraya	Peringkat 5	45.000.000	APBD		Peringkat 5	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	Tersediannya 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	Terlaksannya 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 Paket	600.000.000	APBD		3 Paket	660.000.000
42	Pembangunan dan Rehab Gedung TK/PAUD	Terlaksananya Rehab Gedung TK/PAUD	Dharmasraya	4 ruang	400.000.000	APBD		4 ruang	440.000.000
		Pembangunan Gedung TK Kartini	Padang Laweh	2 Paket	200.000.000			2 Paket	220.000.000
		Pembangunan Gedung Paud Arah Taqwa	Pulau Punjung	2 Paket	200.000.000				220.000.000
xx	Peningkatan Kompetensi Guru PAUD	Terlaksannya Peningkatan Kompetensi Guru PAUD	Dharmasraya	40 Orang	32.000.000	APBD		40 Orang	35.200.000
74	Pengadaan APE TK/PAUD (APBD)	Tersedianya Pengadaan APE Luar PAUD Tunas Bangsa Jorong Siguntur 2	Sitiung	2 paket	100.000.000	APBD		2 paket	110.000.000
xx	Pembangunan UGB Tk Pembina (APBD)	Terlaksananya Pembangunan UGB Tk Pembina	Dharmasraya		-				-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja dan Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			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	Pelaksanaan Program Pendidikan Orang Tua	Jumlah Sekolah Pelaksana POT	Dharmasraya	2 Paket	100.000.000			2 Paket	110.000.000
xx	Diklat Guru Pembelajar (Tindak Lanjut UKG)	Terlaksannya 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				22.041.250.000				25.623.875.000
01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SD	Pembangunan 1 Unit SD dan Pembebasan Lahan	Sungai Rumbai	1 Unit	500.000.000	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 Beserta Mobilernya	Dharmasraya	7 paket	1.050.000.000	APBD		7 paket	1.155.000.000
		Pembangunan RKB SDN 15 Koto Besar	Koto Besar	2 Paket	300.000.000				
		Pembangunan RKB SDN 02 Padang Laweh	Padang Laweh	1 Paket	150.000.000				
		Pembangunan RKB SDN 02 dan SDN 03	Asam Jujuhan	2 Paket	300.000.000				
		Pembangunan RKB SDN 14 IX Koto	IX Koto	1 Paket	150.000.000				
		Pembangunan RKB SDN 02 Pilial IX Koto	IX Koto	1 Paket	150.000.000				
xx	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMP	Jumlah Ruang Kelas Baru SMP	Dharmasraya	5 Paket	1.350.000.000	APBD		5 Paket	1.485.000.000
		Pembangunan RKB SMP N 1 Padang Laweh	Padang Laweh	2 Paket	300.000.000				
		Pembangunan RKB SMP N 3 Koto Besar	Koto Besar	2 Paket	300.000.000				
		Pembangunan RKB SMP N 1 Sungai Rumbai	Sungai Rumbai	3 Unit	450.000.000				
		Pembangunan RKB SMP N 6 Pulau Punjung	Pulau Punjung	2 Lokal	300.000.000				
xx	Pengadaan Mobiler SD	Tersedianya Mobiler SD	Dharmasraya	8 Paket	180.000.000	APBD		8 Paket	198.000.000
		Pengadaan Mobiler SD N 04	Koto Besar	2 Paket	60.000.000				
		Pengadaan Mobiler SD N 08	Timpeh	2 Paket	60.000.000				
		Pengadaan Mobiler SD N 09	Timpeh	2 Paket	60.000.000				
xx	Pengadaan Mobiler SMP	Jumlah Mobiler SMP	Dharmasraya	8 Paket	320.000.000	APBD		8 Paket	352.000.000
xx	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa SD	Jumlah Alat Praktek dan Peraga SD	Dharmasraya	1 Paket	200.000.000	APBD		1 Paket	220.000.000
04	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa SMP	Jumlah Alat Praktik dan Peraga SMP	Dharmasraya	1 Paket	200.000.000	APBD		1 Paket	220.000.000
xx	Pengadaan Alat Media Pendidikan SD	Jumlah Alat Media Pendidikan SD	Dharmasraya	4 paket	100.000.000	APBD		4 paket	110.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja dan Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			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
09	Pengadaan Alat Media Pendidikan SMP	Jumlah Alat Media Pendidikan SMP	Dharmasraya	4 paket	100.000.000	APBD		4 paket	110.000.000
xx	Pengadaan Buku Perpustakaan SD	Jumlah Buku Perpustakaan SD	Dharmasraya	4 paket	100.000.000	APBD		4 paket	110.000.000
xx	Pengadaan Buku Perpustakaan SMP	Jumlah Buku Perpustakaan SMP	Dharmasraya	4 paket	100.000.000	APBD		4 paket	110.000.000
xx	Pembangunan Perpustakaan SD	Jumlah Pustaka Sekolah di bangun SD	Dharmasraya	4 Paket	100.000.000	APBD		4 Paket	110.000.000
xx	Pembangunan Perpustakaan SMP	Jumlah Pustaka Sekolah di bangun SMP	Dharmasraya	4 Paket	100.000.000	APBD		4 Paket	110.000.000
xx	Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Kelas SD	Jumlah Ruang Kelas Yang Direhab	Dharmasraya	6 Paket	775.000.000	APBD		4 Paket	852.500.000
		Rehab SDN 14 Koto Besar	Koto Besar	1 Paket	400.000.000				
		Rehab SDN 03 Asam Jujuhan	Asam Jujuhan	1 Paket	100.000.000				
		Rehab SDN 04 Asam Jujuhan	Asam Jujuhan	1 Paket	125.000.000				
		Rehab SDN 11 Koto Salak	Koto Salak	3 Ruang	150.000.000				
xx	Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Kelas SMP	Jumlah Ruang Kelas Yang Direhab	Dharmasraya	1 Paket	100.000.000	APBD		1 Paket	110.000.000
		Rehab Gedung SMP N 1 Koto Salak	Koto Salak	1 Unit	100.000.000				
xx	Pembangunan Rumah Dinas Guru SD	Jumlah Rumah Dinas di Bangun	Dharmasraya	7 Paket	1.050.000.000	APBD		7 Paket	1.155.000.000
		Pembangunan Rumah Dinas SDN 15 Koto Besar	Koto Besar	2 Unit	300.000.000				
		Pembangunan Rumah Dinas SDN 05 Asam Jujuhan	Asam Jujuhan	1 Unit	150.000.000				
		Pembangunan Rumah Dinas SDN 01 Asam Jujuhan	Asam Jujuhan	2 Unit	300.000.000				
		Pembangunan Rumah Dinas SDN 14 IX Koto	IX Koto	1 Unit	150.000.000				
		Pembangunan Rumah Dinas SDN 10 IX Koto	IX Koto	1 Unit	150.000.000				
xx	Rehab Rumah Dinas Guru SD	Jumlah rumah guru yang di rehap	Dharmasraya	4 Paket	200.000.000	APBD		4 Paket	220.000.000
		Rehab Rumah Dinas Guru SDN 04 Koto Besar	Koto Besar	2 Unit	100.000.000				
		Rehab Rumah Dinas Guru SDN 02 Asam Jujuhan	Asam Jujuhan	2 Unit	100.000.000				
xx	Rehab Rumah Dinas Guru SMP	Jumlah rumah guru yang di rehap	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	10 Paket	500.000.000	APBD		10 Paket	550.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja dan Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			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
		Permbangunan MCK SDN 11 Sitiung	Sitiung	1 Paket	50.000.000				
		Pembangunan MCK SDN 04 Koto Besar	Koto Besar	2 Paket	100.000.000				
		Pembangunan MCK SDN 05 Padang Laweh	Padang Laweh	2 Paket	100.000.000				
		Pembangunan MCK SDN 03 Asam Jujuhan (Lokal Jauh)	Padang Laweh	2 Paket	100.000.000				
		Pembangunan MCK SDN IX Koto	IX Koto	1 Paket	50.000.000				
		Pembangunan MCK SDN 02 Koto Baru	Koto Baru	1 Paket	50.000.000				
		Pembangunan MCK SDN 01 Koto Salak	Koto Salak	1 Paket	50.000.000				
xx	Pembangunan MCK dan Sanitasi SMP	Jumlah MCK Sekolah	Dharmasraya	2 Paket	100.000.000	APBD		2 Paket	110.000.000
		Pembangunan MCK SMP N 2 Sungai Rumbai	Sungai Rumbai	1 Unit	50.000.000				
		Pembangunan MCK SMP N 1 Koto Salak	Koto Salak	1 Unit	50.000.000				
xx	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan fasilitas Parkir SD	Jumlah Taman Lapangan Upacara dan fasilitas Parkir Sekolah	Dharmasraya	32 Paket	3.450.000.000	APBD		35 Paket	3.795.000.000
		Pembangunan Paving Blok SDN 05 Sitiung	Sitiung	1 Paket	100.000.000				
		Pembangunan Pagar SDN 03 Sungai Rumbai	Sungai Rumbai	1 Paket	100.000.000				
		Pembangunan Pagar SDN 02 Koto Salak	Koto Salak	1 Paket	100.000.000				
		Pembangunan Pagar SDN 18 Koto Baru	Koto Baru	1 Paket	100.000.000				
		Pembangunan Pagar SDN 04 Koto Baru	Koto Baru	1 Paket	100.000.000				
		Pembangunan Pagar SDN 07 Koto Baru	Koto Baru	1 Paket	100.000.000				
		Pembangunan Pagar SDN 06 Sungai Rumbai	Sungai Rumbai	1 Paket	100.000.000				
		Pembangunan Pagar SDN 04 Sitiung	Sitiung	1 Paket	100.000.000				
		Pembangunan Pagar SDN 04 Asam Jujuhan	Asam Jujuhan	1 Paket	150.000.000				
		Pembangunan Pagar SDN 02 Asam Jujuhan	Asam Jujuhan	1 Paket	50.000.000				
		Pembangunan Pagar SDN 08 Koto Besar	Koto Besar	1 Paket	100.000.000				
		Pembangunan Pagar SDN 07 Koto Besar	Koto Besar	1 Paket	150.000.000				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja dan Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			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 05 IX Koto	IX Koto	1 Paket	75.000.000				
		Pembangunan Pagar SDN 09 IX Koto	IX Koto	1 Paket	100.000.000				
		Pembangunan Pagar SDN 01 Timpeh	Timpeh	1 Paket	75.000.000				
		Pembangunan Pagar SDN 11 Timpeh	Timpeh	1 Paket	50.000.000				
		Pembangunan Pagar SDN 14 Koto Baru	Koto Baru	1 Paket	100.000.000				
		Pembangunan Pagar SDN 01 Sungai Rumbai	Sungai Rumbai	1 Paket	100.000.000				
		Pembangunan Pagar SDN 04 Sungai Rumbai	Sungai Rumbai	1 Paket	100.000.000				
		Pembangunan Pagar SDN 23 Pulau Punjung	Pulau Punjung	1 Paket	150.000.000				
		Pembangunan Turap SDN 13 Koto Besar	Koto Besar	1 Paket	150.000.000				
		Pembangunan Turap SDN 09 Koto Baru	Koto Baru	1 Paket	100.000.000				
		Pembangunan Pagar dan Paving Blok SDN 05 Padang Laweh	Padang Laweh	1 Paket	100.000.000				
		Pembangunan Pagar dan Paving Blok SDN 11 Koto Besar	Koto Besar	1 Paket	100.000.000				
		Pembangunan Pagar dan Gapura SDN 03 Padang Laweh	Padang Laweh	1 Paket	100.000.000				
		Pembangunan Pagar dan Gapura SDN 01 Padang Laweh	Padang Laweh	1 Paket	100.000.000				
		Paving Blok SDN 02 Asam Jujuhan	Asam Jujuhan	1 Paket	150.000.000				
		Paving Blok SDN 06 Timpeh	Timpeh	1 Paket	150.000.000				
		Paving Blok SDN 10 Pulau Punjung	Pulau Punjung	1 Paket	150.000.000				
		Paving Blok SDN 04 Pulau Punjung	Pulau Punjung	1 Paket	150.000.000				
		Drainase Keliling dan Toilet SDN 01 Koto Besar	Koto Besar	1 Paket	100.000.000				
		Drainase Keliling SDN 03 Koto Salak	Koto Salak	1 Paket	100.000.000				
xx	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan fasilitas Parkir SMP	Jumlah Taman Lapangan Upacara dan fasilitas Parkir Sekolah	Dharmasraya	6 Paket	800.000.000	APBD		10 paket	880.000.000
		Pembangunan Pagar SMP N Koto Besar	Koto Besar	1 Paket	100.000.000				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja dan Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			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 SMP N 2 Sitiung	Sitiung	1 Paket	175.000.000				
		Pembangunan Pagar SMP N 1 Asam Jujuhan	Asam Jujuhan	1 Paket	150.000.000				
		Pembangunan Pagar SMP N 1 Timpeh	Timpeh	1 Paket	75.000.000				
		Pembangunan Gapura dan Pagar SMP 1 Padang Laweh	Padang Laweh	1 Paket	150.000.000				
		Pembangunan Gapura dan Pagar SMP N 04 Timpeh	Timpeh	1 Paket	150.000.000				
xx	Pengadaan Alat Kesenian dan Olahraga SD	Jumlah Pengadaan Alat Kesenian dan Olahraga SD	Dharmasraya	1 Paket	25.000.000	APBD		1 Paket	100.000.000
		Pengadaan Drumband SDN 08 Sitiung	Sitiung	1 Paket	25.000.000				
xx	Pengadaan Alat Kesenian dan Olahraga SMP	Jumlah Pengadaan Alat Kesenian dan Olahraga SMP	Dharmasraya	1 Paket	25.000.000	APBD		1 Paket	100.000.000
		Pengadaan Drumband SMP N 1 Sitiung	Sitiung	1 Paket	25.000.000				
xx	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS) SD	Jumlah ruang UKS dibangun SD	Dharmasraya	2 Paket	300.000.000	APBD		4 Paket	600.000.000
xx	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS) SMP	Jumlah ruang UKS dibangun SMP	Dharmasraya	1 Paket	150.000.000	APBD		4 Paket	600.000.000
xx	Pembangunan Ruang Ibadah / Musholla SD	Jumlah ruang ibadah dibangun	Dharmasraya	3 Paket	450.000.000	APBD		4 Paket	600.000.000
		Pembangunan Musholla SDN 08 Sitiung	Sitiung	1 Paket	150.000.000				
		Pembangunan Musholla SDN 02 Asam Jujuhan	Asam Jujuhan	1 Paket	150.000.000				
		Pembangunan Musholla SDN 03 Koto Salak	Koto Salak	1 Paket	150.000.000				
xx	Pembangunan Ruang Ibadah / Musholla SMP	Jumlah ruang ibadah dibangun	Dharmasraya		150.000.000			4 Paket	600.000.000
		Rehab Musholla SMP 3 Koto Baru	Koto Baru	1 Paket	150.000.000				
122	Pembangunan yang diserahkan kepada Pihak Ketiga	Jumlah bangunan yang diserahkan	Dharmasraya		-				-
xx	Pengadaan Jaringan Listrik SD dan SMP	Jumlah Pemasangan jaringan listrik sekolah	Dharmasraya		-				-
xx	Pengadaan Tanah Unit Sekolah Baru SD dan SMP	Jumlah Pengadaan Tanah Sekolah	Dharmasraya		-				-
xx	Pengadaan Komputer dan Jaringan Internet SMP	Jumlah Pengadaan Komputer	Dharmasraya	6 Paket	600.000.000	APBD		10 paket	1.000.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja dan Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			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	Pelatihan Pengelolaan Pustaka SD	Jumlah Guru Yang Dilatih	Dharmasraya	60 Orang	80.000.000	APBD		60 Orang	88.000.000
xx	Pelatihan Pengelolaan Pustaka SMP	Jumlah Guru Yang Dilatih	Dharmasraya	35 Orang	50.000.000	APBD		35 Orang	55.000.000
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	300.000.000	APBD		2 paket	330.000.000
11	Pelaksanaan Pra UASBN UASBN, Pra UASDA UASDA SD MI	Jumlah Lulusan SD	Dharmasraya	1 Paket	880.000.000	APBD		1 Paket	968.000.000
xx	Pelaksanaan Pra UN, UN & US Tingkat SLTP	Jumlah Lulusan SMP	Dharmasraya	1 Paket	1.581.250.000	APBD		1 Paket	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
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	2 Kelompok	100.000.000	APBD		2 Kelompok	110.000.000
xx	Pelaksanaan Program Pendidikan Orang Tua (POT) SMP	Jumlah Sekolah Pelaksana POT	Dharmasraya	2 Kelompok	100.000.000	APBD		2 Kelompok	110.000.000
xx	Pelaksanaan Pendidikan Karakter (PKr) SD	Jumlah Sekolah Pelaksana PKr	Dharmasraya	4 Sekolah	200.000.000	APBD		4 Sekolah	220.000.000
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		1000 Siswa	550.000.000
xx	Beasiswa Berprestasi SD dan SMP	Jumlah Siswa Berprestasi	Dharmasraya	200 Orang	200.000.000	APBD		200 Orang	220.000.000
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

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja dan Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			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
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, Strory Telling dan english Song Festival 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				881.200.000				969.320.000
01	Pemberdayaan tenaga pendidik non Formal (PengelolaPKBM, LKP DAN Tour)	Terlaksananya Pemberdayaan tenaga pendidik non Formal (PengelolaPKBM, LKP DAN Tour	Dharmasraya	25 Orang	35.500.000	APBD		25 Orang	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
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

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja dan Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			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
26	Sharing Dana Pemberdayaan Pamong / Penilik dalam Retrival dan Transisi (Sharing Provinsi)	Terlaksananya Sharing Dana Pemberdayaan Pamong / Penilik dalam Retrival dan Transisi (Sharing Provinsi)	Dharmasraya		-			0	-
27	Diklat Berjenjang Tingkat Dasar PTK PAUD	Terlaksananya Diklat Tk Dasar PTK PAUD	Dharmasraya	60 Orang	75.000.000			60 Orang	82.500.000
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 Asessor PNF	Dharmasraya	2 Orang	16.000.000	APBD		2 Orang	17.600.000
xx	Pelaksanaan Pendidikan Karakter PAUD	Jumlah Kelompok	Dharmasraya	2 Kelompok	50.000.000	APBD		2 Kelompok	55.000.000
20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				6.442.300.000				3.995.310.000
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	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
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		-				-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja dan Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			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	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 Tk Kab. Dharmasraya Tahun 2019	Dharmasraya	1 Kegiatan	150.000.000	APBD		1 Kegiatan	165.000.000
xx	Rakernis Pendidikan / Rembuk Pendidikan	Terlaksananya Rakernis Pendidikan Tahun 2019	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	1.000.000.000	APBD		1 Paket	1.100.000.000
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
xx	Aneka Tunjangan Guru Tingkat PAUD, SD dan SMP	Jumlah Guru Tingkat PAUD, SD dan SMP Penerima Tunjangan	Dharmasraya	1 Paket	-	APBD		1 Paket	-
xx	Smart Teaching Guru SD dan SMP	Terlaksananya pelatihan smart teaching guru SD dan SMP	Dharmasraya	1 Paket	250.000.000	APBD		1 Paket	275.000.000
xx	Pilotting Sekolah Model ICT (Sekolah Abad 21)	Adanya sekolah berbasis ICT di Kabupaten Dharmasraya	Dharmasraya	1 Sekolah	250.000.000	APBD		1 Sekolah	275.000.000
22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan				25.792.600.000				28.371.860.000
01	Penunjang Operasional dan PBM SMP Se Kabupaten Dharmasraya	Tersedianya operasional adminitrasi dan PBM SMP Se -Kabupaten Dharmasraya	Dharmasraya	37 SMP	7.000.000.000	APBD		37 SMP	7.700.000.000
04	Penunjang Operasional dan PBM Penyelenggaraan SD Se Kabupaten Dharmasraya	Tersedianya operasional adminitrasi dan PBM SD Se -Kabupaten Dharmasraya	Dharmasraya	157 SD	13.000.000.000	APBD		157 SD	14.300.000.000
05	Penunjang Operasional dan PBM PAUD Se Kabupaten Dharmasraya	Terlaksananya Penyelenggaraan PAUD Se Kabupaten Dharmasraya	Dharmasraya	16 PAUD	4.000.000.000	APBD		16 PAUD	4.400.000.000
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

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja dan Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			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
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
27	Operasional UPT Pendidikan Pra Sekolah dan SD Se Dharmasraya	Tersedianya operasional UPT Pendidikan Pra Sekolah dan SD se Dharmasraya	Dharmasraya		-				-
31	Penilaian Angka Kredit dan Pemberkasan Kenaikan Pangkat Fungsional Tertentu	Terlaksananya Penilaian Angka Kredit dan Pemberkasan Kenaikan Pangkat Fungsional Tertentu	Dharmasraya	910 orang	327.600.000	APBD		910 orang	360.360.000
36	Bantuan Operasional PAUD (BOP) (DAK)	Tersedianya operasional PAUD Negeri	Dharmasraya	115 Orang	400.000.000			115 Orang	440.000.000
xx	Peningkatkan Kopetensi Bahasa Inggris Siswa	Terselenggaranya pusat Bahasa Inggris di 11 Kecamatan	Dharmasraya	11 Kecamatan	250.000.000	APBD		11 Kecamatan	275.000.000
TOTAL					65.564.075.310				69.999.162.841

URUSAN SKPD URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja dan Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian 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				180.800.575.795				
	Program Standarisasi pelayanan kesehatan				2.959.000.000				
	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 %	200.000.000	APBD	Lanjutan	100%	200.000.000
	Pengelolaan Jasa Pelayanan Kesehatan	Persentase jasa pelayanan kesehatan yang termanfaatkan	Kab. Dharmasraya	100 %	100.000.000	APBD	Lanjutan	100%	100.000.000
	Koordinasi Teknis Manajemen Puskesmas (Manajemen Puskesmas)	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan dan meningkatkan kemampuan manajemen kepala dan TU puskesmas	Kab. Dharmasraya	15 Pusk	125.000.000	APBD	Lanjutan	15 Pusk	130.000.000
	Pembinaan Akreditasi Puskesmas	Jumlah unit layanan yang dibina (Dinas Kesehatan, Puskesmas dan RSUD)	Kab. Dharmasraya	5 Pusk Unit	965.000.000	APBD	Lanjutan	5 Pusk, 1 dinkes	1.487.000.000
	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 Unit	314.000.000	APBD	Lanjutan	15 Pusk/ 1 RSUD	319.000.000
	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	2 Pusk Unit	950.000.000	APBD	Lanjutan	2 Pusk/1 Dinkes	1.100.000.000
	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	125.000.000	APBD	Lanjutan	52 orang	129.000.000
	Pengelolaan perizinan sarana dan prasarana kesehatan	Persentase jumlah sarana dan prasarana kesehatan yang dibina dan diawasi	Kab. Dharmasraya	75 %	120.000.000	APBD	Lanjutan	75%	130.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja dan Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian 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 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya				81.750.000.000				
	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibangun (Lanjutan)	Kab. Dharmasraya	2 Unit	11.000.000.000	APBD/DAK	-	0	-
	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas yang dibangun	Kab. Dharmasraya	10 Unit	2.500.000.000	APBD/DAK	Lanjutan	2 Unit	1.000.000.000
	Pengadaan Puskesmas Keliling	Jumlah Puskesmas Keliling yang tersedia	Kab. Dharmasraya	30 Unit	15.000.000.000	APBD/DAK	-	0	-
	Pengadaan sarana prasarana Puskesmas dan jaringannya	Jumlah Sarana prasarana Puskesmas yang tersedia	Kab. Dharmasraya	5 Paket	25.000.000.000	APBD/DAK	-	0	-
	Pengadaan sarana prasarana Puskesmas pembantu	Jumlah Sarana prasarana Puskesmas Pembantu yang tersedia	Kab. Dharmasraya	13 Paket	1.300.000.000	APBD/DAK	Lanjutan	5 Paket	500.000.000
	Peningkatan Puskesmas menjadi puskesmas rawat inap	Jumlah Puskesmas rawat inap yang dibangun	Kab. Dharmasraya	4 Unit	17.000.000.000	APBD/DAK	Lanjutan	1 Unit	1.000.000.000
	Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas	Jumlah pembangunan IGD Puskesmas	Kab. Dharmasraya	1 Unit	3.700.000.000	APBD/DAK	Lanjutan	1 Unit	1.700.000.000
		Jumlah pembangunan Puskesmas Poned dan Renovasi serta Rehabilitasi Puskesmas	Kab. Dharmasraya	5 Unit				0	
	Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas tenaga kesehatan yang direhab	Kab. Dharmasraya	2 Unit	700.000.000	APBD/DAK	Lanjutan	2 Unit	700.000.000
	Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas pembantu	Jumlah Puskesmas Pembantu yang direhab	Kab. Dharmasraya	6 Unit	750.000.000	APBD/DAK	Lanjutan	3 Unit	750.000.000
	Pembangunan Polindes / Poskesri/Pustu	Jumlah Polindes / Poskesri /Pustu yang dibangun	Kab. Dharmasraya	5 Unit	400.000.000	APBD/DAK	Lanjutan	1 Unit	400.000.000
	Rehabilitasi Polindes / Poskesri	Jumlah Polindes / Poskesri yang direhab	Kab. Dharmasraya	5 Unit	500.000.000	APBD/DAK	Lanjutan	5 Unit	500.000.000
	Pembangunan / rehab pagar dan paving blok puskesmas	Jumlah pagar dan paving blok yang dibangun	Kab. Dharmasraya	5 Unit	900.000.000	APBD/DAK	Lanjutan	3 Unit	900.000.000
	Pembangunan pagar dan paving blok Pustu / Polindes / Poskesri	Jumlah pagar dan paving blok pustu / polindes / poskesri yang dibangun	Kab. Dharmasraya	10 Unit	2.000.000.000	APBD/DAK	Lanjutan	10 Unit	2.000.000.000
	Pembangunan taman puskesmas	Jumlah taman yang dibangun	Kab. Dharmasraya	5 Unit	1.000.000.000	APBD/DAK	Lanjutan	4 Unit	800.000.000
	Program Pengadaan, peningkatan sarana prasarana rumah sakit/rsj/rs paru-paru/rs mata				39.000.000.000				
	Pembangunan Rumah sakit	Jumlah Rumah sakit pratama yang dibangun	Kab. Dharmasraya	1 Unit	15.000.000.000	APBD/DAK	Lanjutan	0	10.000.000.000
	Pengadaan alat kesehatan rumah sakit	Jumlah alat kesehatan rumah sakit Pratama	Kab. Dharmasraya	1 Paket	10.000.000.000	APBD/DAK	Lanjutan	0	5.000.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja dan Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian 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 Ambulance/Mobil Jenazah	Jumlah Ambulance/Mobil Jenazah	Kab. Dharmasraya	1 Unit	1.500.000.000	APBD/DAK	Lanjutan	3 Unit	1.500.000.000
	Pengadaan sarana prasarana rumah sakit	Jumlah sarana prasarana rumah sakit Pratama	Kab. Dharmasraya	1 Paket	7.500.000.000	APBD/DAK	Lanjutan	1 Paket	7.500.000.000
	Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit	Jumlah Logistik rumah sakit yang tersedia	Kab. Dharmasraya	1 Paket	5.000.000.000	APBD/DAK	Lanjutan	1 Paket	5.000.000.000
	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan				4.060.000.000				
	Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu	Jumlah Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Kab. Dharmasraya	18.000 jiwa	3.500.000.000	APBD	Lanjutan	15000 jiwa	3.300.000.000
	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Sumbar Sakato	Jumlah laporan	Kab. Dharmasraya	15 Lap	200.000.000	APBD	Lanjutan	15 Lap	250.000.000
	Kemitraan Jaminan Kesehatan Mandiri	Persentase masyarakat mempunyai jaminan kesehatan mandiri	Kab. Dharmasraya	90 %	360.000.000	APBD	Lanjutan	95%	420.000.000
	Program Jaminan Persalinan				1.800.000.000				
	Rumah tunggu bumil, bulin, bufas	Persentase rumah tunggu bumil, bulin, bufas	Kab. Dharmasraya	100 %	1.800.000.000	APBD/DAK	Lanjutan	100%	1.800.000.000
	Program Kesehatan Prioritas Nasional				4.500.000.000				
	Bantuan operasional kesehatan	Persentase jumlah puskesmas yang mendapatkan BOK	Kab. Dharmasraya	100 %	4.500.000.000	APBD/DAK	Lanjutan	100%	4.500.000.000
	Program Pelayanan kesehatan pada masyarakat miskin di Daerah Terpencil, Daerah Sulit dan Perbatasan				503.000.000				
	Penjaringan dan pembinaan kasus indera pada masyarakat	Jumlah kasus yang terjaring	Kab. Dharmasraya	40 Kasus	215.000.000	APBD	Lanjutan	40 Kasus	218.000.000
	Pelayanan operasi bibir sumbing	Jumlah penderita yang dioperasi	Kab. Dharmasraya	8 Orang	120.000.000	APBD	Lanjutan	8 Orang	135.000.000
	Pelayanan sunatan massal	Jumlah anak yang melakukan sunatan masal	Kab. Dharmasraya	150 Orang	105.000.000	APBD	Lanjutan	200 Orang	150.000.000
	Pelayanan kesehatan pada masyarakat miskin di daerah terpencil, daerah sulit dan perbatasan	Jumlah masyarakat daerah terpencil yang mendapat pelayanan kesehatan gratis	Kab. Dharmasraya	90 %	63.000.000	APBD	Lanjutan	90%	65.000.000
	Pelayanan kesehatan daerah terpencil dan sunatan masal	Terlaksananya pelayanan kesehatan di daerah terpencil dan terlaksananya sunatan massal pada keluarga miskin	Kab. Dharmasraya	paket	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat				15.574.461.635				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja dan Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Operasional peningkatan pelayanan masyarakat di UPT Labkesda	Terpenuhinya operasional UPT Labkesda	Kab. Dharmasraya	1 Unit	332.831.191	APBD	Lanjutan	1 Unit	366.114.310
	Operasional peningkatan pelayanan masyarakat di UPT IGFK	Terpenuhinya operasional UPT IGFK	Kab. Dharmasraya	1 Unit	510.280.444	APBD	Lanjutan	1 Unit	561.308.488
	Operasional peningkatan pelayanan masyarakat di UPT Puskesmas	Terpenuhinya operasional UPT Puskesmas	Kab. Dharmasraya	15 Unit	1.131.350.000	APBD	Lanjutan	15 Unit	1.244.485.000
	Operasional PPK BLUD Puskesmas	Terpenuhinya operasional PPK BLUD Puskesmas	Kab. Dharmasraya	15 Unit	12.100.000.000	APBD	Lanjutan	15 Unit	13.310.000.000
	Operasional peningkatan pelayanan masyarakat di UPT RSU Sungai Rumbai	Terpenuhinya operasional UPT RSU Sungai Rumbai	Kab. Dharmasraya	1 Unit	1.500.000.000	APBD	Lanjutan	1 Unit	2.000.000.000
	Program pelayanan administrasi perkantoran				1.890.000.000				
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah alat legalitas surat menyurat dan jumlah tenaga administrasi kesehatan yang dibayarkan	Kab. Dharmasraya	100 %	50.000.000	APBD	Lanjutan	100%	50.000.000
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa kantor untuk pembayaran rekening listrik, spedy, telepon dan air	Kab. Dharmasraya	100 %	120.000.000	APBD	Lanjutan	100%	130.000.000
	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

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja dan Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				9.925.000.000				
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas roda 2 dan 4	Kab. Dharmasraya	100 %	500.000.000	APBD	Lanjutan	100%	500.000.000
	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	Kab. Dharmasraya	100 %	8.000.000.000	APBD	-	0	0
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	Kab. Dharmasraya	100 %	500.000.000	APBD	-	0	0
	Pengadaan mebeleur	Jumlah kursi, meja dan lemari kantor	Kab. Dharmasraya	100 %	200.000.000	APBD	-	0	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				175.000.000				
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja	Cakupan laporan informasi kinerja keuangan	Kab. Dharmasraya	100 %	100.000.000	APBD	Lanjutan	100%	100.000.000
	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Cakupan laporan informasi kinerja keuangan	Kab. Dharmasraya	100 %	25.000.000	APBD	Lanjutan	100%	25.000.000
	Penyusunan laporan keuangan Akhir tahun	Cakupan laporan informasi kinerja keuangan	Kab. Dharmasraya	100 %	50.000.000	APBD	Lanjutan	100%	50.000.000
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat				1.817.541.510				
	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	persentase masyarakat usia ≥ 6 Th yang diberikan penyuluhan pola hidup sehat	Kab. Dharmasraya	18 %	111.607.012	APBD	Lanjutan	19%	122.767.713
	pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	jumlah mediapromosi dan informasi	Kab. Dharmasraya	5 Jenis	104.767.003	APBD	Lanjutan	5 Jenis	115.243.703
	peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan	Jumlah tenaga penyuluh yang dilatih	Kab. Dharmasraya	3 Kali	173.350.771	APBD	Lanjutan	3 Kali	190.685.848
	pengembangan kawasan tanpa asap rokok	jumlah kawasan tanpa asap rokok	Kab. Dharmasraya	4 Kws	300.316.724	APBD	Lanjutan	5 Kws	330.348.397
	Gerakan masyarakat hidup sehat	Jumlah kecamatan yang melaksanakan Germas	Kab. Dharmasraya	11 Kec	220.000.000	APBD	Lanjutan	11 Kec	250.000.000
	Survey PHBS di Rumah Tangga	Jumlah Rumah Tangga yang disurvei	Kab. Dharmasraya	2800 Rmh	400.000.000	APBD	Lanjutan	2800 Rmh	450.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja dan Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian 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 peran serta masyarakat dalam rangka pengembangan Nagari Siaga	Jumlah Nagari Siaga terbentuk dan dibina	Kab. Dharmasraya	49 Nag.	215.000.000	APBD	Lanjutan	51 Nag	230.000.000
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam rangka pengembangan strata Posyandu, Poskeri, Poskestren	Jumlah Posyandu, Poskesri, Poskesren yang dibina	Kab. Dharmasraya	332 Unit	215.000.000	APBD	Lanjutan	332	230.000.000
	Peningkatan peran serta siswa SLTA dalam kelompok Saka Bakti Husada (Orientasi krida saka bakti husada)	Jumlah kelompok Saka Bakti Husada yang dibina	Kab. Dharmasraya	10 Klp	77.500.000	APBD	Lanjutan	10 Klp	90.000.000
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat				894.044.650				
	pelatihan dan pengawasan laik hygiene sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM)	Jumlah orang TPM dan pengelola yang dibina	Kab. Dharmasraya	220 Orang	141.000.000	APBD	Lanjutan	230 Orang	155.114.954
	pelatihan STBM bagi kader dan tokoh masyarakat	Jumlah kader/tokoh masyarakat dilatih STBM	Kab. Dharmasraya	53 Orang	75.000.000	APBD	Lanjutan	52 orang	75.324.500
	Peningkatan Sanitasi Dasar Masyarakat	Jumlah sarana air minum yang diawasi	Kab. Dharmasraya	132 Unit	160.320.000	APBD	Lanjutan	132 Unit	160.320.000
	Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat	Jumlah sekolah yang dibina	Kab. Dharmasraya	75 Sklh	120.500.000	APBD	Lanjutan	75 Sklh	120.500.000
	Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat / Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)	Dokumen EHRA (Enviromental Health Risk Assesment)	Kab. Dharmasraya	0 Dok	0	-	-	0	0
	Pelaksanaan Kab/Kota Sehat	Jumlah Kawasan Sehat yang dibina	Kab. Dharmasraya	11 Kws	250.000.000	APBD	Lanjutan	11 Kws	75.000.000
	Pengkajian Pengembangan Lingkungan sehat	Jumlah Puskesmas yang memiliki dokumen UKL UPL dan SPPL	Kab. Dharmasraya	11 Pusk	75.000.000	APBD	Lanjutan	13 Pusk	75.000.000
	Monitoring dan evaluasi program lingkungan sehat	Jumlah laporan	Kab. Dharmasraya	4 Lap	72.224.650	APBD	Lanjutan	4 Lap	72.224.650
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan PTM				2.544.400.000				
	Peningkatan imunisasi	Persentase tenaga kesehatan dan TOMA tersosialisasi program imunisasi	Kab. Dharmasraya	60 %	177.000.000	APBD	Lanjutan	70%	47.000.000
		Screening TT WUS	Kab. Dharmasraya	60 %	95.000.000	APBD	Lanjutan	70%	115.000.000
	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase tenaga kesehatan dan kader terlatih program P2M	Kab. Dharmasraya	70 %	145.700.000	APBD	Lanjutan	80%	188.800.000
		Jumlah Survei Kontak Serumah kasus P2M	Kab. Dharmasraya	210 Org	19.700.000	APBD	Lanjutan	215 Org	23.000.000
	Penanggulangan Penyakit Bersumber Binatang	Terlaksananya Fogging	Kab. Dharmasraya	20 Lok	40.000.000	APBD	Lanjutan	20 Lok	47.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja dan Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Terlaksananya penemuan dan tatalaksana kasus penyakit bersumber binatang	Kab. Dharmasraya	14 Pusk	633.000.000	APBD	Lanjutan	15 Pusk	85.000.000
	Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Persentase peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan kader kesehatan terhadap program PTM puskesmas	Kab. Dharmasraya	15 Pusk	65.000.000	APBD	Lanjutan	15 Pusk	79.500.000
		Jumlah penyediaan posbindu kit pada setiap posbindu	Kab. Dharmasraya	40 Nag.	300.000.000	APBD	Lanjutan	47 Nag	350.000.000
	Peningkatan Surveilans	Terlaksananya pelatihan teknis SKDR bagi petugas Puskesmas dan Bidan Desa	Kab. Dharmasraya	70 %	44.000.000	APBD	Lanjutan	80%	55.000.000
		Terlaksananya PE terhadap Kasus-Kasus Penyakit Potensial KLB	Kab. Dharmasraya	100 %	15.000.000	APBD	Lanjutan	100%	19.000.000
	Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase tertanganinya kasus-kasus KLB	Kab. Dharmasraya	100 %	56.000.000	APBD	Lanjutan	100%	65.000.000
		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 %	74.000.000	APBD	Lanjutan	100%	83.000.000
		Cakupan pelayanan kesehatan Posko Lebaran	Kab. Dharmasraya	100 %	105.000.000	APBD	Lanjutan	100%	115.000.000
		Cakupan pelayanan Kesehatan pada hari khusus dan even tertentu	Kab. Dharmasraya	100 %	95.000.000	APBD	Lanjutan	100%	150.000.000
	Kesehatan Jiwa dan Napza	Persentase kasus jiwa yang tertangani	Kab. Dharmasraya	85 %	85.000.000	APBD	Lanjutan	90%	100.000.000
		Cakupan Pencegahan dan pelayanan Napza	Kab. Dharmasraya	85 %	95.000.000	APBD	Lanjutan	90%	110.000.000
	Program Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak				1.000.000.000				
	Audit Maternal Perinatal dan Pelacakan Kasus Resiko Tinggi Pada maternal Perinatal	Persentase kasus kematian ibu dan bayi yang terlacak dan diaudit	Kab. Dharmasraya	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 PONE	Jumlah Petugas Puskesmas Rawatan dan Puskesmas PONE yang dilatih dalam penanganan kasus PONE	Kab. Dharmasraya	18 Orang	150.000.000	APBD	Lanjutan	18 Orang	150.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja dan Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian 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 Kader Pendamping Ibu Hamil	Jumlah pendampingan ibu Hamil, Bersalin dan Nifas Resiko Tinggi oleh kader	Kab. Dharmasraya	80 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	90 Orang	30.000.000	APBD	Lanjutan	90 Orang	30.000.000
	Pelatihan APN	Jumlah petugas kesehatan yang terlatih dalam penanganan ibu bersalin dengan sistim APN	Kab. Dharmasraya	20 Orang	120.000.000	APBD	Lanjutan	20 Orang	120.000.000
	Program Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita				70.000.000				
	Pelatihan MTBM / MTBS	Jumlah Tenaga Kesehatan di Puskesmas/Pustu/Polindes Terlatih tentang MTBM/MTBS	Kab. Dharmasraya	0 Orang	0	-	-	0	0
	Pelatihan Asfiksia / HBB	Jumlah Tenaga Kesehatan di Puskesmas/Pustu/Polindes Terlatih tentang penanganan kasus asfiksia	Kab. Dharmasraya	0 Orang	0	-	-	0	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				55.000.000				
	Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Lansia	Jumlah Kelompok Lansia yang dibina	Kab. Dharmasraya	25 Klp	55.000.000	APBD	Lanjutan	25 Klp	60.000.000
	Program Peningkatan kesehatan anak usia sekolah dan remaja				230.128.000				
	Peningkatan dan Pengembangan kesehatan Anak dan Remaja	Jumlah petugas kesehatan dan guru yang dilatih program UKS	Kab. Dharmasraya	72 Orang	117.128.000	APBD	Lanjutan	74 Orang	128.840.800
	Pembentukan dan pembinaan puskesmas Pelayanan kesehatan peduli remaja	Jumlah petugas kesehatan dan kader yang dilatih program PKPR	Kab. Dharmasraya	106 Orang	113.000.000	APBD	Lanjutan	106 Orang	124.000.000
	Program Perbaikan gizi masyarakat				1.173.000.000				
	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan akibat kekurangan yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kurang zat mikro lainnya	Jumlah Penderita Kurang Energi Protein (KEP), Anemia, Gizi Besi, GAKY, Kurang Vitamin A dan Kurang zat mikro lainnya.	Kab. Dharmasraya	15 Pusk	800.000.000	APBD	Lanjutan	15 Pusk	850.000.000
	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	Jumlah Nagari sadar gizi	Kab. Dharmasraya	9 nag Nag.	321.000.000	APBD	Lanjutan	8 nag	255.000.000
	Revitalisasi Nagari Sadar Gizi	Jumlah Nagari sadar gizi yang direvitalisasi	Kab. Dharmasraya	52 Nag.	52.000.000	APBD	Lanjutan	52 Nag	52.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja dan Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					1.044.000.000				
	Program Upaya kesehatan masyarakat								
	Pelayanan dokter spesialis di puskesmas	Jumlah kunjungan dokter spesialis ke puskesmas	Kab. Dharmasraya	7 Pusk	127.000.000	APBD	Lanjutan	6 Pusk	132.000.000
	Pelayanan transfusi darah di rumah sakit dan puskesmas poned/rawatan	Jumlah puskesmas yang melaksanakan transfusi darah	Kab. Dharmasraya	8 Pusk	210.000.000	APBD	Lanjutan	9 Pusk	218.000.00
	Pelatihan dan pembinaan program kesehatan jiwa	Jumlah petugas yang dilatih dan dibina program kesehatan jiwa	Kab. Dharmasraya	15 Pusk	128.000.000	APBD	Lanjutan	15 Pusk	133.000.000
		Kasus jiwa yang terjaring dan terbina (2,66% dari jml penddk)	Kab. Dharmasraya	35 %				40%	
	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	85 %	181.000.000	APBD	Lanjutan	85%	186.600.000
	Sosialisasi dan pembinaan program IPWL	Jumlah Penderita Napza Yang Terjaring Oleh Puskesmas IPWL	Kab. Dharmasraya	20 %	110.000.000	APBD	Lanjutan	20%	118.000.000
		Jumlah Penderita Napza Yang dibida Oleh Puskesmas IPWL	Kab. Dharmasraya	15 %				15%	
	Sosialisasi dan pembinaan program kesehatan kerja	Jumlah perusahaan/instansi yang dibina	Kab. Dharmasraya	8 Prsh	110.000.000	APBD	Lanjutan	10 Prsh	118.000.000
		Pos UKK yang terbentuk dan terbina di masyarakat	Kab. Dharmasraya	23 Pos				23 Pos	
	Pelatihan dan pembinaan program kesehatan olahraga yang BBTT	Jumlah petugas yang dilatih program kesehatan olahraga dengan BBTT	Kab. Dharmasraya	15 Pusk	81.000.000	APBD	Lanjutan	15 Pusk	85.000.000
		kelompok/komunitas olahraga yang terlatih dan terbina kesehatan olah raga dengan BBTT	Kab. Dharmasraya	53 Klp				59 Klp	
	Pembinaan program kesehatan gigi dan mulut di masyarakat (UKGS/UKGMD)	Jumlah puskesmas yang melaksanakan program UKGS/UKGMD	Kab. Dharmasraya	15 Pusk	97.000.000	APBD	Lanjutan	15 Pusk	100.000.000
		kasus gigi dan mulut di sekolah dan masyarakat terjaring dan terbina (UKGS/UKGMD)	Kab. Dharmasraya	90 %				90%	
	Program obat dan perbekalan kesehatan				8.150.000.000				
	Peningkatan Pemerataan obat dan perbekalan kesehatan	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai standar	Kab. Dharmasraya	15 Pusk	750.000.000	APBD	Lanjutan	15 Pusk	850.000.000
		Manajemen pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan standar	Kab. Dharmasraya	62 Keg				62 Keg	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja dan Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian 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 Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang dilatih tentang pelayanan obat dan perbekalan kesehatan	Kab. Dharmasraya	147 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	16 sarana	350.000.000	APBD	Lanjutan	17 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	95 %	6.500.000.000	DAK	Lanjutan	96%	7.500.000.000
	Pengadaan sarana dan prasarana IGFK	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana IGFK	Kab. Dharmasraya	100 %	300.000.000	APBD/DAK	Lanjutan	100%	300.000.000
	Program Pengawasan obat dan makanan				435.000.000				
	Peningkatan pemberdayaan Konsumen/Masyarakat di bidang obat dan makanan	Jumlah sarana yang dibina tentang keamanan pangan	Kab. Dharmasraya	65 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	165.000.000
	Pengembangan Standarisasi tanaman Obat Bahan Alam Indonesia	Jumlah Sarana yang dibina dalam pengembangan obat tradisional	Kab. Dharmasraya	25 Sarana	150.000.000	APBD	Lanjutan	30 Sarana	150.000.000
	Program Peningkatan disiplin aparatur				580.000.000				
	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	85 %	120.000.000	APBD	Lanjutan	87%	125.000.000
	Evaluasi kinerja pegawai	Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian	Kab. Dharmasraya	85 %	120.000.000	APBD	Lanjutan	87%	125.000.000
	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	120.000.000	APBD	Lanjutan	20 Orang	130.000.000
	Program Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur				671.000.000				
	Pelatihan/Magang petugas IGD dalam menangani kasus kegawat daruratan	Jumlah petugas Kesehatan yang mendapatkan Pelatihan/diklat ATCLS/BTSL/PPGD	Kab. Dharmasraya	15 Orang	363.000.000	APBD	Lanjutan	18 Oarng	315.000.000
	Pelatihan/Magang petugas laboratorium	Jumlah petugas laboratorium yang mendapatkan Pelatihan/diklat laboratorium kesehatan	Kab. Dharmasraya	8 Orang	118.000.000	APBD	Lanjutan	10 Orang	137.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja dan Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengelolaan perizinan tenaga kesehatan	Persentase tenaga kesehatan/pelaku praktek yang dibina dan diawasi	Kab. Dharmasraya	100 %	60.000.000	APBD	Lanjutan	100%	60.000.000
	Pelatihan tenaga pelayanan kesehatan tradisional	Terlatihnya tenaga kesehatan tentang akupunktur dan akupressur	Kab. Dharmasraya	4 Ptgs	40.000.000	APBD	Lanjutan	5 Ptgs	40.000.000
	Pendidikan dan latihan formal	Jumlah peserta diklat	Kab. Dharmasraya	40 orang	90.000.000	APBD	Lanjutan	40	95.000.000
	TOTAL				180.800.575.795				93.749.178.363

URUSAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
SKPD : RSUD

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja dan Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian 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	12 bulan	6.600.000	APBD	operasional	12 bulan	13.860.000
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Listrik, Telfon, Internet, Air	RSUD LAMA	12 bulan	825.000.000	APBD	operasional	12 bulan	1.732.500.000
04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	RSUD LAMA	13 Unit	8.218.210	APBD	operasional	13 Unit	17.258.241
05	Pengadaan Perizinan Operasional Gedung baru	Jumlah Dokumen Perizinan Operasional Gedung baru	RSUD BARU	Dokumen	22.000.000	APBD	Baru	Dokumen	46.200.000
06	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan yang dibayarkan	RSUD LAMA	12 bulan	550.000.000	APBD	operasional	12 bulan	1.155.000.000
07	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja (Yang berhubungan dengan alat Kerja)	Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki	RSUD LAMA	20 Unit	165.000.000	APBD	operasional	20 Unit	346.500.000
08	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	RSUD LAMA	12 bulan	132.000.000	APBD	operasional	12 bulan	277.200.000
09	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	RSUD LAMA	12 bulan	209.874.500	APBD	operasional	12 bulan	440.736.450
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang disediakan	RSUD LAMA	12 bulan	220.000.000	APBD	operasional	12 bulan	462.000.000
11	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	RSUD LAMA	12 bulan	220.000.000	APBD	operasional	12 bulan	462.000.000
12	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	RSUD LAMA	12 bulan	193.671.500	APBD	operasional	12 bulan	406.710.150
13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	RSUD LAMA	12 bulan	165.000.000	APBD	operasional	12 bulan	346.500.000
14	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	RSUD LAMA	12 Bulan	800.000.000	APBD	operasional	12 Bulan	1.680.000.000
15	Penyediaan jasa pengangkutan peralatan kantor	Upah jasa pengangkutan barang	RSUD LAMA	10 Trip	220.000.000	APBD	Pindah ke gedung baru	10 Trip	462.000.000
16	Penyediaan jasa Angkutan Limbah Medis B3	Jasa Angkutan Limbah B3	RSUD LAMA	12 Bulan		APBD	Rutin	12 Bulan	
1 02 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Meningkatkan sarana dan prasarana							

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja dan Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian 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	Pengadaan Perlengkapan dan peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis Perlengkapan Kantor	RSUD BARU	4 Unit	880.000.000	APBD	Baru	4 Unit	1.848.000.000
02	Pengembangan SIMRS	tersedia sistem informasi rumah sakit berbasis Aplikasi elektronik	RSUD LAMA	unit layanan	660.000.000	APBD	operasional	unit layanan	1.386.000.000
03	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang diperbaiki	RSUD LAMA	12 Unit	330.000.000	APBD	Rutin	12 Unit	693.000.000
04	Pemeliharaan rutin Berkala Gedung kantor	Jumlah Gedung kantor yang di pelihara	RSUD LAMA	12 bulan	330.000.000	APBD	Rutin	12 bulan	693.000.000
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	220.000.000	APBD	Rutin	5 Jenis	462.000.000
1 02 04	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Jenis Akreditasi Paripurna							
01	Persiapan PreAkreditasi RS	Jumlah Dokumen	RSUD LAMA	1 Dokumen	660.000.000	APBD	Lanjutan	1 Dokumen	660.000.000
02	Rekrutmen Tenaga Kesehatan dan Penunjang (BLUD)	Jumlah Nakes dan Non Nakes	RSUD	6 Bulan	200.000.000	APBD	Baru	SDM	420.000.000
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							
01	Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah Jenis Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit	SUD LAMA/BAR	unit layanan	33.000.000.000	APBD / DAK	Baru	unit layanan	69.300.000.000
02	Pengadaan Bahan-Bahan Habis Pakai Rumah Sakit	Jumlah Jenis Bahan-bahan Habis Pakai rumah sakit	RSUD LAMA	12 bulan	2.200.000.000	APBD	Rutin	12 bulan	4.620.000.000
03	Pengadaan Obat-Obatan Rumah Sakit	Jumlah Jenis Obat-Obatan Rumah Sakit	RSUD LAMA	12 bulan	5.855.850.000	APBD	Rutin	12 bulan	12.297.285.000
04	Pengadaan kendaraan Operasional roda empat	Jumlah kendaraan Operasional roda empat	RSUD LAMA	3 Unit	600.000.000	APBD	operasional	3 Unit	1.260.000.000
05	Pengadaan kendaraan roda dua	Jumlah kendaraan roda dua	RSUD LAMA	3 Unit	66.000.000	APBD	Baru	3 Unit	138.600.000
06	Pengadaan Mobil Ambulance	Jumlah Mobill Ambulance	RSUD LAMA	2 Unit	2.200.000.000	APBD	Baru	2 Unit	4.620.000.000
07	Pengadaan meubiler Rumah Sakit Baru	Jumlah Jenis Meubiler	RSUD BARU	12 bulan	1.100.000.000	APBD	Baru	12 bulan	2.310.000.000
08	Pembangunan gedung rumah sakit baru	Lanjutan Pembangunan gedung	RSUD BARU	1 Unit	150.000.000.000	APBD / DAK	Baru	1 Unit	300.000.000.000
09	Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dll)	Jumlah Jenis Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit	RSUD LAMA	12 bulan	770.000.000	APBD	Lanjutan	12 bulan	1.617.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja dan Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian 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	Rehap Berat pagar Keliling RSUD	Jumlah Panjang Pagar yang direhap	RSUD LAMA	1200 Meter	660.000.000	APBD	Baru	1200 Meter	1.386.000.000
11	PengadaanPengolahan Limbah Cair (IPAL) RSUD Baru	Jumlah IPAL	RSUD BARU	1 Unit	3.300.000.000	APBD	Baru	1 Unit	6.930.000.000
12	Pembangunan jalan masuk dan taman	Akses rumah sakit lancar	RSUD BARU	2 Unit	5.500.000.000	APBD	Baru	2 Unit	11.550.000.000
13	Pengadaan Sumur dalam, menara air, dan instalasi air	Jumlah Sumur, menara air dan instalasi air	RSUD BARU	1 Unit	800.000.000	APBD	Baru	1 Unit	1.680.000.000
14	Pembuatan merek RSUD Baru	Jumlah merek RSUD	RSUD BARU	2 Unit	875.000.000	APBD	Baru	2 Unit	1.837.500.000
15	Pengadaan prasarana penunjang lainnya	jenis prasarana penunjang lainnya (Lift, Mesin AC Sentral, dll)	RSUD Baru	20 unit	7.700.000.000	APBD	Baru	unit	16.170.000.000
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							
01	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah pemeliharaan dan Kalibrasi alkes	RSUD LAMA	Alkes	550.000.000	APBD	Rutin	Alkes	1.155.000.000
02	Pemeliharaan gedung rumah sakit	Jumlah gedung rawatan/penunjang	RSUD LAMA	Gedung	600.000.000	APBD	Lanjutan	Gedung	1.260.000.000
03	Perbaikan saluran Drainase RSUD	Panjang Saluran Drainase yang di Perbaiki	RSUD LAMA	1 Paket	700.000.000	APBD	Baru	1 Paket	1.470.000.000
04	Pemeliharaan instansi pengolahan limbah RS/IPAL	Jumlah IPAL yang dipelihara	RSUD LAMA	12 bulan	200.000.000	APBD	Rutin	12 bulan	420.000.000
05	Pemeliharaan rutin mobil ambulance	Jumlah Mobill Ambulance	RSUD LAMA	12 bulan	330.000.000	APBD	Rutin	12 bulan	693.000.000
06	Pemeliharaan rutin mobiler RS	Jumlah Mobiler Yang dipelihara	RSUD LAMA	12 bulan	220.000.000	APBD	Rutin	12 bulan	462.000.000
1 02 07	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan Peningkatan Disiplin Aparatur							-
01	Pengadaan Pakai Kerja Pegawai RSUD	Jumlah pakaian kerja	RSUD	12 bulan	150.000.000	APBD	Baru	12 bulan	315.000.000
1 02 08	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pengadaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							
01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Petugas mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	RSUD	120 Orang	880.000.000	APBD		120 Orang	1.848.000.000
02	Jasa Bimbingan pola remunerasi RS	Jumlah Dokumen Pola remunerasi RS	RSUD	1 Dokumen	220.000.000	APBD		1 Dokumen	462.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja dan Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian 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 09	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan kesehatan	Kemitraan pelayanan kesehatan							
01	Kemitraan Pengobatan Lanjutan Bagi Pasien Rujukan	Jumlah Kemitraan (Kerja sama) Nakes Kusus	RSUD	18 orang	198.000.000	APBD		18 orang	415.800.000
	Total				225.692.214.210				458.227.649.841

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

NO REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 01 03 02 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				1.943.209.000				
	Penyediaan Jasa Surat menyurat				5.100.000				
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				465.600.000				
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				57.600.000				
	Penyediaan jasa administrasi keuangan				180.100.000				
	Penyediaan jasa kebersihan kantor				184.800.000				
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja				18.300.000				
	Penyediaan Alat Tulis Kantor				44.300.000				
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				48.783.000				
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				206.270.000				
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor				231.950.000				
	Penyediaan peralatan rumah tangga				4.679.000				
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				1.500.000				
	Penyediaan makanan dan minuman				35.280.000				
	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah				428.947.000				
01 36	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Rencana Kegiatan				30.000.000				
0 00 02 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA dan PRASARANA APARATUR				20.200.000.000				
0 00 02 02 01	PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				300.000.000				
	Pendataan Bangunan Negara Kabupaten Dharma Raya	Tersedianya data kuantitas dan kualitas bangunan gedung negara			100.000.000	-			
	Sosialisasi Penyelenggara Bangunan Gedung	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung beserta peraturan lainnya			50.000.000				

NO REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyusunan Analisa Harga Bangunan Gedung	Tersedianya data analisa harga bangunan gedung negara			50.000.000				
	Honorarium Tim Ahli Bangunan Gedung Kabupaten Dharmasraya	Tersedianya pengawasan pembangunan gedung yang handal			100.000.000	-			
0 00 02 02 01	PEMBANGUNAN RUMAH JABATAN				19.900.000.000				
	Kawasan Kecamatan Sungai Rumbai				-	-			
	Kawasan Kecamatan Koto Besar				-	-			
	Kawasan Kecamatan Asam Jujuhan				-	-			
	Kawasan Kecamatan Koto Baru				-	-			
	Kawasan Kecamatan Koto Salak								
	Kawasan Kecamatan Tiumang				1.950.000.000				
	Pembangunan Rumah Dinas kecamatan Tiumang	Terlaksananya pembangunan Rumah Dinas Pejabat	Kec. Tiumang	1,00 Pkt	1.450.000.000				
	Pembangunan Rumah Dinas kecamatan Tiumang				500.000.000				
	Kawasan Kecamatan Padang Laweh				1.450.000.000				
	Pembangunan Rumah Dinas kecamatan Padang Laweh	Terlaksananya pembangunan Rumah Dinas Pejabat	Kec. Padang Laweh	1,00 Pkt	1.450.000.000				
	Kawasan Kecamatan Sitiung				-	-			
	Kawasan Kecamatan Timpeh				-	-			
	Kawasan Kecamatan Pulau Punjung				16.500.000.000	APBD			
	Pembangunan Rumah Dinas Wakil Bupati	Terlaksananya pembangunan Rumah Dinas Pejabat	Kec. Pulau Punjung	1 Unit	8.000.000.000	APBD			
	Pembangunan Rumah Dinas Ketua DPRD	Terlaksananya pembangunan Rumah Dinas Pejabat	Kec. Pulau Punjung	1 Unit	8.000.000.000	APBD			
	Pembuatan Pagar Rumah Dinas Camat Pulau Punjung	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Camat	Kec. Pulau Punjung	1 Unit	500.000.000	APBD			
	Kawasan Kecamatan Sembilan Koto				-	-			
0 00 02 02 03	PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR				185.175.000.000				
	Pembangunan Gedung Kantor				153.400.000.000				

NO REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Perluasan Kantor Dinas PMPTSP di Sikabau	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor	Dharmasraya		500.000.000				
	Pembangunan Gedung STITNU Sakinah Dharmasraya	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor	Dharmasraya		200.000.000				
	Pembangunan Kantor KPU dan Gudang Arsip	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor	Dharmasraya	1 Paket	2.000.000.000	APBD			
	Pembangunan Gedung Kantor Bersama	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor	Dharmasraya	1 Paket	50.000.000.000	APBD			
	Penataan Kawasan Kantor Bupati Dharmasraya	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor	Dharmasraya	1 Paket	3.000.000.000				
	Pembangunan Masjid Agung Dharmasraya (MYC)	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana ibadah	Dharmasraya	1 Paket	32.000.000.000	APBD			
	Pembangunan Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor	Dharmasraya	1 Paket	10.000.000.000	APBD			
	Pembangunan Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Dharmasraya	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor	Dharmasraya	1 Paket	8.000.000.000	APBD			
	Pembangunan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor	Dharmasraya	1 Paket	10.000.000.000				
	Pembangunan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor	Dharmasraya	1 Paket	10.000.000.000				
	Pembangunan Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor	Dharmasraya	1 Paket	8.000.000.000	APBD			
	Lanjutan Pembangunan Hall Basket Koto Padang	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor	Dharmasraya	1 Paket	2.000.000.000	APBD			
	Peningkatan Mutu Kantor Bupati Dharmasraya	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor	Dharmasraya	1 Paket	3.000.000.000				
	Pembangunan Kantor Camat se Kab. Dharmasraya Yang Belum Tuntas	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor	Dharmasraya		1.000.000.000				
	Rehabilitasi Kantor Camat se Kab. Dharmasraya	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor	Dharmasraya	45%	1.000.000.000				

NO REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pembuatan Pagar Kantor Camat Yang Belum Memiliki Pagar	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor	Dharmasraya		500.000.000				
	pagar, taman kantor Bupati	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor	Dharmasraya		2.500.000.000				
	lapangan Tenis Indoor	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor	Rumah Dinas Bupati	1 Lokasi	1.200.000.000				
	Gedung Pertemuan Gunung Medan	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor	Polres Gunung Medan	1 Lokasi	500.000.000				
	Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kesehatan	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor	Dharmasraya	1 Pkt	8.000.000.000				
	Kawasan Kecamatan Sungai Rumbai				7.000.000.000				
	Landscape Kantor Camat Sungai Rumbai	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor	Kec. Sungai Rumbai	1 Paket	500.000.000				
	Pembangunan RTP Lokasi Kantor Camat Sungai Rumbai	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor	Kec. Sungai Rumbai	1 Paket	700.000.000				
	Pembangunan Gedung Pertemuan	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung pertemuan	Kec. Sungai Rumbai	1 Paket	3.000.000.000	APBD			
	Land Clearing Lapangan Sepakbola Sungai Beye	Terlaksananya pembangunan sarana olahraga Bola Kaki	Kec. Sungai Rumbai	1 Paket	500.000.000	APBD			
	Paving Block Halaman Kantor Camat Sungai Rumbai	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor	Kec. Sungai Rumbai	1 Paket	200.000.000	APBD			
	Lanjutan Pembangunan Stadion Mini Sungai Rumbai	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor	Sungai Rumbai	1,00 Unit	2.000.000.000				
	+ Gapura	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor	Nagari Kurnia Selatan Kec. Sungai Rumbai		100.000.000				
	Kawasan Kecamatan Koto Besar				4.050.000.000				
	Pembangunan Los Pasar Nagari Koto Gadang	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor	Nagari Koto Gadang, Kec. Koto Besar		500.000.000				
	Peningkatan Mutu Gedung Pertemuan Umum Kecamatan Koto Besar	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung pertemuan	Kec. Koto Besar	1 Paket	500.000.000	APBD			

NO REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Peningkatan Mutu Gedung Pertemuan Umum Jr. Taratak Baru	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung pertemuan	Kec. Koto Besar	1 Paket	1.600.000.000	APBD			
	Paving Block Halaman GPU Kecamatan Koto Besar	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana Gedung pertemuan Umum	Kec. Koto Besar	1 Paket	200.000.000	APBD			
	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			
	Pembangunan Tribun Lapangan Lapangan Jr. Koto Panjang	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor			300.000.000				
	Lanjutan Gedung Balai Pelatihan dan Fasilitas Koto Ranah	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor			250.000.000				
	Pembuatan Pagar Kantor Camat Koto Besar	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor			200.000.000				
	Kawasan Kecamatan Asam Jujuhan				1.635.000.000				
	Pembuatan Pagar Kantor Camat Asam Jujuhan	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor	Kec. Asam Jujuhan		500.000.000				
	Lanjutan Pembangunan Gedung UDKP Asam Jujuhan	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor	Kec. Asam Jujuhan	1 Paket	200.000.000				
	Pembangunan Paving Block Puskesmas sungai limau	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor			500.000.000				
	Pembangunan Gerbang Tapal Batas Kabupaten di Lubuk Besar, Dharmasraya - Solok Selatan	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor			35.000.000				
	Pemasangan Paving Block Halaman Kantor Camat Asam Jujuhan	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor			150.000.000				
	Pembangunan Lanjutan Gedung Pertemuan Umum Kecamatan Asam Jujuhan	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor			250.000.000				
	Kawasan Kecamatan Koto Baru				1.850.000.000				
	MCK Mesjid Baitul rahman	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor	Jr. Aur Jaya Nag. Koto Padang, Kec. Koto Baru		200.000.000				
	Pembangunan Kantor Wali Koto Padang	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor	Kec. Koto Baru	1 Paket	600.000.000	APBD			

NO REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Lanjutan Pembangunan Gedung Pertemuan Ampang Kuranji	Terlaksananya Pembangunan GPU Nagari	Kec. Koto Baru	1 Paket	650.000.000	APBD			
	Pembangunan Lapangan Parkir dan Rehab Ringan Kantor Camat Koto Besar	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor	Kec. Koto Baru	1 Unit	200.000.000	APBD			
	Pembangunan Alun-alun Nagari Ampang Kuranji	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor			200.000.000				
	Kawasan Kecamatan Koto Salak				3.450.000.000				
	Paving Block Halaman GPU Kecamatan Koto Salak	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana kantor camat	Kec. Koto Salak	1 Paket	200.000.000	APBD			
	Pembangunan Gedung Pertemuan Umum Kecamatan Koto Salak	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana Gedung pertemuan Umum	Kec. Koto Salak	1 Paket	1.750.000.000	APBD			
	Pembangunan Gedung Serba Guna Nagari Ampalu	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana Gedung pertemuan Umum	Kec. Koto Salak	1 Paket	500.000.000	APBD			
	Pembangunan Polindes Nagari Koto Salak	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana kesehatan desa	Kec. Koto Salak	1 Paket	200.000.000	APBD			
	Pagar Kantor Camat	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor			300.000.000				
	Paving Block Halaman Kantor Camat Koto Salak	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor			500.000.000				
	Kawasan Kecamatan Tiumang				2.850.000.000				
	Paving Block Halaman Kantor Kecamatan Tiumang	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana kantor camat	Kec. Tiumang	1 Paket	200.000.000	APBD			
	Pembangunan Gedung Pertemuan Umum Kecamatan Koto Tiumang	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana Gedung pertemuan Umum	Kec. Tiumang	1 Paket	1.750.000.000	APBD			
	Pembangunan Parkir Kendaraan Kantor Camat Tiumang	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana kantor camat	Kec. Tiumang	1 Paket	200.000.000	APBD			
	Pembangunan Mushalla Kantor Camat Tiumang	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana ibadah	Kec. Tiumang	1 Paket	300.000.000	APBD			
	Rehab Gedung Pertemuan Nagari Koto Beringin	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana Gedung pertemuan Umum	Kec. Tiumang	1 Paket	100.000.000	APBD			

NO REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Peningkatan Mutu Kantor Wali Nagari Koto Beringin	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor walinagari	Kec. Tiumang	1 Paket	200.000.000	APBD			
	Pagar Sekeliling Kantor Camat Tiumang	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor			100.000.000				
	Kawasan Kecamatan Padang Laweh				2.150.000.000				
	Pembangunan Gedung Pertemuan Umum Kecamatan Padang Laweh	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana Gedung pertemuan Umum	Kec. Padang Laweh	1 Paket	1.750.000.000	APBD			
	Renovasi Rumah Gadang Padang Laweh	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana Cagar Budaya	Kec. Padang Laweh	1 Paket	150.000.000	APBD			
	Pembangunan GPU	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor	Jr. Rimbo Aie Dingin Nagari Muaro Sopan Kec. Padang Laweh		250.000.000	APBD			
	Kawasan Kecamatan Sitiung				1.240.000.000				
	Pembangunan Lanjutan Gedung Pertemuan BKN I	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor	Jr. Margo Mulyo, Nagari Sungai Duo, Kec. Sitiung		150.000.000				
	Peningkatan Gedung Pertemuan Umum Kecamatan Sitiung	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana Gedung pertemuan Umum	Kec. Sitiung	1 Paket	200.000.000	APBD			
	Lanjutan GPU, BKN I	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor	Koto Agung, Sungai Duo, Kecamatan Sitiung		100.000.000				
	Pagar Kantor Camat Jr. Sitiung Tengah	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor			290.000.000				
	Pembangunan Kantor Wali Nagari Sungai Duo Jr. Harapan Baru	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor			500.000.000				
	Kawasan Kecamatan Timpeh				400.000.000				
	Paving Blok Halaman Kantor Camat Timpeh	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Kec. Timpeh	1 Paket	100.000.000	APBD			
	Lanjutan Pembuatan Pagar Kantor Camat Timpeh	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Kec. Timpeh	1 Paket	100.000.000	APBD			
	Pembangunan Polindes Dusun III Pinang Makmur	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana kesehatan desa	Kec. Tiumang	1 Paket	200.000.000	APBD			
	Kawasan Kecamatan Pulau Punjung				5.450.000.000				

NO REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Taman dan gazebo	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Sungai Belit, Nag. Gunung Selasih		150.000.000				
	Pembangunan Dinding Penahan Tanah SDN 13 Pulau Punjung	Terlaksananya Pembangunan Dinding Pengaman Tebing	Kec. Pulau Punjung	1 Paket	200.000.000	APBD			
	Pembangunan Gapura Batas Nagari dan Tugu Sejarah Sungai Dareh	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Gerbang Batas	Kec. Pulau Punjung	1 Paket	700.000.000	APBD			
	Pembangunan Baru Kantor Camat Pulau Punjung	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Kec. Pulau Punjung		2.500.000.000				
	Pembuatan Pagar Mushalla	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Jr. Kubang Panjang (perumahan taratak) Nagari Pulau Punjung Kec. Pl. Punjung		200.000.000				
	Pembangunan Kantor Wali Nagari Gunung Selasih	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Nagari Gunung Selasih, Kec. Pulau Punjung						
	Bantuan Pembangunan Mushollah Mardhatillah Perumahan Permata Mas Gargen, Nagari Sikabau	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Kec. Pulau Punjung	1 Paket	30.000.000				
	Bantuan untuk Pembangunan Pondok Pesantren Pembangunan Pulau Punjung	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Kec. Pulau Punjung	1,00	20.000.000				
	+ Lanjutan pagar dan taman Rumah Dinas Bupati	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor			1.500.000.000				
	Kawasan Kecamatan IX Koto				1.700.000.000				
	Pagar Kantor Camat IX Koto	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Nagari Silago, Kec. IX Koto		300.000.000				
	Pembangunan Pagar dan Lanskap Kantor Camat IX Koto	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Camat	Kec. Sembilan Koto	1 Paket	800.000.000	APBD			
	Pembangunan Dinding Penahan Tanah SMA IX Koto	Terlaksananya Pembangunan Dinding Pengaman Tebing	Kec. Sembilan Koto	1 Paket	200.000.000	APBD			
	Peningkatan Mutu Kantor dan Rumah Dinas Camat IX Koto	Terlaksananya pembangunan pengaman tebing	Kec. Sembilan Koto	1 Paket	400.000.000	APBD			
	pengadaan kendaraan dinas/operasional				250.000.000				

NO REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional				250.000.000				
	program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				50.000.000				
	pendidikan dan pelatihan formal				50.000.000				
01 03 03 02 27	<u>PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</u>				22.225.000.000				
	<u>01 Pembangunan Prasarana dan Prasarana Persampahan</u>				22.225.000.000				
	Pembangunan TPST 3R berbasis institusi	Tersedianya sistem penanganan sampah		1 Paket	5.000.000.000	APBD + APBN			
	Pembangunan TPA Sitiung Ragusa	Tersedianya sistem penanganan sampah		1 Paket	15.000.000.000	APBD + APBN			
	Pembangunan TPST 3R Sekolah Unggulan	Tersedianya Sistem Penanganan Sampah	Tersebar di Kab. Dharmasraya	1 Paket	200.000.000				
	Kegiatan Pendamping Pembangunan TPST 3R APBN Nagari Sungai Duo	Tersedianya sistem penanganan sampah	Kec. Sitiung	1 Paket	150.000.000	APBD + APBN			
	Pengadaan Motor Sampah + Tong Sampah	Tersedianya sistem penanganan sampah	Kec. Padang Laweh	1 Paket	200.000.000				
	Pengolahan Sampah Ampalu	Tersedianya sistem penanganan sampah	Kec. Koto Salak	1 Paket	100.000.000				
	Pengadaan Truk Sampah, Koto Baru	Tersedianya sistem penanganan sampah	Kec. Koto Baru	2 Unit	1.500.000.000				
	Biaya Umum Penunjang Kegiatan	Tersedianya sistem penanganan sampah	Dharmasraya	1 Paket	75.000.000				
1 03 02 16	<u>Program Pengembangan Infrastruktur Perdesaan</u>				16.345.000.000				
1 03 02 16 02	<u>Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan</u>				16.345.000.000				
	Peningkatan Jalan	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sungai Kambut		200.000.000				
	Peningkatan Jalan	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Lubuk Labu		100.000.000				
	Rigid Beton Lingkungan Perumahan Permata Mas Garden	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Nagari Sikabau Kec. Pulau Punjung		150.000.000				
	Pembukaan jalan	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Nagari Sungai kambut		200.000.000				

NO REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Lanjutan Rigit Beton Jalan Lingkar /Pemukiman Jalan Asoy	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Jr. Pasar Koto Baru, Nagari Koto Baru, Kecamatan Koto Baru		100.000.000				
	Rigit Beton Jalan Lingkar Jorong Pasar Baru	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Jr. Pasar Baru, Nagari Ampalu, Kecamatan Salak		100.000.000				
	Jembatan Jalan Usaha Tani Jorong 4 Padang Bintungan	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Jr. 4 Padang Bintungan, Nagari Koto Beringin, Kecamatan Tiumang		100.000.000				
	Rigit Beton Jalan Lingkar	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Jorong Seberang Piruko (Lubuk Aur), Nagari Koto Baru, Kecamatan Koto Baru		100.000.000				
	Rigit Beton Jalan Lingkar	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Jr. Parak Laweh, Nagari Koto Baru, kecamatan Koto Baru		100.000.000				
	Lanjuta Rigit Beton Jalan Lingkar Lapangan Sepakbola Pasar Koto Baru	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Jr. Pasar Koto Baru, Nagari Koto Baru, Kecamatan Koto Baru		100.000.000				
	Pembukaan Jalan Baru dari Siek Medan ke Surau Pandan	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Jr. Palo Koto, Nagari Koto Baru, Kecamatan Koto Baru		100.000.000				
	Lanjtan Rigit beton Jalan Lingkar Sungai Lukuik	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Jr. Sungai Lukuik, Nagari Koto Baru, Kecamatan Koto Baru		100.000.000				
	Pembukaan Jalan Tembus dari Jl. Khatib Ismail ke SMA N 2 Koto Baru	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Jr. Lakuak Laweh, Nagari Koto Baru, Kecamatan Koto Baru		100.000.000				
	Rigit Beton Mesjid Nurul Islam ke TK Islam Bhakti	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Jr. Lakuak Laweh, Nagari Koto Baru, Kecamatan Koto Baru		100.000.000				

NO REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Rehab Rigit Betot Jalan Ujung Tanjung	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Jr. Ujung Tanjung, Nagari Koto Baru, Kecamatan Koto Baru		100.000.000				
	Lanjutan Rigit Beton Lingkar Khatib Ismail	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Jr. Lakuak Laweh, Nagari Koto Baru, Kecamatan Koto Baru		100.000.000				
	Pembukaan Jalan Lingkar belakang Rumah Makan Suci Tembus Sungai Lukuik	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Jr. Palo Koto, Nagari Koto Baru, Kecamatan Koto Baru		100.000.000				
	Pembukaan Jalan Bukit Bajang Tembus Dusun Baru	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Jr. Bukit Bajang, Nagari Koto Baru, Kecamatan Koto Baru		100.000.000				
	Lanjutan Pembangunan Medan Nan Bapaneh Lapangan Pasar Koto Baru	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Jr. Pasar Koto Baru, Nagari Koto Baru, Kecamatan Koto Baru		100.000.000				
	Ready Mix Jalan Lingkar Koto	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Jr. Koto, Nagari Koto Baru, Kecamatan Koto Baru		100.000.000				
	Pembukaan Jalan Lingkar	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Kecamatan Koto Besar		100.000.000				
	Pembukaan Jalan Lingkar	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Nagari Kurnia Selatan		100.000.000				
	Pembukaan Jalan Lingkar	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Nag. Tanjung Alam, Kec. Asam Jujuhan		150.000.000				
	Pengerasan Jalan Nagari Tebing Tinggi	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Nagari Tabiang Tinggi, Kec. P. Punjung		200.000.000				
	Lanjutan Jembatan Gantung	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Nagari Tabiang Tinggi, Kec. P. Punjung		150.000.000				
	Pembukaan jalan	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Jor. Padang Sari, Nagari Tabiang Tinggi, Kec. P. Punjung		150.000.000				
	Pengerasan Jalan	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Jor. Koto Daulat, Nagari Sungai Duo, Kec. Sitiung		100.000.000				

NO REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target	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	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Jr. Trimulya I, Nagari Panyubaringan, Kecamatan tempeh		100.000.000				
	Pembukaan dan pengerasan jalan Jorong Bunga Tanjung sampai Jorong Koto	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Jorong Bungo Tanjung, Nagari Gunung Medan.		200.000.000				
	Rigit beton jalan	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Jorong Koto, Nagari Gunung Medan.		100.000.000				
	Pembukaan jalan baru	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Jorong Pasar Sialang Gaung, Nag. Sialang Gaung, Kec. Koto Baru		150.000.000				
	Rigit beton Jalan Mesjid Arrahman	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Jorong Parit Baru, Nagari Koto Baru, Kec. Koto Baru		50.000.000				
	Rigit Beton dan Plat Duiker Jalan Permukiman Bukit Bajang.	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Jorong Seberang Piruko Barat, Nagari Koto Baru		100.000.000				
	Pengerasan jalan nagari sungai Dareh	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Nagari Sungai Dareh, Kec. Pulau Punjung		200.000.000				
	Pembuatan Bahu Jalan	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Jorong Padang Bungur Timur dan Padang Bungur Timur, Nagari Abai Siat, Kec. Koto Besar		125.000.000				
	Pengerasa Jalan	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Jorong Cahaya Koto, Nagari Kurnia Selatan, Kec. Sungai Rumbai		100.000.000				
	Buka Jalan Lingkar ditengah Perkampungan plus pengerasan	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Jorong Sungai Lembur Selatan, Nagari Pulau Mainan, kec. Koto Salak		150.000.000				

NO REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Cor jalan setapak	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Jorong Sungai Makmur Barat, Nagari Pulau Mainan, kec. Koto Salak		25.000.000				
	Pengerasan Jalan	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Jr. Mongge, Nagari Banai, Kec. IX Koto		200.000.000				
	Pengerasan Jalan Koto Lamo	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Nagari Lubuk Karak, Kec. IX Koto		200.000.000				
	Pembukaan dan pengerasan jalan ke sungai suko	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Joromng Sungai Lomak		150.000.000				
	Pengerasan Jalan	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sungai Nili, Nag. Sungai Kambut		50.000.000				
	Pembangunan Jalan Tembus dari Sungai Rumbai Timur ke Nagari Kurnia Selatan lewat Belakang Kantor Pertanian	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Nagari Kurnia Selatan, Kecamatan Sungai Rumbai		200.000.000				
	Pengerasan Jalan	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Jr. Cahaya Koto, Nagari Kurnia Selatan, Kecamatan Sungai Rumbai		150.000.000				
	Pengerasan Jalan Sungai Bilang ke Saluran Irigasi	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Nagari Abai Siat, Kecamatan Koto Besar		150.000.000				
	Pembukaan Jalan Baru	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Nagari Abai Siat, Kecamatan Koto Besar		50.000.000				
	Rigit Beton	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	dusun 1 Jr. Tabek Maju Nag. Tabek kec. Timpeh		100.000.000				
	Rigit Beton	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Jalan Marga Makmur, Nagari Taratak Tinggi Kec. Timpeh		200.000.000				
	Rigit Beton	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Kantor Camat Sitiung		200.000.000				
	Rigit Beton	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Jorong Lubuk Aur, Nagari Gunung Medan, Kec. Sitiung		200.000.000				

NO REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Rigit Beton	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Jorong Suka Jadi, Nagari Panyubarangan, Nagari Panyubarangan, Kec. Timpeh		100.000.000				
	Rigit Beton	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Jorong Tabek Jaya, Nagari Tabek, Kec. Timpeh		100.000.000				
	Rigit Beton	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Jorong Ranah Minang, Nagari Kurnia Selatan, Kec. Sungai Rumbai		100.000.000				
	Rigit Beton	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Jorong Ranah Baru, Nagari Sungai Rumbai, Kec. Sungai Rumbai		100.000.000				
	Rigit Beton	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Jr. Sungai Nili, Nagari Sungai Kambuik, Kec. Pulau Punjung		200.000.000				
	Lanjutan lapen	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Jorong Sungai Kalang II, Nagari Sipangkur, Kec. Tiumbang		120.000.000				
	Aspal Lapen	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Jr. Rejo Sari, Nagari Tiumbang, Kec. Tiumbang		200.000.000				
	Perbaikan Aspal Lapen	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Jorong Piruko Utara, Nagari Nagari Sitiung, Kec. Sitiung		200.000.000				
	Perbaikan Lapen	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Jorong Piruko Selatan, Nagari Sitiung, Kec. Sitiung		200.000.000				
	Aspal Lapen	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Jorong Taman Sari, Nagari Sei. Duo, Kec. Sitiung		200.000.000				
	Aspal Lapen	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Jorong Taluak Sikei, Nagari Sei. Duo, Kec. Sitiung		150.000.000				

NO REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Lanjutan lapen	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Jorong Lubuk Lesung, Nagari Pulau Mainan, kec. Koto Salak		150.000.000				
	Lanjutan lapen	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Jorong Lubuk Lesung, Nagari Pulau Mainan, kec. Koto Salak		150.000.000				
	Lanjutan lapen	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Jorong Sungai Klukup Utara, Nagari Pulau Mainan, kec. Koto Salak		150.000.000				
	Lanjutan lapen	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Jorong Sungai Lembur Utara, Nagari Pulau Mainan, kec. Koto Salak		150.000.000				
	Lanjutan lapen	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Jorong Sungai Lembur Selatan, Nagari Pulau Mainan, kec. Koto Salak		200.000.000				
	Lanjutan lapen	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Jorong Sungai Makmur Timur, Nagari Pulau Mainan, kec. Koto Salak		150.000.000				
	Vaping Block Kantor Camat	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Kecamatan Timpeh		50.000.000				
	Plat Dwiker	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Jorong Mulya Jaya, Nagari Tabek, Kec. Timpeh		50.000.000				
	Jembatan Pengairan untuk mobil roda (4) empat	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Jorong Karya Harapan, Sungai Langkok, Kec. Tiumbang		125.000.000				
	Pengamanan Tebing Jembatan di Sungai Belit	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Nagari Gunung Selasih		100.000.000				
	Lanjutan Pembukaan Jalan Lubuk Tarok Kearah Batang Piruko	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Jalan Lubuk Tarok Kec. Koto Baru		200.000.000	APBD			
	Pembangunan Plat Dweker Sungai Batang Tiumbang	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Nagari Koto Beringin Kec Tiumbang		100.000.000	APBD			

NO REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pembangunan Jalan Lingkung Mesjid Nurul Islam	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Kecamatan Koto Baru		100.000.000	APBD			
	Pembukaan Jalan Sungai Ngemban Sipangkur	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Nagari Sipangkur Kecamatan Tiumang		200.000.000	APBD			
	Perbaikan Total Lantai Jembatan Gantung Ujung dan Lubuk Patin	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Nagari Koto Baru Kec Koto Baru		100.000.000	APBD			
	Lanjutan Pengerasan Jalan Sungai Potai	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Nagari Koto Baru Kec Koto Baru		100.000.000	APBD			
	Pengaspalan Jalan Lingkungan	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Padang Bintungan, Nagari Sialang Gaung, Kec. Koto Baru		700.000.000	APBD			
	Pengerasan Jalan Nagari Koto Tinggi	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Nagari Koto Tinggi, Kec. Koto Besar		150.000.000	APBD			
	Pengerasan Jalan Jorong Kodrat	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Jr. Kodrat Nagari Kurnia Koto Salak Kec. Sungai Rumbai		100.000.000	APBD			
	Pengerasan Jalan	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Jr. Pasar Baru Nagari Ampalu Kec. Koto Salak		100.000.000				
	Pembukaan dan Pengerasan Jalan Permukiman Jorong Kambang Baru Nagari Sungai Rumbai Timur	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Jorong Kambang Baru Nagari Sungai Rumbai Timur Kec. Sungai Rumbai		200.000.000	APBD			
	Pembukaan dan Pengerasan Jalan Pemukiman Nagari Tanjung Alam	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Nagari Tanjung Alam, Kec. Asam Jujuhan		200.000.000	APBD			
	Pengerasan Jalan Permukiman Jorong Koto Mudik	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Jorong Koto Mudik, Kec. Sungai Rumbai		50.000.000	APBD			
	Pembukaan dan Pengerasan Jalan Lingkar	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Jorong Pasar Baru, Nagari Ampalu Kec. Koto Salak		100.000.000	APBD			
	Pembukaan Jalan	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Kecamatan Pulau Punjung		200.000.000	APBD			
	Pembukaan Jalan	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Tri Mulya, Jorong 3 Nagari Panyubarangan		200.000.000	APBD			
	Lanjutan Pembuatan Plat Dweker	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Jr. Polo Tabek, Gunung Medan Kecamatan Sitiung		50.000.000	APBD			

NO REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target	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 Sungai Tontak-Lb.Aur	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Jr. Bunga Tanjung, Gunung Medan, Kecamatan Sitiung		150.000.000	APBD			
	Lanjutan Pengerasan Jalan Menuju kandang Ternak Petani	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Jr. Bunga Tanjung, Gunung Medan, Kecamatan Sitiung		150.000.000	APBD			
	Lanjutan Pengerasan Jalan Menuju kandang Ternak Petani	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Jr. Bunga Tanjung, Gunung Medan, Kecamatan Sitiung		150.000.000	APBD			
	Pembukaan Jalan	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Nagari Bonjol		50.000.000				
	Pendaftaran lokasi SMP, SMK dan Pasar	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Jr. Sei. Jerinjing		50.000.000				
	Perbaikan Jalan	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Jr. Marga Jaya		50.000.000				
	Pengkoralan Jlan Sungai ambaan	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Nagari Sipangkur Kecamatan Tiumbang		50.000.000				
	Pembuatan Jembatan Jorong Banjar Makmur	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Nagari Sungai Langkok		50.000.000				
	Plat Dweker	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Rimbo Air dingin		50.000.000				
	Jalan Hotmix Balitar dan Pagar dan Rehap Rumah dan Sentral IKM Alsintan	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Balitan, Gunung Medan, Kecamatan Sitiung	1 Lokasi	2.500.000.000				
	Pengerasan jalan	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Nagari Sikabau		50.000.000				
	DAM Tebing Mesjid Nurul Huda dan Pengecoran Jalan	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Silago		50.000.000				
	Peningkatan Jalan arah Perumnas Taratak Garden	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Nagari Siguntur Kec. Sitiung		200.000.000				
	Rigid Beton Jalan Lingkar SD N 12 Koto Baru	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Kec. Koto Baru		100.000.000				
	Peningkatan Jalan Jorong Koto Lamo Nagari Sungai Kambut	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Kec. Pulau Punjung		150.000.000				
	Plat Dweker Jorong Sei Kalang Blok E	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Kec. Koto Baru		100.000.000				
	Rigit Beton	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Jr. Pemakaman Umum koto laweh, kec. Koto besar		200.000.000				

NO REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Rigit Beton	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	jr. Hidayah, nagari kurnia koto salak, kec, sungai rumbai		100.000.000				
1 03 02 15	<u>PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN</u>				1.308.500.000.000				
1 03 02 15 03	<u>Pembangunan Jalan</u>				1.095.867.000.000				
	Pengaspalan Jalan Samping SPBU KM 2 Pulau Punjung sampai ke Jalan ADP Belakang Kejaksaan Negeri Pulau Punjung ± 1,5 KM (Penyambungan Aspal yang Terputus)	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Nagari Sungai Kambut		2.025.000.000				
	Pengaspalan Jalan SMK 2 Pulau Punjung sampai ke Simpang Jorong Kampung Surau (Penyambungan Aspal yang Terputus)	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Nagari Sungai Kambut		1.875.000.000				
	perbaikan dan pengerasan jalan sungai petai	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	kec. Koto baru		500.000.000				
	Pengaspalan Jalan (± 1 KM)	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Samping Kediaman Wakil Bupati		1.350.000.000				
	Penyambungan Pengaspalan Jalan (±2 KM)	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Jr. Siraho Nagari Lubuk Karak Kec. IX Koto		2.700.000.000				
	Rigid Beton (agar dilakukan penyambungan dan perbaiki jala dengan rigid beton)	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Mudik Lago Banai		500.000.000				
	Aspal Hotmix 800 M	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Jor. Padang Sari, Nagari Tabiang Tinggi, Kec. P. Punjung		1.000.000.000				
	Aspal Hotmix 1000 Meter	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Jr. Margo Mulyo – Jr. Koto Agung Kanan, Nagari Sungai Duo, Kec.		1.000.000.000				
	Dam Penahan Tebing	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Jr Koto Padang, Nag. Koto Padang, Kec. Koto Baru		400.000.000				
	Aspal Hotmix Jorong Piruko Tengah – Piruko Selatan	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Nagari Sitiung, Kec. Sitiung		2.000.000.000				
	Aspal Hotmix	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Pasar Koto Agung		1.000.000.000				
	Pengerasan Jalan Tombang Mudiak- Banai	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Nagari Banai, Kec. IX Koto		300.000.000				

NO REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target	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	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Nagari Koto Gadang, Kec. Koto Besar		600.000.000				
	Pelebaran Jalan Jorong Koto ke Jorong Lubuk Talaok	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Nagari Banai, Kec. IX Koto		500.000.000				
	Peningkatan jalan padang laweh - Kantor Camat	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Padang Laweh	5,00 Km	10.000.000.000				
	Lanjutan Peningkatan Jalan Banai - Padang Hilalang	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	IX Koto	2,00 Km	4.000.000.000	APBD			
	Peningkatan Jalan Ampang Kuranji - Siraho	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	IX Koto	4,00 Km	4.800.000.000	APBD			
	Peningkatan Jalan Ampang Kuranji - Silago	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	IX Koto	6,00 Km	12.000.000.000	APBD			
	Peningkatan Jalan Lingkar Kantor Camat IX Koto	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	IX Koto	2,00 Km	3.000.000.000	APBD			
	Peningkatan Jalan Padang Hilalang - Lubuk Labu	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	IX Koto	3,00 Km	9.000.000.000	APBD + APBN			
	Aspal Jalan Bugah - Lubuk Karak	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	IX Koto	24,00 Km	36.000.000.000	APBD			
	Pengerasan Jalan Sumanik Nag.Lubuk Karak	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	IX Koto	3,00 Km	450.000.000	APBD			
	Pembangunan Jalan Bugah Lubuk Telak Nag.Banai	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	IX Koto	10,00 Km	1.500.000.000	APBD			
	Lanjutan Aspal Ampang Kuranji Nag.Lubuk Karak	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	IX Koto	1,00 Km	1.500.000.000	APBD			
	Aspal Jalan Lubuk Karak Koto Lamo Nag.Lubuk Karak	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	IX Koto	1,00 Km	1.500.000.000	APBD			
	Pengerasan Jalan Lubuk Labu Jr. Lubuk labu, Nagari Banai, Kec, IX. Koto	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	IX Koto		500.000.000	APBD			
	Peningkatan Jalan Sinamar - Sei.Limau	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Asam Jujuhan	2,00 Km	3.000.000.000	APBD + APBN			
	Peningkatan Jalan Batu Kangkung - Lubuk Besar	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Asam Jujuhan	3,00 Km	9.000.000.000	APBD + APBN			
	Peningkatan Jalan Lingkar Sungai Limau - Batu Kangkung	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Asam Jujuhan	3,00 Km	9.000.000.000	APBD + APBN			
	Peningkatan Jalan Simp.Batu Kangkung - Lubuk Besar	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Asam Jujuhan	7,15 Km	14.000.000.000	APBD + APBN			
	Peningkatan Jalan Tanjung Alam - Sungai Limau	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Asam Jujuhan	1,00 Km	3.000.000.000	APBD + APBN			
	Aspal Hotmix dari Kantor Camat ke Lubuk Besar	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Asam Jujuhan	17,00 Km	26.000.000.000	APBD + APBN			
	Hotmix Jalan Nagari Tanjung Alam	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Asam Jujuhan	5,00 Km	6.500.000.000	APBD + APBN			
	Hotmix Jalan Lingkar Nagari Alahan Nan Tigo	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Asam Jujuhan	8,00 Km	10.500.000.000	APBD + APBN			

NO REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target	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 Alahan Nan Tigo - Simp.Batu Kangkung	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Asam Jujuhan	7,35 Km	14.000.000.000	APBD + APBN			
	Hotmix Jalan Sinamar Sei.Limau	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Asam Jujuhan	5,00 Km	6.500.000.000	APBD + APBN			
	Peningkatan Jalan Tanjung Alam - Sungai Limau	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Asam Jujuhan	9,00 Km	1.800.000.000	APBD			
	Peningkatan Jalan Sei.Papo - Kantor Camat	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Asam Jujuhan	2,00 Km	400.000.000	APBD			
	Pembukaan Jalan Baru Nagari Alahan Nan Tigo	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Asam Jujuhan	10,00 Km	100.000.000	APBD			
	Peningkatan Jalan Nagari Lubuk Besar - Puskesmas Sungai Limau	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Asam Jujuhan	15,00 Pkt	3.000.000.000	APBD			
	Aspal Hotmix Nagari Lubuk Besar - Simpang Pabrik	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Asam Jujuhan	1,50 Km	2.000.000.000	APBD			
	Peningkatan Jalan Simp.Sinamar - Batang Pangian (Incasi - Sinamar)	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Asam Jujuhan	8,20 Km	14.000.000.000	APBD			
	Pembukaan Jalan poros sinamar - koto besar	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Asam Jujuhan	3,00 Km	3.000.000.000				
	Peningkatan Jalan Cahaya Murni - Kodrat	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sungai Rumbai	1,00 Km	1.500.000.000	APBD			
	Peningkatan Jalan Sungai Rumbai - Telaga Biru	Tersedianya Jalan 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 Jalan Kabupaten yang memadai	Sungai Rumbai	0,60 Km	700.000.000	APBD			
	Hotmix Jalan Lingkar Tawakal ke Khasanah Nagari Kurnia Koto Salak	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sungai Rumbai	3,00 Km	4.500.000.000	APBD			
	Hotmix Jalan Kamang Baru menuju Perbatasan Jr.Kambang Baru	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sungai Rumbai	2,50 Km	2.400.000.000	APBD			
	Pembukaan dan Pengerasan Jalan Jorong Taufik ke Jorong Khasanah Nag.Kurnia Koto Salak	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sungai Rumbai	1,00 Km	350.000.000	APBD Propinsi			
	Aspal Penetrasi Jalan Lingkar Nagari Kurnia Selatan	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sungai Rumbai	3,00 Km	1.000.000.000	APBD			
	Aspal Hotmix dari Jorong Sungai Kemuning ke Jalan Lintas	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sungai Rumbai	1,20 Km	1.800.000.000	APBD			
	Aspal Hotmix Jalan Puskesmas menuju Jalan Perintis	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sungai Rumbai	1,00 Km	600.000.000	APBD			
	Pengerasan Jalan dengan Korat 8 Jorong Nagari Kurnia Selatan	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sungai Rumbai	8,00 Km	400.000.000	APBD			
	Aspal Hotmix Jorong Kambang Baru menuju Perbatasan Jambi	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sungai Rumbai	1,30 Km	1.950.000.000	APBD			
	Aspal Hotmix dari Jalan Poros menuju MTSN Kurnia Koto Salak	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sungai Rumbai	0,80 Km	800.000.000	APBD			
	Pengerasan Jalan ke Makam/Kuburan Umum Jorong Khasanah	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sungai Rumbai	0,80 Km	150.000.000	APBD			

NO REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Aspal Penetrasi Jorong Cahaya Koto	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sungai Rumbai	1,50 Km	500.000.000	APBD			
	Aspal Penetrasi Jorong Koto Mulya	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sungai Rumbai	2,50 Km	1.500.000.000	APBD			
	Pengerasan Jalan dari Jalur Dua SMA 2 sungai rumbai	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sungai Rumbai	3,00 Km	3.600.000.000	APBD			
	Peningkatan Jalan Pulau Punjung - Lubuk Bulang	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	7,00 Km	10.000.000.000	APBD + APBN			
	Peningkatan Jalan Kampung Surau - PT.Bina	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	5,00 Km	7.500.000.000	APBD + APBN			
	Peningkatan Jalan Simpang Lintas - Simpang IV Kampung Surau	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	5,55 Km	11.100.000.000	APBD + APBN			
	Peningkatan Jalan Simpang IV Kampung Surau Siluluk	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	5,59 Km	11.172.000.000	APBD + APBN			
	Lanjutan Peningkatan Jalan Siluluk - Pinang Makmur	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	3,30 Km	6.600.000.000	APBD + APBN			
	Pelebaran Jalan dan Jembatan dari Simp.Riolin ke Jr.Sungai Kilangan	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	1,00 Km	2.000.000.000	APBD			
	Pelebaran Jalan Koto Lamo Nagari Sungai Kambut	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	3,00 Km	1.000.000.000	APBD			
	Pengaspalan Jalan Poros ke Lintas Sungai Kambut 2	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	2,50 Km	3.750.000.000	APBD			
	Pengaspalan Jalan Simp.Lintas SPBU - Sungai Kambut Atas	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	2,50 Km	3.750.000.000	APBD			
	Pengaspalan Hotmix Jalan Lingkar Nagari Sikabau	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	700 M	700.000.000	APBD			
	Peningkatan Kapasitas Jalan Jr.Koto Gadang	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	-	400.000.000	APBD			
	Pembukaan Jalan Baru Jr.Tanjung Salilok	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	1,00 Km	50.000.000	APBD			
	Pengaspalan Jalan Lingkar Jorong Parit Tarajak	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	1000 x 4 M	500.000.000	APBD			
	Pengaspalan Jalan Lingkar Jorong Koto Sikabau	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	0,70 Km	700.000.000	APBD			
	Pengaspalan Jalan Lingkar Kampung Baru Nag.Sikabau	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	0,50 Km	750.000.000	APBD			
	Pengerasan Jalan Banda Dalam Jr.Tanjung Salilok	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	700 M	80.000.000	APBD			
	Peningkatan dan Pelebaran Jalan Samping RSUD Sungai Dareh - Simpang SMA 2 Pulau Punjung	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	0,70 Km	1.000.000.000	APBD			
	Pembangunan Jalan Baru Jr.Muaro Mau	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	1,00 Km	250.000.000	APBD			
	Pengaspalan Jalan dari SPBU ke Koto Lamo	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	5 x 700 M	175.000.000	APBD			

NO REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pelebaran Jalan ke SD 06 Pulau Punjung	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	6 x 300 M	100.000.000	APBD			
	Pengaspalan ADP I dari Koto Lamo ke Sungai Nili	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	3,50 Km	3.500.000.000	APBD			
	Pengaspalan dan Pelebaran Jalan dari Kp.Surau ke Sei Belit	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	6 x 1000 M	225.000.000	APBD			
	Pengaspalan Jalan Poros Jr.Sungai Kambut II	Tersedianya Jalan 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 Jalan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	0,50 Km	750.000.000	APBD			
	Pembangunan Jalan Hotmix Jr.Padang Sari	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	1,00 Km	1.000.000.000	APBD			
	Peningkatan Jalan Bukit Gading - Batas Solok Selatan	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	4,00 Km	12.000.000.000	APBD + APBN			
	Peningkatan Jalan Simp.Lintas - Abai Siat	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	7,80 Km	24.000.000.000	APBD + APBN			
	Pelebaran Jalan Simp.Abai Siat - Jr.Pekan Jum'at	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	6,00 Km	30.000.000.000	APBD + APBN			
	Peningkatan Jalan Batang Pangian - Blok D Sit.IV	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	4,68 Km	8.000.000.000	APBD + APBN			
	Peningkatan Jalan Pasar Abai Siat - Blok D Sitiung IV	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	20,00 Km	60.000.000.000	APBD + APBN			
	Pengaspalan Hotmix Jalan Pasar Koto Ranah	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	0,30 Km	750.000.000	APBD			
	Lanjutan Aspal Hotmix Jalan Poros I Nagari Koto Tinggi	Tersedianya Jalan 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 Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	3,00 Km	3.000.000.000	APBD			
	Peningkatan Jalan Lingkar Jorong Koto Diateh - Kantor Camat	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	2,00 Km	2.000.000.000	APBD			
	Pengaspalan Jalan dari Bonjol Menuju Solok Selatan	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	4,00 Km	4.000.000.000	APBD + APBN			
	Aspal Hotmix Lanjutan Jalan Mayang Taurai	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	0,60 Km	900.000.000	APBD			
	Hotmix Jalan Daro Padang Bungur Timur ke Ranah Baru	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	3,00 Km	3.000.000.000	APBD			
	Peningkatan Jalan dari Jorong Koto Dibauh - Pakan Jumat (Jalan Lingkar)	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	4,00 Km	4.000.000.000	APBD			
	Hotmix Jalan Bukit Gadang Koto Laweh	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	1,20 Km	1.200.000.000	APBD			
	Pengaspalan Jalan Poros 2 Taratak Baru	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	2,00 Km	2.000.000.000	APBD			

NO REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pembangunan Jalan Hotmix Koto Besar - Sungai Rumbai	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	3,00 Km	3.000.000.000	APBD			
	Pengaspalan Jalan Bonjol	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	3,00 Km	3.000.000.000	APBD			
	Aspal Hotmix Jalan Nagari Koto Tinggi	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	2,50 Km	2.500.000.000	APBD			
	Pengaspalan Jalan Poros 4 Jr.Taratak Baru Koto Ranah	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	3,00 Km	4.000.000.000	APBD			
	Hotmix Jalur 2 Koto Panjang Koto Laweh	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	1,00 Km	1.000.000.000	APBD			
	Aspal Beton dari Nag,Koto Besar - Nag,Sei.Rumbai Jr.Koto di bawah	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	2,80 Km	3.000.000.000	APBD			
	Penambahan Bahu Jalan Jr.Baru Bonjol	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	3,00 Km	900.000.000	APBD			
	Pengerasan Jalan ke Jembatan Permanen Jr.Tuo Bonjol	Tersedianya Jalan 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 Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	3,50 Km	3.500.000.000	APBD			
	Hotmix Koto Laweh - Koto Gadang Jalur Alternatif	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	3,00 Km	3.000.000.000	APBD			
	Penambahan Bahu Jalan Nagari Koto Ranah	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	47,00 Km	2.000.000.000	APBD			
	Pengaspalan Jalan Poros 1 Koto Ranah	Tersedianya Jalan 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 Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	2,00 Km	200.000.000	APBD			
	Pelebaran Jalan dari Masjid Mukit Makmur ke Jr.5 Koto Laweh	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	1,00 Km	100.000.000	APBD			
	Bahu Jalan Aspal Koto Laweh	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	4,00 Km	600.000.000	APBD			
	Pengerasan Jalan dari Jr.Koto diateh - Jr.Pekan Jumat	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	2,50 Km	250.000.000	APBD			
	Peningkatan Jalan Poros Lubuk Besar - Kecamatan Koto Besar	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	45,00 Km	9.000.000.000	APBD			
	Pengaspalan Jalan Jorong Karya Harapan	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Tiumang	1,00 Km	1.250.000.000	APBD			
	Pelebaran Jalan Simpang 14 - Tiumang	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Tiumang	1,00 Km	1.500.000.000	APBD			
	Lanjutan Peningkatan Jalan SP 2 - SP 3	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Tiumang	2,15 Km	4.300.000.000	APBD			
	Peningkatan Jalan Simpang 14 - Koto Beringin - Batu Rijal	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Tiumang	4,45 Km	9.000.000.000	APBD			
	Peningkatan Jalan Koto Beringin - Padang Laweh	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Tiumang	5,30 Km	8.000.000.000	APBD			
	Peningkatan Jalan Sungai Kalang - Tiumang	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Tiumang	1,00 Km	1.500.000.000	APBD			

NO REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Aspal Jorong 3 Blok E Sit.I - Tiumang	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Tiumang	1,50 Km	2.250.000.000	APBD			
	Jalan Hotmix Blok E - Jorong Sungai Kalang II	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Tiumang	0,50 Km	750.000.000	APBD			
	Pengaspalan Hotmix Koto Hilalang II Nagari Sungai Langkok	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Tiumang	3,00 Km	3.000.000.000	APBD			
	Pengaspalan Jalan Poros Jr.Koto Hilalang I Nag.Sungai Langkok	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Tiumang	5,00 Km	6.000.000.000	APBD			
	Pengerasan Jalan Lingkar Koto Beringin I - Koto Beringin II	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Tiumang	1,00 Pkt	150.000.000	APBD			
	Pengerasan Jalan Jorong Harapan Mulya I & II	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Tiumang	1,00 Pkt	150.000.000	APBD			
	Aspal Hotmix Jalan SMA Tiumang Nagari Sipangkur	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Tiumang	0,20 Km	200.000.000	APBD			
	Hotmix Dusun 3 Arah Kantor Camat Nagari Tiumang	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Tiumang	2,00 Km	2.400.000.000	APBD			
	Pengaspalan Jalan Poros Nagari Koto Beringin	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Tiumang	3,00 Km	1.800.000.000	APBD			
	Pembukaan Jalan Lingkar Jorong Koto Beringin II & I	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Tiumang	1,00 Pkt	150.000.000	APBD			
	Pengerasan Jalan RT.01 - RT.10 Jorong Lagan Jaya I	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Tiumang	1,00 Pkt	150.000.000	APBD			
	Aspal Hotmix Jorong Lagan Jaya II	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Tiumang	1,00 Km	1.500.000.000	APBD			
	Pengerasan Jalan Koto Hilalang I	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Tiumang	1,00 Pkt	100.000.000	APBD			
	Aspal Lapen Jorong Sungai Kalang II	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Tiumang	2,50 Km	1.000.000.000	APBD			
	Aspal Lapen Jorong Sungai Kalang I	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Tiumang	1,50 Km	600.000.000	APBD			
	Aspal Hotmix dari Muaro Sopan ke Jembatan Batu Rijal	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Padang Laweh	2,00 Km	2.000.000.000	APBD			
	Aspal Hotmix Jalan Poros Penghubung Batu Rijal - Sungai Atang	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Padang Laweh	1,80 Km	5.000.000.000	APBD			
	Aspal Hotmix Jalan Lingkar Pusat Nagari Padang Laweh	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Padang Laweh	5,00 Km	5.000.000.000	APBD			
	Peningkatan Kualitas dan Pelebaran Jalan Aspal Hotmix Jalan Raya Batu Rijal - Aur Kuning	Tersedianya Jalan 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 Jalan Kabupaten yang memadai	Padang Laweh	3,00 Km	2.000.000.000	APBD			
	pengaspalan jalan tembus keperbatasan dharmastraya - Riau	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Padang Laweh	3,00 Km	1.500.000.000	APBD + APBN			
	Aspal Hotmix Jalan penghubung Batu Rijal - sungai atang	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Padang Laweh	3,00 Km	3.000.000.000	APBD			

NO REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Aspal Hotmic Blok C - Batu Rijal dan Pelebaran Jalan + Jembatan 1	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Padang Laweh	3,00 Km	3.000.000.000	APBD			
	Pengerasan Jalan Nag.Sopan Jaya	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Padang Laweh	350,00 M	200.000.000	APBD			
	Pengerasan Jalan + Pemb.Plat Dwiker Titian Akau	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Padang Laweh	3,00 Km	35.000.000	APBD			
	Pengerasan Badan Jalan Nag.Bumi Raya	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Padang Laweh	400,00 M	80.000.000	APBD			
	Pembangunan Jalan Baru Nag.Koto Lamo	Tersedianya Jalan 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	5,00 Km	7.500.000.000	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			
	Pembangunan Aspal Hotmix Taratak Tinggi SP2 - SP3	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Timpeh	10,00 Km	10.000.000.000	APBD + APBN			
	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 Ulang Pinang Makmur - Marga Makmur	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Timpeh	8,00 Km	9.000.000.000	APBD			
	Pengaspalan Jalan Poros Bukit Tujuh Sampai Bangun Argo	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Timpeh	1,50 Km	2.250.000.000	APBD			
	Pengaspalan Jalan Lingkar Nagari Tabek Ds 1 - 5	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Timpeh	2,00 Km	3.000.000.000	APBD			
	Pembuatan Jalan Dalam Kampung Pinang Jaya	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Timpeh	0,40 Km	80.000.000	APBD			
	Pengaspalan Jalan Pinang Jaya	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Timpeh	3,00 Km	3.000.000.000	APBD			
	Aspal Jalan Lingkar Jorong Tabek Jaya	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Timpeh	2,50 Km	3.750.000.000	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			

NO REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target	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 Jorong Marga Jaya - Jorong Gunung Talang Taratak Tinggi Timpeh	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Timpeh	3,00 Km	600.000.000	APBD			
	Lanjutan Peningkatan Jalan Aur Jaya - Bukit Gading	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Baru	4,00 Km	14.000.000.000	APBD + APBN			
	Hotmix Jalan Poros Jr.Padang Bintungan IV - Sialang Gaung	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Baru	3,00 Km	3.900.000.000	APBD			
	Hotmix dari SMK 1 Koto Baru ke Arah Sport Center	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Baru	0,70 Km	2.000.000.000	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			
	Pelataran Parkir Kantor Camat Koto Baru	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Baru	1,00 Unit	80.000.000	APBD			
	Pengerasan Jalan Jorong Sialang Gaung	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Baru	1,50 Km	100.000.000	APBD			
	Aspal Hotmix Jorong Padang Bintungan II	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Baru	1,00 Km	1.000.000.000	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			
	Pengerasan Jalan Jembatan Gantung ke Rimbo Kudo	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Baru	2,50 Km	260.000.000	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			
	Peningkatan Jalan Lingkar Koto Salak - Lubuk Harto	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	2,00 Km	3.000.000.000	APBD + APBN			

NO REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Aspal Jalan Nagari Koto Salak	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	1,00 Km	1.000.000.000	APBD			
	Aspal Jalan Lingkar Jorong Nagari Simalidu	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	1,00 Km	1.000.000.000	APBD			
	Pelebaran Jalan Poros Nag.Simalidu	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	6,00 Km	2.500.000.000	APBD			
	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			
	Peningkatan Kapasitas Jalan Pulau Mainan - Blok C Sitiung II	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	3,00 Km	4.500.000.000	APBD + APBN			
	Jalan Hotmix ke Kantor Camat Koto Salak	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	250,00 M	300.000.000	APBD			
	Pengaspalan Hotmix Jalan Pulau Mainan ke Limau Sundai	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	2,00 Km	2.000.000.000	APBD			
	Pengaspalan Hotmix Jalan Koto Salak	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	2,50 Km	2.000.000.000	APBD			
	Aspal Jalan Lingkar Dusun Jorong Setia Budi	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	2,00 Km	2.000.000.000	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			
	Aspal Jalan Lingkar Dusun Jorong Kampung Harapan	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	1,00 Km	1.000.000.000	APBD			
	Pembukaan dan Pengerasan Jalan Pasar Baru Nag.Ampalu	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	300,00 M	800.000.000	APBD			
1 03 02 15 05	Aspal Jalan Lingkar Dusun Jorong Tanjung Harapan	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	1,00 Km	1.000.000.000	APBD			
	Pengerasan Jalan Nag.Koto Salak	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	750,00 M	300.000.000	APBD			
	Aspal Jalan Jorong Simalidu Lanjutan Nag.Simalidu	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	1,00 Km	1.000.000.000	APBD			
	Pembukaan dan Pengerasan Jalan Jorong Pasar Lama Nag.Ampalu	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	100,00 M	100.000.000	APBD			
	Pembukaan dan Perkerasan Jr.Pulau Mainan Nag.Pulau Mainan	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	1,50 Km	1.000.000.000	APBD			
	Pengerasan Jalan ke BPP Koto Salak	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	0,50 Km	100.000.000	APBD			
	Aspal Hotmix Lingkar Lapangan Bola Kaki Jr.Koto Agung Kiri	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sitiung	500,00 M	600.000.000	APBD			
	Hotmix Jalan menuju SMP 3 Sitiung dan SMA 2 Sitiung Jr.Taratak	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sitiung	2,00 Km	2.400.000.000	APBD			
	Hotmix Jalan Belakang Kantor Camat Jr.Sitiung	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sitiung	1,70 Km	1.800.000.000	APBD			

NO REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengaspalan Hotmix Jalan MPI - SDN 20 Sitiung Palo Tabek	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sitiung	300,00 M	500.000.000	APBD			
	Aspal Hotmix Jr.Koto Agung Kanan	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sitiung	4,00 Km	2.500.000.000	APBD			
	Pembukaan Jalan Baru Kantor Camat, Jembatan Lapangan Bola Kaki	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sitiung	350,00 M	200.000.000	APBD			
	Pembukaan Jalan Baru di Area G.Anau	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sitiung	1,00 Km	150.000.000	APBD			
	Pembukaan Jalan Baru Lubuk Aur ke Pasar Ternak	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sitiung	5,00 Km	200.000.000	APBD			
	Pembukaan Jalan Baru Lingkar Gunung Medan	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sitiung	3,00 Km	150.000.000	APBD			
	Pengerasan Jalan Bunga Tanjung	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sitiung	0,50 Km	50.000.000	APBD			
	Pembukaan Jalan Baru Nag.Koto	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sitiung	5,00 Km	150.000.000	APBD			
	Pengerasan Jalan Koto Nag.Koto	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sitiung	1,50 Km	150.000.000	APBD			
	Pembukaan Jalan Baru dari Jembatan Piruko Nag.Koto	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sitiung	5,00 Km	150.000.000	APBD			
	Pembukaan Jalan Baru Tabek Nagari Palo Tabek	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sitiung	5,00 Km	100.000.000	APBD			
	Pengerasan Jalan	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Jr Simalidu Nagari Simalidu Kec Koto Salak		150.000.000	APBD			
	Aspal Lapen	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Jr Pulau Mainan Nagari Pulau Mainan		200.000.000	APBD			
	Lanjutan Aspal Lapen	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Jr Setia Budi Nagari Simalidu Kec Koto Salak		200.000.000	APBD			
	Aspal Lapen Lingkar	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Jr Setia Budi Nagari Simalidu Kec Koto Salak		200.000.000	APBD			
	Pembukaan Jalan Baru ke Sport Center	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Jr. Lubuk Aur, Gunung Medan, Kecamatan Sitiung		100.000.000	APBD			
	Pembangunan Jalan Baru Sungai Tontak	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Jr. Bunga Tanjung, Gunung Medan, Kecamatan Sitiung		75.000.000	APBD			
	Aspal Hotmix Lanjutan	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Piruko-Koto Agung, Kecamatan Sitiung		2.000.000.000	APBD			

NO REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Aspal Lapen	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Taluk Sikay, Sungai Duo Kec. Sitiung		200.000.000	APBD			
	Aspal Lapen	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	BKN 2 Koto Agung Kecamatan Sitiung		100.000.000	APBD			
	Aspal Lapen	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	BKR 2 Koto Agung Kecamatan Sitiung		100.000.000	APBD			
	Pengerasan Jalan	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Padang Sidondang, Kecamatan Sitiung		50.000.000	APBD			
	Aspal Hotmix	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Jr Padang Bungur Timur, Nagari Abai Siat, Kec. Koto Besar		200.000.000	APBD			
	Pembangunan Bahu Jalan	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Jr Padang Bungur Timur, Nagari Abai Siat, Kec. Koto Besar		100.000.000	APBD			
	Lanjutan Aspal Lapen	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Jr Lubuk Lesung Nagari Pulau Mainan, Kec. Koto Salak		300.000.000	APBD			
	Aspal lapen	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Jr Sungai Klukup, Nagari Pulau Mainan Kec Koto Salak		300.000.000	APBD			
	Aspal Lapen	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Jr Sungai Lembur, Nagari Pulau Mainan Kec Koto Salak		350.000.000	APBD			
	Aspal Lapen	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Jr Sungai Kalang II, Nagari Tiumang, Kec. Tiumang		400.000.000	APBD			
	Aspal Lapen	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Jr Padang Tengah III, Nagari Padukuan, Kec, Koto Salak		200.000.000	APBD			
	Aspal Lapen	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Jr Mekar Sari Nagari Ampalu Kec Koto Salak		150.000.000	APBD			

NO REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Aspal Lapen	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Jr Padang Bintungan 5, Nagari Sialanggaung Kec Koto Baru		300.000.000	APBD			
	Aspal Hotmix	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Jl. Depan SD IT ke Jr. Sei Kalang I Nagari Tiumang Kec. Tiumang		500.000.000	APBD			
	Aspal Lapen	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Jr. Sei. Kalang II, Dsn IV Nagari Tiumang Kec. Tiumang		200.000.000	APBD			
	Pembangunan Jalan Banai Lubuk Talaok	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Nagari Banai Kec. IX. Koto		2.000.000.000	APBD			
	Pembukaan Jalan Baru	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Kecamatan Asam Jujuhan		1.000.000.000	APBD			
	Hotmix dan Plat Dwiker Jalan Perkebunan Simpang Brimob-sport center	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Nagari Koto Padang Kec. Koto Baru		150.000.000	APBD			
	Pengerasan Jalan	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Jr. Koto Diateh ke Jr. Pekan Jum'at Nagari Koto Besar Kec. Koto Besar		200.000.000	APBD			
	Hotmix	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Jr. Tanjung Batung, Nagari Koto Tinggi, Kec. Padang Laweh		150.000.000	APBD			
	Pembukaan Jalan Baru	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Nagari Bonjol, Kecamatan Koto Besar		150.000.000	APBD			
	Pengerasan Jalan	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Nagari Bonjol, Kecamatan Koto Besar		200.000.000	APBD			
	Pembukaan Jalan Baru	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Nagari Abai Siat, Kecamatan Koto Besar		200.000.000	APBD			
	Pengerasan Jalan	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Nagari Abai Siat, Kecamatan Koto Besar		200.000.000	APBD			
	Pembukaan Jalan Baru	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Jr Bukit Aman Kec Koto Besar		200.000.000	APBD			
	DAM Jalan	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Nagari Abai Siat, Kecamatan Koto Besar		200.000.000	APBD			

NO REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target	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	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Nagari Koto Besar, Kec. Koto Besar		200.000.000	APBD			
	Pembukaan Jalan	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Nagari Sungai Limau Kec Asam Jujuhan		200.000.000	APBD			
	Pembukaan Jalan	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Nagari Alahan Nan Tigo Kec Asam Jujuhan		200.000.000	APBD			
	Pembukaan Jalan Baru	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Nagari Kurnia Koto Salak, Kec. Sungai Rumbai		200.000.000	APBD			
	Pengerasan Jalan	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Nagari Kurnia Koto Salak, Kec. Sungai Rumbai		200.000.000	APBD			
	Pembukaan Jalan	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Nagari Koto Baru Kec Koto Baru		200.000.000	APBD			
	Pembukaan Jalan	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Nagari Aur Jaya Kec Koto Baru		200.000.000	APBD			
	Pembuatan Jalan Nagari Ampang Kuranji	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Nagari Ampang Kuranji Kec Koto Baru		200.000.000	APBD			
	Pembukaan Jalan Lingkar	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Jorong Palo Tabek		100.000.000	APBD			
	+ pembukaan jalan pemukiman	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Jr. Sungai Rumbai, Nagari Pandukuan, kec. Koto salak		200.000.000	APBD			
	+ Pembukaan Jalan	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Jr. Padang Bungur Kec. Koto Besar		200.000.000				
	+ pengerasan jalan	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	jr. Ulak banjir, nagari abai siat, kec. Koto besar		200.000.000				
	+ pembukaan jalan	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	jr. Tarantang , kec. Koto baru		200.000.000				
	+ pembukaan jalan	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Jr. Rumah Padang ke cahaya murni, Nagari Koto Salak, Kec. Koto Salak		200.000.000				
	Pembukaan Jalan Awang Seak	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Jorong B. Tanjung		100.000.000	APBD			
	Pembangunan Kiri Kanan Jalan Jembatan Tanjung Alam-Sinamar	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Tanjung Alam - Sinamar, Kecamatan Asam Jujuhan		100.000.000	APBD			

NO REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target	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- Sinamar	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sinamar Kecamatan Asam Jujuhan		100.000.000	APBD			
	Pengaspalan Jalan Simpang Lima- Blok D Koto Besar	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Blok D Koto Besar		100.000.000	APBD			
	Pengaspalan Jalan Lubuk Besar-Sungai Limau	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Lubuk Besar-Sungai Limau Kecamatan Asam Jujuhan		100.000.000	APBD			
	Pengaspalan Jalan Beringin Sakti-Timpeh 5	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Beringin Sakti Kec. Timpeh		100.000.000	APBD			
	Pengaspalan Jalan Poros Beringin Sakti-Marga Makmur	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Beringin Sakti Kec. Timpeh		100.000.000	APBD			
	Lanjutan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Batas Kab.Dharmasraya - Sungai Dareh (Zoning Pulau Punjung)	Tersedianya Jalan yang memadai	Pulau Punjung	4,00 Km	40.000.000.000	APBN			
	Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Sungai Dareh - Junction (Zoning Gunung Medan)	Tersedianya Jalan yang memadai	Sitiung	4,00 Km	40.000.000.000	APBN			
	Lanjutan Pengaspalan Jalan bukit jaya - bukit tujuh	Tersedianya Jalan yang memadai	Timpeh	2,00 Km	2.000.000.000				
	Peningkatan Kapasitas Jalan Propinsi Simp.3 Koto Baru - Junction	Tersedianya Jalan yang memadai	Koto Baru	2,00 Km	40.000.000.000	APBD Propinsi			
	Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Junction - Batas Jambi (Zoning Koto Baru)	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Baru	3,00 Km	30.000.000.000	APBN			
	Peningkatan Kapasitas Jalan Propinsi Junction - Abai Siat	Tersedianya Jalan yang memadai	Koto Besar	28,00 Km	140.000.000.000	APBD Propinsi			
	Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Junction - Batas Jambi (Zoning Sungai Rumbai)	Tersedianya Jalan yang memadai	Sungai Rumbai	3,00 Km	30.000.000.000	APBN			
	Pengaspalan Jalan Ke Blok A	Tersedianya Jalan yang memadai	Nagari Koto Gadang Kec. Koto Besar		200.000.000				
	Pengaspalan Jalan Ke Koto Ranah	Tersedianya Jalan yang memadai	Nagari Koto Gadang Kec. Koto Besar		200.000.000				
	Peningkatan Jalan Poros Bukit Gaduh - PT. SMP(1,2 Km)	Tersedianya Jalan yang memadai	Nagari Koto Laweh Kec. Koto Besar	1,2 Km	1.800.000.000				
	Aspal Hotmix Lingkar Sei Rumbai	Tersedianya Jalan yang memadai	Kec. Sungai Rumbai	1 km	1.500.000.000				
	Aspal Hotmix sei. Rumbai Timur Sampai Ke SD dan Padang Laweh	Tersedianya Jalan yang memadai		1 km	1.500.000.000				
1 03 02 15 05	Pembangunan Jembatan				212.633.000.000				

NO REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target	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	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Siraho Lubuk Karak		500.000.000				
	Pembangunan Jembatan Koto Lamo	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Jr. Banai, Nagari Banai, Kec. IX Koto		800.000.000				
	Jembatan gantung ke Air Hangat / Dingin	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Jorong Sungai Belit, Nag. Gunung Selasih		500.000.000				
	Book Cover Jalan Penghubung Nagari Koto Gadang dan Koto Laweh	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Nagari Koto Gadang dan Nagari Koto Laweh, Kec. Koto Besar		400.000.000				
	Jembatan Koto Besar	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Kecamatan Koto Besar		500.000.000				
	Jembatan/Box Cover Jalan Usaha Tani Jr. Tanjung Batunang Nag. Koto Tinggi Kec. Koto Besar	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Kec. Koto Besar		200.000.000				
	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			

NO REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target	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 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 Iubuk Karak	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	IX Koto	6,00 M	600.000.000	APBD			
	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 Lubuk Besar	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Asam Jujuhan	40 x 5 M	15.000.000.000	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 Sinamar - Batang Pangian	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Asam Jujuhan	1,00 Pkt	6.000.000.000	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			

NO REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target	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 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			
	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			
	Pembangunan Jembatan Gantung Siguntur	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Sitiung	120,00 M	4.500.000.000	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 Dwiker (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			

NO REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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			
	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			

NO REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Plat Dwiker Aur Kuning	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Padang Laweh	2,00 Unit	400.000.000	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	11.000.000.000	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			
	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			
	Jembatan Permanen Rangka Baja Sungai Batang Timpeh	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Padang Laweh	30,00 M	2.500.000.000	APBD			

NO REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target	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 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			
	Jembatan Gantung Lubuk Tebo	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai		45 x 3 M	400.000.000	APBD			
	Pembangunan Jembatan Permanen	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Jr. Padukuan Nagari Padukuan Kec. Koto Salak		400.000.000	APBD			
	Jembatan Gantung	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Jr. Rumah Padang, Nagari Koto Salak, Kec. Koto Salak		400.000.000	APBD			

NO REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target	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	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Jr Jati salam Nagari Pulau Mainan Kec Koto Salak		400.000.000	APBD			
	Jembatan Sungai Batang Umba	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Jr. Banai Nagari Banai Kec. IX Koto		600.000.000	APBD			
	Bok Koper/ Jembatan	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Antara Nagari Koto Gadang dan Koto Laweh Kec. Koto Besar		500.000.000	APBD			
	Pembangunan Jembatan	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Nagari Lubuk Besar-Batu Kangkung Nagari Alahan Nan Tigo Kecamatan Asam Jujuhan		500.000.000	APBD			
	Pembangunan Jembatan Pulau	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Sitiung	180,00 M	45.000.000.000	APBD Propinsi			
01 03 03 02 18	Program : Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan jembatan				29.325.000.000				
1 03 02 21 03	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Terlaksananya Pembangunan dan Peningkatan Jembatan di Kabupaten Dharmasraya			27.175.000.000				
	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			
	+ Renovasi jalan gang	Tersedianya Pemeliharaan Jalan Yang Memadai	jr. Guguk tinggi nagari koto tinggi kec. Koto besar		50.000.000				

NO REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 03 02 21 04	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan				2.150.000.000	APBD			
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	Tersedianya Pemeliharaan Jembatan Yang Memadai	Dharmasraya	1,00 Pkt	900.000.000	APBD			
	Rehabilitasi Jembatan Pulai	Tersedianya Pemeliharaan Jembatan Yang Memadai	Sitiung	1,00 Pkt	200.000.000	APBD			
	Rehab Jembatan Gantung Tarantang	Tersedianya Pemeliharaan Jembatan Yang Memadai	Koto Baru	1,00 Pkt	150.000.000	APBD			
	Rehab Sayap Box Koper Jalan Poros Nagari/Jln Kabupaten	Tersedianya Pemeliharaan Jembatan Yang Memadai	Koto Salak	500,00 m	300.000.000	APBD			
	Rehab Dermaga Sungai Lansek	Tersedianya Pemeliharaan Jembatan Yang Memadai	Sitiung	1,00 Unit	300.000.000	APBD			
	Rehab Jembatan Gantung	Tersedianya Pemeliharaan Jembatan Yang Memadai	Jr. Koto Nagari Koto Baru Kec. Koto Baru		300.000.000	APBD			
01 1 26	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN				11.870.941.550				
01 1 26 04	PENGADAAN ALAT-ALAT BERAT			-	7.611.196.550				
	BELANJA BARANG DAN JASA				51.196.550				
	Belanja Bahan Pakai Habis				10.316.550				
	Belanja alat tulis kantor				2.816.550				
	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas				7.500.000				
	Belanja Jasa Kantor				500.000				
	Belanja Dokumen				500.000				
	Belanja Cetak dan Pengadaan				160.000				
	Belanja Pengadaan				160.000				
	Belanja Perjalanan Dinas				40.220.000				
	Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah				40.220.000				
	Belanja Modal				7.560.000.000				
	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor				347.000.000				
	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang				287.000.000				
	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus				60.000.000				
	Belanja Modal Pengadaan Alat Berat				7.213.000.000				
	Truck Mixer Molen				1.073.000.000				
	Belanja modal pengadaan Whell Loader				1.840.000.000				
	+ Pengadaan Ekskavator				1.800.000.000				
	+ Pengadaan Truk molen			2 unit	2.500.000.000				
01 1 26 10	REHABILITASI/PEMELIHARAAN ALAT-ALAT BERAT				2.864.745.000				

NO REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	BELANJA BARANG DAN JASA				284.745.000				
	Belanja Bahan Pakai Habis				310.000.000				
	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas				310.000.000				
	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				1.100.000.000				
	Belanja Jasa Service				300.000.000				
	Belanja Penggantian Suku Cadang				800.000.000				
	Belanja Perjalanan Dinas				36.000.000				
	Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah				16.000.000				
	Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah				20.000.000				
	Jasa/Upah				1.418.745.000				
	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Wasit/Juru/Pelatih/Supir				1.418.745.000				
00 1 26 15	OPERASIONAL UNIT BATCHING PLAN				10.000.000				
	BELANJA BARANG DAN JASA				10.000.000				
	Belanja Bahan Pakai Habis				10.000.000				
	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas				10.000.000				
00 1 26 16	OPERASIONAL UNIT STONE CRUSHER				1.385.000.000				
	BELANJA BARANG DAN JASA				1.385.000.000				
	Belanja Bahan Pakai Habis				10.000.000				
	Belanja alat tulis kantor				10.000.000				
	Belanja Bahan/Material				375.000.000				
	Belanja Bahan Baku Bangunan				375.000.000				
	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				1.000.000.000				
	Belanja Jasa Service				50.000.000				
	Belanja Penggantian Suku cadang				100.000.000				
	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas				50.000.000				
	+ Pengadaan tandem roller				800.000.000				
1 03 02 19	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong				66.133.000.001				
1 03 02 19 03	Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong				66.133.000.001				
	Pembangunan Saluran Pembuangan Awang Panjang	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Jr. Parit Baru, Nagari Koto Baru, kecamatan Koto Baru		100.000.000				
	Rehab Drainase Komplek Mega Permai	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Jr. Pasar Koto Baru, Nagari Koto Baru, Kecamatan Koto Baru		100.000.000				

NO REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Drainase	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Jor. Koto, Nagari Tabiang Tinggi, Kec. P. Punjung		100.000.000				
	Drainase Lapangan Koto Agung	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Nagari Sungai Duo, Kecamatan Pulau Punjung		200.000.000				
	Lanjutan pembangunan drainase	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Jorong Koto, Nagari Gunung Medan.		200.000.000				
	Drainase Sei. Langkok	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Nagari Sei. Langkok, Kec. Tiumang		100.000.000				
	Drainase Kantor Wali Nagari	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Jorong Koto Padang, Nagari Koto Padang, Kec. Koto Baru		200.000.000				
	Drainase	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Nag. Batu Rijal Kec. Padang laweh		200.000.000				
	Drainase	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Jr. Aur Jaya Nag. Koto Padang, Kec. Koto Baru		200.000.000				
	Drainase	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Jorong Piruko Timur, Nagari Sitiung, Kec. Sitiung		100.000.000				
	Drainase	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Jorong Pulau Punjung, Nagari Pulau Punjung, Kec. Pulau Punjung		100.000.000				
	Drainase nagari sungai dareh	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Nagari Sungai Dareh, Kec. Pulau Punjung		200.000.000				
	Drainase	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Jorong Padang Bungur Timur, Nagari Abai Siat, Kec. Koto Besar		125.000.000				
	Drainase	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Jorong Batas Minang, Nagari Kurnia Selatan, Kec. Sungai Rumbai		100.000.000				

NO REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Drainase	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Jorong Balai Tengah, Nagari Sungai Rumbai, Kecamatan Sungi Rumbai		100.000.000				
	Drainase	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Jorong Guguk Tinggi, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Koto Besar		100.000.000				
	Drainase	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Jorong Koto Agung, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Koto Besar		100.000.000				
	Drainase dan DAM Jalan	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Jor. Marga jaya, Nag. Taratak Tinggi, Kec. Timpeh		150.000.000				
	Drainase lingkungan	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Jorong Sungai Klukup Utara, Nagari Pulau Mainan, kec. Koto Salak		100.000.000				
	Drainase	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Jr. Sei Kalang I, Nagari Tiumang, Kec. Tiumang		200.000.000				
	Drainase	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Jr. Sei Kalang II, Nagari Tiumang, Kec. Tiumang		100.000.000				
	Drainase	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Jr. Suko Harjo, Nagari Tiumang, Kec. Tiumang		100.000.000				
	Drainase	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Jr. Koto Hilalang II, Nagari Tiumang, Kec. Tiumang		100.000.000				
	Drainase	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Jr. Silago, Nagari Silago, Kec. IX Koto		200.000.000				
	Drainase	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Jr. Muaro Momong, Nagari Sungai Kambaik, Kec. Pulau Punjung		200.000.000				

NO REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Drainase	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Nagari Koto Laweh, Kec. Koto Besar		100.000.000				
	Drainase	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Simpang 4 Abai Siat, Nag. Abai Siat, Kec. Koto Besar		200.000.000				
	Drainase	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Nagari Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai		200.000.000				
	+ drainase	Berkurangnya daerah yang tergenang air	jr. Guguk tinggi nagari koto tinggi kec. Koto besar		150.000.000				
	+ drainase	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Jr. Rahmad, Nagari Kurnia Koto Salak, Kec. Sungai Rumbai		100.000.000				
	Drainase lingkar sei rumbai	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Kec Sungai Rumbai		100.000.000				
	Drainase lingkar kec. Timpeh	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Kec. Timpeh		100.000.000				
	Drainase Jr. Simalidu	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Kec. Koto Salak		100.000.000				
	Drainase Simpang Tesco Pulau Punjung	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Nagari Koto Laweh, Kec. Koto Besar		100.000.000				
	Drainase depan kantor kajari	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Nagari Koto Laweh, Kec. Koto Besar		1.000.000.000				
	Drainase Perumnas Koto Baru	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Kec. Koto Baru		1.000.000.000				
	Pembangunan Drainase	Berkurangnya daerah yang tergenang air			200.000.000	APBD			
	Pembangunan Drainase	Berkurangnya daerah yang tergenang air			200.000.000	APBD			
	Drainase Komplek Kantor Camat	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Dharmasraya	1,00 Pkt	700.000.000	APBD			
	Drainase	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Dharmasraya	1,00 Pkt	700.000.000	APBD			
	Pembangunan Drainase	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Dharmasraya	1,00 Pkt	700.000.000	APBD			
	Drainase	Berkurangnya daerah yang tergenang air	IX Koto	5,00 Km	5.000.000.000	APBD			
	Saluran Limbah dan Drainase	Berkurangnya daerah yang tergenang air	IX Koto	3,00 Km	3.000.000.000	APBD			

NO REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Drainase	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Koto Besar	4,00 Km	4.000.000.000	APBD			
	Drainase Lingkar Pasar	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Sungai Rumbai	8,00 Km	8.000.000.000	APBD			
	Drainase Lingkar Pasar	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Timpeh	2,00 Km	2.000.000.000	APBD			
	Drainase Depan SDN 05 Timpeh	Berkurangnya daerah yang tergenang air	SDN 05 Timpeh	200 M	200.000.000				
	Drainase antara Jorong Trimulya II dan Jorong Trimulya I	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Padang Laweh	5,00 Km	25.000.000	APBD			
	Pembangunan Drainase	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Pulau Punjung	44,00 Km	4.000.000.000	APBD			
	Pembangunan Drainase ke Lapangan Bola	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Jr. Koto Hilir	400 m	400.000.000	APBD			
	Drainase Jr. Bukit Harapan	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Tiumang	5 km	2.000.000.000	APBD			
	Drainase depan Mesjid Jr. Harapan Mulya I	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Nagari Koto Beringin	500 m	500.000.000	APBD			
	Drainase Dusun 1 dan 2 Jr. Sei	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Nagari Tiumang	2 km	800.000.000	APBD			
	Drainase Jalan Mesjid Jr. Sipangkur I	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Nagari Sipangkur	250 m	125.000.000	APBD			
	Drainase	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Sungai Atang	300 m	200.000.000	APBD			
	Drainase Jalan Kampung Jorong Koto Tuo	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Jr. Koto Tuo	500 m	500.000.000	APBD			
	Drainase Jalan Lubuk Aur	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Lubuk Aur	1 Unit	30.000.000	APBD			
	Pembangunan Drainase Jalan Cabang dalam Jorong Siluluak	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Jorong Siluluak	1 km	1.000.000.000	APBD			
	Pembangunan Drainase	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Jorong Koto Daulat	200 m	100.000.000	APBD			
	Pembangunan Drainase Jalan Perumahan	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Nagari	2,5 km	500.000.000	APBD			
	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			
	Pembangunan Drainase Nagari Gunung Selasih	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Gunung Selasih	6 km	458.000.000	APBD			
	Drainase Samping Pengadiln ke sawah	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Kubang Panjang	1 km	200.000.000	APBD			
	Drainase Jalan Nagari	Berkurangnya daerah yang tergenang air		600 m	600.000.000	APBD			
	Drainase Jalan Arah Kantor Camat	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Silago	2 km	200.000.000	APBD			
	Drainase	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Jr. Kambang Baru		50.000.000				

NO REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Drainase	Berkurangnya daerah yang tergenang air		1 km	1.000.000.000	APBD			
	Drainase, Depan Puskesmas Timpeh	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Jr. Saiyo, Nagari Taratak Tinggi Kec. Timpeh		200.000.000	APBD			
	Drainase Pulau Anjolai	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Jr. Pulau Punjung, Nagari IV Koto, Kec. Pulau Punjung		150.000.000	APBD			
	Drainase	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Jr Pintu Agung Nagari Ampalu Kec Koto Salak		150.000.000	APBD			
	Drainase	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Jr Setia Budi Nagari Simalidu Kec Koto Salak		100.000.000	APBD			
	Drainase Pembuangan	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Jr Setia Budi Nagari Simalidu Kec Koto Salak		200.000.000	APBD			
	Drainase	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Jr Simalidu Nagari Simalidu Kec Koto Salak		200.000.000	APBD			
	Drainase	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Jr Padukuan nagari Padukuan Kec Koto salak		100.000.000	APBD			
	Drainase	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Jr. Limau Sundai Nagari Pulau Mainan Kec. Koto Salak		100.000.000				
	Drainase	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Jr. Setia budi Nagari Simalidu Kec. Koto Salak		100.000.000				
	Drainase	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Blok C. 2 Nagari Pulau Mainan Kec. Koto Salak		100.000.000				
	Drainase	Berkurangnya daerah yang tergenang air	SLTPN 3 Koto Salak Nagari Simalidu Kec. Koto Salak		100.000.000				
	Drainase	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Jr. Kampung Setia Budi Nagari Simalidu Kec. Koto Salak		100.000.000				
	Drainase	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Jr Sungai Lancar Nagari Koto Salak Kec Koto Salak		100.000.000	APBD			

NO REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pembangunan Drainase Lubuk Patin	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Lubuk Patin, Jorong Seberang Piruko Barat Kec. Koto Baru		200.000.000	APBD			
	Drainase Jorong Koto Dibawah Nagari Koto Besar	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Jorong Koto Nagari Koto Besar Kecamatan Koto Besar		150.000.000	APBD			
	Drainase Nagari Koto Tinggi	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Kecamatan Koto Besar		100.000.000	APBD			
	Drainase Nagari Koto Laweh	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Nagari Koto Laweh Kec. Koto Besar		100.000.000	APBD			
	Drainase Nagari Sinamar	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Nagari Sinamar Kec. Asam Jujuhan		100.000.000	APBD			
	Drainase Nagari Tanjung Alam	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Nagari Tanjung Alam, Kec. Asam Jujuhan		100.000.000	APBD			
	Drainase Jorong Inayah	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Kec. Sungai Rumbai		200.000.000	APBD			
	Drainase Jorong Koto Bakti	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Jorong Koto Bakti Kurnia Selatan Kec. Sungai Rumbai		200.000.000	APBD			
	Drainase	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Jorong Pasar Baru, Nagari Ampalu Kec. Koto Salak		200.000.000	APBD			
	Drainase	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Kampung Baru, Nagari Sikabau		100.000.000	APBD			
	Drainase Dusun I	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Pinang Jaya Nagari Tabek Kecamatan Timpeh		200.000.000	APBD			
	Pembangunan Drainase Sawah Kelompok Tani Sinar Pagi	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Jr. Ganting, Gunung Medan Kecamatan Sitiung		200.000.000	APBD			
	Pembangunan Drainase Perumnas MP I	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Jr. Polo Tabek, Gunung Medan Kecamatan Sitiung		150.000.000	APBD			
	Drainase Piruko Selatan	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Piruko, Kecamatan Sitiung		100.000.000	APBD			

NO REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target	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/ Tengah	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Piruko, Kecamatan Sitiung		100.000.000				
	Drainase Lingkungan	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Piruko Utara, Kecamatan Sitiung		100.000.000	APBD			
	Drainase	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Samping RSUD Sungai Dareh		50.000.000	APBD			
	Drainase Koto Gadang	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Nagari Sungai Dareh Kec. Pulau Punjung		200.000.000	APBD			
	Drainase Sungai Duo	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Nagari Sungai Duo Kecamatan Sitiung		100.000.000	APBD			
	Drainase	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Jr Kampung Baru Nagari Sungai Rumbai Timur Kec Sungai Rumbai		100.000.000	APBD			
	Drainase	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Jr Koto Agung Nagari Koto Tinggi Kec Koto Besar		100.000.000	APBD			
	Drainase Lingkungan	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Jr Pintu Agung, Nagari Ampalu, Kec. Koto Salak		100.000.000	APBD			
	Drainase Lingkungan	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Jr Lagan Jaya II, Nagari Sipangkur, Kec. Tiumang		100.000.000	APBD			
	Drainase Lingkungan	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Jr Sungai Kalang II, Nagari Tiumang, Kec. Tiumang		100.000.000	APBD			
	Drainase	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Jr. Sei. Kalang I Dusun I, Nagari Tiumang Kec. Tiumang		100.000.000	APBD			
	Drainase	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Jr. Sei Kalang I, Dusun II, Tiumang Kec. Tiumang		100.000.000	APBD			
	Drainase	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Jr. Sei. Kalang II, Dsn III Nagari Tiumang Kec. Tiumang		100.000.000	APBD			

NO REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Drainase	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Jr. Sei. Kalang II, Dsn IV Nagari Tiumang Kec. Tiumang		200.000.000	APBD			
	Drainase	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Jr. Rahmad, Nagari Kurnia Koto Salak, Kec. Sungai Rumbai		150.000.000	APBD			
	Drainase	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Nagari Bonjol, Kecamatan Koto Besar		100.000.000	APBD			
	Drainase	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Nagari Abai Siat, Kecamatan Koto Besar		100.000.000	APBD			
	Drainase	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Nagari Koto Ranah Kec Koto Besar		100.000.000	APBD			
	Drainase	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Nagari Koto Tinggi Kec Koto Besar		100.000.000	APBD			
	Drainase	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Nagari Koto Gadang Kec Koto Besar		100.000.000	APBD			
	Drainase	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Nagari Koto Laweh Kec. Koto Besar		50.000.000	APBD			
	Drainase	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Nagari Tanjung Alam, Kec. Asam Jujuhan		50.000.000	APBD			
	Drainase	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Nagari Alahan Nan Tigo Kec Asam Jujuhan		100.000.000	APBD			
	Drainase	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Nagari Kurnia Selatan Kec Sungai Rumbai		100.000.000	APBD			
	Drainase	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Nagari Koto Salak Kec Koto Salak		100.000.000	APBD			
	Drainase	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Nagari Abai Siat, Kecamatan Koto Besar		150.000.000	APBD			
	Drainase	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Koto Besar		100.000.000	APBD			

NO REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	+ pembangunan Drainase	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Jr.padang Tengah I, Nagari Pandukuan, Kec. Koto salak		100.000.000	APBD			
	+ Drainase	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Jr.Bukit Berbunga,Nagari sungai Rumbai Timur, Kec. Koto		100.000.001	APBD			
	Drainase	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Nagari Koto Ranah, Kecamatan Koto Besar		100.000.000	APBD			
	Drainase	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Nagari Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai		100.000.000	APBD			
	Drainase	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Nagari Kurnia Koto Salak, Kec. Sungai Rumbai		100.000.000	APBD			
	Drainase	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Nagari Koto Laweh, Keamatan Koto Besar		100.000.000	APBD			
	Drainase	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Nagari Lubuk Besar, Kecamatan Asam Jujuhan		100.000.000	APBD			
	Drainase	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Nagari Bonjol, Kecamatan Koto Besar		100.000.000	APBD			
	Drainase	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Nagari Koto Gadang, Kec. Koto Besar		100.000.000	APBD			
	Drainase	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Nagari Ampalu, Kecamatan Koto Salak		100.000.000	APBD			
	Drainase	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Perumnas Gunung Sari, Nagari Gunung Medan, Kec.Sitiung		100.000.000	APBD			
	Drainase	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Jorong Sei. Duo Nagari Sei Duo Kecamatan Sitiung		100.000.000	APBD			

NO REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Drainase	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Jr. Sambungan Drainase Rumah Pak Madi, Nagari Koto Ranah Kec. Koto Besar		200.000.000				
	Drainase	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Jr. Cahaya Koto, Nagari Kurnia Selatan, Kec. Sei. Rumbai		150.000.000				
	Drainase	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Depan Rumah Jumari, Nagari Koto Ranah Kec. Koto Besar		200.000.000				
	Drainase	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Depan Rumah Kasio, Nagari Koto Laweh Kec. Koto Besar		200.000.000				
	Drainase	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Depan Rumah Yayan Nagari Koto Ranah Kec. Koto Besar		200.000.000				
	Drainase	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Depan Rumah Joko, Nagari Koto Ranah Kec. Koto Besar		150.000.000				
	Drainase	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Depan Rumah Pak Daim Nagari Koto Ranah Kec. Koto Besar		150.000.000				
	Pembangunan Drainase Permukiman Perumahan Telaga Biru	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Jr. Bunga Tanjung, Gunung Medan, Kecamatan Sitiung		150.000.000				
	Lanjutan Pembangunan Drainase Permukiman	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Jr. Koto, Gunung Medan Kecamatan Sitiung		200.000.000				
	Pembangunan Drainase Permukiman Masyarakat Perumnas Gunung Sari	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Jr. Ganting, Gunung Medan Kecamatan Sitiung		150.000.000				
	Pembangunan Drainase Pemukiman	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Jr. Lubuk Aur, Gunung Medan, Kecamatan Sitiung		150.000.000				

NO REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Drainase Jalan Lingkungan	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Jr. Koto Padang Nagari Koto Padang Kec. Koto baru		200.000.000				
	Drainase Jalan Lingkungan	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Jr. Siguntur II, Nagari Siguntur Kec. Sitiung		100.000.000				
	Drainase Jalan Lingkungan	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Jorong Taratak Nagari Siguntur Kec. Sitiung		100.000.000				
	Drainase Jalan Lingkungan	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Jorong Taratak Nagari Siguntur Kec. Sitiung		100.000.000				
	Drainase Jalan Lingkungan	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Jr. Siluluk Nagari Siguntur Kec. Sitiung		100.000.000				
	Drainase	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Jr. Lubuk Bulang, Nagari Gunung Selasih Kec. Pulau Punjung		50.000.000				
	Drainase	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Jr. Batang Tabek Nagari Tebing Tinggi		150.000.000				
	Drainase	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Jr. Koto Tebing Tinggi Nagari Tebing Tinggi		150.000.000				
	Drainase	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Perumahan Lawai (Depan Rumah M. Amin)		30.000.000				
	Drainase	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Jr. Koto Daulat (Depan Rumah Samir)		50.000.000				
	Drainase	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Simpang Tugu Sei. Duo		40.000.000				
01 03	Drainase	Berkurangnya daerah yang tergenang air	SP 8 Depan Rumah Syahrial						
	Drainase	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Jr. Pasar Baru, Nagari Ampalu Kec. Koto Salak		200.000.000				
	Drainase	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Jr. Sungai Kilang Nagari Sungai Dareh Kec. Pulau Punjung		50.000.000				

NO REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Drainase	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Dsn. III Pinang Makmur, Nagari Tabek Kecamatan Timpeh		100.000.000				
	Drainase Jalan Lingkungan	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Jr. Koto Padang Nagari Koto Padang Kec. Koto baru		200.000.000				
	Drainase	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Jr. Padang Bungur Barat Nagari Abai Siat Kec. Koto Besar		100.000.000				
	Drainase Jalan	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Jr. Koto Tuo Nagari Siguntur Kec. Sitiung		100.000.000				
	Drainase Jalan	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Jr. Siguntur II, Nagari Siguntur Kec. Sitiung		100.000.000				
	Drainase	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Jr. Bukit Aman, Nagari Abai Siat Kec. Koto Besar		100.000.000				
	Drainase Sebelah Kantor Wali Sungai Dareh	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Pulau Punjung		100.000.000				
	Drainase Perum Lawai Kec. Sitiung	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Kec. Sitiung		100.000.000				
	Drainase Lapangan Bola Blok A Piruko Kec. Sitiung	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Kec. Sitiung		100.000.000				
	Drainase Dusun III Sei. Kalang II Kec. Tiumang	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Kec. Tiumang		100.000.000				
	Drainase Sei. Kalang II Jorong IV Kec. Tiumang	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Kec. Tiumang		100.000.000				
	Drainase Jr. Blok B Kampung Surau Kec. Pulau Punjung	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Kec. Pulau Punjung		100.000.000				
	Drainase Jr. Sungai Nili Km. 4 lingkungan Kantor Bamus Sungai Kambut Kec. Pulau Punjung	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Kec. Pulau Punjung		100.000.000				
	Drainase Jr. Simpang Pogang Nagari IV Koto Pulau Punjung Kec. Pulau Punjung	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Kec. Pulau Punjung		100.000.000				
	Drainase Taratak Kubang Panjang Kec. Pulau Punjung	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Kec. Pulau Punjung		250.000.000				
	Drainase Jr. Pinang Makmur Dusun III Komplek SMP Kec. Timpeh	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Kec. Timpeh		150.000.000				
	Drainase Depan Kantor Camat Koto Baru	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Kec. Koto Baru		200.000.000				
	Pembangunan Drainase SP I SP IV Kec. Tiumang	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Kec. Tiumang		500.000.000				

NO REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pembangunan Drainase SP II SP III Kec. Tiumang	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Kec. Tiumang		200.000.000				
	Drainase Jalan Poros SP IV Kec. Tiumang	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Kec. Tiumang		200.000.000				
	Drainase Jalan Poros Sungai Rumbai PT. PSET	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Kec. Sungai Rumbai		500.000.000				
	Drainase Palo Tabek Nagari Gunung Medan	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Kec. Sitiung		100.000.000				
	Pembangunan Drainase Poros	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Nagari Koto Tinggi		50.000.000				
	Drainase jalan HOTMIX	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Nagari Koto LAWEH		50.000.000				
	Drainaswe	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Nagari Pendukuan		50.000.000				
	drainase	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Pulau Mainan		50.000.000				
	Drainase	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Simalidu		50.000.000				
	Drainase Lingkar Pasar	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Pinang Maksur		50.000.000				
	Drainase depan Mesjid Jr. Harapan Mulya I	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Nagari Koto Beringin		50.000.000				
	Drainase Jalan Pemukiman Penduduk sitiung	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Kec. Sitiung		50.000.000				
	Drainase Lubuk Aur	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Lubuk aur		50.000.000				
	Drainase Kelompok Kuswanto	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Padang Bintungan 3 Sialang Gaung		50.000.000				
	Drainase	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Padang Bintungan 2 Sialang Gaung		100.000.000				
	Drainase	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Iradat Kurnia Koto Salak		100.000.000				
	Drainase Makam PKDP	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Jr. Sungai Baye Kec. Sungai Rumbai		100.000.000				
	Drainase	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Dusun III Pinang Makmur, Nagari Tabek Kec. Timpeh		100.000.000				
	Drainase dilingkungan Kantor Bupati	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Kec. Pulau Punjung		150.000.000				
	Pembangunan Drainase Kawasan Rumah Sakit Sungai Draeh	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Kec. Pulau Punjung		500.000.000				

NO REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pembangunan Drainase Induk PuLau Punjung	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Kec. Pulau Punjung		2.000.000.000				
	Pembangunan Drainase Kubang Panjang	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Kec. Pulau Punjung		800.000.000				
	Pembangunan Drainase Perumnas Bukit Mindawa	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Kec. Pulau Punjung		100.000.000				
	Drainase Jorong Lubuk Bulang	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Kec. Pulau Punjung		100.000.000				
	Drainase Tebing Tinggi	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Kec. Pulau Punjung		100.000.000				
	Drainase Pasar Pulau Punjung	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Kec. Pulau Punjung		500.000.000				
	Drainase perumahan mega permai koto baru	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Kec. Koto Baru		200.000.000				
	Pembangunan Drainase Jalan Poros Nagari	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Nagari Koto Laweh Kec. Koto Besar		200.000.000				
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya.				62.986.000.000				
	Peningkatan Jaringan Irigasi				5.850.000.000				
	Jaringan Irigasi Tebing Tinggi	Membantu Kinerja Saluran Primer dan lancarnya suplay air menuju sawah	Jor. Batang Tabek, Nagari Tabiang Tinggi, Kec. P. Punjung		150.000.000				
	Saluran Irigasi	Membantu Kinerja Saluran Primer dan lancarnya suplay air menuju sawah	Jor. Ranah Lintas, Nagari Tabiang Tinggi, Kec. P. Punjung		100.000.000				
	Pembangunan jaringan irigasi ke arah tabek nagari	Membantu Kinerja Saluran Primer dan lancarnya suplay air menuju sawah	Jorong Palo Tabek, Nagari Gunung Medan.		200.000.000				
	Jaringan Irigasi Sungai Kilangan, ke Nagari Sungai Dareh	Membantu Kinerja Saluran Primer dan lancarnya suplay air menuju sawah	Jrong sungai kilangan, Nagari Sungai Dareh, Kec. Pulau Punjung		200.000.000				
	Jaringan Irigasi candi Baru nagari Sungai dareh	Membantu Kinerja Saluran Primer dan lancarnya suplay air menuju sawah	Jorong Padang Candi, Nagari Sungai Dareh, Kec. Pulau Punjung		200.000.000				
	Irigasi Sungai Lomak	Membantu Kinerja Saluran Primer dan lancarnya suplay air menuju sawah	Nagari Gunung Selasih		100.000.000				

NO REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DI. Rawang Bagau	Membantu Kinerja Saluran Primer dan lancarnya suplay air menuju sawah			500.000.000	DAK 2019			
	DI. Sei Bangau	Membantu Kinerja Saluran Primer dan lancarnya suplay air menuju sawah			500.000.000	DAK 2019			
	DI.Cibarau Panjang	Membantu Kinerja Saluran Primer dan lancarnya suplay air menuju sawah			500.000.000	DAK 2019			
	DI. Pangian	Membantu Kinerja Saluran Primer dan lancarnya suplay air menuju sawah			1.000.000.000	DAK 2019			
	DI. Ampang Kuranji	Membantu Kinerja Saluran Primer dan lancarnya suplay air menuju sawah			500.000.000	DAK 2019			
	DI. Bugah II	Membantu Kinerja Saluran Primer dan lancarnya suplay air menuju sawah			500.000.000	DAK 2019			
	DI. Batang Lago	Membantu Kinerja Saluran Primer dan lancarnya suplay air menuju sawah			500.000.000	DAK 2019			
	DI.Sungai Duo	Membantu Kinerja Saluran Primer dan lancarnya suplay air menuju sawah			500.000.000	DAK 2019			
	DI. Mudik Sipotar	Membantu Kinerja Saluran Primer dan lancarnya suplay air menuju sawah			400.000.000	DAK 2019			
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi				3.336.000.000				
	DI. Batang Silogu	Irigasi dari semi teknis menjadi teknis serta lancarnya suplay air			84.000.000	DAK 2019			
	DI. Lubuk Banio	Irigasi dari semi teknis menjadi teknis serta lancarnya suplay air			168.000.000	DAK 2019			
	DI.Lubuk Tungal	Irigasi dari semi teknis menjadi teknis serta lancarnya suplay air			204.000.000	DAK 2019			
	DI. Ranah / Tabek	Irigasi dari semi teknis menjadi teknis serta lancarnya suplay air			324.000.000	DAK 2019			
	DI. Sawah Baru	Irigasi dari semi teknis menjadi teknis serta lancarnya suplay air			420.000.000	DAK 2019			

NO REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DI. Sei. Alai	Irigasi dari semi teknis menjadi teknis serta lancarnya suplay air			96.000.000	DAK 2019			
	DI. Sei. Kambang Mani	Irigasi dari semi teknis menjadi teknis serta lancarnya suplay air			300.000.000	DAK 2019			
	DI. Sei. Kopu	Irigasi dari semi teknis menjadi teknis serta lancarnya suplay air			96.000.000	DAK 2019			
	DI. Tarok Jaya	Irigasi dari semi teknis menjadi teknis serta lancarnya suplay air			384.000.000	DAK 2019			
	DI. Calau / Sawah Tabek	Irigasi dari semi teknis menjadi teknis serta lancarnya suplay air			264.000.000	DAK 2019			
	DI. Empang Samsi	Irigasi dari semi teknis menjadi teknis serta lancarnya suplay air			564.000.000	DAK 2019			
	DI. Sei. Sawahan	Irigasi dari semi teknis menjadi teknis serta lancarnya suplay air			108.000.000	DAK 2019			
	DI. Sei. Sopan	Irigasi dari semi teknis menjadi teknis serta lancarnya suplay air			36.000.000	DAK 2019			
	DI. Sei. Tabuan	Irigasi dari semi teknis menjadi teknis serta lancarnya suplay air			288.000.000	DAK 2019			
	<u>Peningkatan Jaringan Irigasi</u>				14.450.000.000				
	DI. Sungai Lamak	Irigasi dari semi teknis menjadi teknis serta lancarnya suplay air			715.000.000	APBD 2019			
	DI. Telaga Biru	Irigasi dari semi teknis menjadi teknis serta lancarnya suplay air			200.000.000	APBD 2019			
	DI. Rawang Laweh	Irigasi dari semi teknis menjadi teknis serta lancarnya suplay air			900.000.000	APBD 2019			
	DI. Sei. Pinang I	Irigasi dari semi teknis menjadi teknis serta lancarnya suplay air			690.000.000	APBD 2019			
	DI. Batang Timpeh Usau	Irigasi dari semi teknis menjadi teknis serta lancarnya suplay air			900.000.000	APBD 2019			

NO REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DI. Sungai Duo Seberang Piruko Koto Baru	Irigasi dari semi teknis menjadi teknis serta lancarnya suplay air			800.000.000	APBD 2019			
	DI. Rawang Tunggal Koto Baru	Irigasi dari semi teknis menjadi teknis serta lancarnya suplay air			500.000.000	APBD 2019			
	DI. Sepakat jrg. Ranah Jaya Nag. Koto Gadang	Irigasi dari semi teknis menjadi teknis serta lancarnya suplay air			200.000.000	APBD 2019			
	DI. Ipoh Gadang Koto Padang	Irigasi dari semi teknis menjadi teknis serta lancarnya suplay air			200.000.000	APBD 2019			
	DI. Ampang Koto Baru	Irigasi dari semi teknis menjadi teknis serta lancarnya suplay air			200.000.000	APBD 2019			
	DI. Sei. Anau Koto Baru	Irigasi dari semi teknis menjadi teknis serta lancarnya suplay air			200.000.000	APBD 2019			
	DI. Saluran Cacing Candi Sungai Dareh	Irigasi dari semi teknis menjadi teknis serta lancarnya suplay air			200.000.000	APBD 2019			
	DI. Ampang Ranah Sungai Dareh	Irigasi dari semi teknis menjadi teknis serta lancarnya suplay air			200.000.000	APBD 2019			
	DI. Balik Parit	Irigasi dari semi teknis menjadi teknis serta lancarnya suplay air			750.000.000	APBD 2019			
	DI.Sei. Kamang	Irigasi dari semi teknis menjadi teknis serta lancarnya suplay air			540.000.000	APBD 2019			
	DI. Sarana Baru	Irigasi dari semi teknis menjadi teknis serta lancarnya suplay air			480.000.000	APBD 2019			
	DI.Anak Timpeh Usau	Irigasi dari semi teknis menjadi teknis serta lancarnya suplay air			660.000.000	APBD 2019			
	DI. Sijwi - Jawi	Irigasi dari semi teknis menjadi teknis serta lancarnya suplay air			700.000.000	APBD 2019			
	DI. Ampang Ranah	Irigasi dari semi teknis menjadi teknis serta lancarnya suplay air			195.000.000	APBD 2019			
	DI. Rawa Bintungan Koto Padang	Irigasi dari semi teknis menjadi teknis serta lancarnya suplay air			200.000.000	APBD 2019			

NO REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DI. Sungai Kuok Durian Simpai	Irigasi dari semi teknis menjadi teknis serta lancarnya suplay air			180.000.000	APBD 2019			
	DI. Mudik Lago	Irigasi dari semi teknis menjadi teknis serta lancarnya suplay air			190.000.000	APBD 2019			
	DI. Bugah Kecil	Irigasi dari semi teknis menjadi teknis serta lancarnya suplay air			200.000.000	APBD 2019			
	DI. Sungai Jernih / Macang	Irigasi dari semi teknis menjadi teknis serta lancarnya suplay air			200.000.000	APBD 2019			
	DI. Tunas KM. 4 Sungai Dareh	Irigasi dari semi teknis menjadi teknis serta lancarnya suplay air			1.000.000.000	APBD 2019			
	DI. Air Gemuruh	Irigasi dari semi teknis menjadi teknis serta lancarnya suplay air			500.000.000	APBD 2019			
	DI. Rawang Laweh Timpeh	Irigasi dari semi teknis menjadi teknis serta lancarnya suplay air			400.000.000	APBD 2019			
	DI. Sei. Pinang I	Irigasi dari semi teknis menjadi teknis serta lancarnya suplay air			200.000.000	APBD 2019			
	DI. Sarana Baru Timpeh	Irigasi dari semi teknis menjadi teknis serta lancarnya suplay air			1.000.000.000	APBD 2019			
	DI. Ranah Tabek Timpeh	Irigasi dari semi teknis menjadi teknis serta lancarnya suplay air			150.000.000	APBD 2019			
	DI. Mudik Sipotar Pulau Anjolai Silago	Irigasi dari semi teknis menjadi teknis serta lancarnya suplay air			200.000.000	APBD 2019			
	DI. Sungai Tabek Nag. Tebing Tinggi	Irigasi dari semi teknis menjadi teknis serta lancarnya suplay air			500.000.000	APBD 2019			
	DI. Koto Padang Kec. Koto Baru	Irigasi dari semi teknis menjadi teknis serta lancarnya suplay air			300.000.000	APBD 2019			
	Kegiatan Peningkatan dan Pemeliharaan Embung				5.330.000.000				
	Pembuatan Embung	Terpeliharanya sumber persediaan Air untuk air bersih dan penunjang pertanian	Jorong Lubuk Besar Nagari Lubuk Besar Kec. Asam Jujuhan		30.000.000				

NO REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Embung Gunung Medan	Terpeliharanya sumber persediaan Air untuk air bersih dan penunjang pertanian			1.000.000.000				
	Embung Air Gemuruh	Terpeliharanya sumber persediaan Air untuk air bersih dan penunjang pertanian			1.300.000.000				
	Embung Ranah Tabek	Terpeliharanya sumber persediaan Air untuk air bersih dan penunjang pertanian			2.000.000.000				
	Embung Sungai Duo	Terpeliharanya sumber persediaan Air untuk air bersih dan penunjang pertanian			1.000.000.000				
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi				840.000.000				
	Sei. Sawahan (Timpeh)	Terpeliharanya sumber persediaan Air untuk air bersih dan penunjang pertanian			40.000.000				
	Empang Samsi (Beringin sakti)	Terpeliharanya sumber persediaan Air untuk air bersih dan penunjang pertanian			40.000.000				
	Ranah Tabek (Trimulya Timpeh)	Terpeliharanya sumber persediaan Air untuk air bersih dan penunjang pertanian			40.000.000				
	Batang Mimpi (Sungai Dareh)	Terpeliharanya sumber persediaan Air untuk air bersih dan penunjang pertanian			40.000.000				
	Sei. Kamang	Terpeliharanya sumber persediaan Air untuk air bersih dan penunjang pertanian			40.000.000				
	Sei. Lubuk Agung (Koto Tuo)	Terpeliharanya sumber persediaan Air untuk air bersih dan penunjang pertanian			40.000.000				
	Bawah Koto (Sei. Dareh)	Terpeliharanya sumber persediaan Air untuk air bersih dan penunjang pertanian			40.000.000				

NO REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sawah Dangek / Sei. Tolu (Sei. Lansek) 120 Ha	Terpeliharanya sumber persediaan Air untuk air bersih dan penunjang pertanian			40.000.000				
	Batang Manggih (Banai)	Terpeliharanya sumber persediaan Air untuk air bersih dan penunjang pertanian			40.000.000				
	Sijawi - jawi (Siguntur) 112 Ha	Terpeliharanya sumber persediaan Air untuk air bersih dan penunjang pertanian			40.000.000				
	Tarok Jaya (Seberang Piruko) 12 ha	Terpeliharanya sumber persediaan Air untuk air bersih dan penunjang pertanian			40.000.000				
	Suka Tani (Sialang Gaung) 15 Ha	Terpeliharanya sumber persediaan Air untuk air bersih dan penunjang pertanian			40.000.000				
	Sei. Bungin	Terpeliharanya sumber persediaan Air untuk air bersih dan penunjang pertanian			40.000.000				
	Telaga Biru (Koto Ranah) 25 ha	Terpeliharanya sumber persediaan Air untuk air bersih dan penunjang pertanian			40.000.000				
	Sungai lamak (Lubuk Bulang) 102 Ha	Terpeliharanya sumber persediaan Air untuk air bersih dan penunjang pertanian			40.000.000				
	Anak Timpeh Usau (Beringin Sakti) 65 Ha	Terpeliharanya sumber persediaan Air untuk air bersih dan penunjang pertanian			40.000.000				
	Sawah Baru (Timpeh) 35 Ha	Terpeliharanya sumber persediaan Air untuk air bersih dan penunjang pertanian			40.000.000				
	Timbulun Buyieh (Banai) 30 Ha	Terpeliharanya sumber persediaan Air untuk air bersih dan penunjang pertanian			40.000.000				

NO REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sungai Talang/Mudik Singgolan (Amp. Kuranji Silago) 35 Ha	Terpeliharanya sumber persediaan Air untuk air bersih dan penunjang pertanian			40.000.000				
	DI. Aur Duri Calau	Terpeliharanya sumber persediaan Air untuk air bersih dan penunjang pertanian			40.000.000				
	DI. Ampang Kamang	Terpeliharanya sumber persediaan Air untuk air bersih dan penunjang pertanian			40.000.000				
	<u>Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Alur Sungai</u>				<u>23.850.000.000</u>				
	Normalisasi Sungai	Terjaminnya Keamanan bantaran Alur Tebing Sungai dan Lancarnya Aliran Air Sungai	Nagari Kurnia Selatan, Kecamatan Sungai Rumbai		200.000.000				
	Normalisasi Sungai Nagari Tabek	Terjaminnya Keamanan bantaran Alur Tebing Sungai dan Lancarnya Aliran Air Sungai	Nagari Tabek, Kec. Timpeh		100.000.000				
	Normalisasi Sungai Korang	Terjaminnya Keamanan bantaran Alur Tebing Sungai dan Lancarnya Aliran Air Sungai	Jr. Sungai Lomak, Nag. Koto Padang, Kec. Koto Baru		200.000.000				
	Pembangunan Turap Puskesri Ranah Jaya Jr. Ranah Jaya, Nag. Koto Gadang, Kec. Koto Besar	Terjaminnya Keamanan bantaran Alur Tebing Sungai dan Lancarnya Aliran Air Sungai	Kec. Koto Besar		150.000.000				
	Normaslisasi Sungai Menuju Lokasi Lahan Akses Terbuka Bukit Mindawa Tebing Tinggi	Terjaminnya Keamanan bantaran Alur Tebing Sungai dan Lancarnya Aliran Air Sungai	Kec. Pulau Punjung		1.000.000.000				
	Sungai Batang Piruko Koto Baru	Terjaminnya Keamanan bantaran Alur Tebing Sungai dan Lancarnya Aliran Air Sungai			3.000.000.000				
	Sungai Batang Siat Jrg. Koto Baru Nagari Koto Baru	Terjaminnya Keamanan bantaran Alur Tebing Sungai dan Lancarnya Aliran Air Sungai			3.000.000.000				

NO REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penahan Tebing Sungai Ampang Kuranji Koto Baru	Terjaminnya Keamanan bantaran Alur Tebing Sungai dan Lancarnya Aliran Air Sungai			3.000.000.000				
	Normalisasi Sungai Batang Nili	Terjaminnya Keamanan bantaran Alur Tebing Sungai dan Lancarnya Aliran Air Sungai			2.500.000.000				
	Batu Bronjong Jembatan Sungai Batang Timpeh DSN 1 Pinang Jaya Nag. Tabek Kec. Timpeh	Terjaminnya Keamanan bantaran Alur Tebing Sungai dan Lancarnya Aliran Air Sungai			400.000.000				
	Penahan Tebing Sungai Asam Jujuhan	Terjaminnya Keamanan bantaran Alur Tebing Sungai dan Lancarnya Aliran Air Sungai			1.500.000.000				
	Sungai Nyongnyo	Terjaminnya Keamanan bantaran Alur Tebing Sungai dan Lancarnya Aliran Air Sungai			1.000.000.000				
	Sungai Batang Timpeh	Terjaminnya Keamanan bantaran Alur Tebing Sungai dan Lancarnya Aliran Air Sungai			3.000.000.000				
	Sungai Batang Momong	Terjaminnya Keamanan bantaran Alur Tebing Sungai dan Lancarnya Aliran Air Sungai			1.500.000.000				
	Sungai Batang Mimpi Lawai Gunung Medan	Terjaminnya Keamanan bantaran Alur Tebing Sungai dan Lancarnya Aliran Air Sungai			1.500.000.000				
	Sungai Batang Mimpi Sikabau	Terjaminnya Keamanan bantaran Alur Tebing Sungai dan Lancarnya Aliran Air Sungai			1.000.000.000				
	Normalisasi Sungai Sopan Jaya Kec. Timpeh	Terjaminnya Keamanan bantaran Alur Tebing Sungai dan Lancarnya Aliran Air Sungai			800.000.000				
	Kegiatan Peningkatan dan Pemeliharaan Embung				9.330.000.000				
	Pembuatan Embung		Jorong Lubuk Besar Nagari Lubuk Besar Kec. Asam Jujuhan		30.000.000				

NO REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Embung Air Gemuruh	Terpeliharanya sumber persediaan Air untuk air bersih dan penunjang pertanian			1.300.000.000				
	Embung Gunung Medan	Terpeliharanya sumber persediaan Air untuk air bersih dan penunjang pertanian			1.000.000.000				
	Embung Ranah Tabek	Terpeliharanya sumber persediaan Air untuk air bersih dan penunjang pertanian			2.000.000.000				
	Embung Sungai Duo	Terpeliharanya sumber persediaan Air untuk air bersih dan penunjang pertanian			1.000.000.000				
	Embung Ampang Kurangi	Terpeliharanya sumber persediaan Air untuk air bersih dan penunjang pertanian			1.000.000.000				
	Normalisasi Embung Sungai Ngalau	Terpeliharanya sumber persediaan Air untuk air bersih dan penunjang pertanian			1.000.000.000				
	Normalisasi Embung Kambang Mani	Terpeliharanya sumber persediaan Air untuk air bersih dan penunjang pertanian			2.000.000.000				
01 03 03 02 30	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH				52.525.000.000				
	12 Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum dan Air Limbah				14.950.000.000				
	Hibah Air Limbah setempat	Terlaksananya pembangunan Sarana Air Limbah perkotaan		1 Paket	2.000.000.000	APBN			
	Pembangunan Sarana prasarana sanitasi	Terlaksananya pembangunan Sarana Air Limbah perkotaan		1 Paket	8.000.000.000	APBN			
	Pembangunan Tangki Septik Individual Perkotaan untuk menunjang LLTT Kawasan Kecamatan Pulau Punjung	Terlaksananya pembangunan Sarana Air Limbah perkotaan	Kec. Pulau Punjung	1 Paket	1.000.000.000				
	Pembangunan Tangki Septik Individual Perkotaan untuk menunjang LLTT Kawasan Kecamatan Koto Baru	Terlaksananya pembangunan Sarana Air Limbah perkotaan	Kec. Koto Baru	1 Paket	1.000.000.000				

NO REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pembangunan Tangki Septik Individual Perkotaan untuk menunjang LLTT Kawasan Kecamatan Sungai Rumbai	Terlaksananya pembangunan Sarana Air Limbah perkotaan	Kec. Sungai Rumbai	1 Paket	1.000.000.000				
	Pembangunan Tangki Septik Individual Perkotaan untuk menunjang LLTT Kawasan Kecamatan Sitiung	Terlaksananya pembangunan Sarana Air Limbah perkotaan	Kec. Sitiung	1 Paket	1.000.000.000				
	Pembangunan Sarana Pemanfaatan Air Limbah Jr. Ganting	Terlaksananya pembangunan Sarana Air Limbah perkotaan	Kec. Sitiung	1 Paket	250.000.000				
	Rehab MCK Pincuran Cupak Jr. Siguntur I	Terlaksananya pembangunan Sarana Air Limbah perkotaan	Kec. Sitiung	1 Paket	100.000.000				
	Pengolahan Limbah Ampalu	Terlaksananya pembangunan Sarana Air Limbah perkotaan	Kec. Koto Salak	1 Paket	100.000.000				
	Biaya Umum Penunjang Kegiatan	Terlaksananya pembangunan Sarana Air Limbah perkotaan	Dharmasraya	1 Paket	500.000.000				
	10 Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum				31.400.000.000				
	Pengembangan Jaringan sampai dengan SR SPAM IKK Koto Baru	Terlaksananya sarana dan prasarana air minum skala perkotaan	Kec. Koto Baru	1 Paket	1.000.000.000	DAK			
	Pembangunan SPAM IKK Padang Laweh	Terlaksananya sarana dan prasarana air minum skala perkotaan		1 Paket	10.000.000.000	APBN			
	Pembangunan SPAM IKK Tiumang	Terlaksananya sarana dan prasarana air minum skala perkotaan		1 Paket	10.000.000.000	APBN			
	Pengembangan Jaringan sampai dengan SR WTP Pulau Sawah	Terlaksananya sarana dan prasarana air minum skala perkotaan	Kec. Pulau Punjung	1 Paket	500.000.000	APBD			
	Pengembangan Jaringan sampai dengan SR WTP Lubuk Bulang	Terlaksananya sarana dan prasarana air minum skala perkotaan	Kec. Pulau Punjung	1 Paket	500.000.000	APBD			
	Pengembangan SPAM pedesaan berbasis masyarakat	Terlaksananya sarana dan prasarana air minum skala perkotaan		1 Paket	500.000.000	APBD			
	Pembangunan Jaringan distribusi sampai SR Kawasan Koto Gadang	Terlaksananya sarana dan prasarana air minum skala perdesaan		300 m	2.000.000.000				
	SID (Survey Investigasi Design) Air Baku (sumber air minum)	Terlaksananya sarana dan prasarana air minum skala perdesaan			1.000.000.000				
	Hibah Air Minum	Terlaksananya sarana dan prasarana air minum skala perdesaan			1.500.000.000				

NO REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target	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 sampai dengan SR SPAM IKK Koto Baru	Terlaksananya sarana dan prasarana air minum skala perkotaan	Kec. Koto Baru	1 Paket	500.000.000	APBD			
	Pengembangan Jaringan sampai dengan SR WTP Pulau Sawah	Terlaksananya sarana dan prasarana air minum skala perkotaan	Kec. Pulau Punjung	1 Paket	500.000.000	APBD			
	Pengembangan Jaringan sampai dengan SR WTP Lubuk Bulang	Terlaksananya sarana dan prasarana air minum skala perkotaan	Kec. Pulau Punjung	1 Paket	500.000.000	APBD			
	Pengembangan Jaringan sampai dengan SR WTP Batang Mampi	Terlaksananya sarana dan prasarana air minum skala perkotaan	Kec. Pulau Punjung	1 Paket	700.000.000	APBD			
	Pembangunan Jaringan PDAM Koto Laweh	Terlaksananya sarana dan prasarana air minum skala perdesaan	Kec. Koto Besar	300 m	2.000.000.000				
	Biaya Umum Penunjang Kegiatan	Terlaksananya sarana dan prasarana air minum skala perkotaan	Dharmasraya	1 Paket	200.000.000				
	23 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah				4.100.000.000				
	Pembangunan Air Bersih PAMSIMAS Koto Ranah Jr. Tanjung Paku Alam, Nag. Koto Ranah, Kec. Koto Besar	Terlaksananya pembangunan sarana air bersih Program Pamsimas	Kec. Koto Besar		300.000.000				
	Lanjutan Pengembangan SPAM Nagari Taratak Tinggi	Terlaksananya pembangunan sarana air bersih Program Pamsimas	Nagari Taratak Tinggi	1 Paket	200.000.000				
	Program Hibah Air Minum Perdesaan	Terlaksananya pembangunan sarana air bersih Program Pamsimas	tersebar di Kab.Dharmasraya	1 Paket	1.000.000.000				
	Sharing Program Pamsimas Reguler	Terlaksananya pembangunan sarana air bersih Program Pamsimas	tersebar di Kab.Dharmasraya	1 Paket	1.000.000.000				
	Program Hibah Insentif Kabupaten (HIK) / HKP	Terlaksananya pembangunan sarana air bersih Program Pamsimas	tersebar di Kab.Dharmasraya	1 Paket	700.000.000				
	Pamsimas, Muaro Sopan	Terlaksananya pembangunan sarana air bersih Program Pamsimas	Kec. Padang Laweh	1 Paket	200.000.000				

NO REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penambahan Bak Pamsimas, Muaro Sopan	Terlaksananya pembangunan sarana air bersih Program Pamsimas	Kec. Padang Laweh	1 Paket	200.000.000				
	Pamsimas, Kurnia Selatan	Terlaksananya pembangunan sarana air bersih Program Pamsimas	Kec. Sungai Rumbai	1 Paket	200.000.000				
	Rehab Pamsimas 3 Jorong Kec. Koto Besar	Terlaksananya pembangunan sarana air bersih Program Pamsimas	Kec. Koto Besar	1 Paket	100.000.000				
	Biaya Umum Penunjang Kegiatan	Terlaksananya pembangunan sarana air bersih Program Pamsimas	Dharmasraya	1 Paket	200.000.000				
	08 Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasaran Air Limbah (Operasional IPLT)				375.000.000				
	Pengelolaan dan Operasional IPLT	Terlaksananya Pengelolaan Air Limbah (IPLT)	Dharmasraya	1 Paket	375.000.000	APBD			
	02 Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Limbah				1.700.000.000	APBD			
	Program Hibah Air Limbah Setempat	Terlaksananya Pengelolaan Air Limbah (IPLT)	Dharmasraya	1 Paket	1.500.000.000	APBD			
	Biaya Umum Penunjang Kegiatan	Terlaksananya Pengelolaan Air Limbah (IPLT)	Dharmasraya	1 Paket	200.000.000	APBD			
1 03 02 33	PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)				18.050.000.000				
01	Penataan RTH				18.050.000.000				
	I. Pembangunan RTH				18.050.000.000				
	a. Kawasan Kec. Pulau Punjung				2.400.000.000				
	Pagar Kuburan / TPU Perumnas Sikabau Permata Indah	Tersedianya Luasan RTH Publik	Jr. Tanjung Seliluk, Nagari sikabau, Kecamatan Pulau Punjung		100.000.000				
	RTH Batas Kabupaten Dharmasraya Sijunjung	Tersedianya Luasan RTH Publik	Pulau Punjung	1 Paket	500.000.000	APBD			
	RTH dan Wisata Kuliner/Toilet di Pinggir batang hari	Sebesar 20% dari luas wilayah Kawasan	Pulau punjung	1 Paket	500.000.000				
	RTH di Kecamatan Pulau Punjung	Sebesar 20% dari luas wilayah Kawasan	Pulau Punjung	1 Paket	500.000.000				
	Lanjutan RTH Kantor DPRD			1 Paket	800.000.000				
	b. Kawasan Kec. Koto Baru				1.100.000.000				

NO REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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			
	RTH di Kecamatan Koto Baru	Sebesar 20% dari luas wilayah Kawasan	Pulau Punjung	1 Paket	500.000.000				
	c. Kawasan Kec. Sungai Rumbai				5.550.000.000				
	Lanjutan RTH Kawasan Sungai Rumbai	Tersedianya Luasan RTH Publik Sebesar 20% dari luas wilayah kawasan	Sungai Rumbai	1 Paket	1.000.000.000	APBD			
	Pembangunan Trotoar dan Median Jalan Sungai Rumbai	Tersedianya Luasan RTH Publik Sebesar 20% dari luas wilayah kawasan	Sungai Rumbai	1 Paket	3.000.000.000	APBD			
	Lanjutan Pembangunan RTH Jalur Dua Pasar Sungai Rumbai	Tersedianya Luasan RTH Publik Sebesar 20% dari luas wilayah kawasan	Sungai Rumbai	1 Paket	1.500.000.000				
	Pembuatan Pagar dan Taman Puskesmas Sungai Rumbai	Tersedianya Luasan RTH Publik Sebesar 20% dari luas wilayah kawasan	Sungai Rumbai	1 Paket	50.000.000				
	d. Kawasan Kec. Sitiung				9.000.000.000				
	Pembangunan RTH Pulaui	Tersedianya Luasan RTH Publik Sebesar 20% dari luas wilayah kawasan	Sitiung	1 Paket	1.000.000.000	APBD			
	Lanjutan RTH Puncak Gunung Medan	Tersedianya Luasan RTH Publik Sebesar 20% dari luas wilayah kawasan	Sitiung	1 Paket	1.500.000.000				
	RTH Candi Padang Roco	Tersedianya Luasan RTH Publik Sebesar 20% dari luas wilayah kawasan	Sitiung	1 Paket	1.500.000.000				
	Pembangunan prasarana taman ramah anak	Tersedianya Luasan RTH Publik Sebesar 20% dari luas wilayah kawasan		1 Paket	2.000.000.000				
	Pembangunan RTH Kawasan Sitiung	Tersedianya Luasan RTH Publik Sebesar 20% dari luas wilayah kawasan	Sitiung	1 Paket	1.000.000.000	APBD			
	RTH Puncak Gunung Medan	Tersedianya Luasan RTH Publik Sebesar 20% dari luas wilayah kawasan	Sitiung	1 Paket	1.500.000.000				
	RTH di Kec. Sitiung	Tersedianya Luasan RTH Publik Sebesar 20% dari luas wilayah kawasan	Sitiung	1 Paket	500.000.000				
1 03 02 34	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN				16.655.000.000				
04	Pemeliharaan dan Perawatan PJU				16.655.000.000				

NO REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pemasangan Penerangan Jalan (± 2 KM)	Terlaksananya Pembangunan Jaringan Listrik dan Sarana Penerangan Jalan Umum	Simpang RTH Muaro Mau ke Arah Kediaman	1 Paket	800.000.000				
	Lampu Jalan Nagari	Terlaksananya Pembangunan Jaringan Listrik dan Sarana Penerangan Jalan Umum	Nagari Koto Baru		100.000.000				
	Pemasangan Tiang Listrik	Terlaksananya Pembangunan Jaringan Listrik dan Sarana Penerangan Jalan Umum	Jr. Sido Mulyo, Nagari Sungai Duo, Kecamatan Pulau		50.000.000				
	Normalisasi tonggak listrik	Terlaksananya Pembangunan Jaringan Listrik dan Sarana Penerangan Jalan Umum	Nagari Pulau Mainan, kec. Koto Salak		120.000.000				
	Jaringan Listrik serta Solar Cell, Jorong Sungai Nili	Terlaksananya Pembangunan Jaringan Listrik dan Sarana Penerangan Jalan Umum	Nagari Sungai Kambut		200.000.000				
	Pengadaan Lampu Jalan	Terlaksananya Pembangunan Jaringan Listrik dan Sarana Penerangan Jalan Umum	Nagari Koto Tinggi, Kec. Koto Besar		40.000.000				
	Pengadaan Lampu Jalan	Terlaksananya Pembangunan Jaringan Listrik dan Sarana Penerangan Jalan Umum	Nagari Kurnia Selatan, Kec. Sungai Rumbai		50.000.000				
	Pengadaan Lampu Jalan	Terlaksananya Pembangunan Jaringan Listrik dan Sarana Penerangan Jalan Umum	Nagari Tanjung ALam, Kec. Asam Jujuhan		30.000.000				
	Pengadaan Lampu Jalan	Terlaksananya Pembangunan Jaringan Listrik dan Sarana Penerangan Jalan Umum	Nagari Lubuk Besar, Kec. Asam Jujuhan		30.000.000				
	Penambahan dan Perbaikan Lampu Penerangan Jalan Umum	Terlaksananya Pembangunan Jaringan Listrik dan Sarana Penerangan Jalan Umum	Nagari Abai Siat, Kecamatan Koto Besar		100.000.000				
	Pembangunan JITU Kel. Sinar Pagi II	Terlaksananya Pembangunan Jaringan Listrik dan Sarana Penerangan Jalan Umum	Jorong Palo Tabek, Nagari Gunung Medan.		100.000.000				
	Lampu Penerangan Jalan di Kenagarian Koto Baru	Terlaksananya Pembangunan Jaringan Listrik dan Sarana Penerangan Jalan Umum	Koto Baru	1 Paket	50.000.000				
	Lampu Penerangan Jalan di Kenagarian Padang Laweh	Terlaksananya Pembangunan Jaringan Listrik dan Sarana Penerangan Jalan Umum	Padang Laweh	1 Paket	50.000.000				
	Lampu Penerangan Jalan di Kec. Pulau Punjung	Terlaksananya Pembangunan Jaringan Listrik dan Sarana Penerangan Jalan Umum	Pulau Punjung	1 Paket	100.000.000				
	Pengadaan Lampu Jalan di Kenagarian Sopan Jaya	Terlaksananya Pembangunan Jaringan Listrik dan Sarana Penerangan Jalan Umum	Padang Laweh	1 Paket	50.000.000				

NO REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan di Nagari Sungai Dareh	Terlaksananya Pembangunan Jaringan Listrik dan Sarana Penerangan Jalan Umum	Pulau Punjung	1 Paket	50.000.000				
	Perencanaan Penataan Lampu Jalan Wilayah Koto Salak, Koto Besar	Terlaksananya Pembangunan Jaringan Listrik dan Sarana Penerangan Jalan Umum	Koto Besar	1 Paket	50.000.000				
	Perencanaan Penataan Lampu Jalan Wilayah Kec. Sembilan Koto	Terlaksananya Pembangunan Jaringan Listrik dan Sarana Penerangan Jalan Umum	Sembilan Koto	1 Paket	25.000.000				
	Perencanaan Penataan Lampu Jalan Wilayah Kec. Asam Jujuhan	Terlaksananya Pembangunan Jaringan Listrik dan Sarana Penerangan Jalan Umum	Asam Jujuhan	1 Paket	25.000.000				
	Pengadaan dan Pemasangan Meterisasi Lampu di Kec. Sitiung	Terlaksananya Pembangunan Jaringan Listrik dan Sarana Penerangan Jalan Umum	Sitiung	1 Paket	50.000.000				
	Pengadaan dan Pemasangan Meterisasi Lampu di Kec. Koto Baru dan Kec. Koto Besar	Terlaksananya Pembangunan Jaringan Listrik dan Sarana Penerangan Jalan Umum	Koto Baru	1 Paket	50.000.000				
	Pengadaan dan Pemasangan Meterisasi Lampu di Kec. Sungai Rumbai	Terlaksananya Pembangunan Jaringan Listrik dan Sarana Penerangan Jalan Umum	Sungai Rumbai	1 Paket	50.000.000				
	Pengadaan dan Pemasangan Meterisasi Lampu di Kec. Asam Jujuhan	Terlaksananya Pembangunan Jaringan Listrik dan Sarana Penerangan Jalan Umum	Asam Jujuhan	1 Paket	50.000.000				
	Pengadaan dan Pemasangan Lampu di Kec. Sitiung	Terlaksananya Pembangunan Jaringan Listrik dan Sarana Penerangan Jalan Umum	Sitiung	1 Paket	200.000.000				
	Pengadaan dan Pemasangan Lampu di Kec. Koto Baru	Terlaksananya Pembangunan Jaringan Listrik dan Sarana Penerangan Jalan Umum	Koto Baru	1 Paket	200.000.000				
	Pengadaan dan Pemasangan Lampu di Kec. Koto Besar	Terlaksananya Pembangunan Jaringan Listrik dan Sarana Penerangan Jalan Umum	Koto Besar	1 Paket	200.000.000				
	Pengadaan dan Pemasangan Lampu di Kec. Asam Jujuhan	Terlaksananya Pembangunan Jaringan Listrik dan Sarana Penerangan Jalan Umum	Asam Jujuhan	1 Paket	200.000.000				
	Pengadaan dan Pemasangan Lampu di Kec. Timpeh	Terlaksananya Pembangunan Jaringan Listrik dan Sarana Penerangan Jalan Umum	Timpeh	1 Paket	200.000.000				
	Pengadaan dan Pemasangan Lampu di Kec. Koto Salak	Terlaksananya Pembangunan Jaringan Listrik dan Sarana Penerangan Jalan Umum	Koto Salak	1 Paket	200.000.000				
	Pengadaan dan Pemasangan Lampu di Kec. Tiumang	Terlaksananya Pembangunan Jaringan Listrik dan Sarana Penerangan Jalan Umum	Tiumang	1 Paket	200.000.000				

NO REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengadaan dan Pemasangan Lampu di Kec. Sembilan Koto	Terlaksananya Pembangunan Jaringan Listrik dan Sarana Penerangan Jalan Umum	Sembilan Koto	1 Paket	200.000.000				
	Pengadaan dan Pemasangan Lampu di Kec. Sungai Rumbai	Terlaksananya Pembangunan Jaringan Listrik dan Sarana Penerangan Jalan Umum	Sungai Rumbai	1 Paket	200.000.000				
	Pengadaan dan Pemasangan Lampu di Kec. Padang Laweh	Terlaksananya Pembangunan Jaringan Listrik dan Sarana Penerangan Jalan Umum	Padang Laweh	1 Paket	200.000.000				
	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya	Terlaksananya Pembangunan Jaringan Listrik dan Sarana Penerangan Jalan Umum	Dharmasrya	1 Paket	2.000.000.000	APBD			
	Pengadaan Stang Ornamen PJU Tenaga Surya	Terlaksananya Pembangunan Jaringan Listrik dan Sarana Penerangan Jalan Umum	Dharmasrya	1 Paket	200.000.000	APBD			
	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	6.000.000.000	APBD			
	Pengadaan Baterai Lampu PJU Tenaga Surya	Terlaksananya Pembangunan Jaringan Listrik dan Sarana Penerangan Jalan Umum	Dharmasrya		600.000.000				
	Lampu Solar Cell	Terlaksananya Pembangunan Jaringan Listrik dan Sarana Penerangan Jalan Umum			500.000.000				
	Pengadaan lampu penerangan jalan (Solar seal) Puncak Gunung Medan	Terlaksananya Pembangunan Jaringan Listrik dan Sarana Penerangan Jalan Umum			250.000.000				
	Jaringan listrik muaro sopan	Terlaksananya Pembangunan Jaringan Listrik dan Sarana Penerangan Jalan Umum		ls	200.000.000				
	Penerangan lampu jalan empat koto	Terlaksananya Pembangunan Jaringan Listrik dan Sarana Penerangan Jalan Umum		15 Buah	200.000.000				
	Penambahan tiang/tonggak listrik nagari sungai rumbai	Terlaksananya Pembangunan Jaringan Listrik dan Sarana Penerangan Jalan Umum		5 Km	500.000.000				
	Penambahan tiang/tonggak listrik kampung baru	Terlaksananya Pembangunan Jaringan Listrik dan Sarana Penerangan Jalan Umum		15 Buah	75.000.000				

NO REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penerangan lampu jalan Ampalu	Terlaksananya Pembangunan Jaringan Listrik dan Sarana Penerangan Jalan Umum		50 Buah	500.000.000				
	Pengadaan lampu jalan Nagari koto besar	Terlaksananya Pembangunan Jaringan Listrik dan Sarana Penerangan Jalan Umum		20 Titik	500.000.000				
	Pengadaan tiang listrik Nagari bonjol	Terlaksananya Pembangunan Jaringan Listrik dan Sarana Penerangan Jalan Umum		20 Unit	200.000.000				
	Pemasangan lampu penerangan lingkup kantor camat asam jujuhan	Terlaksananya Pembangunan Jaringan Listrik dan Sarana Penerangan Jalan Umum		6 Unit	10.000.000				
+	Fasilitasi Jaringan PLN dari Padang Hilalang-Lubuk Labu	Terlaksananya Pembangunan Jaringan Listrik dan Sarana Penerangan Jalan Umum			200.000.000				
+	Tiang Listrik	Terlaksananya Pembangunan Jaringan Listrik dan Sarana Penerangan Jalan Umum	Nagari Koto Laweh, kec. Koto Besar		100.000.000				
01 03 03 02 27	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				4.025.000.000				
	Pembangunan Prasarana dan Prasarana Persampahan				2.225.000.000				
	Pembangunan TPST 3R Sekolah Unggulan	Tersedianya Sistem Penanganan Sampah	Tersebar di Kab. Dharmasraya	1 Paket	200.000.000				
	Kegiatan Pendamping Pembangunan TPST 3R APBN Nagari Sungai Duo	Tersedianya sistem penanganan sampah	Kec. Sitiung	1 Paket	150.000.000	APBD + APBN			
	Pengadaan Motor Sampah + Tong Sampah	Tersedianya sistem penanganan sampah	Kec. Padang Laweh	1 Paket	200.000.000				
	Pengolahan Sampah Ampalu	Tersedianya sistem penanganan sampah	Kec. Koto Salak	1 Paket	100.000.000				
	Pengadaan Truk Sampah, Koto Baru	Tersedianya sistem penanganan sampah	Kec. Koto Baru	2 unit	1.500.000.000				
	Biaya Umum Penunjang Kegiatan	Tersedianya sistem penanganan sampah	Dharmasraya	1 Paket	75.000.000				
	Program : Perencanaan Tata Ruang				1.050.000.000				
	Penyusunan Kebijakan tentang penyusunan tata ruang	Penetapan Kebijakan RDTR	Sei Rumbai	2 Dokumen	100.000.000	APBD			
		Penetapan Kebijakan RTBL	Pulau Punjung dan Gunung Medan	2 Dokumen	100.000.000	APBD			
	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	Penyusunan RDTR Kawasan Sungai Rumbai	Sei Rumbai	1 Dokumen	200.000.000	APBD			
	Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan	Penyusunan RTBL Kawasan Pulau Punjung	Pulau Punjung	1 Dokumen	350.000.000	APBD			

NO REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Penyusunan RTBL Kawasan Pulau Punjung	Gunung Medan	1 Dokumen	300.000.000	APBD			
	Program : Pemanfaatan Ruang				600.000.000				
	Survey dan Pemetaan	peta analog dan peta digital	Dharmasraya	1 Dokumen	500.000.000	APBD			
	Pengawasan pemanfaatan ruang	Terkendalinya pemanfaatan ruang	Dharmasraya	1 Paket	100.000.000	APBD			
	Program : Pembinaan Konstruksi				150.000.000				
	Pelaksanaan pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Terkendalinya pemanfaatan ruang	Dharmasraya	1 Paket	150.000.000	APBD			
	TOTAL				1.816.258.150.551				

URUSAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
SKPD : DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja dan Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian 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 Dasar								
1 04	Sekretariat				3.540.074.500				
1 04 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Dharmasraya	100%	894.424.500				
1 04 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya bahan jasa surat menyurat	Kab. Dharmasraya	12 bulan	4.500.000	APBD KAB			
1 04 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Dharmasraya	4 unit	75.000.000	APBD KAB			
1 04 01 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara	Kab. Dharmasraya	4 mobil dan 9 motor	12.800.000	APBD KAB			
1 04 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa administrasi keuangan	Kab. Dharmasraya	12 bulan	251.400.000	APBD KAB			
1 04 01 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa kebersihan kantor	Kab. Dharmasraya	1 tahun	65.884.500	APBD KAB			
1 04 01 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Jasa perbaikan peralatan kerja	Kab. Dharmasraya	1 tahun	12.700.000	APBD KAB			
1 04 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat tulis kantor	Kab. Dharmasraya	1 tahun	49.537.000	APBD KAB			
1 04 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang cetak dan penggandaan	Kab. Dharmasraya	1 tahun	45.560.000	APBD KAB			
1 04 01 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Kab. Dharmasraya	1 tahun	2.885.000	APBD KAB			
1 04 01 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Dharmasraya	1 paket	67.750.000				
1 04 01 15	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah tangga	Kab. Dharmasraya	1 paket	3.852.000	APBD KAB			
1 04 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makan dan minuman	Kab. Dharmasraya	1 tahun	46.840.000	APBD KAB			
1 04 01 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksananya Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kab. Dharmasraya	1 tahun	255.716.000	APBD KAB			
1 04 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kab. Dharmasraya		2.607.650.000				
1 04 02 03	Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya Gedung kantor	Kab. Dharmasraya	1 paket	1.588.000.000	APBD KAB			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja dan Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian 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 04 02 05	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya kendaraan untuk kelancaran kegiatan	Kab. Dharmasraya	1 Mobil 2 motor	340.000.000	APBD KAB			
1 04 02 07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya genset + rumahnya	Kab. Dharmasraya	1 paket	150.000.000	APBD KAB			
1 04 02 10	Pengadaan Moubiler	Tersedianya prasarana kantor	Kab. Dharmasraya	1 paket	136.000.000	APBD KAB			
1 04 02 22	Rehabilitasi Gedung Kantor	Tersedianya gedung kantor Dinas Perkimtan	Kab. Dharmasraya	1 paket	300.000.000	APBD KAB			
1 04 02 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional terpelihara	Kab. Dharmasraya	1 Tahun	93.650.000	APBD KAB			
1 04 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur	Kab. Dharmasraya		8.000.000				
1 04 03 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah stel pakaian dinas	Kab. Dharmasraya	30 Stel	5.000.000	APBD KAB			
1 04 03 05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah stel pakaian hari khusus	Kab. Dharmasraya	30 Stel	3.000.000	APBD KAB			
1 04 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan pengetahuan sumber daya	Kab. Dharmasraya		30.000.000				
1 04 05 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal	Kab. Dharmasraya	6,00	30.000.000	APBD KAB			
1 04	BIDANG PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN				27.014.439.250				105.750.000.000
1 04 15	Program Pengembangan Perumahan				8.747.339.250				91.100.000.000
1 04 15 01	Penyusunan Peraturan, Kebijakan, Strategi dan Program Perumahan								
	Peraturan Pengembangan Perumahan				405.000.000			1,00	50.000.000
	Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Perumahan	Dokumen RP3KP		1,00	405.000.000	APBD KAB			
1 04 15 06	Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu								
	Meningkatkan penyediaan rumah layak yang terjangkau bagi MBR				6.622.376.000			250,00	75.000.000.000
	Operasional RUSUNAWA	Rumah Tangga	Kab. Dharmasraya	1,00	896.376.000	APBD KAB			
	Peningkatan kualitas Rumah Swadaya di Kec. Pulau Punjung	Rumah layak huni	Kab. Dharmasraya	558,00	-	APBN			
	Peningkatan kualitas Rumah Swadaya di Kec. Timpeh	Rumah layak huni	Kab. Dharmasraya	296,00	-	APBN			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja dan Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian 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 Kualitas Rumah Swadaya Kec. Asam Jujuhan	Rumah layak huni	Kab. Dharmasraya	250,00	4.375.000.000	APBD KAB			
	Pembangunan baru Rumah Swadaya di Kec. Sungai Rumbai	Rumah Tangga	Kab. Dharmasraya	185,00	-	APBN			
	Pembangunan baru Rumah Swadaya di Kec. Koto Besar	Rumah Tangga	Kab. Dharmasraya	502,00	-	APBN			
	Bantuan untuk Bedah Rumah yang Tidak Layak Huni	Rumah layak huni	Kab. Dharmasraya		250.000.000	APBD KAB			
	Bedah rumah nagari IV koto Pulau punjung	Rumah layak huni	Kab. Dharmasraya		20.000.000	APBD KAB			
	Bantuan PKK nagari IV koto pulau Punjung	Rumah layak huni	Kab. Dharmasraya		10.000.000	APBD KAB			
	Lanjutan Pembangunan pagar keliling dan pelataran parkir rusunawa PN di Pulau Punjung	Unit	Kab. Dharmasraya	1,00	1.071.000.000	APBD KAB			
1 04 15 07	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat								
	Meningkatnya jumlah perumahan formal yang dilengkapi PSU				1.312.400.000			1,00	3.000.000.000
	Peningkatan kualitas PSU Perumahan Bumi Taratak Indah	Jumlah perumahan formal yang dilengkapi PSU	Kab. Dharmasraya	1,00	100.000.000	APBD KAB			
	Lanjutan Peningkatan kualitas PSU Komplek Sakinah		Pulau Punjung	1,00	200.000.000	APBD KAB			
	Peningkatan kualitas PSU Perumahan Sikabau Permata Indah		Pulau Punjung	1,00	150.000.000	APBD KAB			
	Peningkatan kualitas PSU Perumahan Ranah Tibarau		Pulau Punjung	1,00	-	APBN			
	Peningkatan kualitas PSU Perumahan Villa Bukit Mindawa		Pulau Punjung	1,00	100.000.000	APBD KAB/ APBD			
	Peningkatan kualitas PSU Perumahan Permata Mas Garden		Pulau Punjung	1,00	100.000.000	APBD KAB			
	Peningkatan kualitas PSU Perumahan Villa Gunung Selasih		Pulau Punjung	1,00	100.000.000	APBD KAB			
	Peningkatan kualitas PSU Perumahan Kampung Asri		Pulau Punjung	1,00	50.000.000	APBD KAB			
	Peningkatan kualitas PSU Perumahan Bumi Griya Indah		Pulau Punjung	1,00	-	APBN			
	Peningkatan kualitas PSU Perumahan Grand Sitiung		Sitiung	1,00	50.000.000	APBD KAB			
	Peningkatan kualitas PSU Perumahan Grand Al Ansor		Koto Baru	1,00	100.000.000	APBD KAB			
	Peningkatan kualitas PSU Perumahan Griya Mandiri		Koto Baru	1,00	100.000.000	APBD KAB			
	Peningkatan kualitas PSU Perumahan Bukit Indah Permai		Sungai Rumbai	1,00	100.000.000	APBD KAB/ APBD PROP			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja dan Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian 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 kualitas PSU Perumahan Talago Indah		Sungai Rumbai	1,00	100.000.000	APBD KAB			
	Jasa Konsultansi Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat		Kab. Dharmasraya	6,00	56.000.000	APBD KAB			
	Belanja Pendukung Kegiatan				6.400.000	APBD KAB			
1 04 15 12	Pendampingan Program Pengembangan Perumahan								
	Pendampingan Pelaksanaan Program Rumah Swadaya				407.563.250			350,00	13.050.000.000
	Pendampingan Program Rumah Swadaya	Terlaksananya Pendampingan Program Rumah Swadaya	Kab. Dharmasraya	1,00	407.563.250	APBD KAB			
1 04 17	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan				18.129.100.000				13.850.000.000
1 04 17 08	Pembangunan dan Peningkatan Kualitas PSU Kawasan Permukiman								
	Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)				17.286.500.000			5,00	5.000.000.000
	PENGADAAN KONSTRUKSI BANGUNAN	Meningkatnya permukiman yang tertata			600.000.000	APBD KAB			
	Kecamatan Tiumang				200.000.000				
	Paving Blok Kecamatan Tiumang		Kab. Dharmasraya	1,00	200.000.000				
	Kecamatan Timpeh				100.000.000				
	Pembangunan Mesjid Jr. Marga Makmur I, Nagari Taratak Tinggi, Kecamatan Timpeh		Kab. Dharmasraya	1,00	100.000.000				
	Kecamatan Pulau Punjung				300.000.000				
	MCK Mesjid Jami' Taqwa Jor. Batang Tabek, Nagari Tabiang Tinggi, Kec. P. Punjung		Kab. Dharmasraya	1,00	100.000.000				
	MCK nagari Sungai Dareh Jorong Ranah, Nagari Sungai Dareh, Kec. Pulau Punjung		Kab. Dharmasraya	1,00	200.000.000				
	PENGADAAN JALAN				9.350.000.000				
	Kecamatan Sungai Rumbai				400.000.000				
	Rigid Beton Jor. Koto Mulia, Nag. Kurnia Selatan		Kab. Dharmasraya	1,00	100.000.000				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja dan Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Rigid Beton Jor. Laras Minang, Nag. Kurnia Selatan		Kab. Dharmasraya	1,00	100.000.000				
	Rigit Beton Simpang Jalan Samping KUD Nagari Kurnia Selatan		Kab. Dharmasraya	1,00	100.000.000				
	Rigit beton Jr. Hidayah, Nagari Kurnia Koto Salak, Kecamatan Sungai Rumbai		Kab. Dharmasraya	1,00	100.000.000				
	Kecamatan Koto Salak				300.000.000				
	Rigit Beton Jr. Jati Salam, Nagari Pulau Mainan, Kec. Koto Salak		Kab. Dharmasraya	1,00	150.000.000				
	Rigit Beton Jr. Sungai Makmur Timur, Nagari Pulau Mainan, Kec. Koto Salak		Kab. Dharmasraya	1,00	150.000.000				
	Kecamatan Koto Baru				850.000.000				
	Rigid Beton Kampung Terendam		Kab. Dharmasraya	1,00	200.000.000				
	Rigit Beton Al Barokah Jr. Sungai Lomak, Nag. Koto Padang, Kec. Koto Baru		Kab. Dharmasraya	1,00	250.000.000				
	Rigid Beton, Jorong Koto Baru Nagari Koto Baru		Kab. Dharmasraya	1,00	100.000.000				
	Sambungan rigit beton dari surau Tauhid ke jalan tembus blok B		Kab. Dharmasraya	1,00	150.000.000				
	Rigid beton Padang Bintungan Nag. Sialang Gaung Kec. Koto Baru		Kab. Dharmasraya	1,00	150.000.000				
	Kecamatan Koto Besar				450.000.000				
	Rigit Beton Jorong Koto Agung, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Koto Besar		Kab. Dharmasraya	1,00	100.000.000				
	Rigit Beton Jorong Tanjung Betung, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Koto Besar		Kab. Dharmasraya	1,00	100.000.000				
	Rigit Beton Jl. Pemakaman Umum Koto Laweh, Kecamatan Koto Besar		Kab. Dharmasraya	1,00	200.000.000				
	Renovasi jalan Jr. Guguk Tinggi, Nagari Koto Tinggi, Kec. Koto Besar		Kab. Dharmasraya	1,00	50.000.000				
	Kecamatan Tiumang				300.000.000				
	Rigit Beton Jr. Sei Kalang II, Nagari Tiumang, Kec. Tiumang		Kab. Dharmasraya	1,00	200.000.000				
	Rigit Beton Jr. Suko Harjo, Nagari Tiumang, Kec. Tiumang		Kab. Dharmasraya	1,00	100.000.000				
	Kecamatan Sitiung				3.000.000.000				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja dan Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Rehab jalan utama perumahan Mega Permai II Jorong Ganting, Nagari Gunung Medan.		Kab. Dharmasraya	1,00	200.000.000				
	Pembukaan jalan perkebunan Jorong Koto, Nagari Gunung Medan.		Kab. Dharmasraya	1,00	200.000.000				
	Pembangunan Rigit Beton Jorong Bungo Tanjung, Nagari Gunung Medan.		Kab. Dharmasraya	1,00	200.000.000				
	Rigit Beton Jorong Piruko Timur, Nagari Sitiung, Kec. Sitiung		Kab. Dharmasraya	1,00	50.000.000				
	Rigit Beton Jorong Pisang Rebus, Nagari Sitiung, Kec. Sitiung		Kab. Dharmasraya	1,00	150.000.000				
	Rigit Beton Jorong Karya Tama, Nagari Gunung Medan, Kec. Sitiung		Kab. Dharmasraya	1,00	200.000.000				
	Rigit Beton Jorong Koto Agung Kanan, Nagari Sei. Duo, Kec. Sitiung		Kab. Dharmasraya	1,00	200.000.000				
	Pengerasan jalan Lingkung nagari sungai duo Jorong Sungai Salak, Nagari Sungai Duo		Kab. Dharmasraya	1,00	200.000.000				
	Rigid beton jalan camporong Jor. Balai Janggo, Nag. Siguntur		Kab. Dharmasraya	1,00	100.000.000				
	Rigid Beton jalan jorong Jor. Koto Tuo, Nag. Siguntur		Kab. Dharmasraya	1,00	100.000.000				
	Pembukaan Jalan Lingkungan Jor. Siguntur Ranah, Nag. Siguntur		Kab. Dharmasraya	1,00	50.000.000				
	Pembukaan dan pengerasan jalan lingkungan Jor. Taratak, Nag. Siguntur		Kab. Dharmasraya	1,00	150.000.000				
	Rigit Beton Jorong Piruko Timur, Nagari Sitiung, Kec. Sitiung		Kab. Dharmasraya	1,00	50.000.000				
	Perbaikan Lapen Jorong Piruko Selatan, Nagari Sitiung, Kec. Sitiung		Kab. Dharmasraya	1,00	200.000.000				
	Rigit Beton Jorong Pisang Rebus, Nagari Sitiung, Kec. Sitiung		Kab. Dharmasraya	1,00	150.000.000				
	Rigit Beton Jorong Karya Tama, Nagari Gunung Medan, Kec. Sitiung		Kab. Dharmasraya	1,00	200.000.000				
	Rigit Beton Jorong Koto Agung Kanan, Nagari Sei. Duo, Kec. Sitiung		Kab. Dharmasraya	1,00	200.000.000				
	Rigit Beton Kantor Camat Sitiung		Kab. Dharmasraya	1,00	200.000.000				
	Rigit Beton Jorong Lubuk Aur, Nagari Gunung Medan, Kec. Sitiung		Kab. Dharmasraya	1,00	200.000.000				
	Kecamatan Timpeh				2.400.000.000				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja dan Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian 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 dan pengembangan sanitasi dan air bersih lingkungan permukiman		Kab. Dharmasraya	1,00	150.000.000				
	Rigit Beton Pinang Jaya Jorong Pinang Jaya, Nagari Tabek Kec. Timpeh		Kab. Dharmasraya	1,00	150.000.000				
	Rigit Beton Sumber Makmur I Jorong Sumber Makmur I, Nagari Tabek, Kec. Timpeh		Kab. Dharmasraya	1,00	150.000.000				
	Rigit Beton Sumber Makmur II Jorong Sumber Makmur II, Nagari Tabek Kec. Timpeh		Kab. Dharmasraya	1,00	150.000.000				
	Rigit Beton Pinang Makmur Jorong Pinang Makmur, Nagari Tabek Kec. Timpeh		Kab. Dharmasraya	1,00	200.000.000				
	Rigit Beton Mulya Jaya Jorong Mulya Jaya, Nagari Tabek Kec. Timpeh		Kab. Dharmasraya	1,00	200.000.000				
	Rigit Beton Suka Mulya Tinggi I Jorong Suka Mulya Tinggi I, Nagari Kec. Timpeh		Kab. Dharmasraya	1,00	200.000.000				
	Rigit Beton Suka Mulya Tinggi II Jorong Suka Mulya Tinggi II, Nagari Tabek, Kec. Timpeh		Kab. Dharmasraya	1,00	150.000.000				
	Rigit Beton Tabek Jaya I Jorong Tabek Jaya I, Nagari Tabek, Kec. Timpeh		Kab. Dharmasraya	1,00	200.000.000				
	Rigit Beton Tabek Jaya II Jorong Tabek Jaya II, Nagari Tabek, Kec. Timpeh		Kab. Dharmasraya	1,00	150.000.000				
	Rigit Beton Marga Makmur Jorong Marga Makmur, Nagari Taratak Tinggi, Kec. Timpeh		Kab. Dharmasraya	1,00	200.000.000				
	Rigid Beton jalan lingkungan Nagari Panyubarangan, Kec. Timpeh		Kab. Dharmasraya	1,00	100.000.000				
	Rigit Beton Jalan Marga Makmur, Nagari Taratak Tinggi Kec. Timpeh		Kab. Dharmasraya	1,00	200.000.000				
	Rigit Beton Jorong Suka Jadi, Nagari Panyubarangan, Nagari Panyubarangan, Kec. Timpeh		Kab. Dharmasraya	1,00	100.000.000				
	Rigit Beton Jorong Tabek Jaya, Nagari Tabek, Kec. Timpeh		Kab. Dharmasraya	1,00	100.000.000				
	Kecamatan Pulau Punjung				1.650.000.000				
	Peningkatan Kualitas Rigit beton Jr. Kampung Baru Nag. Sikabau		Kab. Dharmasraya	1,00	200.000.000				
	Rigid Beton Nagari Gunung Selasih, Lubuk Bulang		Kab. Dharmasraya	1,00	200.000.000				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja dan Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Rigit Beton Depan Lapangan Tuanku Bagindo Jor. Ranah Lintas, Nagari Tabiang Tinggi, Kec. P. Punjung		Kab. Dharmasraya	1,00	50.000.000				
	Rigit Beton Jalan Lingkar Nagari Tabiang Tinggi, Kec. P. Punjung		Kab. Dharmasraya	1,00	150.000.000				
	Rigit Beton Jor. Koto, Nagari Tabiang Tinggi, Kec. P. Punjung		Kab. Dharmasraya	1,00	100.000.000				
	Rigit Beton Perumahan Mutiara Garden, Nagari Tabiang Tinggi, Kec. P. Punjung		Kab. Dharmasraya	1,00	150.000.000				
	Rigit Beton Jorong Gansima, Nagari Tabiang Tinggi, Kec. P. Punjung		Kab. Dharmasraya	1,00	100.000.000				
	Rigit beton Jorong Taratak Nagari Sungai kambut		Kab. Dharmasraya	1,00	150.000.000				
	Rehabilitasi dan pengerasan jalan Tran I Sungai Kambut		Kab. Dharmasraya	1,00	175.000.000				
	Rehabilitasi dan pembukaan jalan Tempat Pemakaman Umum		Kab. Dharmasraya	1,00	100.000.000				
	Rigit beton Jalan Kubang Panjang Nagari Pulau Punjung, Kec. Pulau Punjung		Kab. Dharmasraya	1,00	175.000.000				
	Pembukaan jalan Baru Belakang Kantor Bupati Lama (KLK) KM 3		Kab. Dharmasraya	1,00	100.000.000				
	Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi				6.205.000.000				
	Kecamatan Sungai Rumbai				1.300.000.000				
	Pembangunan drainase jalan jalur 2 Nag. Sungai Baye		Kab. Dharmasraya	1,00	200.000.000				
	Drainase Jor. Ujung Koto, Nag. Sungai Rumbai Timur		Kab. Dharmasraya	1,00	200.000.000				
	Drainase Jor. Kodrat, Nag. Kurnia Koto Salak		Kab. Dharmasraya	1,00	150.000.000				
	Drainase Nagari Sungai Rumbai		Kab. Dharmasraya	1,00	150.000.000				
	Drainase Blok C, Sitiung III, Kec. Sungai Rumbai		Kab. Dharmasraya	1,00	150.000.000				
	Drainase Jor. Koto Bhakti, Nag. Kurnia Selatan		Kab. Dharmasraya	1,00	150.000.000				
	Drainase Jorong Sungai Kemuning, Nagari Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai		Kab. Dharmasraya	1,00	100.000.000				
	Drainase Jorong Sakato, Nagari Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai		Kab. Dharmasraya	1,00	100.000.000				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja dan Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Drainase Jr. Rahmad, Nagari Kurnia Koto Salak, Kecamatan Sungai Rumbai		Kab. Dharmasraya	1,00	100.000.000				
	Kecamatan Koto Salak				1.800.000.000				
	Pembangunan Drainase Jr. Padang Tengah I, Nagari Padukuan, Kec. Koto Salak		Kab. Dharmasraya	1,00	100.000.000				
	Drainase Nagari Simalidu		Kab. Dharmasraya	1,00	100.000.000				
	Drainase RT 4 C IIB, Nagari Simalidu, Kec. Koto Salak		Kab. Dharmasraya	1,00	100.000.000				
	Drainase Pos Ronda Blok C II, Nagari Simalidu, Kec. Koto Salak		Kab. Dharmasraya	1,00	100.000.000				
	Drainase RT I Jr. Setia Budi, Nagari Simalidu, Kec. Koto Salak		Kab. Dharmasraya	1,00	100.000.000				
	Drainase RT II C II B, Nagari Simalidu, Kec. Koto Salak		Kab. Dharmasraya	1,00	100.000.000				
	Drainase RT IV Blok C II B, Nagari Simalidu, Kec. Koto Salak		Kab. Dharmasraya	1,00	100.000.000				
	Drainase RT III C II, Jr. Setia Budi, Nagari Simalidu, Kec. Koto Salak		Kab. Dharmasraya	1,00	100.000.000				
	Drainase Kampung Harapan, Nagari Simalidu, Kec. Koto Salak		Kab. Dharmasraya	1,00	100.000.000				
	Drainase RT I C I, Nagari Simalidu, Kec. Koto Salak		Kab. Dharmasraya	1,00	100.000.000				
	Drainase Blok C I, Nagari Simalidu, Kec. Koto Salak		Kab. Dharmasraya	1,00	100.000.000				
	Drainase Kampung Harapan, Nagari Simalidu, Kec. Koto Salak		Kab. Dharmasraya	1,00	100.000.000				
	Drainase Jr. Padukuan, Nagari Padukuan, Kec. Koto Salak		Kab. Dharmasraya	1,00	100.000.000				
	Drainase Jr. Dusun Baru Padukuan, Nagari Padukuan, Kec. Koto Salak		Kab. Dharmasraya	1,00	100.000.000				
	Drainase Jr. Limau Sundai, Nagari Pulau Mainan, Kec. Koto Salak		Kab. Dharmasraya	1,00	100.000.000				
	Drainase Jr. Pulau Mainan, Nagari Pulau Mainan, Kec. Koto Salak		Kab. Dharmasraya	1,00	100.000.000				
	Drainase Jr. Pulau Mainan, Nagari Pulau Mainan, Kec. Koto Salak		Kab. Dharmasraya	1,00	100.000.000				
	Drainase Jr. Limau Sundai, Nagari Pulau Mainan, Kec. Koto Salak		Kab. Dharmasraya	1,00	100.000.000				
	Kecamatan Koto Baru				200.000.000				
	Drainase Jr. Koto Padang, Nag. Koto Padang, Kec. Koto Baru		Kab. Dharmasraya	1,00	200.000.000				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja dan Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kecamatan Koto Besar				550.000.000				
	Drainase Nagari Koto Besar		Kab. Dharmasraya	1,00	150.000.000				
	Drainase Nagari Koto Tinggi, Kec. Koto Besar		Kab. Dharmasraya	1,00	150.000.000				
	Drainase Jr. Bukit Berbunga, Nagari Sungai Rumbai Timur, Kec. Koto Besar		Kab. Dharmasraya	1,00	100.000.000				
	Drainase Jr. Guguk Tinggi, Nagari Koto Tinggi, Kec. Koto Besar		Kab. Dharmasraya	1,00	150.000.000				
	Kecamatan Asam Jujuhan				160.000.000				
	Pemasangan lampu penerangan lingkup kantor camat Asam Jujuhan		Kab. Dharmasraya	1,00	10.000.000				
	Drainase Nag. Tanjung Alam, Kec. Asam Jujuhan		Kab. Dharmasraya	1,00	150.000.000				
	Kecamatan Sitiung				1.725.000.000				
	Drainase Permukiman Jr. Koto Sitiung		Kab. Dharmasraya	1,00	450.000.000				
	Drainase Permukiman Jr. Sitiung Tangah		Kab. Dharmasraya	1,00	75.000.000				
	Pembangunan drainase akhir Perumahan Gunung Sari Jorong Ganting, Nagari Gunung Medan.		Kab. Dharmasraya	1,00	100.000.000				
	Pembangunan drainase perumahan Jorong Lubuk Aur, Nagari Gunung Medan.		Kab. Dharmasraya	1,00	100.000.000				
	Pembangunan Drainase Permukiman Jorong Koto Daulat Nag. Sungai Duo		Kab. Dharmasraya	1,00	100.000.000				
	Drainase Jorong Kampung dondan, Nagari Gunung Medan.		Kab. Dharmasraya	1,00	200.000.000				
	Drainase Jorong Piruko Tengah, Nagari Sitiung, Kec. Sitiung		Kab. Dharmasraya	1,00	200.000.000				
	Drainase Jor. Siguntur II, Nag. Siguntur		Kab. Dharmasraya	1,00	100.000.000				
	Drainase Jor. Siguntur Pelayangan, Nag. Siguntur		Kab. Dharmasraya	1,00	100.000.000				
	Drainase Jorong Piruko Tengah, Nagari Sitiung, Kec. Sitiung		Kab. Dharmasraya	1,00	200.000.000				
	Drainase Jorong Piruko Timur, Nagari Sitiung, Kec. Sitiung		Kab. Dharmasraya	1,00	100.000.000				
	Kecamatan Timpeh				100.000.000				
	Drainase Jalan lingkungan dusun 1 Jr. Tabek Maju Nag. Tabek kec. Timpeh		Kab. Dharmasraya	1,00	100.000.000				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja dan Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kecamatan Pulau Punjung				200.000.000				
	Drainase Jorong Pulau Punjung, Nagari Pulau Punjung, Kec. Pulau Punjung		Kab. Dharmasraya	1,00	100.000.000				
	Drainase Jorong kampung baru Nagari Sikabau, Kec. Pulau Punjung		Kab. Dharmasraya	1,00	100.000.000				
	Kecamatan Sembilan Koto				170.000.000				
	Drainase Jorong Koto Lamo Nagari Lubuk Karak		Kab. Dharmasraya	1,00	170.000.000				
	Jasa Konsultansi pelaksanaan kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Kualitas PSU Permukiman		Kab. Dharmasraya	1,00	913.000.000				
	Belanja Pendukung kegiatan		Kab. Dharmasraya	1,00	218.500.000				
1 04 17 09	Pembangunan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK)								
	Peningkatan dan Pencegahan Kualitas Permukiman Kumuh				226.350.000			5,00	5.000.000.000
	Peningkatan Kualitas Permukiman kumuh Kawasan Nag. Sungai Rumbai	Peningkatan kualitas permukiman kumuh	Sungai Rumbai	1.880,00	200.000.000	APBD KAB/ APBD			
	Peningkatan Kualitas Permukiman kumuh Kawasan Nag. Sungai Langkok		Tiumang	1.660,00	-	APBN			
	Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kawasan Kumuh Nag. Koto Salak Kec. Koto Salak		Koto Salak	1,00	-	APBD PROP			
	Jasa konsultansi kegiatan pembangunan penanganan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh berbasis kawasan (PLP2K-BK)		Koto Salak		20.000.000	APBD PROP			
	Belanja pendukung kegiatan				6.350.000	APBD PROP			
1 04 17 10	Pembangunan PSU Kawasan Strategis dan Khusus (Rawan Bencana, Agropolitan, Minapolitan dan Desa Tertinggal)								

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja dan Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian 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 dan Pengembangan Kawasan Permukiman strategis dan khusus				266.250.000			5,00	3.000.000.000
	Peningkatan Kualitas Permukiman Kawasan Tertinggal Jr. Lubuk Labu Nag. Banai Kec. IX Koto	Ha	IX Koto	10,00	-	APBD PROP			
	Peningkatan Kualitas Permukiman Kawasan Tertinggal Nag. Lubuk Besar Kec. Asam Jujuhan	Ha	Asam jujuhan	10,00	-	APBD PROP			
	Penyusunan DED Peningkatan Kualitas permukiman kawasan tertinggal Nag. Lubuk labu Kec. IX Koto	dokumen		1,00	50.000.000	APBD KAB			
	Penyusunan DED Peningkatan Kualitas Permukiman Kawasan tertinggal Lubuk besar kec. Asam Jujuhan	dokumen		1,00	50.000.000	APBD KAB			
	Penyusunan DED Peningkatan Kualitas Permukiman Kawasan kumuh	dokumen		1,00	150.000.000	APBD KAB			
	Belanja pendukung kegiatan				16.250.000	APBD KAB			
1 04 17 11	Pendampingan Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan								
	Pendampingan Penyusunan peraturan pengembangan permukiman				350.000.000			1,00	800.000.000
	Sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan penyusunan RP2KPKP	1 Tahun	Kab. Dharmasraya	1,00	300.000.000	APBD KAB			
	Sosialisasi peraturan tentang Kawasan permukiman terkait Kasiba/Lisiba	1 tahun	Kab. Dharmasraya	1,00	50.000.000	APBD KAB			
1 04 17 12	Penyusunan Peraturan Kebijakan, Strategi dan Program Permukiman								
	Peraturan Pengembangan Permukiman				-			1,00	50.000.000
	Peraturan Pengembangan Permukiman	Dokumen	Kab. Dharmasraya	1,00		APBN			
	Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Permukiman	Dokumen	Kab. Dharmasraya	1,00		APBN			
1 04 18	PROGRAM : PERBAIKAN PERUMAHAN AKIBAT BENCANA ALAM/SOSIAL				138.000.000				800.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja dan Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian 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 04 18 01	Kegiatan 3.1 : Fasilitasi dan Stimulasi Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Alam	Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi korban bencana	Kab. Dharmasraya	12,00	106.500.000	APBD KAB		12,00	600.000.000
1 04 18 02	Kegiatan 3.2 : Fasilitasi dan Stimulasi Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Sosial	Cakupan layanan rumah yang layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program pemerintah	Kab. Dharmasraya	100,00	31.500.000	APBD KAB		100,00	200.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja dan Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian 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 04	BIDANG PERTANAHAN				829.400.000				700.000.000
1 04 16	PROGRAM : PENATAAN, PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH				641.700.000				500.000.000
1 04 16 01	Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah								
	Inventarisasi kepemilikan dan pemanfaatan tanah aset pemda untuk pembangunan daerah				641.700.000			1,42	500.000.000
	Pengadaan pembuatan plank/ patok lahan untuk batas-batas tanah	Luas lahan bersertifikat (Ha)		25,00	100.000.000	APBD KAB			
	Sertifikasi aset pemerintah daerah			25,00	100.000.000	APBD KAB			
	Pembuatan database tanah pemda			1,00	400.000.000	APBD KAB			
	Pendukung Kegiatan				41.700.000	APBD KAB			
1 04 18	PROGRAM : PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN				187.700.000				200.000.000
1 04 18 01	Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan								
	Peningkatan ketersediaan tanah untuk pembangunan				187.700.000			4,17	200.000.000
	Penyelesaian konflik pertanahan	Jumlah kasus tanah yang terselesaikan	Kab. Dharmasraya	10,00	100.000.000	APBD KAB			
	Pendukung Kegiatan				87.700.000	APBD KAB			
	TOTAL				31.383.913.750				106.450.000.000

URUSAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
 NAMA SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian 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			2.414.470.000				2.445.870.000
	- Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Materai 6000 dan 3000	Satpol PP dan Damkar	250 buah Materai dan	1.310.000	APBD		250 buah Materai dan	1.310.000
	- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening Listrik dan Speedy	Satpol PP dan Damkar	12 Bulan	18.000.000	APBD		12 Bulan	18.000.000
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas	Satpol PP dan Damkar	10 Kendaraan Dinas	25.000.000	APBD		10 Kendaraan Dinas	30.000.000
	- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Honor PA, PPK, PPTK, Bendaharan dan Staf pengelola keuangan	Satpol PP dan Damkar	1 Tahun	75.000.000	APBD		1 Tahun	90.000.000
	- Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	Honor K3 dan belanja Alat kebersihan	Satpol PP dan Damkar	12 bulan	58.600.000	APBD		12 bulan	65.000.000
	- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Perawatan dan Perbaikan Komputer, Laptop, Printer dan AC	Satpol PP dan Damkar	12 Unit	7.000.000	APBD		12 Unit	9.000.000
	- Penyediaan Alat Tulis Kantor	Belanja Alat Tulis Kantor	Satpol PP dan Damkar	1 tahun	25.000.000	APBD		1 tahun	25.000.000
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Fotocopy dan cetak Blangko, Spanduk dll	Satpol PP dan Damkar	1 tahun	12.000.000	APBD		1 tahun	12.000.000
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	Belanja Alat Listrik	Satpol PP dan Damkar	5 buah	5.000.000	APBD		5 buah	8.000.000
	- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Belanja Peralatan Rumah Tangga	Satpol PP dan Damkar	1 tahun	4.000.000	APBD		1 tahun	4.000.000
	- Penyediaan Makanan dan Minuman	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Satpol PP dan Damkar	1 tahun	1.643.560.000	APBD		1 tahun	1.643.560.000
	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Pembayaran BBM, Uang Harian dan Akomodasi Perjalanan Dinas	Satpol PP dan Damkar	1 tahun	540.000.000	APBD		1 tahun	540.000.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur			2.415.500.000				290.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja dan Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian 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	Belanja Mobil Pemadam Kebakaran dan Sepeda Motor Trabas	Satpol PP dan Damkar	3 unit	2.000.000.000	APBD		2 unit	80.000.000
	- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Belanja Printer Handy Talk	Satpol PP dan Damkar	4 unit	70.000.000	APBD		4 unit	40.000.000
	- Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Rehab Gedung Satpol PP	Satpol PP dan Damkar	1 paket	195.000.000	APBD		0	0
	- Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan dinas/ operasional	Perawatan dan BBM Kendaraan Dinas	Satpol PP dan Damkar	10 unit	150.500.000	APBD		10 unit	170.000.000
	Program peningkatan disiplin aparatur				850.275.000				0
	- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pakaian Dinas Satpol PP dan Damkar	Satpol PP dan Damkar	186 stel	199.875.000	APBD			
				Pengadaan Pakaian Linmas	650.400.000	APBD			
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kinerja aparatur			225.000.000				225.000.000
	- Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Biaya Pelatihan Diksar dan Diklat PPNS	Satpol PP dan Damkar	4 personil	225.000.000	APBD		4 personil	225.000.000
	- Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Biaya Sosialisasi Perda	Satpol PP dan Damkar	11 kali	90.000.000	APBD		4 kali	25.000.000
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan			3.970.000.000				3.970.000.000
	- Kegiatan Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Perekrutan Tenaga Satpol PP	Satpol PP dan Damkar	10 personil	1.465.000.000	APBD		10 personil	1.465.000.000
	- Kegiatan Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Pelatihan Linmas Nagari	Satpol PP dan Damkar	104 personil	60.000.000	APBD		104 personil	60.000.000
	- Kegiatan Pengendalian Kebisingan dan gangguan dari kegiatan Masyarakat	Patroli Rutin Satpol PP	Satpol PP dan Damkar	260 kali	750.000.000	APBD		260 kali	750.000.000
	- Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Pengamanan Hari Besar Nasional dan Kegiatan Daerah serta Penanggulangan Kebakaran	Satpol PP dan Damkar	4 kegiatan	1.570.000.000	APBD		4 kegiatan	1.570.000.000
	- Kegiatan Pelatihan Dalmas	Pelatihan Fisik dan Mental Personil Satpol PP	Satpol PP dan Damkar	50 personil	125.000.000	APBD		50 personil	125.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja dan Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian 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 kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Berkurangnya persentase bahaya kebakaran			350.000.000				211.000.000
	Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran	Pelatihan Personil Pemadam Kebakaran	Satpol PP dan Damkar	20 personil	200.000.000	APBD		20 personil	200.000.000
	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Pengadaan Baju Anti Api dan APAR	Satpol PP dan Damkar	50 stel dan 20 Tabung	150.000.000	APBD		10 Tabung Apar	11.000.000
	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Meningkatnya kemampuan personil dalam menjaga kantrantibmas			120.000.000				120.000.000
	- Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	HUT Satpol PP tingkat Nasional dan Tingkat Provinsi	Satpol PP dan Damkar	2 kegiatan	120.000.000	APBD		2 kegiatan	120.000.000
	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	Berkurangnya tingkat pelanggaran Perda			2.112.000.000				2.112.000.000
	- Kegiatan Operasi penertiban, Penyidikan Pekat, Perda, Perbub, Keputusan Bupati dan DMJ	Operasi Penegakan Perda	Satpol PP dan Damkar	48 kali	2.112.000.000	APBD		48 kali	2.112.000.000
	TOTAL				11.606.970.000				9.373.870.000

URUSAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

SKPD : 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 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian 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 SOSIAL				12.861.500.000				14.612.000.000
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	DINSOSP3APPKB	100%	961.500.000	APBD		100%	1.042.000.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya materai dan perangko serta Honor THL	DINSOSP3APPKB	1 Paket	165.000.000	APBD		1 Paket	170.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya pembayaran rekening telepon, internet, listrik dinas dan koran harian	DINSOSP3APPKB	1 Paket	55.000.000	APBD		1 Paket	60.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kend. Dinas/Operasional	Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas roda dua dan empat	DINSOSP3APPKB	1 Paket	16.500.000	APBD		1 Paket	17.000.000
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa pengelola keuangan dinas	DINSOSP3APPKB	1 Paket	125.000.000	APBD		1 Paket	127.000.000
	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	Tersedianya jasa petugas kebersihan dan penjaga kantor	DINSOSP3APPKB	12 Bulan	15.000.000	APBD		12 Bulan	15.000.000
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya peralatan kerja yang layak pakai	DINSOSP3APPKB	1 Paket	37.000.000	APBD		1 Paket	40.000.000
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	DINSOSP3APPKB	1 Kegiatan	21.000.000	APBD		1 Kegiatan	23.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	DINSOSP3APPKB	1 Kegiatan	22.000.000	APBD		1 Kegiatan	25.000.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Terealisasinya komponen instalasi listrik	DINSOSP3APPKB	1 Kegiatan	15.000.000	APBD		1 Kegiatan	15.000.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	DINSOSP3APPKB	1 Tahun	15.000.000	APBD		1 Tahun	15.000.000
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu dinas	DINSOSP3APPKB	1 Tahun	40.000.000	APBD		1 Tahun	45.000.000
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	DINSOSP3APPKB	1 Tahun	400.000.000	APBD		1 Tahun	450.000.000
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Rencana Kegiatan	Tersusunnya laporan kegiatan	DINSOSP3APPKB	1 Tahun	35.000.000	APBD		1 Tahun	40.000.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	DINSOSP3APPKB	100%	1.740.000.000	APBD		100%	1.995.000.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	DINSOSP3APPKB	1 Paket	90.000.000	APBD		1 Paket	95.000.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional kantor	DINSOSP3APPKB	12 Bulan	600.000.000	APBD		12 Bulan	650.000.000
	Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeleur kantor	DINSOSP3APPKB	1 Tahun	450.000.000	APBD		1 Tahun	550.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian 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 peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor (Laptop 21 Unit, PC 5 Unit, Printer 5 Unit, TV 2 Unit, Fax 1 Unit, AC 2 PK 6 Unit, Infocus 2 Unit, Screen 1 Unit, Wireless 1 Unit, Handycam 1 Unit,)	DINSOSP3APPKB	1 Tahun	600.000.000	APBD		1 Tahun	700.000.000
	Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Persentase PNS mengikuti diklat	DINSOSP3APPKB	100%	80.000.000	APBD		100%	85.000.000
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal aparatur	DINSOSP3APPKB	12 Bulan	65.000.000	APBD		12 Bulan	70.000.000
	Penyediaan Jasa Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional	Tersedianya Jasa Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional	DINSOSP3APPKB	1 Tahun	15.000.000	APBD		1 Tahun	15.000.000
	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	Kab. Dharmasraya	9539 Jiwa	3.725.000.000	APBD		9539 Jiwa	4.250.000.000
	Peningkatan kemampuan (Capacity Building) petugas dan pemdamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Jumlah TKSK dan PSM yang terlatih	11 Kecamatan	63 Orang	240.000.000	APBD		63 Orang	270.000.000
	Pemberian bantuan kepada fakir miskin melalui KUBE	Jumlah fakir miskin yang diberikan bantuan melalui KUBE	Asam jujuhan, koto baru	300 KK	150.000.000	APBD		300 KK	170.000.000
	Kegiatan pengelolaan dan operasional raskin/Rastra	Jumlah jorong diberikan raskin	11 Kecamatan	260 Jorong	300.000.000	APBD		260 Jorong	330.000.000
	Pembinaan Suku Anak Dalam	Jumlah Suku Anak Dalam yang Dibina	3 Lokasi	78 Orang	150.000.000	APBD		78 Orang	175.000.000
	Kegiatan verifikasi dan validasi data fakir miskin dan PMKS lainnya	Jumlah fakir Miskin yang terdata dalam data BDT (Basis Data Terpadu)	Kecamatan	11 Kecamatan	700.000.000	APBD		11 Kecamatan	800.000.000
	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat dan anak nakal	Jumlah Anak terlantar yang dilatih	Kab. Dharmasraya	30 Orang	90.000.000	APBD		30 Orang	100.000.000
	Kegiatan bimbingan keterampilan berusaha bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	Jumlah peserta bimbingan ketrampilan berusaha bagi WRSE	Kab. Dharmasraya	70 Orang	400.000.000	APBD		70 Orang	450.000.000
	Kegiatan pemberdayaan UEP kepada wanita rawan sosial ekonomi	Jumlah wanita rawan sosial ekonomi yang mendapat bantuan UEP	Kab. Dharmasraya	11 Kecamatan	65.000.000	APBD		11 Kecamatan	70.000.000
	Kegiatan bimbingan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi Komunitas Adat Terpencil	Jumlah warga KAT yang mendapat pelatihan keterampilan	Kab. Dharmasraya	40 Orang	50.000.000	APBD		45 Orang	65.000.000
	Kegiatan bimbingan motivasi sosial/keterampilan berusaha bagi keluarga miskin (dalam rangka HARGANAS)	Jumlah keluarga miskin yang mendapat bimbingan motivasi sosial dan usaha dalam rangka HARGANAS	Kab. Dharmasraya	30 Orang	90.000.000	APBD		30 Orang	110.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kegiatan bimbingan dan pelatihan bagi keluarga rentan dan mengalami masalah sosial ekonomi	Jumlah keluarga rentan yang mendapatkan pengetahuan untuk meningkatkan usaha	Kab. Dharmasraya	30 Orang	90.000.000	APBD		30 Orang	110.000.000
	Kegiatan bimbingan pemantapan pendamping KUBE FM	Jumlah pendamping KUBE Fakir Miskin yang mengikuti bimbingan pemantapan dalam peningkatan dan pengembangan usaha	Kab. Dharmasraya	11 Orang	350.000.000	APBD		11 Orang	400.000.000
	Kegiatan bantuan usaha melalui KUBE	Jumlah penerima bantuan KUBE	Kab. Dharmasraya	30 Kelompok	400.000.000	APBD		30 Kelompok	450.000.000
	Kegiatan pembentukan E-Warung KUBE jasa	Jumlah E-Warung yang terbentuk di 11 Kecamatan	11 Kecamatan	11 E-Warung	300.000.000	APBD		11 E-Warung	350.000.000
	Orientasi, penyegaran, petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS	Jumlah petugas dan pendamping yang dibina tentang sistem pelayanan sosial terpadu	Kab. Sragen, Prov Jawa Tengah	(1 Rekomendasi) 72 Orang	350.000.000	APBD		(1 Rekomendasi) 72 Orang	400.000.000
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah orang yang terlayani rehabilitasi sosial	Kab. Dharmasraya	70 Orang	995.000.000	APBD		70 Orang	1.095.000.000
	Kegiatan rujukan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Rujukan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Kab. Dharmasraya	1 Kegiatan	85.000.000	APBD		1 Kegiatan	90.000.000
	Kegiatan pengadaan beras untuk panti Swasta	Jumlah anak panti swasta se-Kab. Dharmasraya yang mendapat kan bantuan beras	Kab. Dharmasraya	78 Orang	350.000.000	APBD		78 Orang	400.000.000
	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	65.000.000
	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Jumlah korban bencana alam dan bencana sosial yang dibantu	11 Kecamatan	30 Orang	120.000.000	APBD		35 Orang	150.000.000
	Pelayanan dan rehabilitasi penyandang cacat dan lansia terlantar	Jumlah penyandang cacat dan lansia terlantar yang dibantu untuk kehidupan yang layak	Penyandang cacat dan lansia terlantar	120 Orang	120.000.000	APBD		120 Orang	120.000.000
	Evakuasi korban bencana	Jumlah orang dan mayat terlantar yang dibantu	11 Kecamatan	25 Orang	60.000.000	APBD		30 Orang	70.000.000
	Fasilitasi penyelamatan korban PMKS	Jumlah korban PMKS yang dibantu	Kab. Dharmaraya	20 Orang	200.000.000	APBD		20 Orang	200.000.000
	Program Pembinaan Panti Asuhan/Jompo	Jumlah panti asuhan yang dibina	Kab. Dharmasraya	2 Panti	650.000.000	APBD		2 Panti	705.000.000
	Operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo	Jumlah panti yang dibantu sarana dan prasarana	Kab. Dharmasraya	2 Panti	60.000.000	APBD		2 Panti	60.000.000
	Kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan	Jumlah anak panti yang memperoleh pendidikan dan pelatihan dalam panti	Kab. Dharmasraya	70 Orang	500.000.000	APBD		70 Orang	550.000.000
	Kegiatan pembinaan pendampingan lanjut usia diluar panti	Jumlah pendamping lanjut usia yang memperoleh binaan	Kab. Dharmasraya	5 Orang	90.000.000	APBD		5 Orang	95.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian 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 Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah orsos yang diberdayakan	Kab. Dharmasraya	5 Lembaga Orsos	3.520.000.000	APBD		5 Lembaga Orsos	4.095.000.000
	Kegiatan bimbingan jejaring kerja LKS/Orsos Se-Kab. Dharmasraya dalam rangka akreditasi	Jumlah bimtek jejaring LKS yang akan terakreditasi	Kab. Dharmasraya	70 Orang	95.000.000	APBD		70 Orang	100.000.000
	Kegiatan penyuluhan kesejahteraan sosial	Jumlah paket penyuluhan sosial yang dapat dipublikasikan kepada masyarakat	Kab. Dharmasraya	10 Paket	65.000.000	APBD		10 Paket	70.000.000
	Kegiatan penilaian PSKS (Karang Taruna, Orsos, PSM, TKSK) berprestasi tingkat Kabupaten	Jumlah penilaian PSKS berprestasi	Kab. Dharmasraya	50 Orang	90.000.000	APBD		50 Orang	95.000.000
	Kegiatan penguatan kelembagaan koordinasi kesejahteraan sosial (LKKS) Se- Kabupaten	Jumlah peserta koordinasi LKKS	Kab. Dharmasraya	200 Orang	400.000.000	APBD		260 Orang	500.000.000
	Kegiatan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan LKS	Jumlah Peserta kegiatan pelaksanaan kegiatan LKS	Kab. Dharmasraya	200 Orang	400.000.000	APBD		260 Orang	500.000.000
	Kegiatan penguatan peran LKS Posdaya dalam penanggulangan kemiskinan dan SDGs	Jumlah peserta penguatan peran LKS Posdaya	Kab. Dharmasraya	350 Orang	400.000.000	APBD		400 Orang	500.000.000
	Kegiatan bimbingan kapasitas bagi TKSK Se-Kab. Dharmasraya	Jumlah peserta bimtek TKSK	Kab. Dharmasraya	104 Orang	90.000.000	APBD		104 Orang	100.000.000
	Kegiatan pertemuan pengurus Karang Taruna Se-Kab. Dharmasraya	Jumlah pertemuan pengurus karang taruna	Kab. Dharmasraya	104 Orang	90.000.000	APBD		104 Orang	100.000.000
	Kegiatan bimbingan kapasitas bagi pengurus Karang Taruna Se-Kab. Dharmasraya	Jumlah peserta bimbingan kapasitas pengurus karang taruna	Kab. Dharmasraya	104 Orang	90.000.000	APBD		104 Orang	100.000.000
	Kegiatan pertemuan forum komunikasi PSM Se-Kab. Dharmasraya	Terselenggaranya forum komunikasi PSM	Kab. Dharmasraya	104 Orang	90.000.000	APBD		104 Orang	100.000.000
	Kegiatan pelatihan lanjutan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Se-Kab. Dharmasraya	Terselenggaranya pelatihan lanjutan peksos	Kab. Dharmasraya	104 Orang	90.000.000	APBD		104 Orang	100.000.000
	Pemberdayaan kelembagaan (Orsos) bagi pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat	Jumlah lembaga Organisasi sosial yang dibantu	11 Kecamatan	5 Lembaga	250.000.000	APBD		5 Lembaga	300.000.000
	Pemberian bantuan kepada anak sekolah dari keluarga miskin yang tinggal di panti asuhan	Jumlah bantuan kepada Anak sekolah dari keluarga miskin	Kab. Dharmasraya	175 Orang	450.000.000	APBD		200 Orang	500.000.000
	Rehab makam tokoh masyarakat	Persentase perbaikan rehab makam tokoh masyarakat	Koto Padang	100%	320.000.000	APBD		100%	330.000.000
	Kegiatan bakti kesetiakawanan sosial	Persentase terselenggaranya bakti sosial	Kab. Dharmasraya	100%	350.000.000	APBD		100%	400.000.000
	Kegiatan operasional LK3	Persentase terselenggaranya operasional LK3	Kab. Dharmasraya	100%	250.000.000	APBD		100%	300.000.000
	Program Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba	Jumlah pengguna narkoba yang rehabilitasi	Kab. Dharmasraya	5 Orang	90.000.000	APBD		5 Orang	95.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kegiatan penyuluhan penanggulangan Narkoba dan PMS di sekolah	Jumlah anak sekolah yang mendapatkan penyuluhan tentang narkoba	Kab. Dharmasraya	50 Orang	90.000.000	APBD		50 Orang	95.000.000
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah anak yatim yang diberi jaminan	Kab. Dharmasraya	650 Anak	1.100.000.000	APBD		675 Anak	1.250.000.000
	Jaminan sosial untuk anak yatim dari keluarga miskin	Jumlah anak yatim dari keluarga miskin yang diberi jaminan	Kab. Dharmasraya	650 Anak	300.000.000	APBD		675 Anak	400.000.000
	Jaminan sosial kepada Keluarga Penerima Manfaat (PKM) melalui Program Keluarga Harapan (PKH)	Persentase bantuan yang terdistribusi ke KPM melalui PKH	Kab. Dharmasraya	95%	800.000.000	APBD		98%	850.000.000
	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				14.214.000.000				15.531.000.000
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah OPD yang telah disosialisasikan	Kab. Dharmasraya	6 OPD	670.000.000	APBD		8 OPD	765.000.000
	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Persentase POKJA PUG	OPD	50%	150.000.000	APBD		65%	200.000.000
	Sosialisasi Kelembagaan Pengarusutamaan Gender	Jumlah OPD yang telah disosialisasikan	OPD	24 OPD	155.000.000	APBD		24 OPD	165.000.000
	Kegiatan peningkatan SDM pengelola data gender dan anak	Jumlah pengelola data gender dan anak	Kab. Dharmasraya	30 Orang	95.000.000	APBD		35 Orang	100.000.000
	Kegiatan publikasi data dan informasi gender dan anak	Jumlah publikasi data dan informasi gender dan yang tersedia	Kab. Dharmasraya	4 Media	175.000.000	APBD		4 Media	200.000.000
	Kegiatan sosialisasi sistem gender dan anak	Jumlah peserta sosialisasi sistem gender dan anak	Kab. Dharmasraya	80 Orang	95.000.000	APBD		85 Orang	100.000.000
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Kab. Dharmasraya	13 Kasus	9.219.000.000	APBD		10 Kasus	10.089.000.000
	Kegiatan pelatihan peningkatan produktivitas ekonomi perempuan (PPEP)	Jumlah kelompok PPEP yang terlatih	Kab. Dharmasraya	10 Kelompok	200.000.000	APBD		10 Kelompok	200.000.000
	Kegiatan sosialisasi peningkatan SDM anggota KPPI	Jumlah anggota KPPI yang mendapat sosialisasi	Kab. Dharmasraya	110 Orang	145.000.000	APBD		125 Orang	160.000.000
	Sosialisasi dan advokasi kebijakan penghapusan buta aksara perempuan (PBAP)	Jumlah peserta PBAP yang mendapat sosialisasi	Kab. Dharmasraya	20 Orang	20.000.000	APBD		10 Orang	25.000.000
	Kegiatan sosialisasi penanganan dan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan	Jumlah peserta penanganan dan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan	Nagari	650 Orang	350.000.000	APBD		650 Orang	350.000.000
	Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Tindakan KDRT	Jumlah kebijakan yang tersedia	Kab. Dharmasraya	5 Kebijakan	65.000.000	APBD		5 Kebijakan	65.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian 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 bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT	Jumlah peserta TOT	Kab. Dharmasraya	105 Orang	200.000.000	APBD		120 Orang	350.000.000
	Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan dan anak	Jumlah Nota kesepahaman	Kab. Dharmasraya	2 Nota	60.000.000	APBD		2 Nota	65.000.000
	Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan	Persentase tenaga kerja perempuan di Perusahaan yang telah disosialisasikan	6 Perusahaan	40%	35.000.000	APBD		50%	45.000.000
		Persentase tenaga kerja perempuan di Pemerintahan yang telah disosialisasikan	Kab. Dharmasraya	80%	70.000.000	APBD		85%	75.000.000
	Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT	Jumlah petugas yang mendapatkan sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT	Kab. Dharmasraya	70 Orang	45.000.000	APBD		70 Orang	50.000.000
	Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	Persentase upaya perlindungan terhadap perempuan korban tindak kekerasan	Kab. Dharmasraya	100%	35.000.000	APBD		100%	40.000.000
	Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Jumlah lembaga P2TP2A yang telah terfasilitasi	Kab. Dharmasraya	11 Lembaga	155.000.000	APBD		11 Lembaga	160.000.000
	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Jumlah lembaga yang telah ditingkatkan kapasitasnya	Kecamatan	11 Lembaga	90.000.000	APBD		11 Lembaga	100.000.000
	Pembentukan, pembinaan dan fasilitasi Jaringan dan peningkatan SDM Pengelola P2TP2A di Nagari	Jumlah Nagari yang telah dibina dan difasilitasi	Kab. Dharmasraya	42 Nagari	155.000.000	APBD		44 Nagari	160.000.000
	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		1 Kantor	300.000.000
	Penanganan kasus pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Jumlah kasus yang ditangani	Kab. Dharmasraya	45 Kasus	84.000.000	APBD		45 Kasus	90.000.000
	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	persentase perempuan yang terlibat aktif dalam proses pembangunan	Kab. Dharmasraya	70%	1.140.000.000	APBD		80%	1.182.000.000
	Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah Organisasi Perempuan yang dibina	Kab. Dharmasraya	7 Organisasi	750.000.000	APBD		9 Organisasi	777.000.000
	Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera (Pembinaan P2WKSS dan 1 Nagari Prima)	Jumlah Nagari yang diberikan penyuluhan di Program P2WKSS dan Nagari Prima	IV Kt.Dibawuah,Sikabau ,Sungai Duo, Rn. Palabi, Padang Laweh, Tiumang. Samalidu, Sialang Gaung,Kurnia Kt.Salak,Alahan nan Tigo, Bonjol	10 Nagari	175.000.000	APBD		15 Nagari	200.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bimbingan manajemen usaha perempuan dalam pengelolaan usaha	Jumlah kelompok yang dibimbing tentang manajemen usaha perempuan	Kelp.Rendang Melati S.kilangan, Kelp.Kue Rauda Gn. Medan, Kelp menjahit Disabilitas Kt. Besar, Kelp. Kuliner IX Kt., Kelp. Kripik Tempe S. Duo	15 Kelompok	60.000.000	APBD		15 Kelompok	45.000.000
	Kegiatan pameran hasil karya perempuan dibidang pembangunan	Jumlah pelaksanaan kegiatan pameran hasil karya perempuan	Kabupaten, Provinsi dan Pusat	3 Kali	155.000.000	APBD		3 Kali	160.000.000
	Program Peningkatan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak	Persentase Kabupaten Layak Anak	Kab. Dharmasraya	100%	2.515.000.000	APBD		100%	2.745.000.000
	Kegiatan fasilitasi pengembangan model sekolah ramah anak	jumlah sekolah ramah anak	Kab. Dharmasraya	6 Sekolah	200.000.000	APBD		9 Sekolah	300.000.000
	Kegiatan sosialisasi model sekolah layak anak	Jumlah sekolah yang mendapatkan sosialisasi model sekolah layak anak	Kab. Dharmasraya	15 Sekolah	75.000.000	APBD		17 Sekolah	100.000.000
	Kegiatan workshop dan advokasi KLA	Jumlah peserta workshop KLA	Kab. Dharmasraya	100 Orang	150.000.000	APBD		124 Orang	200.000.000
	Pembentukan dan Pengembangan Kabupaten Layak Anak	Jumlah Kecamatan dan Nagari Layak Anak	Kab. Dharmasraya	11 Kecamatan dan 52 Nagari	1.600.000.000	APBD		11 Kecamatan dan 52 Nagari	1.600.000.000
	Kegiatan pelatihan peningkatan pemenuhan hak partisipasi anak	Jumlah peserta pelatihan peningkatan pemenuhan hak partisipasi anak	Kab. Dharmasraya	70 Orang	105.000.000	APBD		70 Orang	115.000.000
	Kegiatan Capacity building forum anak di Kab. Dharmasraya	Jumlah forum anak yang mendapat capacity building	Kab. Dharmasraya	2 Forum Anak	105.000.000	APBD		2 Forum Anak	115.000.000
	Kegiatan workshop kesejahteraan dan perlindungan anak Se-Kab. Dharmasraya	Jumlah peserta workshop kesejahteraan dan perlindungan anak	Kab. Dharmasraya	80 Orang	175.000.000	APBD		90 Orang	195.000.000
	Kegiatan workshop pengembangan jejaring PHA (Pemenuhan Hak Anak)	Jumlah peserta workshop pengembangan jejaring PHA	Kab. Dharmasraya	70 Orang	105.000.000	APBD		70 Orang	120.000.000
	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Jumlah jenis program untuk peningkatan kualitas anak dan perempuan	Kab. Dharmasraya	3 Jenis Program	275.000.000	APBD		3 Jenis Program	305.000.000
	Monitoring, evaluasi Dan pelaporan program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah program yang di monitoring, dievaluasi dan dilaporkan	Kab. Dharmasraya	3 Program	65.000.000	APBD		3 Program	70.000.000
	Semiloka Pencegahan kekerasan terhadap anak bagi komunitas pendidikan	Jumlah peserta yang mengikuti semiloka	SLTP/SLTA sederajat	60 Orang	45.000.000	APBD		70 Orang	50.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan politik	Jumlah kebijakan yang dikeluarkan	Kab. Dharmasraya	1 Kebijakan	55.000.000	APBD		1 Kebijakan	60.000.000
	Semiloka partisipasi perempuan dibidang politik dan jabatan politik	Persentase partisipasi perempuan di dibidang politik dan jabatan politik	Caleg perempuan dan pengurus parpol (perempuan)	30%	55.000.000	APBD		30%	60.000.000
	Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi	Jumlah kebijakan yang dikeluarkan	Kab. Dharmasraya	1 Kebijakan	55.000.000	APBD		1 Kebijakan	65.000.000
	Program Peningkatan Perlindungan Khusus Anak	Rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus per 100.000 anak	Kab. Dharmasraya	400 Orang	395.000.000	APBD		400 Orang	445.000.000
	Kegiatan koordinasi lintas sektor penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	Persentase penanganan ABH	Kab. Dharmasraya	100%	175.000.000	APBD		100%	200.000.000
	Kegiatan workshop penanganan anak berkebutuhan khusus	Jumlah peserta workshop penanganan anak berkebutuhan khusus	Kab. Dharmasraya	105 Orang	220.000.000	APBD		135 Orang	245.000.000
	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				5.071.745.000				5.694.400.000
	Program Keluarga Berencana	Rasio Akseptor KB	Kab. Dharmasraya	72%	3.642.000.000	APBD		80%	3.910.400.000
		Jumlah pengelola dan kader KB yang ditingkatkan SDM nya	Kecamatan	422 Orang		APBD		422 Orang	
	Keg. Pembinaan Keluarga Berencana	Jumlah Kader pengelola program KB, kader KB, Petugas Lapangan, poktan dan IMP lainnya	Kab. Dharmasraya	360 Kader		APBD		370 Kader	
		Jumlah kader KB, Petugas Lapangan, poktan, LSM, LSOM dan IMP lainnya terhadap program KKBPK	Kab. Dharmasraya	240 Orang		APBD		350 Orang	
		Jumlah Petugas lapangan KB	Kecamatan	35 Orang		APBD		45 Orang	
		Jumlah KK, Pasangan usia subur dan peserta KB aktif	Kab. Dharmasraya	53786 KK		APBD		54616 KK	
		Jumlah Kader KB Pembantu Pembina Keluarga Berencana Nagari (PPKBN / Sub. PPKBN) dan petugas di setiap Nagari dan Jorong yang dibantuk dan dibina	Nagari	360 Kader		APBD		370 Kader	
		Jumlah stakeholders yang berwawasan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	Kab. Dharmasraya	190 Stakeholders		APBD		280 Stakeholders	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian 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 Standar Pelatanaan Minimal (SPM) Bidang KB/KS	SKPD-KB	1 Buku		APBD		1 Buku	
	Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan KB (DAK)	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia untuk kegiatan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) diantaranya: Pengadaan kendaraan roda 2 (Trail) 3 Unit, Kendaraan roda 2 (125 cc) 3 Unit, Aksesoris kendaraan roda 2 PKB/PLKB 6 Unit, pengadaan komputer PC 4 Unit, Proyektor LCD untuk Balai Penyuluhan KB 11 Set, laptop 2 Unit, Obgyn Bed 13 Set, Implant Removal KIT 13 Set, IUD Kit 13 Set, Sarana PKB/PLKB + Smart Phone 1 Set, Pengadaan Media Advokasi dan KIE 52 Set	Kab. Dharmasraya	413 Unit/Set	2.750.000.000	APBD		426 Unit/Set	2.775.000.000
	Dana Bantuan Operasional KB (BOKB)	Jumlah kegiatan operasional PLKB di Balai Penyuluhan KB	11 Balai Penyuluhan KB	11 Balai Penyuluhan KB	892.000.000	APBD		11 Balai Penyuluhan KB	1.070.400.000
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase database kependudukan	Kab. Dharmasraya	100%	60.000.000	APBD		100%	65.000.000
	Kegiatan Pembuatan profil kependudukan	Jumlah penetapan profil kependudukan	Kab. Dharmasraya	11 Kecamatan	60.000.000	APBD		11 Kecamatan	65.000.000
	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Jumlah kelompok kegiatan PIK R/M	SLTA/SLTP, PT	45 Kelompok	145.245.000	APBD		60 Kelompok	160.500.000
	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	68.000.000	APBD		60 Kelompok	72.000.000
	Temu kreatif remaja saka kencana	Jumlah kelompok remaja saka kencana yang dibina	SLTA/SLTP, PT	45 Kelompok	77.245.000	APBD		35 Kelompok	88.500.000
	Program Pelayanan Kontrasepsi	Persentase permintaan Masyarakat terhadap kebutuhan Alat dan obat kontrasepsi yang telah dipenuhi	OPD-KB	12.281 Akseptor	285.000.000	APBD		12.896 Akseptor	320.000.000
	Pengadaan alat kontrasepsi (set efek)	Jumlah Alat kontrasepsi yang disediakan	OPD-KB	6000 Akseptor	90.000.000	APBD		6500 Akseptor	120.000.000
	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB terhadap PUS (15 - 39 Tahun)	Jumlah calon akseptor baru dan akseptor ulangan yang dilayani	Kab. Dharmasraya	6281 Akseptor	195.000.000	APBD		6398 Akseptor	200.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian 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 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	280 Kelompok	176.000.000	APBD		300 Kelompok	259.000.000
	Kegiatan pengadaan buku / modul KIE, KIT	jumlah Buku/modul KIE, KIT untuk pengetahuan kader dan keluarga tentang program KB/KS	OPD-KB	150 Buku	20.000.000	APBD		200 Buku	25.000.000
	Kegiatan sosialisasi tentang penyuluhan data mikro	Jumlah Sosialisasi penyuluhan data mikro	Kab. Dharmasraya	104 Kali	156.000.000	APBD		156 Kali	234.000.000
	Program Pengembangan model Operasional BKB-Posyandu-PADU	Jumlah Kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL) yang terintegrasi	Kab. Dharmasraya	66 Kelompok	763.500.000	APBD		99 Kelompok	979.500.000
	Kegiatan Orientasi Kader KB dan KS	Jumlah Lembar Kartu Tumbuh Kembang Anak (KKA) bagi keluarga BKB	Kab. Dharmasraya	6500 Lembar	763.500.000	APBD		7000 Lembar	
		Pembentukan dan Pengembangan BKB terintegrasi	Kab. Dharmasraya	35 Kelompok		APBD		45 Kelompok	
		Jumlah Kelompok Bina Keluarga Balita(BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) yang dibina	Kab. Dharmasraya	240 Kelompok		APBD		276 Kelompok	
		Jumlah kelompok peserta KB yang ditingkatkan Pendapatan Keluarganya melalui Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga sejahtera (UPPKS)	Kab. Dharmasraya	35 Kelompok		APBD		40 Kelompok	
	TOTAL				32.147.245.000				35.837.400.000

URUSAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
SKPD : DINAS PANGAN DAN PERIKANAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	target capaian 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				29.677.880.100				31.022.032.000
1 02 03	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran			1.003.380.100				1.142.532.000
1 02 03	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat yang terkirim	Dinas Pangan dan Perikanan	2000 lembar	3.260.000	APBD II		12 bulan	3.912.000
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	67.700.000	APBD II		8 Unit	81.240.000
1 02 03	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah perpanjangan STNK kendaraan dinas/operasional (kendaraan roda 2 dan Roda 4) yang dibayar pajak	Dinas Pangan dan Perikanan	30 unit	25.900.000	APBD II		40 unit	31.080.000
1 02 03	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pembayaran honor pengelolaan keuangan yang berbasis kinerja	Dinas Pangan dan Perikanan	17 Jenis	163.900.000	APBD II		17 Jenis	196.680.000
1 02 03	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Kebersihan Kantor	Dinas Pangan dan Perikanan	5 Org	110.000.000	APBD II		5 Org	132.000.000
1 02 03	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diservis	Dinas Pangan dan Perikanan	5 Jenis	18.850.000	APBD II		5 Jenis	22.620.000
1 02 03	Penyediaan jasa alat tulis kantor	Jumlah ATK untuk pelaksanaan TUPOKSI yang tersedia	Dinas Pangan dan Perikanan	30 jenis	46.870.000	APBD II		30 jenis	55.000.000
1 02 03	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jumlah kebutuhan barang cetak dan penggandaan yang tersedia	Dinas Pangan dan Perikanan	8 Jenis dan 60000 Lembar	33.580.800	APBD II		8 Jenis dan 70000 Lembar	40.000.000
1 02 03	Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor	Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Dinas Pangan dan Perikanan	10 jenis	13.549.500	APBD II		10 jenis	15.000.000
1 02 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kebutuhan Peralatan rumah tangga yang tersedia	Dinas Pangan dan Perikanan	25 jenis	72.030.900	APBD II		8 jenis	78.000.000
1 02 03	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah kebutuhan jamuan makanan dan minuman rapat dan tamu yang tersedia	Dinas Pangan dan Perikanan	1 Cakupan	22.560.000	APBD II		1 Cakupan	25.000.000
1 02 03	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Cakupan koordinasi dan rapat	Dinas Pangan dan Perikanan	1 Tahun	352.678.900	APBD II		1 Tahun	375.000.000
1 02 03	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program/Kegiatan	Cakupan monitoring dan evaluasi	Dinas Pangan dan Perikanan	1 Tahun	52.500.000	APBD II		1 Tahun	63.000.000
1 02 03	Penyusunan Laporan Tahunan (Lakip, LPD, LKPJ, RENJA Dll)	Jumlah Dokumen Laporan Tahunan	Dinas Pangan dan Perikanan	4 dokumen	10.000.000	APBD II		4 dokumen	12.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	target capaian 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 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	12.000.000
1 02 03	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tercukupinya sarana dan Prasarana Kantor			550.000.000				280.000.000
1 02 03	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Luas Pembangunan Pagar Kantor	Dinas Pangan dan Perikanan	100 Meter	200.000.000	APBD II		-	-
1 02 03	Pengadaan Peralatan gedung kantor	Jumlah Pengadaan laptop dan Printer	Dinas Pangan dan Perikanan	6 Jenis	60.000.000	APBD II		1 Set	30.000.000
1 02 03	Pemeliharaan rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung yang diperbaiki	Dinas Pangan dan Perikanan	2 unit	100.000.000	APBD II		-	50.000.000
1 02 03	Pemeliharaan rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara	Dinas Pangan dan Perikanan	30 unit	190.000.000	APBD II		30 unit	200.000.000
1 02 03	Program Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Meningkatnya keampuan teknis aparatur			60.000.000				70.000.000
1 02 03	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang melakukan pelatihan teknis	Dinas Pangan dan Perikanan	7 orang	60.000.000	APBD II		10 orang	70.000.000
1 02 03	Program Peningkatan Ketahanan Pangan				6.887.000.000				7.717.000.000
1 02 03	Pemantauan dan Analisis Akses Harga Pangan Pokok	Jumlah operasi stabilitas harga pangan pokok yang diapresiasi baik	5 Pasar Tradisional	48 Lapo- ran	50.000.000	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	Peningkatan 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)	Jumlah laporan kewaspadaan Pangan dan gizi (SKPG)	Kab. Dharmasraya	12 Lapo- ran	50.000.000	APBD II		12 Lapo- ran	50.000.000
1 02 03	Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP)	Jumlah bahan pangan yang diberikan kepada kepala keluarga di daerah yang rawan pangan	Kab. Dharmasraya	200 KK	100.000.000	APBD I + APBD II		200 KK	120.000.000
1 02 03	Pemantauan dan Pengembangan Distribusi pangan	Jumlah data harga pangan pokok per minggu	Kab. Dharmasraya	12 Lapo- ran	20.000.000	APBD II		12 Lapo- ran	25.000.000
1 02 03	Bazar pasar murah bahan pangan	Jumlah pelaksanaan bazaar pangan murah	Kab.Dharmasraya	2 Bazaar	350.000.000	APBD II		2 Bazaar	350.000.000
1 02 03	Operasional Dewan Ketahanan Pangan	Rumusan kebijakan ketahanan pangan	Kab. Dharmasraya	1 Doku-men	100.000.000	APBD II		1 Doku-men	110.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	target capaian 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 03	Pengembangan Cadangan Pangan	Jumlah Penyediaan cadangan pangan untuk penanggulangan musibah	Kab. Dharmasraya	25 Lumbung pangan	390.000.000	APBD II		25 Lumbung pangan	390.000.000
1 02 03	Penyediaan Cadangan Pangan Daerah	Jumlah cadangan pangan untukantisipasi rawan pangan akibat bencana	Kab. Dharmasraya	600 paket	320.000.000	APBD II		600 paket	320.000.000
1 02 03	Cadangan Pangan Daerah	Jumlah cadangan pangan daerah	Kab. Dharmasraya	ton Beras	-	APBD II		15 Ton Beras	150.000.000
1 02 03	Pengembangan Nagari Mandiri Pangan	Jumlah Dampingan Nagari Mandiri Pangan	Kab. Dharmasraya	4 Nagari	30.000.000	APBD II		4 Nagari	30.000.000
1 02 03	Pendampingan Kelembagaan Ketahanan pangan dalam akses ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan	Jumlah pembinaan dan monev gapoktan	Kab. Dharmasraya	11 Gapoktan	65.000.000	APBD II		30 Gapoktan	73.000.000
1 02 03	Penyusunan Buku NBM dan PPH	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)	Jumlah kelembagaan pangan masyarakat dan kategori yang diikuti oleh stakeholder	Kab. Dharmasraya	5 Kategori	80.000.000	APBD II		5 Kategori	90.000.000
1 02 03	Koordinasi dan desimilasi hasil penyusunan peta ketahanan dan peta kerentanan (FSVA)	Jumlah nagari yang rawan dan rentan pangan	Kab. Dharmasraya	52 Nagari	30.000.000	APBD II		52 Nagari	50.000.000
1 02 03	Penyusunan Data Base potensi produk Pangan	Jumlah buku Data Base Ketahanan Pangan	Kab. Dharmasraya	25 Buku	25.000.000	APBD II		25 Buku	27.000.000
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 terbas dari pangan berbahaya	Kab. Dharmasraya	33 Sekolah	330.000.000	APBD II		33 Sekolah	495.000.000
1 02 03	Peningkatan Mutu Keamanan Pangan Segar	Jumlah sampel bahan pangan segar dan pangan olahan yang diuji	Kab. Dharmasraya	50 Sampel	175.000.000	APBD II		50 Sampel	200.000.000
1 02 03		Jumlah Pengadaan Tes Kit	Kab. Dharmasraya	2 Unit	10.000.000	APBD II		2 Unit	10.000.000
1 02 03	Pendampingan Kegiatan DKP,HPN dan HPS	Jumlah Sosialisasi Dewan Ketahanan Pangan (DKP), dan Menunjang Kegiatan HPN (Hari Pangan Nasional) dan HPS (Hari Pangan Sedunia)	Kab. Dharmasraya	30 Gapoktan	180.000.000	APBD II		30 Gapoktan	190.000.000
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	Pemberdayaan lumbung pangan masyarakat	Jumlah lumbung Pangan yang dibangun pada klp/gapoktan	Kab. Dharmasraya	6 lumbung pangan	1.200.000.000	APBD II		8 lumbung pangan	1.600.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	target capaian 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 03	Pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan	Jumlah lumbung Pangan yang dibangun pada masyarakat	Kab. Dharmasraya	1 lumbung pangan masyarakat	30.000.000	APBD II		1 lumbung pangan masyarakat	30.000.000
1 02 03		Jumlah pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)	Kab. Dharmasraya	lumbung pangan masyarakat	400.000.000	APBD II		2 lumbung pangan masyarakat	400.000.000
1 02 03	Pengembangan Penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan	Jumlah Pemberdayaan pekarangan Pangan	Kab. Dharmasraya	12 unit	984.000.000	APBD II		12 unit	984.000.000
1 02 03		Jumlah model pengembangan Pangan pokok lokal	Kab. Dharmasraya	3 unit	900.000.000	APBD II		3 unit	900.000.000
1 02 03		Jumlah pengawasan keamanan dan mutu pangan segar	Kab. Dharmasraya	1 kali	33.000.000	APBD II		1 kali	33.000.000
1 02 03	Dukungan manajemen dan teknis lainnya Badan ketahanan pangan	Jumlah Layanan Dukungan kelembagaan ketahanan Pangan	Kab. Dharmasraya	5	125.000.000	APBD II		5	125.000.000
1 02 03	Program peningkatan diversifikasi pangan				4.090.000.000				3.950.000.000
1 02 03	Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan (PKRPL)	Jumlah Kelompok yang mendapat bantuan PKRPL	Kab. Dharmasraya	25 Klp (KWT : Kelompok wanita tani)	2.000.000.000	APBD I + APBD II	Hasil usulan Musrenbang Nagari Koto Gadang, Nagari koto tinggi Kec. Koto Besar	30 Klp	1.500.000.000
1 02 03	Gerakan Teknologi Diversifikasi Pangan Lokal	Jumlah Kelompok yang mendapat inovasi produksi pangan lokal	Kab. Dharmasraya	1 Kelompok	75.000.000	APBD II		1 Kelompok	75.000.000
1 02 03	Pendampingan Kegiatan Pusat dan Provinsi	Jumlah KRPL yang didampingi	Kab. Dharmasraya	50 Kelompok	160.000.000	APBD II		50 Kelompok	175.000.000
1 02 03	Pembinaan Pengembangan Pangan Lokal Non Beras Non Terigu	Jumlah Kelompok Pengolah Pangan Lokal Non Beras Non Terigu yang dibina	Kab. Dharmasraya	12 Kelompok	480.000.000	APBD II		15 Kelompok	750.000.000
1 02 03	Lomba cipta menu B2SA (Beragam, Bergizi, Serimbang, dan Aman)	Jumlah promosi lomba pangan sehat yang diikuti oleh <i>Stakeholder</i>	Kab. Dharmasraya	4 Lomba	450.000.000	APBD II		4 Lomba	500.000.000
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	525.000.000	APBD II		50 orang	550.000.000
1 02 03	Pengembangan Pangan Tradisional (Lokal) dalam menunjang Pariwisata	Jumlah kecamatan yang dikembangkan untuk pariwisata	Kab. Dharmasraya	5 Kecamatan	400.000.000	APBD II		5 Kecamatan	400.000.000
1 02 03	Program Pengembangan Budidaya Perikanan				13.659.500.000				14.494.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	target capaian 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 03	Bantuan benih dan pakan Ikan	Jumlah benih dan pakan	Kec.Sei.Rumbai, Kec.Kt.Besar, Kt.Salak, Timpeh	150.000 ekor & 16 ton	1.230.000.000	APBD I	usulan musrenbang Kec. Koto Besar, timpeh taratak koto tinggi, tiumang, padang laweh, muaro sopan, sipangkur, sei kalang	150.000 ekor & 16 ton	1.880.000.000
1 02 03	Bimbingan pengendalian penyakit ikan	Jumlah sosialisasi dan pelatihan HPI (Hama Penyakit Ikan), jumlah penurunan hama penyakit ikan	Kab. Dharmasraya	8 klp	80.000.000	APBD II		10 klp	100.000.000
1 02 03	Pembangunan Kolam Budidaya	Jumlah Luas Kolam baru yang di cetak	Kec.Asm Jujuhan, Kt.Besar, Kt.Salak, Pdg Laweh, PP.Punjung	3 ha	1.285.000.000	APBD II	usulan musrenbang Kec. Koto Besar Nag. Bonjol, Koto ranah, koto gadang, Pulau Punjung, sikabau, gonsel, tebing tinggi, sungai rumbai,kurnia selatan, empat koto pulau punjung	3 ha	1.500.000.000
1 02 03	Pembangunan Kolam Pekarangan	Luas Kolam yang dibangun	Kab. Dharmasraya	3 ha	1.200.000.000	APBD	Usulan musrenbang SMP 1 Padang laweh	3 ha	1.300.000.000
1 02 03	Operasional BBI	Jumlah benih ikan yang diproduksi di Balai Benih Ikan	BBI Koto Baru, BBI Sungai Dareh	2 Unit	1.000.000.000	APBD II		4 Paket	600.000.000
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	Jumlah Data Perikanan	Kab. Dharmasraya	1 Laporan	362.000.000	APBD II		1 Laporan	362.000.000
1 02 03	Pembinaan dan Fasilitasi kelompok untuk mendapatkan sertifikasi CBIB	Jumlah pembudidaya ikan yg lulus sertifikasi CBIB	Kab. Dharmasraya	24 orang	50.000.000	APBD II		24 orang	70.000.000
1 02 03		Jumlah pembudidaya ikan lulus sertifikasi CPIB	Kab. Dharmasraya	10 orang	30.000.000	APBD II		10 orang	50.000.000
1 02 03	Pengembangan sarana dan prasarana Balai Benih Ikan	Jumlah Sarana prasarana BBI yang dibangun	BBI Koto Baru, BBI Sungai Dareh	20 unit	2.824.000.000	APBD II		20 unit	2.824.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	target capaian 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 03	Rehabilitasi sarana dan prasarana Balai Benih Ikan	Jumlah Sarana prasarana BBI yang direhab	BBI Koto Baru, BBI Sungai Dareh	15 Unit	1.670.000.000	APBD II		15 Unit	1.670.000.000
1 02 03	Pengembangan UPR dan Depo Pemasaran Benih	Jumlah Pembangunan UPR dan depo Pemasaran benih Ikan	Kab. Dharmasraya	2 unit	160.000.000	APBD II		2 unit	200.000.000
1 02 03	Penguatan sarana dan prasarana pendukung usaha budidaya perikanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan bantuan sarana prasarana	Kab. Dharmasraya	12 unit	800.000.000			12 unit	800.000.000
1 02 03	Pengembangan budidaya perikanan	Jumlah MINA PADI, Lele intensif (Bioflock)	Kab. Dharmasraya	40 Ha	2.493.500.000	APBD II		40 Ha	2.493.500.000
1 02 03		Jumlah Keramba pada perairan umum	Kec. Pualau Punjung, Kec. Padang Laweh	25 unit	125.000.000	APBD II		35 unit	245.000.000
1 02 03	Pendampingan kegiatan broadstock center dan kegiatan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Daerah	Jumlah Peningkatan volume kegiatan broadstock center	Broadstock center di sungai dareh	1 Lokasi	250.000.000	APBD II		1 Lokasi	300.000.000
1 02 03	Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya perairan				790.000.000				670.000.000
1 02 03	Konservasi Sumberdaya Perikanan Perairan Umum Daratan	Jumlah kawasan Konservasi Kawasan Perikanan	Nagari Lubuk Labu, Nagari Banai, Nagari Silago, Kecamatan IX Koto. Nagari Batang Pangian, Asam Jujuhan, Timpeh	7 Lokasi/ Zona	320.000.000	APBD I + APBD II		3 Lokasi/ Zona	200.000.000
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	APBD II		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	160.000.000	APBD I + APBD II		5 Kelompok	160.000.000
1 02 03	Pendataan Biota Perairan umum	Jumlah data Biota Perairan Umum	Kec. Silago, Kec. Asam Jujuhan, Kec. Timpeh dan Kec. Kurnia Selatan	1 Laporan	150.000.000	APBD II		1 Laporan	150.000.000
1 02 03	Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produk Perikanan				2.638.000.000				2.698.000.000
1 02 03	Optimalisasi Pengolahan hasil perikanan	Jumlah kelompok pengolah dan pemasaran perikanan beserta UPI	Pasar Ikan dan UPI tersertifikasi	3 Kelompok	666.000.000	APBD I + APBD II		3 Kelompok	700.000.000
1 02 03	Optimalisasi Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Pasar Ikan dan Depo Pasar Ikan	Kab.Dharmasraya	4 Unit	1.358.000.000	APBD II		3 Unit	1.358.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	target capaian 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 03	Peningkatan Forum Komunikasi Perikanan dan Gemar Ikan	Event dan Publikasi gemar makan ikan	Kab. Dharmasraya	9 Event	264.000.000	APBD II		9 Event	270.000.000
1 02 03	Pembinaan Unit Usaha Pengolahan Perikanan untuk mendapatkan sertifikat SKP	Jumlah kelompok pengolah untuk SKP	Kab. Dharmasraya	2 kelompok	50.000.000	APBD II		2 kelompok	70.000.000
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
T O T A L					29.677.880.100				31.022.032.000

URUSAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
SKPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 05 05 01	Lingkungan Hidup				27.349.979.918				30.084.977.909
1 05 01	Program pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	DLH	1 Tahun	994.073.804	APBD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	1 Tahun	1.093.481.184
1 05 01 01	h	Cakupan jasa surat menyurat	DLH	4 Jenis	48.000.000	APBD	Mendukung lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	4 Jenis	52.800.000
1 05 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Cakupan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	DLH	3 Jenis	50.000.000	APBD	Mendukung lancarnya kegiatan komunikasi perkantoran	3 Jenis	55.000.000
1 05 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinaan kendaraan dinas/ operasonal	Cakupan jasa pemeliharaan dan perizinaan kendaraan dinas/ operasional	DLH	6 Unit	6.350.000	APBD	Mendukung pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	6 Unit	6.985.000
1 05 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Cakupan jasa transaksi keuangan	DLH	14 Jenis	135.000.000	APBD	Mendukung lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	14 Jenis	148.500.000
1 05 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Cakupan jasa kebersihan kantor	DLH	4 Orang	90.000.000	APBD	Mendukung kebersihan perkantoran	4 Orang	99.000.000
1 05 01 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Cakupan jasa perbaikan peralatan kerja	DLH	5 Jenis (AC, Komputer PC, Laptop, Printer, Server)	20.000.000	APBD	Mendukung lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	5 Jenis	22.000.000
1 05 01 10	Penyediaan Alat Tulis kantor	Cakupan penyediaan peralatan kantor	DLH	ATK 15 Kegiatan	32.000.000	APBD	Mendukung lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	50 Jenis	35.200.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 05 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Cakupan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	DLH	6 Jenis	17.000.000	APBD	Mendukung lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	6 Jenis	18.700.000
1 05 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Cakupan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	DLH	7 Jenis	10.000.000	APBD	Mendukung lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	7 Jenis	11.000.000
1 05 01 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Cakupan penyediaan peralatan kantor	DLH	8 Jenis (AC, Komputer PC, Laptop, Printer, Server, Lemari, Meja, Kursi)	200.000.000	APBD	Mendukung lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	5 Jenis	220.000.000
1 05 01 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Cakupan peralatan rumah tangga	DLH	12 Jenis	4.000.000	APBD	Mendukung lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	12 Jenis	4.400.000
1 05 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan referensi Bidang Lingkungan Hidup	DLH	4 Jenis	750.000	APBD	Menambah wawasan ttg LH	3 Jenis	825.000
1 05 01 17	Penyediaan makanan dan minuman	Cakupan penyediaan makanan dan minuman	DLH	Mami 15 Kegiatan	65.000.000	APBD	Mendukung lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	5 Jenis	71.500.000
1 05 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Cakupan rapat-rapat koordinasi ke luar daerah dan dalam daerah	DLH	1 tahun	259.293.804	APBD	Kegiatan Rapat-rapat undangan, koordinasi dan konsultasi kedalam dan keluar daerah	1 tahun	285.223.184
1 05 01 19	Penyediaan Jasa administrasi teknis perkantoran	Cakupan petugas teknis Administrasi perkantoran	DLH	1 Jenis	31.680.000	APBD	Mendukung lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	1 Jenis	34.848.000
1 05 01 20	Penyusunan Dokumen Pelaporan (SPM, LAKIP, LKPJ, LPPD, RENJA, dll)	Jumlah Penyusunan Dokumen Pelaporan	DLH	6 Dokumen	25.000.000	APBD	Mendukung lancarnya penyusunan pelaporan BLH	6 Dokumen	27.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 05 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	DLH	1 Tahun	1.680.000.000	APBD	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	1 Tahun	1.848.000.000
1 05 02 03	Pembangunan sarana dan prasarana Gedung Kantor	Cakupan pembangunan gedung kantor	DLH	2 Jenis (Gedung Kantor & Parkir)	950.000.000	APBD	Peningkatan perbaikan sarana dan prasarana gedung kantor	2 Jenis	1.045.000.000
1 05 02 22	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Cakupan pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	DLH	1 Jenis	125.000.000	APBD	Perbaikan dan pemeliharaan gedung kantor	1 Jenis	137.500.000
1 05 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Cakupan pemeliharaan rutin /berkalakendaraan dinas/ operasional	DLH	8 Jenis (3 unit kendaraan roda 4, 1 unit roda 3 dan 4 unit roda 2)	105.000.000	APBD	Pemeliharaan rutin / berkalakendaraan dinas/ operasional	8 Jenis (3 unit kendaraan roda 4, 1 unit roda 3 dan 4 unit roda 2)	115.500.000
1 05 02 25	Pengadaan Kendaraan Operasional teknis kegiatan	Cakupan pengadaan kendaraan operasional teknis	DLH	1 unit (kendaraan operasional double gardan)	500.000.000	APBD	Pengadaan kendaraan operasional teknis	3 unit (kendaraan operasional)	550.000.000
1 05 05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Cakupan kapasitas sumber daya aparatur yang handal	DLH	1 Tahun	85.000.000	APBD	Cakupan kapasitas sumber daya aparatur yang handal	1 Tahun	93.500.000
1 05 05 01	Pendidikan dan pelatihan formal	Cakupan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan formal	DLH	1 Tahun	85.000.000	APBD	Peningkatan kapasitas SDM DLH melalui bimtek dan diklat	1 Tahun	93.500.000
1 05 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Jumlah kelompok peduli sampah		22 Klp	8.178.970.000			27 Klp	8.996.867.000
		Persentase timbulan sampah yang tertangani		2,97%				3,27%	
1 05 15 01	Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah	Jumlah regulasi manajemen pengelolaan sampah	Dharmasraya	2 Dokumen (1 Perbup, 1 SOP)	60.500.000	APBD	Penyusunan regulasi (SOP, Perbup/Perda) Pengelolaan Sampah	2 Dokumen (1 Perbup, 1 SOP)	66.550.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 05 15 02	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Jumlah sarana dan prasarana persampahan yang layak pakai	Pulau Punjung, Sitiung, Koto Baru, Sungai rumbai, Koto Salak, Tiumang, Padang Laweh	8 jenis (Arm Roll, Dump Truck, Becak Motor, Kontainer, TPS, Becak Dorong, Tong Sampah, mesin press sampah)	3.420.960.000	APBD, APBD PROV, APBN/DAK	Pengadaan sarana dan prasarana untuk pengelolaan sampah dengan prinsip 3R	7 jenis (Arm Roll, Dump Truck, Becak Motor, Kontainer, TPS, Becak Dorong, Tong Sampah)	3.763.056.000
1 05 15 05	Pengembangan Teknologi pengelolaan sampah	Jumlah teknologi pengelolaan sampah yang dikembangkan	Pulau Punjung, Sungai Rumbai, Koto Baru	1 Jenis (Bank Sampah Terpadu)	2.350.000.000	APBD	FS dan pengembangan Teknologi pengelolaan persampahan yang modern dan ramah lingkungan, seperti rumah kompos, dll	1 Jenis	2.585.000.000
1 05 15 11	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah kelompok peduli sampah	Sungai Rumbai, Koto Baru	21 Kelompok dan 2 tenaga pedamping	98.010.000	APBD	Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan persampahan dengan terbentuknya kelompok peduli sampah atau bank sampah	27 Kelompok	107.811.000
1 05 15 04	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Persentase timbulan sampah yang tertangani	Dharmasraya	2,97%	2.200.000.000	APBD	Operasional dan Pemeliharaan Persampahan	3,27%	2.420.000.000
1 05 15 06	Bimbingan Teknis Persampahan	Jumlah Kelompok yang Terlatih	Sungai Rumbai, Koto Baru	4 Kelompok	49.500.000	APBD	Pelaksanaan bimbingan teknis ttg pengelolaan persampahan bagi masyarakat dan pihak terkait	5 Kelompok	54.450.000
									-
1 05 16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1. Persentase usaha dan/ atau kegiatan yang taat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup	Dharmasraya	33,00%	2.755.700.000			38,00%	3.031.270.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian 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. Jumlah jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang mengurus Izin Lingkungan	Dharmasraya	20 Usaha dan/ atau Kegiatan				20 Usaha dan/ atau Kegiatan	
		3. Persentase Indeks Kualitas Air, Udara, dan Tutupan Lahan	22 titik pantau air, 11 titik pantau udara, 6 titik sampling tanah (IKLH 67,5%)	67,50%				68,00%	
1 05 16 1	Koordinasi Penilaian Kabupaten Sehat dan Adipura	Jumlah titik pantau sasaran penilaian Adipura	1 Ibu kota Kab/Pl.Punjung (34 titik pantau)	1 Ibu kota Kab/Pl.Punjung (34 titik pantau)	175.000.000	APBD	Ouput : Wilayah yang menjadi titik pantau Adipura. Kegiatan ini meliputi terciptanya kondisi	1 Ibu kota Kab/Pl.Punjung (34 titik pantau)	192.500.000
1 05 16 3	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Jumlah titik pantau kualitas air, udara dan tanah, dan Persentase Index Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	22 titik pantau air, 11 titik pantau udara, 6 titik sampling tanah (IKLH 67,5%)	22 titik pantau air, 11 titik pantau udara, 6 titik sampling tanah (IKLH 67,5%)	60.000.000	APBD	10 Sungai: Sungai Batang Momong, Batang Pagian, Batanghari, Batang Mimpi, Batang Piruko, Batang	22 titik pantau air, 11 titik pantau udara, 6 titik sampling tanah (IKLH 67,5%)	66.000.000
1 05 16 6	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Jumlah usaha dan/ atau kegiatan yang melakukan Pengelolaan Limbah B3	Usaha/ Kegiatan, Fasyankes, Klinik di Dharmasraya	20 usaha/ kegiatan, Fasyankes, Klinik	50.000.000	APBD	Output : Jenis Limbah B3, Jumlah Limbah B3, proses pengelolaan limbah B3, pengawasan B3 dan Limbah B3 usaha/kegiatan, Fasyankes, Klinik	20 usaha/ kegiatan, Fasyankes, Klinik	55.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 05 16 7	Pengkajian dampak lingkungan dan pengawasan usaha/kegiatan	Jumlah laporan hasil pengawasan dan kajian Jenis Usaha dan Kegiatan	PT. BPJS, PT SAK, PT Transco, PT DL, PT DSL, PT AWB, PT BRM, KUD Sinamar, PT SLN, Trijaya, SPBU DODO, SPBU Hasnidar, SPBU JNN, SPBU PT APMS, SPBU Ananta, SPBU Dharma Aditama, SPBU PT Putra Rumbai Mandiri, SPBU PT DharmaSraya Multi Sarana,	22 Lap.	25.000.000	APBD	Output: terselesainya kajian dokumen lingkungan hidup dan pengawasan usaha/kegiatan yang memiliki izin lingkungan	22 Lap.	27.500.000
		Jumlah usaha dan /atau Kegiatan yang mengurus izin lingkungan dan rekomendasi lingkungan	Usaha/ Kegiatan di DharmaSraya	20 usaha / kegiatan	30.000.000	APBD	Pengelolaan usaha/kegiatan pertambangan melalui pembinaan dan sosialisasi	20 usaha / kegiatan	33.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 05 16 9	Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (PROPER)	Jumlah usaha dan /atau Kegiatan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan kegiatan dan upaya peningkatan kinerja perusahaan untuk capaian PROPER	PT. BPJS, PT SAK, PT Transco, PT DL, PT DSL, PT AWB, PT BRM, KUD Sinamar, PT SLN, Trijaya, SPBU DODO, SPBU Hasnidar, SPBU JNN, SPBU PT APMS, SPBU Ananta, SPBU Dharma Aditama, SPBU PT Putra Rumbai Mandiri, SPBU PT Dharmastraya Multi Sarana, PT SBL, Hotel Sakato, Hotel Jakarta	13 usaha/ kegiatan	45.000.000	APBD	Output : penilaian kinerja (tingkat ketaatan pengelolaan lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan yang belum mengikuti Proper Pusat dan Proper Provinsi	13 usaha/ kegiatan	49.500.000
1 05 16 10	Koordinasi pengelolaan Prokasi/ Superkasi	Jumlah Nagari Prokasi/ Superkasi	DAS Batangsiat (Koto Besar)	1 Nagari (Koto Besar)	200.000.000	APBD	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)	220.000.000
1 05 16 11	Pengembangan produksi ramah lingkungan	Jumlah kelompok pengembangan produksi ramah lingkungan	Dharmastraya	2 kelompok (kgt industri Rumah Tangga): Koto Salak (Simalidu), Tiumang (Koto Ilalang)	60.500.000	APBD	Produk Ramah Lingkungan	2 kelompok (kgt industri Rumah Tangga): Sungai Rumbai, Sitiung	66.550.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 05 16 12	Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Jumlah kebijakan /regulasi pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Dharmasraya	4 Dokumen (1 dok DDDTLH, 1 draft RPPLH, 1 dok KLHS RDTR Sitiung, 1 dok KLHS Sungai Rumbai)	400.000.000	APBD	Output: Penyusunan 4 Dokumen (1 dok DDDTLH, 1 draft RPPLH, 1 dok KLHS RDTR Sitiung, 1 dok KLHS Sungai	4 Dokumen (1 dok DDDTLH, 1 Rancangan RPPLH, 2 dok KLHS)	440.000.000
1 05 16 13	Koordinasi penyusunan AMDAL	Jumlah terbentuknya Komisi AMDAL	Dharmasraya	1 Tim AMDAL	-	APBD	Pembentukan komisi penilai Amdal	1 Tim AMDAL	-
1 05 16 14	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	Jumlah kelompok masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	Tiumang, Koto Salak, dan Koto Besar	3 kelompok (Tiumang, Koto Salak, dan Koto Besar)	40.000.000	APBD	Sosialisasi untuk masyarakat 1 angkatan 40 peserta	3 kelompok (Asam Jujuhan, IX Koto dan Koto Besar)	44.000.000
1 05 16 16	Pendukung Operasional Laboratorium	Jumlah kegiatan pendukung operasional Laboratorium Lingkungan	Dharmasraya	8 Jenis kegiatan	1.550.000.000	APBD, APBD PROV, APBN/DAK	Kegiatan ini meliputi : Gaji Analis, belanja bahan kimia dan pengadaan alat, pemeliharaan dan kalibrasi alat Labor, serta internal training	8 Jenis kegiatan	1.705.000.000
1 05 16 17	CSR Lingkungan	Jumlah partisipasi dunia usaha CSR Bidang Lingkungan Hidup	Dharmasraya	3 dunia usaha (PT. Tiar Kerinci Agung, pt Transco Pratama, PT Bina Pratama Sakato Jaya)	30.000.000	APBD	Out put : menghasilkan peran aktif dunia usaha terhadap CSR Bidang Liingkungan Hidup	3 dunia usaha (PT. Incasi raya Pangian, PT Sumbar Andalas Kencana, PT Selago makmur Plantation)	33.000.000
1 05 16 19	Gerakan SUMBAR Bersih (GSB)	Jumlah Kecamatan yang melaksanakan kegiatan Gerakan SUMBAR Bersih	Kec. Sungai Rumbai dan Kec. Koto Baru	1 Kecamatan (Kec. Sungai Rumbai)	90.200.000	APBD	Out put : menghasilkan peran aktif kecamatan dalam pengelolaan lingkungan menjadi daerah yang bersih, hijau,	1 Kecamatan (1 Kec. Sei Rumbai)	99.220.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 05 17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	1. Jumlah kawasan Sumber Daya Air yang harus dilindungi	Dharmasraya	1 Sumber Air	4.828.388.309			1 Sumber Air	5.311.227.140
		2. Jumlah kawasan Sumber Daya Lahan yang harus dilindungi	Dharmasraya	1 Kawasan				1 Kawasan	
1 05 17 1	Konservasi Sumber Daya Air dan pengendalian Kerusakan Sumber-sumber Air	1. Jumlah Kawasan Konservasi Sumber Daya Air dan lahan yang harus dilindungi	Nagari Tabiang Tinggi, Kec. Pulau Punjung	1 Kawasan	500.000.000	APBD, APBD PROV, APBN/DAK	OUTPUT : Dokumen data, mata air, sungai dan embung	1 Kawasan	550.000.000
1 05 17		2. Jumlah kawasan pengendalian kerusakan sumber-sumber air	DAS Batanghari	1 Kawasan	500.000.000	APBD, APBD PROV, APBN/DAK		1 Kawasan	550.000.000
1 05 17 4	Pengembangan Ekowisata dan jasa Lingkungan	Jumlah kawasan untuk pengembangan Ekowisata dan jasa Lingkungan	Nagari Tabiang Tinggi, Kec. Pulau Punjung	1 Kawasan	805.000.000	APBD, APBD PROV, APBN/DAK	Output : Terbentuknya kawasan Nagari berbasis Ekowisata dan Jasa Lingkungan	1 Kawasan	885.500.000
1 05 17 5	Pengembangan Dampak Perubahan Iklim	Jumlah jorong yang terlibat dalam Pengembangan Dampak Perubahan Iklim melalui PROKLIM (Program Kampung Iklim) dengan pembentukan kampung iklim	Nagari Simalidu Kec. Koto Salak, Nagari Sungai Langkok, Kec. Tiumang.	1 Jorong di Nagari Simalidu Kecamatan Koto Salak, Jorong Koto Ilalang Nagari Sungai Langkok Kec. Tiumang	39.976.585	APBD	Output : Terbentuknya Nagari yang dapat dikembangkan dalam upaya adaptasi/ mitigasi terhadap perubahan iklim (PROKLIM)	1 Jorong Nagari Sitiung Kec. Sitiung, 1 Jorong di Nagari Kurnia Selatan Kec. Sungai Rumbai	43.974.244
1 05 17 6	Pengendalian kerusakan Hutan dan Lahan	Jumlah lokasi yang dilakukan Pemantauan kerusakan hutan dan lahan.	Kec. Koto Baru	1 Lokasi (Aur Jaya)	36.205.862	APBD	Output: Tersedianya data kerusakan hutan dan lahan	1 Lokasi (Kec. Asam Jujuhan, Nagari Sinamar)	39.826.448
1 05 17 6	Pengendalian kerusakan Hutan dan Lahan	Jumlah lokasi yang dilakukan Pemantauan kerusakan hutan dan lahan.	Kec. Koto Salak	6 lokasi (Kec. Koto Salak)	36.205.862	APBD	Output: Tersedianya data kerusakan hutan dan lahan	6 lokasi (Kec. Padang Laweh)	39.826.448

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 05 17 9	Koordinasi pengelolaan konservasi SDA (Sumber Daya Alam)	Luas lahan konservasi SDA	2 Lokasi (DAS Batanghari utk Sungai Nyunyo dan Palangko)	1 Ha	400.000.000	APBD, APBD PROV, APBN/DAK	Output : Tertangani DAS Batanghari dan Pangian, serta Lahan Akses Terbuka di sekitar DAS	1 Ha	440.000.000
		Jumlah lokasi konservasi pengelolaan LH di lahan akses terbuka	2 Lokasi (DAS Batanghari utk Sungai Nyunyo dan Palangko)	2 Lokasi (DAS Batanghari utk Sungai Nyunyo dan Palangko)	2.250.000.000	APBD, APBD PROV, APBN/DAK		2 Lokasi (DAS Batanghari dan Sungai Rotan)	2.475.000.000
1 05 17 10	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	Jumlah kawasan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	Nagari Gunung Selasih	1 Kawasan	156.000.000	APBD	Wilayah yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi dan ekosistem yang masih alami	1 Kawasan	171.600.000
1 05 17 16	Fasilitasi pengaduan masyarakat	Jumlah Pengaduan masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup	Dharmasraya	6 Kasus	65.000.000	APBD	Output: kegiatan fasilitasi pengaduan masyarakat terkait dugaan pencemaran dan kerusakan	6 Kasus	71.500.000
1 05 17 17	Pembinaan KALPATARU	Jumlah kelompok pembinaan Kalpataru pada masyarakat, peduli lingkungan dan pembina usaha/ kegiatan	Kec. Pulau Punjung, Nagari Gunung Selasih, Kecamatan Koto Besar	2 kelompok peduli lingkungan hidup	40.000.000	APBD	Output : terbentuknya kelompok pembinaan Kalpataru pada masyarakat, peduli lingkungan dan pembina usaha/ kegiatan	2 kelompok (1 pembina peduli lingkungan, dan 1 kelompok peduli lingkungan hidup), Kec. IX Koto dan Kec. Sitiung	44.000.000
									-
1 05 18	Program Rehabilitasi dan pemulihan Cadangan Sumber daya alam	Jumlah lahan kritis yang terinventarisasi di Kabupaten Dharmasraya		100 Ha	2.742.500.000		Dharmasraya	100 Ha	3.016.750.000
		Persentase menurunnya lahan kritis							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 05 18 3	Rehabilitasi hutan dan lahan	1. Jumlah Luas lahan konservasi.	Kec. Koto Baru	5 Ha	1.710.000.000	APBD, APBD PROV, APBN/DAK	Pengadaan untuk rehabilitasi dan konservasi lahan serta pemeliharaan lahan	5 Ha (Kec. Pulau Punjung)	1.881.000.000
		2. Jumlah Lahan Kritis di Kab. Dharmasraya	Kec. Koto Besar	200 Ha	657.500.000	APBD, APBD PROV, APBN/DAK		200 Ha (Kec. Asam Jujuhan)	723.250.000
1 05 18 9	Pengendalian Pencemaran DAS Batanghari	Jumlah kegiatan movev sumber dan beban pencemaran (Daya Tampung dan Daya Dukung Sungai)	Dharmasraya	1 Dokumen	150.000.000	APBD	kegiatan movev sumber dan beban pencemaran (Daya Tampung dan Daya Dukung Sungai)	1 Dokumen	165.000.000
		Jumlah dokumen kajian baku mutu sungai	Dharmasraya	1 Dok	150.000.000	APBD	Penyusunan Baku mutu lingkungan	1 Dok	165.000.000
1 05 18 14	Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA	Jumlah Kelompok masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA	Kec. Sungai Rumbai, Kecamatan Koto Baru	2 Kelompok	75.000.000	APBD	Output: kelompok masyarakat jorong/nagari yang terlibat dalam kegiatan rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA	Kecamatan Pulau Punjung, Kec. Sitiung	82.500.000
1 05 19	Program peningkatan kualitas dan Akses Informasi sumber Daya Alam dan lingkungan Hidup	Jumlah dokumen baku mutu lingkungan	Dharmasraya	1 Dok	675.347.805			1 Dok	742.882.585
		Jumlah dokumen informasi Sumber Daya Alam dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	Dharmasraya	4 Dok				4 Dok	
1 05 19 01	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat dibidang lingkungan	1. Jumlah kelompok masyarakat yang teredukasi	Kec. Sitiung	10 Klp (Dasa Wisma)	66.550.000	APBD	Output: sosialisasi pemahaman masyarakat bidang lingkungan	10 Klp (Kec. Sungai Rumbai)	73.205.000
		2. Jumlah rangkaian acara edukasi dan kampanye lingkungan hidup	Kec. Koto Besar	2 Event	262.500.000	APBD		1 Event (Kec. Sungai Rumbai)	288.750.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 05 19 02	Pengembangan data dan informasi lingkungan / SILHD	Jumlah data dan informasi lingkungan pengelolaan lingkungan hidup	Dharmasraya	2 Dokumen	182.641.575	APBD	Output : Tersedianya basis data dan informasi terkait bidang lingkungan hidup dan dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)	2 Dokumen	200.905.732
1 05 19 05	Inventarisasi dan Penyusunan Data Base Pengelolaan Lingkungan	Jumlah penyusunan data base Lingkungan Hidup thp usaha/kegiatan yang mengurus izin lingkungan	Usaha/ Kegiatan di Gunung Medan, Koto Baru, Sungai Rumbai, Pulau Punjung	6 Usaha/ Kegiatan	30.250.000	APBD	Output: Data base dan pemetaan bidang lingkungan hidup dlm pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang belum memiliki izin lingkungan sampai rekomendasi layak lingkungan dikeluarkan	6 Usaha/ Kegiatan	33.275.000
1 05 19 07	Pembinaan Sekolah Berwawasan Lingkungan (ADIWIYATA)	Jumlah sekolah yang dilakukan pembinaan Berwawasan Lingkungan (Adiwiyata)	SD, SMP, SMA, MTSN di Kec. Sungai Rumbai, Kec. Sitiung, Kec. Koto Besar, Kec.	40 sekolah (7 Sekolah Baru dan 33 Sekolah Lama)	88.406.230	APBD	Output : Terbentuk dan terbinanya sekolah berbasis lingkungan	48 sekolah (11 Sekolah Baru dan 37 Sekolah Lama)	97.246.853
		Jumlah Sekolah yang mengikuti verifikasi Adiwiyata	Koto Baru, Kec. Pulau Punjung, Kec. Timpeh, Kec. Padang Laweh, Kec. Tiumbang dan Kec. Koto Salak.	Tk Kabupaten 3 Sekolah, Tk Provinsi 3 Sekolah, Tk Nasional 2 Sekolah, Tk Mandiri 1 Sekolah	45.000.000	APBD		Tingkat Kabupaten 4 Sekolah, Tk Provinsi 4 Sekolah, Tk Nasional 3 Sekolah, Tk Mandiri 2 Sekolah	49.500.000
1 05 20	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Porsentase menurunnya tingkat polusi dan pencemaran sumber polusi air (IPA/ Indeks Pencemaran Air)	Dharmasraya	65,00%	1.625.000.000			68,00%	1.787.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Porcentaje menurunny tingkat polusi dan pencemaran sumber polusi udara (IPU/ Indeks Polusi Udara)	Dharmasraya	94,00%				96,00%	-
1 05 20 04	Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi	Jumlah Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi .	Sitiung, Koto Salak, Tiumang	2 Jenis (Biogester dan IPAL)	1.550.000.000	APBD, APBD PROV, APBN/DAK	Output: tersedianya pembangunan tempat pengolahan benda padat/cair	2 Jenis (Biogester dan IPAL)	1.705.000.000
1 05 20 05	Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran	Jumlah Nagari yang dilakukan Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran	4 Nagari (Kecamatan Koto Baru)	4 Nagari (Kecamatan Koto Baru)	50.000.000	APBD	Output: Sosialisasi kepada masyarakat, usaha/kegiatan dan stakeholder terhadap pengendalian polusi dan pencemaran	4 Nagari (Kec.Sungai Rumbai)	55.000.000
1 05 20 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	Kec. Sungai Rumbai, Kecamatan Koto Baru	1 Dokumen (2 usaha/kegiatan di Kec. Sungai Rumbai, 2 uasaha/kegiatan di Kec. Koto Baru	25.000.000	APBD	Output : Tersedianya data GRK dan BPO	1 Dokumen (2 Usaha/Kegiatan di Kec. Pulau Punjung & 2 usaha/kegiatan di Kec. Sitiung	27.500.000
1 05 24	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah Kelompok yang peduli dalam pengelola RTH		2 Unit	3.785.000.000			2 Kelompok	4.163.500.000
1 05 24 09	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH	Jumlah kelompok dalam pengelolaan RTH	Kec. Pulau Punjung & Kec. Sitiung (Nagari Sungai Kambut & Nagri Sungai Duo)	2 kelompok (Nagari Sungai Kambut & Nagri Sungai Duo)	35.000.000	APBD	Output : Terbentuknya kelompok masyarakat pengelola RTH	2 kelompok (Kec. Sei.Rumbai)	38.500.000
1 05 24 05	Penataan RTH	Persentase area RTH yang ditata	Kec. Pulau Punjung & Kec. Sitiung	1 kawasan (Simpang Silago)	2.750.000.000	APBD, APBN/DAK	Ouput: Lokasi Penataan Taman	1 kawasan	3.025.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 05 24 06	Pemeliharaan RTH	Persentase RTH yang dipelihara	Kec. Pulau Punjung & Kec. Sitiung (RTH Simpang Silago, Rumah Dinas Bupati, RTH Simpang Kantor Bupati, RTH Simpang 14, RTH Jalan Arteri P.Punjung, RTH Timbulun, RTH Jalur II Sport Center, RTH Nagari Sungai Duo)	8 kawasan	1.000.000.000	APBD, APBN/DAK	Ouput: Lokasi Pemeliharaan Taman	8 kawasan	1.100.000.000
TOTAL					27.349.979.918				30.084.977.909

URUSAN SKPD URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pemerintahan Umum								
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayani administrasi perkantoran Disdukcapil			827.000.000				868.350.000
	- Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah surat menyurat	Kabupaten Dharmasraya	3 Jenis, 2 Orang	10.000.000	APBD KAB		3 Jenis, 2 Orang	10.500.000
	- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terdianya listrik . Air, VPN IP dan lancarnya komunikasi kantor	Kabupaten Dharmasraya	4 Jenis	300.000.000	APBD KAB		4 Jenis	315.000.000
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemeliharaan dan penggantian suku cadang peralatan dan perlengkapan kantor	Kabupaten Dharmasraya	5 Jenis	35.000.000	APBD KAB		5 Jenis	36.750.000
	- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pembayaran pajak dan KIR kendaraan dinas	Kabupaten Dharmasraya	2 Mobil dan 5 Sepeda Motor	20.000.000	APBD KAB		3 Mobil dan 5 Sepeda Motor	21.000.000
	- Penyediaan jasa administrasi keuangan	Laporan keuangan	Kabupaten Dharmasraya	11 Orang	80.000.000	APBD KAB		11 Orang	84.000.000
	- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kebersihan dan keamanan kantor yang terjaga	Kabupaten Dharmasraya	3 Orang, 15 Jenis	65.000.000	APBD KAB		3 Orang, 15 Jenis	68.250.000
	- Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK	Kabupaten Dharmasraya	39 Jenis, 1 Tahun	65.000.000	APBD KAB		39 Jenis, 1 Tahun	68.250.000
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Kabupaten Dharmasraya	9 Jenis	25.000.000	APBD KAB		9 Jenis	26.250.000
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah peralatan listrik	Kabupaten Dharmasraya	7 Jenis	2.500.000	APBD KAB		7 Jenis	2.625.000
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	Kabupaten Dharmasraya	1 Tahun	4.500.000	APBD KAB		1 Tahun	4.725.000
	- Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah penyediaan makan minum rapat dan tamu	Kabupaten Dharmasraya	1 Tahun	15.000.000	APBD KAB		1 Tahun	15.750.000
	- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi yang diikuti	Kabupaten Dharmasraya	72 Laporan	205.000.000	APBD KAB		72 Laporan	215.250.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana prasarana yang layak digunakan			455.000.000				477.750.000
	- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	Kabupaten Dharmasraya	6 jenis	156.000.000	APBD KAB		6 jenis	163.800.000
	- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan gedung kantor	Kabupaten Dharmasraya	1 jenis	160.000.000	APBD KAB		1 Unit	168.000.000
	- Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas	Kendaraan dinas dalam kondisi baik	Kabupaten Dharmasraya	7 Unit, 1 Orang Sopir	145.000.000	APBD KAB		7 Unit, 1 Orang Sopir	152.250.000
	- Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Gedung Kantor dalam kondisi baik	Kabupaten Dharmasraya	2 jenis	150.000.000	APBD KAB		2 jenis	157.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian 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			60.000.000				63.000.000
	- Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya kualitas Sumber Daya aparatur sesuai dengan bidang tugas dan kompetensi	Kabupaten Dharmasraya	10 jenis	60.000.000	APBD KAB		10 jenis	63.000.000
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Jumlah Pengurusan dan tingkat keakurasian dokumen kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil			2.330.000.000				2.446.500.000
	- Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang kependudukan	Jumlah inovasi serta jenis pelayanan publik	Kabupaten Dharmasraya	4 jenis	180.000.000	APBD KAB		4 jenis	189.000.000
	- Implementasi SIAK	Jumlah pengelolaan SIAK	Kabupaten Dharmasraya	4 jenis	185.000.000	APBD KAB		4 jenis	194.250.000
	- Penerapan KTP el berbasis NIK Nasional	Persentase kepemilikan KTP el	Kabupaten Dharmasraya	5 Jenis	380.000.000	APBD KAB		5 Jenis	399.000.000
	- Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu	Jumlah Perangkat pendukung SIAK	Kabupaten Dharmasraya	3 Jenis	200.000.000	APBD KAB		3 Jenis	210.000.000
	- Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK	Jumlah Admin dan operator yang dilatih	Kabupaten Dharmasraya	18 orang	150.000.000	APBD KAB		18 orang	157.500.000
	- Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	Jumlah Sosialisasi dan peserta	Kabupaten Dharmasraya	11 sosialisasi, 500 orang	160.000.000	APBD KAB		11 sosialisasi, 500 orang	168.000.000
	- Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Buku Profil yang diterbitkan	Kabupaten Dharmasraya	100 buku	60.000.000	APBD KAB		100 buku	63.000.000
	- Pengembangan database Kependudukan	Jumlah Database yang dikembangkan	Kabupaten Dharmasraya	1 paket	40.000.000	APBD KAB		1 paket	42.000.000
	- Penataan Penduduk Rentan	Jumlah Penduduk rentan yang dilayani	Kabupaten Dharmasraya	100 kk	75.000.000	APBD KAB		100 kk	78.750.000
	- Pelayanan dan Pendaftaran Administrasi Kependudukan secara online	Jumlah Pelayanan Pendaftaran	Kabupaten Dharmasraya	100 kk	75.000.000	APBD KAB		100 kk	78.750.000
	- Pengadaan kendaraan / Mobile Perekaman Keliling	Peningkatan Kwantitas Perekaman KTP-e	Kabupaten Dharmasraya	3000 pelayanan	150.000.000	APBD KAB		3000 pelayanan	157.500.000
	- Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	Jumlah Kartu Identitas Anak yang diterbitkan	Kabupaten Dharmasraya	5000 keping	140.000.000	APBD KAB		5000 keping	147.000.000
	Pelayanan Administrasi kependudukan (DAK Non Fisik)	Jumlah Blangko dan brosur serta kegiatan sosialisasi dan koordinasi	Kabupaten Dharmasraya	9 jenis, 600 orang	900.000.000	APBD KAB		9 jenis, 600 orang	945.000.000
	TOTAL				3.672.000.000				3.855.600.000

URUSAN
SKPD

URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 07 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				709.884.950				809.884.950
2 07 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Lancarnya Administrasi surat-menyurat	Dinas PMD	90%	69.104.000	APBD		100%	69.104.000
2 07 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Lancarnya Administrasi Perkantoran	Dinas PMD	100%	39.000.000	APBD		100%	39.000.000
2 07 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	perbayaan pajak kendaraan	Dinas PMD	5 unit mobil dan 6 motor	5.850.000	APBD		100%	5.850.000
2 07 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Lancarnya Administrasi keuangan	Dinas PMD	100%	91.185.000	APBD		100%	91.185.000
2 07 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	kebersihan kantor meningkat	Dinas PMD	100%	53.580.000	APBD		100%	53.580.000
2 07 01 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Lancarnya Administrasi Perkantoran	Dinas PMD	100%	9.600.000	APBD		100%	9.600.000
2 07 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Lancarnya Administrasi Perkantoran	Dinas PMD	100%	90.987.750	APBD		100%	90.987.750
2 07 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya penggandaan dan barang cetakan	Dinas PMD	100%	60.778.200	APBD		100%	60.778.200
2 07 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	terpeliharanya satu unit jaringan listrik	Dinas PMD	100%	4.500.000	APBD		100%	4.500.000
2 07 01 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	tersedianya peralatan rumah tangga kantor	Dinas PMD	100%	9.800.000	APBD		100%	9.800.000
2 07 01 17	Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makanan dan minuman rapat	Dinas PMD	100%	25.500.000	APBD		100%	25.500.000
2 07 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	terlaksananya koordinasi dan konsultasi	Dinas PMD	100%	215.000.000	APBD		100%	300.000.000
2 07 01 36	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Rencana Kegiatan	Tersusnya Dokumen Pelaporan	Dinas PMD	5 Dok	35.000.000	APBD		100%	50.000.000
2 07 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Dinas PMD	100%	323.333.700	APBD		100%	323.333.700
2 07 02 22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Meningkatnya sarana dan prasarana Aparatur	Dinas PMD	100%	15.000.000	APBD		100%	15.000.000
2 07 02 24	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Meningkatnya sarana dan prasarana Aparatur	Dinas PMD	5 mobil, 6 motor	159.970.400	APBD		100%	159.970.400
2 07 02 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan kantor (3 pc, 3 laptop, dll)	Dinas PMD	100%	90.040.000	APBD		100%	90.040.000
2 07 02 10	pengadaan mebeleur	tersedianya meubeleur kantor	Dinas PMD	100%	58.323.300	APBD		100%	58.323.300

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 07 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur		Dinas PMD	100%	25.000.000				25.000.000
2 07 05 01	Pendidikan dan pelatihan formal	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Dinas PMD	100%	25.000.000	APBD		100%	25.000.000
2 07 06	Program Penyusunan Perencanaan	Dokumen Perencanaan SKPD	Dinas PMD	6 Dokumen	35.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		9 Dokumen	35.000.000
2 07 06 01	Penyusunan Renja, Renstra, Lakip, RKA, RfK, Lap.Evaluasi, dll.	tersedianya dokumen perencanaan dan laporan	Dinas PMD	6 Dokumen	35.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		9 Dokumen	35.000.000
2 07 16	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan				635.114.500				715.114.500
2 07 16 24	Pokjanal Posyandu	Terlaksananya kegiatan posyandu dan meningkatnya strata/klasifikasi posyandu dikabupaten Dharmasraya	11 Kec		130.000.000			11 Kec	210.000.000
2 07 16 3	Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Menunjang TMMD/Nagari	Terwujudnya sinkronisasi program kegiatan Provinsi dan Kab/Kota dalam pembangunan melalui TMMDN.	Kab. Dharmasraya	100%	50.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		100%	50.000.000
2 07 16 4	Pendataan dan Profil Nagari (lensa nagari)	Tersedianya <i>database</i> di Nagari	52 Nagari	100%	85.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		100%	85.000.000
2 07 16 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
2 07 16 23	Gerakan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BGRM)	Terlaksananya bulan Bhakti Gotong Royong	52 Nagari	100%	75.311.500	APBD Kab. Dharmasraya		100%	75.311.500
2 07 16 25	Pembinaan nagari berprestasi	Jumlah nagari yang dibina/dilombakan	Dharmasraya	1	94.803.000	APBD Kab		1	94.803.000
2 07 16 6	Peningkatan kapasitas masyarakat Desa dan desa Adat dalam seluruh tahapan Desa	Jumlah Nagari/Nagari Adat yang ditingkatkan kapasitas masyarakatnya	Dharmasraya	1 Nag	75.000.000	APBD Kab		1 Nag	75.000.000
2 07 16 6	Studi Percontohan/lomba Pemeberdayaan dan Ekonomi Lokal	Jumlah praktek pemberdayaan terbaik yang menjadi percontohan/dilombakan	Dharmasraya	2Nagari	75.000.000	APBD KAB			75.000.000
2 07 17	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Jumlah Lembaga Ekonomi yang dikembangkan	Dharmasraya		830.000.000	APBD KAB			830.000.000
2 07 17 12	Pemberdayaan Kelembagaan BUMNag	Jumlah BUMNag yang diberdayakan	Dharmasraya	11 BUMNag	150.000.000	APBD KAB	PEM	11 BUMNag	150.000.000
2 07 17 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%	75.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 07 17 14	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
2 07 17 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
2 07 17 8	Pengembangan Sarana Promosi dan Pameran Hasil Produksi Nagari	Jumlah sarana promosi yang dikembangkan	Dharmasraya	2 sarana	200.000.000	APBD KAB	KPP	2 sarana	200.000.000
2 07 17 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
2 07 17 13	Pembangunan Sentra - sentra Sumber Ekonomi Masyarakat bersama serta Destinasi Pariwisata Skala Kawasan	Peningkatan Pariwisata di Nagari - nagari	4 Nagari	100%	75.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		100%	75.000.000
2 07 22	Program Penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat	Persentase kelompok masyarakat nagari yang terlibat aktif dalam pembangunan nagari			1.355.000.000				1.355.000.000
2 07 22 3	Pemberdayaan masyarakat melalui gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga	Jumlah kelembagaan TP-PKK yang aktif	11 Kec	1 Kelp	830.000.000	APBD Kab		11 Kec	830.000.000
2 07 22 1	PMT-AS (Program makanan Tambahan Anak Sekolah)	Persentase Anak sekolah yang diberiMakanan Tambahan.	11 Kec.	11 Kec.	300.000.000			11 Kec.	300.000.000
2 07 22	Pengembangan Kebijakan dan Pelembagan Pola Pembangunan Partisipatif Nagari	Jumlah produk hukum pelembagaan pola pembangunan Partisipatif Nagari	Dharmasraya	1 ranperda	25.000.000	APBD Kab		1 ranperda	25.000.000
2 07 22 20	Pemetaan dan Penguatan Kelembagaan Teknologi Tepat Guna (TTG) di Perdesaan	Jumlah kelembagaan TTG perdesaan	Dharmasraya	52 Lembaga	150.000.000	APBD KAB	SDA-TTG	52 Lembaga	150.000.000
2 07 22 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
2 07 19	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Nagari Yang dibangun			1.131.000.000				1.275.000.000
2 07 19 1	Pelatihan pengelolaan keuangan nagari	Laporan tepat waktu	Pulau Punjung	52 orang	75.000.000	APBD		52 orang	150.000.000
2 07 19 2	Pelatihan manajemen kepemimpinan bagi Wali Nagari	Sistem pemerintahan yang handal	Pulau Punjung	52 orang	75.000.000	APBD		52 orang	75.000.000
2 07 19 3	Pelatihan Bamus nagari i	Peraturan Nagari yg handal	Pulau Punjung	104 orang	75.000.000	APBD		104 orang	75.000.000
2 07 19 4	Pembinaan dan kompetensi wali nagari	meningkatkan SDM wali nagari berpretasi	Dharmasraya	52 orang	75.000.000	APBD		52 orang	75.000.000
2 07 19 5	Pembinaan dan kompetensi Sekretaris Nagari	Meningkatkan kompetensi Walinagari berprstasi	Dharmasraya	52 orang	75.000.000	APBD		52 orang	150.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 07 19 6	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan	Peningkatan pemahaman apatur pemerintahan Nagari dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan	52 Nagari	100%	75.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		100%	75.000.000
2 07 19 7	Pelatihan perangkat nagari (Seknag/ Kaur/ Kasi/ jorong)	Aparatur yang handal	Pulau Punjung	156 orang	225.000.000	APBD		156 orang	225.000.000
2 07 19 8	PelatihanPengurus Aset Nagari	Peraturan Nagari yg handal	Pulau Punjung	52 orang	175.000.000	APBD		52 orang	175.000.000
2 07 19 9	Peningkatan kapasitas LPM Nagari	Jumlah anggota LPM yang terlatih	Dharmasraya	11 Kec	85.000.000	APBD Kab		11 Kec	85.000.000
2 07 19 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
2 07 19 11	Peningkatan Kapasitas BKAN, UPK dan BPUPK	Pelatihan untuk untuk Nagari	156 Orang	100%	65.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		100%	65.000.000
2 07 19 12	Pelatihan Pembina Teknis Pemerintahan Desa/Nagari (PTPD) di Kecamatan	PTPD yang handal	11 Kecamatan	33 orang	75.000.000	APBD		33 orang	75.000.000
	Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan								
	Pelatihan perempuan di pedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif								
2 07	Program Pengembangan infrastruktur Perdesaan.				305.000.000				330.000.000
2 07 10	Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan	Jumlah Dokumen Perencanaan PKP	1 Dok	100%	135.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		100%	135.000.000
2 07 5	Sinkronisasi Perencanaan Pengembangan infrastruktur kawasan perbatasan antar nagari/kecamatan.	Jumlah kawasan perbatasan nagari/kecamatan yang dikembangkan	5 Nagari	100%	65.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		100%	65.000.000
2 07 5	Monitoring Pemberdayaan dan Pelaporan Pembangunan sarana prasarana kawasan perdesaan/nagari	jumlah pembangunan yang termonitoring	52 Nagari	100%	55.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		100%	55.000.000
2 07 6	Inventarisasi, identifikasi dan pemetaan Karakteristik Potensi Kawasan Pedesaan	Potensi Nagari	5 Nagari	100%	50.000.000	APBD Kab. Dharmasraya		100%	75.000.000
2 07 23	Program Pemberdayaan Kelembagaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya,	Jumlah pelestarianadat dan budaya yang dikembangkan			625.000.000				645.000.000
2 07 23 1	Peningkatan kemampuan dan kemampuan ninik mamak/ LKAAM	Jumlah pengurus/anggota LKAAM yang aktif	Dharmasraya	52 Nagari	200.000.000	APBD Kab		52 Nagari	200.000.000
2 07 23 3	Pelestarian dan pengembangan ABS-SBK bagi pengangku Adat	Jumlah pemangku Adat yang disosialisasi	Dharmasraya	52 Nagari	80.000.000	APBD Kab		52 Nagari	80.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 07 23 4	Penyusunan kebijakan tentang senibudaya, Adat istiadat dan kearsipan lokal Dharmasraya	jumlah produk hukum pelestarian adat istiadat dan kearifan lokal	Dharmasraya	2 Ranperda	40.000.000	APBD Kab		2 Ranperda	40.000.000
2 07 23 5	Inventarisasi, perekaman dan penyusunan Adat salingka nagari	Jumlah naskah dan rekaman pengetahuan Adat	Dharmasraya	1 Dokumen	70.000.000	APBD Kab		1 Dokumen	70.000.000
2 07 23 6	Pasilitasi seminar, Talk Show, diskusi dan lomba pelestarian Adat istiadat antar nagari	Jumlah jenis kegiatan yang difasilitasi	Dharmasraya	52 Nagari	55.000.000	APBD Kab		52 Nagari	55.000.000
2 07 23 6	Peningkatan kapasitas masyarakat Desa dan desa Adat dalam seluruh tahapan Desa	Jumlah Nagari/Nagari Adat yang ditingkatkan kapasitas masyarakatnya	Dharmasraya	1 Nag	75.000.000	APBD Kab		1 Nag	75.000.000
2 07 23 7	Pembentukan Forum pengkajian pengembangan dan pelestarian Adat serta nasyarakat kerajaan SwarnaBumi	Jumlah pertemuan yang diselenggarakan	Dharmasraya	1 kegiatan	75.000.000	APBD Kab		1 Kali	75.000.000
2 07 23 7	Pendataan Lembaga masyarakat dan Adat	Jumlah data yang valid	Dharmasraya	1 dokumen	30.000.000	APBD Kab		1dokumen	50.000.000
2 07	Program Peningkatan kemampuan Pemerintah nagari	Optimalisasi Pelaksanaan Manajemen Pemerintahan Nagari			739.444.500				758.071.000
2 07 15	Pemilihan Wali Nagari	terpilihnya Wali Nagari	3 Nagari	100%	31.373.500	APBD		100%	50.000.000
2 07 19	Pembinaan Administrasi Program (PAP) Dana Desa	Jumlah Pembinaan	52 Nagari	100%	473.362.000	APBD		100%	473.362.000
2 07 17	Monitoring dan Pembinaan Adm Keuangan dan Aset Nagari	Dokumen yang sesuai aturan	52 Nagari	2 Dokumen	32.000.000	APBD		100%	32.000.000
2 07 6	pengelolaan dana nagari berbasis teknologi internet	Monitoring dan pelaporan yang sesuai	52 Nagari	1 Kegiatan	127.709.000	APBD		100%	127.709.000
2 07 11	Koordinasi pembinaan LPM Nagari	Jumlah LKM Nagari yang dibina/dikoordinasikan	Dharmasraya	50 Nag	75.000.000	APBD Kab		50 Nag	75.000.000
	TOTAL				6.713.777.650				7.101.404.150

URUSAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
SKPD : DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6		7	9	10
1 07 02	Program pelayanan administrasi perkantoran	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Dinas Perhubungan	12 bulan	1.604.900.000				2.059.725.000
01 02 09 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Peningkatan sarana dan prasarana kerja aparatur	Dinas Perhubungan	300 bh	268.000.000			300 bh	268.000.000
01 02 09 01 02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	tersedianya fasilitas komunikasi, air dan listrik	Dinas Perhubungan	12 bln	85.000.000			12 bln	180.000.000
01 02 09 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	perizinan dan asuransi kendaraan dinas/operasional	Dinas Perhubungan	1 tahun	8.000.000			1 tahun	8.000.000
01 02 09 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	lancarnya administrasi keuangan	Dinas Perhubungan	12 bln	138.000.000			12 bln	138.000.000
01 02 09 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	kebersihan kantor meningkat	Dinas Perhubungan	12 bln	161.900.000			12 bln	192.225.000
01 02 09 01 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Dinas Perhubungan	10	20.000.000			10	20.000.000
01 02 09 01 10	Penyediaan alat tulis kantor	penyediaan ATK	Dinas Perhubungan	66 bh	25.000.000			66 bh	200.000.000
01 02 09 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas Perhubungan	9 bh	150.000.000			9 bh	150.000.000
01 02 09 01 12	Penyediaan komponen instalasi/listrik penerangan gedung kantor	penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Perhubungan	8 jaringan	275.000.000			8 jaringan	275.000.000
01 02 09 01 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	tersedianya peralatan rumah tangga kantor	Dinas Perhubungan	14 bh	35.000.000			14 bh	5.000.000
01 02 09 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan	Dinas Perhubungan	2 jenis	5.000.000			2 jenis	2.000.000
01 02 09 01 17	Penyediaan makanan minum	tersedianya makan dan minum rapat	Dinas Perhubungan	1 thn	40.000.000			1 thn	25.500.000
01 02 09 01 18	rapat-rapat koordinasi dan kolsultasi keluar dan dalam daerah	koordinasi dan konsultasi	Dinas Perhubungan	1 tahun	250.000.000			1 tahun	500.000.000
	Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran		Dinas Perhubungan	8 orang	144.000.000			6 orang	96.000.000
01 02 09 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		Dinas Perhubungan		3.060.459.000				3.217.459.000
02 05	Pengadaan Mobil Operasional Lalu Lintas (Patwal) + Aksesoris				-				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
01 02 09 02 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	tersedianya peralatan gedung kantor	Dinas Perhubungan	11 unit	88.000.000			AC 2 PK (5 unit), TV (2 unit), Kulkas (2 unit), Brangkas (2 unit)	90.000.000
01 02 09 02 10	Pengadaan meubeler	pengadaan meja dan kursi	Dinas Perhubungan	105 unit	200.000.000			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
02 11	Pengadaan Alat komunikasi	jumlah alat komunikasi		Radio tangan (60 unit)	60.000.000			Radio tangan (10 unit)	120.000.000
02 12	Pengadaan Mobil Operasional (Derek)								
01 02 09 02 13	pengadaan peralatan kantor	pengadaan laptop		komputer Cpu / Printer (5 unit), laptop (3 unit), kamera (1 unit)	137.500.000			komputer Cpu / Printer (5 unit), laptop (3 unit), kamera (1 unit)	137.500.000
14	pengadaan kendaraan dinas	jumlah kendaraan dinas		2 unit (Motor BM), Motor Matic (4 unit), Motor Bebek (3 unit)	200.000.000			2 unit (Motor BM), Motor Matic (4 unit), Motor Bebek (3 unit)	180.000.000
01 02 09 02 22	Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor (gedung KIR)	cakupan pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	Dinas Perhubungan	1 paket	100.000.000				
	belanja sewa gedung / kantor / tempat		Dinas Perhubungan	1 tahun	60.000.000			1 tahun	75.000.000
01 02 09 02 03	Pembangunan Gedung kantor	jumlah gedung kantor yang akan dibangun	Dinas Perhubungan	1 unit	2.000.000.000			1 unit	2.200.000.000
01 02 09 02 24	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan operasional yang dipelihara	Dinas Perhubungan	8 bh	214.959.000			8 bh	214.959.000
01 02 09 03	Peningkatan disiplin aparatur				225.000.000				
01 02 09 03 02	pengadaan pakaian dinas	jumlah pakaian dinas yang disediakan	Dinas Perhubungan	100 stel	200.000.000			100 stel	200.000.000
01 02 09 03 05	Pengadaan pakaian olahraga	jumlah pakaian olahraga yang disediakan		100 paket	25.000.000			100 paket	25.000.000
01 02 09 05	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				325.000.000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
01 02 09 05 01	Pendidikan dan pelatihan formal / Bimtek	cakupan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan formal	Dinas Perhubungan	1 tahun	100.000.000			1 tahun	300.000.000
	pendidikan dan pelatihan SAR II	cakupan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan formal		1 tahun	50.000.000				
	Bimtek penyusunan laporan, Renja dan Renstra dan Lakip	cakupan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan formal	Dinas Perhubungan	1 tahun	55.000.000			1 tahun	60.000.000
	Studi Kooperatif penyusunan laporan Lakip, Renja, Renstra	cakupan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan formal	Dinas Perhubungan	1 tahun	60.000.000			1 tahun	65.000.000
	Studi kooperatif penyusunan fungsional pengujian kendaraan bermotor	cakupan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan formal		1 tahun	60.000.000				
15	Program Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	jumlah pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan			1.736.000.000				1.386.000.000
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 C)	Dharmasraya	1 dokumen	550.000.000			1 dokumen	550.000.000
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	300.000.000			1 unit	300.000.000
15 04	Sosialisasi Kebijakan Perhubungan	jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi kebijakan perhubungan	Dinas Perhubungan	100 orang	200.000.000			100 orang	200.000.000
15 08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	jumlah monitoring dan evaluasi	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	Koto Baru,Sikabau, sialang gaung, sungai rumbai	4 unit	200.000.000			2 unit	200.000.000
	pembangunan taman lalu lintas	tersedianya taman lalu lintas yang akan dibangun	RTH simpang silago	1 paket	150.000.000				
2 15 10	Rehab sedang / berat gedung kantor Kir	terpeliharanya gedung kantor	Dinas Perhubungan		-				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ		jumlah kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	2	200.000.000			2	200.000.000
16 01	Rehabilitasi / pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	jumlah terpeliharanya dan meningkatkan kondisi alat pengujian kendaraan bermotor di UPKB dinas perhubungan	Dinas Perhubungan	5 alat	100.000.000			5 alat	100.000.000
16 02	Rehabilitasi/ pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor	jumlah terpeliharanya prasarana yang layak untuk melayani masyarakat	Dinas Perhubungan	2 prasarana (gedung, peralatan parkir)	100.000.000			2 prasarana (gedung, pelataran parkir)	100.000.000
17	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	jumlah angkutan darat			2.225.000.000				2.120.000.000
	kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang	jumlah juru mudi yang diberi penyuluhan tentang keselamatan jalan	Dinas Perhubungan	40 orang	50.000.000			40 orang	50.000.000
17 02	kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan	jumlah masyarakat yang diberikan sosialisasi tentang disiplin jalan raya	Dinas Perhubungan	60 orang	600.000.000			60 orang	600.000.000
17 03	kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang	jumlah kegiatan temu wicara untuk meningkatkan pengetahuan pengelola angkutan tentang disiplin jalan raya	Dinas Perhubungan	10 kali	50.000.000			10 kali	50.000.000
17 04	kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang	jumlah kendaraan yang di uji	Dinas Perhubungan	4.600	50.000.000			4800	55.000.000
17 05	Kegiatan Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	jumlah pos pengendalian untuk meningkatkan keamanan pengguna jasa angkutan jalan / pengamanan jalan raya saat hari besar	Dinas Perhubungan	50 orang	900.000.000			50 org	900.000.000
	pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi awak angkutan umum teladan	jumlah sopir/juru mudi yang dimotivasi dan sosialisasi peraturan lalu lintas terhadap penegmudi	Dinas Perhubungan	3 orang	50.000.000			3 orang	50.000.000
17 15	fasilitas perizinan dibidang perhubungan	jumlah pelayanan perizinan dibidang perhubungan	Dinas Perhubungan	3	75.000.000			3	75.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
17 16	koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan	jumlah koordinasi pengguna jalan (rapat dan pembinaan organda)	Dinas Perhubungan	50 kali	50.000.000			50 kali	50.000.000
17 18	Pemilihan dan penghargaan pelajar pelopor keselamatan	jumlah siswa yang diberi penghargaan	Dinas Perhubungan	3 orang	35.000.000			3 orang	35.000.000
	sosialisasi / penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	jumlah pelajar SLTA/ sederajat yang diberi penyuluhan	Dinas Perhubungan	70 orang	25.000.000			70 orang	25.000.000
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	jumlah monitoring dan evaluasi		4	55.000.000			4	60.000.000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas Perhubungan	1 tahun	165.000.000			1 tahun	170.000.000
	pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan	terlaksananya survey	Dinas Perhubungan	1 tahun	60.000.000			1 tahun	60.000.000
	pengumpulan dan analisis database jumlah rambu-rambu lalu lintas	terlaksananya survey	Dinas Perhubungan	1 tahun	60.000.000			1 tahun	60.000.000
18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	jumlah jenis pembangunan sarana dan prasarana perhubungan			3.802.000.000				2.252.000.000
18 01	Pembangunan gedung terminal	Pembukaan Jaringan Line trayek transportasi darat			-				
18 02	pembangunan halte bus, taxi gedung terminal	jumlah halte yang dibangun	Dinas Perhubungan	2 buah	102.000.000			6 buah	102.000.000
18 03	Pengadaan moda angkutan darat anak sekolah / bus sekolah	jumlah tersedianya angkutan pelajar di kab. Dharmasraya	Dinas Perhubungan	3 unit	1.600.000.000				
18 04	Pengadaan Dermaga & ponton penyeberangan angkutan sungai	jumlah tersedianya angkutan dan dermaga penyeberangan sungai di Kab. Dharmasraya	Tiuanang dan Siluluak	2 unit	2.000.000.000			2 unit	2.000.000.000
	Pembuatan Plang nama jalan	tersedianya petunjuk jalan di setiap daerah	dharmasraya	200 unit	100.000.000			200 unit	150.000.000
19	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	jumlah kasus kecelakaan di Kab. Dharmasraya			1.637.500.000				1.805.148.000
19 01	Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas	jumlah tersedianya rambu-rambu lalu lintas di Kab. Dharmasraya	Kec. Tiuanang, Koto Besar, Koto salak, Kec. Sitiung, Sungai	150 bh	200.000.000			150 bh	200.000.000
19 02	Pengadaan marka jalan	panjang tersedianya marka jalan strategis Kab. Dharmasraya	Dinas Perhubungan	500 m ²	152.500.000			1500 m ²	160.000.000
19 p	Pengadaan pagar pengaman jalan	panjang pagar pengaman jalan	Dinas Perhubungan	300 M	510.000.000			300 M	510.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
19 11	Pemeliharaan APILL (Traffic light) dan warning ligh	jumlah tersedianya traffic light yang ada di Kab. Dharmasraya	Kec. Tiumang (simp 14 menuju tiumang)	7 unit	100.000.000			12 unit (6 warning light, 6 traffic light) Jalan lintas Sumatera dan jalan lintas propinsi	250.148.000
19 12	Rehabilitasi / pemeliharaan rutin rambu-rambu lalu lintas.	peningkatan kualitas pelayanan publik	Dinas Perhubungan	50 unit	50.000.000			XI koto (20 unit), koto salak (10 unit), koto baru (10 unit), koto besar (unit)	60.000.000
	Inspeksi dan audit keselamatan transportasi lalu lintas dan angkutan	jumlah kegiatan inspeksi dan audit transportasi dan angkutan di dharmasraya	Dharmasraya	12 kali	55.000.000			12 kali	55.000.000
1 07 1 01 33	Investigasi Kecelakaan dan Investigasi daerah rawan laka lalin, rawan longsor dan bencana alam	jumlah terupdate nya daerah rawan kecelakaan lalu lintas, longsor dan bencana alam		12 kali	30.000.000			12 kali	30.000.000
1 07 1 01 19	pengadaan dan pemasangan Billboard	terlaksananya sosialisasi dan edukasi bidang perhubungan dan lalu lintas		3 buah	200.000.000			3 buah	200.000.000
1 07 1 01 33	sosialisasi penertiban berat muatan dan dimensi kendaraat angkutan barang	menurunnya jumlah pelanggaran dimensi dan lebih muatan oleh kendaraan angkutan barang		1 kali	40.000.000			1 kali	40.000.000
1 07 1 01 33	pengendalian dan pengamanan Pasar Tumpah		pasar pulau punjung, sikabau, koto baru, Sungai Rumbai, Ampalu, abai siat, Blok B (sitiung), Sialang gaung	10 pasar	300.000.000			10 pasar	300.000.000
20	Program Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Kepemilikan KIR	Dinas Perhubungan		2.170.000.000				1.645.000.000
20 03	pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor	jumlah alat pelayanan pengujian kendaran bermotor yang disediakan	Dinas Perhubungan	4 unit	2.000.000.000			3 unit	1.500.000.000
	Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor	jumlah kendaraan yang di uji		1000 unit	125.000.000			1000 unit	100.000.000
20 04	pembinaan dan pendataan perbengkelan	jumlah bengkel yang didata dan dibina	Dinas Perhubungan	15 unit	45.000.000			15 unit	45.000.000
	TOTAL				16.985.859.000				15.070.332.000

URUSAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2019			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 25	Bidang Kominfo				5.806.995.000				1.776.360.000
1 25 07 15	Program Pelayanan Administrasi perkantoran				537.160.000				537.760.000
1 25 7 15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai 6000 yang tersedia	Sub.bag Umum dan Kepeg	350 Lembar	2.100.000	APBD		350 Lembar	2.700.000
		Pengiriman paket		200 Lembar				200 Lembar	
1 25 07 15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	Jumlah line internet	Sub.bag Umum dan Kepeg	4 line internet	80.000.000	APBD		4 line internet	80.000.000
		Jumlah rekening listrik		1 rekening listrik				1 rekening listrik	
		Jumlah line telepon		1 line telepon				1 line telepon	
1 25 07 15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah STNK Kendraan Roda 4 yang diperbaharui	Sub.bag Umum dan Kepeg	2 unit	2.200.000	APBD		2 unit	2.200.000
		Jumlah STNK Kendraan Roda 2 yang diperbaharui		2 unit				2 unit	
1 25 07 17	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
1 25 07 17	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor	Sub.bag Umum dan Kepeg	70 Jenis	40.000.000	APBD		70 Jenis	40.000.000
1 25 07 17	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
		Jumlah Penggandaan yang tersedia		100000 Penggandaan				100000 Penggandaan	
	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
	Penyediaan Makanan Minuman	Jumlah jamuan makan Rapat staf	Sub.bag Umum dan Kepeg	24 kali	27.500.000	APBD		24 kali	27.500.000
		Jumlah Jamuan Makan Rapat Koordinasi		24 kali				24 kali	
		Jumlah jamuan makan rapat tamu		24 kali				24 kali	
	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
		Jumlah Kordinasi dan Konsultasi Luar daerah	Sub.bag Umum dan Kepeg	120 kali				120 kali	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2019			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	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
	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
	Penyediaan 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 25 07 18	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				830.000.000				830.000.000
	Pengadaan Kendaraan Operasional Kantor	Jumlah Kendaraan Roda 4 (dua) yang tersedia	Sub.bag Umum dan Kepeg	1 unit	345.000.000	APBD		1 unit	345.000.000
		Jumlah Kendaraan Roda 2 (dua) yang tersedia		4 unit			Tidak ada satupun kendaraan roda 2 untuk operasional Dinas Kominfo	4 unit	
1 25 07 18	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
	Pengadaan perlengkapan kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor yang tersedia	Sub.bag Umum dan Kepeg	12 Jenis	80.000.000	APBD		12 Jenis	80.000.000
	Pengadaan Meubeler	Jumlah Meubeler yang tersedia	Sub.bag Umum dan Kepeg	6 Jenis	120.000.000	APBD		6 Jenis	120.000.000
	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
	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
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasionnal	Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara	Sub.bag Umum dan Kepeg	5 Unit	25.000.000	APBD		5 Unit	25.000.000
	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
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				56.600.000				56.600.000
	Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan , penyusunan laporan kinerja dan ihtksiar realisasi kinerja SKPD	Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi perundan undangan yang terkirim	Sub.bag Umum dan Kepeg	3 Orang	18.000.000	APBD		3 Orang	18.000.000
	Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur	Jumlah kegiatan bimbingan mental dan rohani yang terlaksana	Sub.bag Umum dan Kepeg	12 kali	3.600.000	APBD		12 kali	3.600.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2019			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi perundan undangan yang terkirim	Sub.bag Umum dan Kepeg	6 orang	35.000.000	APBD		6 orang	35.000.000
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				277.000.000				277.000.000
	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
	penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja	Jmlh dokumen laporan akuntabilitas kinerja pemerintah yang tersedia	Sub.Bag Program & Keu	1 Dokumen	35.000.000	APBD		1 Dokumen	35.000.000
	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran yang tersedia	Sub.Bag Program & Keu	1 Dokumen	35.000.000	APBD		1 Dokumen	35.000.000
	Penyusunan pelaporan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan akhir tahun yang tersedia	Sub.Bag Program & Keu	4 Dokumen	20.000.000	APBD		4 Dokumen	20.000.000
	Penyusunan perencanaan anggaran	Jumlah dokumen laporan RKA yang tersedia	Sub.Bag Program & Keu	20 Dokumen	20.000.000	APBD		20 Dokumen	20.000.000
	Penatausahaan Keuangan SKPD	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersedia	Sub.Bag Program & Keu	1 Dokumen	20.000.000	APBD		1 Dokumen	20.000.000
	Penyusunan Renstra dan Renja SKPD	Jumlah dokumen Renstra dan Renja Tahun 2018 yang tersedia	Sub.Bag Program & Keu	1 Dokumen	15.000.000	APBD		2 Dokumen	15.000.000
	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan SKP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasiprogram dan kegiatan yang tersedia	Sub.Bag Program & Keu	12 Dokumen	10.000.000	APBD		12 Dokumen	10.000.000
	Publikasi Kinerja SKPD	Jumlah publikasi kinerja SKPD yang tersedia	Sub.Bag Program & Keu	5 Publikasi	50.000.000	APBD		5 Publikasi	50.000.000
1 25 07 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa				2.235.000.000				-
1 25 07 15	Pengadaan alat Studio dan Komunikasi	Jumlah peralatan studio dan komunikasi.	Diskominfo	Tersedianya perangkat studio dan komunikasi.	75.000.000	APBD			
1 25 07 15	Lanjutan pembangunan jaringan Antar OPD	Jumlah OPD yang terkoneksi melalui jaringan	Diskominfo	Terkoneksinya 38 OPD se Kab. Dharmasraya	1.400.000.000	APBD	Tahun 2018 sudah terlaksana 25 OPD		
1 25 07 15	Pemeliharaan jaringan Antar OPD	Jumlah infrastruktur yang akan dipelihara	Diskominfo	terpeliharanya Jaringan Internet Antar OPD	160.000.000	APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2019			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 25 15	Perencanaan dan Pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi	Jumlah Master Plan E-Government menuju smart city	Diskominfo	1 dokumen	600.000.000	APBD			
1 25 07 17	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi				650.000.000				0
1 25 07 17	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	Jumlah aparatur pemerintah yang dilatih	Diskominfo	112 orang web admin	250.000.000	APBD			
1 25 07 17	Pembinaan dan peningkatan peranan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Jumlah KIM yang dibina	Kab. Dharmasraya	11 (sebelas) KIM	250.000.000	APBD	per kecamatan		
1 25 07 17	Pembinaan Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI)	Jumlah anggota RAPI yang dibina	Kab. Dharmasraya	100 Orang	50.000.000	APBD			
1 25 07 17	Sosialisasi Internet Sehat	Jumlah siswa yang paham akan pemanfaatan internet secara sehat	Diskominfo	15 Sekolah	100.000.000	APBD			
1 25 07 18	Program Kerjasama Informasi dengan mass media				225.000.000				-
	Pembinaan dan Lomba Media tradisional (Metra)	Jumlah metra yang di bina dan dilombakan dikabupaten/propinsi	Kab. Dharmasraya	11 Metra kecamatan dan 1 Utusan ke Propinsi	150.000.000	APBD			
1 25 07 18	Monitoring, Evaluasi dan pengendalian Sarana dan Prasarana Telekomunikasi	Prosentasi pengendalian sarana dan prasarana telekomunikasi	Kab. Dharmasraya	Sebaran sarana dan prasarana Telekomunikasi	75.000.000	APBD	Peningkatan Penerimaan retribusi		
1 25 07 19	Program peningkatan Kualitas Layanan Informasi Berbasis TI				941.235.000				-
1 25 07 19	Pegembangan / peningkatan kemampuan data base sistem informasi	Jumlah berita yang terupdate dan terpublish	Diskominfo	Terupdate dan Terpublish Berita di situs resmi	100.000.000	APBD			
1 25 07 19	Pembangunan Sistem Informasi OPD	Jumlah Sistem Informasi OPD yang ada di Kabupaten Dharmasraya	Diskominfo	10 sistem informasi OPD	600.000.000	APBD			
1 25 07 19	Pengembangan jaringan dan layanan Media Center	Jumlah masyarakat yang teryalani di Media Center Diskominfo	Diskominfo	Meningkatnya fungsi dan layanan Media Center Diskominfo	100.000.000	APBD			
1 25 07 19	Pengadaan jaringan WiFi gratis untuk masyarakat	Jumlah hot spot area free WiFi Publik terutama pada daerah yang tidak dilalui kabel Telepon	Kabupaten Dharmasraya	15 titik hot spot area WiFi Gratis untuk masyarakat	50.000.000	APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2019			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 25 07 19	Sosialisasi dan diseminasi Informasi	Jumlah Informasi yang disebarluaskan kepada masyarakat	Kabupaten Dharmasraya	20 Informasi	60.000.000	APBD			
1 25 07 19	Pengelolaan Portal Pengaduan Masyarakat	Jumlah Pengaduan masyarakat yang dapat dikelola dan ditindak lanjuti	Diskominfo	50 Aduan Masyarakat	31.235.000	APBD			
1 25 07 20	Program Pengendalian Jasa usaha POS dan Telekomunikasi				55.000.000				75.000.000
1 25 07 20	Pengendalian tertib usaha Jasa Pos dan Telekomunikasi	Jumlah Usaha Jasa Pos dan Telekomunikasi yang ditertibkan	Kab.Dharmasraya	12 Usaha Jasa Pos dan telekomunikasi	55.000.000	APBD	penertiban Jasa usaha Pos dan Telekomunikasi	15 Usaha Jasa Pos dan telekomunikasi	75.000.000
	BIDANG STATISTIK				1.435.500.000				1.644.000.000
	Program Pengembangan Statistik Sektoral				1.095.500.000				1.270.000.000
	Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik Daerah	Ketersediaan Data dan Informasi Statistik Sektoral	Kab.Dharmasraya	11 Kec	200.000.000	APBD		11 Kec	250.000.000
	Pengkajian dan Penelitian Kominfo	Data dan informasi sarana komunikasi	Kab.Dharmasraya	1 dok	170.500.000	APBD		1 dok	200.000.000
	Survei Gender dan Anak	data gender dan anak	Kab.Dharmasraya	1 dok	165.000.000	APBD		1 dok	185.000.000
	Penyusunan Gini Rasio Daerah	Penyediaan Data Ketimpangan Pendapatan Masyarakat	Kab.Dharmasraya	1 dok	150.000.000	APBD		1 dok	175.000.000
	Perhitungan ICOR dan Investasi	Penyediaan Data dan Informasi Makro Kabupaten Dharmasraya	Kab.Dharmasraya	1 dok	130.000.000	APBD		1 dok	150.000.000
	Perhitungan nilai tukar petani	Penyediaan Data Tingkat Kesejahteraan Petani	Kab.Dharmasraya	1 dok	180.000.000	APBD		1 dok	185.000.000
	Penyusunan Analisis Tabel IO	Penyediaan Data Hubungan dan Keterkaitan antar sektor ekonomi	Kab.Dharmasraya	1 dok	100.000.000	APBD		1 dok	125.000.000
1 25	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah				340.000.000				374.000.000
1 25	Kompilasi Produk Adminstrasi Bidang Sosial	Jumlah Publikasi Statistik Potensi dan Kekhasan Daerah	Kab.Dharmasraya	11 Kec	75.000.000	APBD		11 Kec	82.500.000
1 25	Cetak Buku Statistik Sektoral Tahun 2018	Tersedianya Buku Publikasi Ekonomi Makro Kab. Dharmasraya	Kab.Dharmasraya	70	120.000.000	APBD		70	132.000.000
1 25	Sosialilasi Statistik Daerah	Jumlah pelaksanaan sosialisasi	Kab.Dharmasraya	100	145.000.000	APBD		100	159.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2019			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 25	BIDANG PERSANDIAN				340.000.000				430.000.000
1 25	Program Persandian Daerah				340.000.000				430.000.000
1 25	Penerapan Sertifikat Digital pada dokument elektronik	Jumlah OPD yang menerapkan Sertifikat Digital untuk menjamin keasliat/keabsahan dokument elektronik	Dharmasraya	4 OPD	120.000.000	APBD		37 OPD	120.000.000
1 25	Sosialisasi/bimtek dalam rangka peningkatan SDM Sandi	Jumlah OPD yang memahami sistem persandian daerah	Dharmasraya	Seluruh OPD	70.000.000	APBD		Seluruh OPD	70.000.000
1 25	Penyediaan kebijakan/peraturan bidang persandian	tersedianya kebijakan yang mengatur tentang persandian	Dharmasraya	2 dokumen	45.000.000	APBD		2 dokumen	45.000.000
1 25	IT Security Asessment pada Aplikasi yang di gunakan Pemerintah Daerah	Teramankannya Server/aplikasi pada OPD	Kab. Dharmasraya	7 Server dan 10 Aplikasi	65.000.000	APBD		5 Server dan 15 Aplikasi	70.000.000
1 25	Pengelolaan Peralatan Sandi untuk pengamanan informasi milik pemerintah daerah.	Peralatan sandi yang dimanfaatkan untuk pengamanan informasi berklasifikasi milik pemerintah daerah	Dharmasraya	5 unit	40.000.000	APBD		8 Unit	125.000.000
	TOTAL				7.582.495.000				3.850.360.000

URUSAN SKPD URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN PERDAGANGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	target capaian 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 KOPERASI DAN USAHA MIKRO				4.487.899.850				5.435.189.835
1 17 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	Dunas Kumperdag		867.371.250				954.108.375
1 17 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa Surat menyurat	Dinas Kumperdag	12 bln	61.006.000	APBD II		12 bln	67.106.600
1 17 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Kumperdag	12 bln	38.940.000	APBD II		12 bln	42.834.000
1 17 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Dinas Kumperdag	12 bln	125.702.500	APBD II		12 bln	138.272.750
1 17 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Dinas Kumperdag	12 bln	124.542.000	APBD II		12 bln	136.996.200
1 17 01 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Dinas Kumperdag	100%	15.620.000	APBD II		100%	17.182.000
1 17 01 10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Dinas Kumperdag	12 bln	51.890.850	APBD II		12 bln	57.079.935
1 17 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Dinas Kumperdag	12 bln	33.016.500	APBD II		12 bln	36.318.150
1 17 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Kumperdag	12 bln	2.420.000	APBD II		12 bln	2.662.000
1 17 01 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Dinas Kumperdag	12 bln	19.133.400	APBD II		12 bln	21.046.740
1 17 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya kebutuhan informasi aparatur	Dinas Kumperdag	12 bln	3.300.000	APBD II		12 bln	3.630.000
1 17 01 17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minum rapat dan tamu	Dinas Kumperdag	12 bln	41.800.000	APBD II		12 bln	45.980.000
1 17 01 18	Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dinas Kumperdag	12 bln	350.000.000	APBD II		12 bln	385.000.000
1 17 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	Dinas Kumperdag		317.184.400				348.902.840
1 17 02 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya Pengadaan peralatan gedung kantor	Dinas Kumperdag	100%	88.000.000	APBD II		100%	96.800.000
1 17 02 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Dinas Kumperdag	12 bln	60.000.000	APBD II		12 bln	66.000.000
1 17 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Dinas Kumperdag	12 bln	169.184.400	APBD II		12 bln	186.102.840
1 17 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	Dinas Kumperdag		19.800.000				21.780.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
02 17 02 02	Pengadaan pakaian dinas pegawai	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas pegawai	Dinas Kumperdag	100%	19.800.000	APBD II		100%	21.780.000
1 17 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur	Dinas Kumperdag		22.794.200				25.073.620
1 17 05 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang terlatih	Dinas Kumperdag	10 orang	22.794.200	APBD II		6 orang	25.073.620
1 17 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Dinas Kumperdag		52.250.000				57.475.000
1 17 06 05	Penyusunan pelaporan keuangan	Tersedianya laporan keuangan	Dinas Kumperdag	1 dokumen	8.250.000	APBD II		1 dokumen	9.075.000
1 17 06 06	Penyusunan LAKIP,LKPJ,LPPD,IKK,Laporan Tahunan	Tersedianya dokumen LAKIP,LKPJ,LPPD,IKK dan Laporan Tahunan	Dinas Kumperdag	5 dokumen	44.000.000	APBD II		5 dokumen	48.400.000
1 17 07	Program Pengembangan Data/Informasi	Tersedianya data dan informasi	Dinas Kumperdag		93.500.000				102.850.000
1 17 07 01	Penyusunan RENSTRA dan RENJA	Tersedianya RENSTRA dan RENJA Dinas Kumperdag	Dinas Kumperdag	2 dokumen	60.500.000	APBD II		2 dokumen	66.550.000
1 17 07 02	Monitoring, evaluasi dan pelaporan porgram dan kegiatan	Tersusunnya laporan monev program dan kegiatan	Dinas Kumperdag	1 dokumen	33.000.000	APBD II		1 dokumen	36.300.000
1 17 18	Program Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM				2.680.000.000				3.335.000.000
		Jumlah koperasi berkualitas		16 koperasi				18 koperasi	-
		Jumlah koperasi sehat		9 koperasi			IKU	11 koperasi	-
		Jumlah pelaku usaha mikro naik kelas		40 pelaku usaha			IKU	50 pelaku usaha	-
1 17 16	Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD	Jumlah pengurus koperasi yang dilatih dalam manajemen usaha dan kelembagaan koperasi	Kab. Dharmasraya	60 Koperasi	175.000.000	APBD II		65 Koperasi	200.000.000
1 17 18 05	Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	Jumlah Koperasi berkualitas / berprestasi	Kab. Dharmasraya	15 koperasi	200.000.000	APBD II		20 koperasi	300.000.000
17	Pelatihan pengelolaan simpan pinjam koperasi	Jumlah pengurus koperasi simpan pinjam yang dilatih	Kab. Dharmasraya	60 Koperasi	175.000.000	APBD II		80 Koperasi	200.000.000
17	Pembinaan dan penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi	Jumlah koperasi sehat	Kab. Dharmasraya	30 koperasi	80.000.000	APBD II		35 koperasi	100.000.000
17	Pengawasan usaha simpan pinjam koperasi	Jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang diawasi	Kab. Dharmasraya	40 Koperasi	120.000.000	APBD II		50 Koperasi	160.000.000
1 17	Sosialisasi IUMK kepada UMK	Jumlah peserta sosialisasi IUMK	Kab Dharmasraya	275 UMK	200.000.000	APBD II		275 UMK	250.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	target capaian 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	Peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi dalam perkuatan permodalan	Kab.Dharmasraya	150 UMK	125.000.000	APBD II		180 UMK	150.000.000
1 17	Pemantauan dan pengelolaan penggunaan dana pemerintah/BUMN/swasta bagi usaha mikro	Tersedianya laporan perkembangan pengembalian dana bantuan dari pemerintah/BUMN/ Swasta	Kab. Dharmasraya	75 laporan UMK	250.000.000	APBD II		75 laporan UMK	250.000.000
1 17	Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah	Jumlah event promosi produk daerah yang dilaksanakan/diikuti	Dalam dan luar Provinsi	2 event	250.000.000	APBD II		2 event	250.000.000
17	Pelaksanaan Program SHAT UMK	Jumlah sertifikasi hak atas tanah yang difasilitasi	Kab. Dharmasraya	100 persil	50.000.000	APBD II		100 parsil	65.000.000
17	Peningkatan daya saing KUMKM melalui layanan usaha terpadu	Tersedianya sarana dan prasarana layanan usaha terpadu bagi KUMKM	Kab. Dharmasraya	1 paket	125.000.000	APBD II		1 Paket	150.000.000
17	Pembinaan dan pengembangan usaha mikro	Jumlah pelaku usaha mikro (potensi) yang difasilitasi dan dibina dalam pengembangan	Kab. Dharmasraya	10 UMK	60.000.000	APBD II		10 UMK	80.000.000
1 17	Program Penguatan Kelembagaan Koperasi	Jumlah koperasi aktif		70%	435.000.000		IKU	80%	590.000.000
17	Sosialisasi dan penguatan kelompok-kelompok strategis	Jumlah kelompok strategis yang diberikan sosialisasi dan penguatan melalui koperasi	Kab Dharmasraya	40 kelompok	65.000.000	APBD II		40 kelompok	65.000.000
17	Fasilitasi pelaksanaan RAT Koperasi	Jumlah koperasi pelaksana RAT	Kab. Dharmasraya	80 koperasi	150.000.000	APBD II		90 koperasi	200.000.000
17	Pemasyarakatan perkoperasian bagi pemangku kepentingan dan masyarakat	Jumlah peserta sosialisasi perkoperasian dan perundang-undangan	Kab. Dharmasraya	30 Koperasi	60.000.000	APBD II		40 Koperasi	75.000.000
17	Monitoring, evaluasi dan pelaporan koperasi	Laporan monev koperasi	Kab. Dharmasraya	80 koperasi	80.000.000	APBD II	Pembenahan atau	100 Koperasi	150.000.000
17	Pengembangan dan pemberdayaan dekopinda	Jumlah koperasi yang dibina oleh dekopinda	Kab. Dharmasraya	25 Koperasi	80.000.000	APBD II		30 koperasi	100.000.000
2 07	BIDANG PERINDUSTRIAN				30.640.000.000				33.704.000.000
2 15	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Persentase Kenaikan Nilai Produksi IKM		9%	26.640.000.000		IKU	9%	1.730.000.000
		Jumlah produk IKM yang memiliki merek terdaftar		32 IKM			IKU	38 IKM	-
		Jumlah produ IKM berlabel halal		30 IKM			IKU	35 IKM	-
2 07	Pengendalian dan Pengawasan Industri Kecil Menengah	Terpantaunya IKM Dalam Limbah, Legalitas dan Pemakaian bahan tambahan makanan	Kab. Dharmasraya	20 IKM	90.000.000	APBD II		25 IKM	130.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2 07	Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah	Jumlah IKM yang difasilitasi dalam pendaftaran Merk, Halal, PIRT dan Bantuan Kemasan	Kab. Dharmasraya	20 IKM	150.000.000	APBD II		20 IKM	300.000.000
07	Penyediaan Sarana Informasi yang dapat diakses Oleh Masyarakat	Tersedianya Sarana dan Prasarana Promosi Produk Kerajinan Daerah dan Operasional	Kab.Dharmasraya	10 IKM	200.000.000	APBD II	Gallery	10 IKM	300.000.000
07	Pemutakhiran Data base Industri	Tersedianya Database Bidang Industri	Kab Dharmasraya	1 dokumen	300.000.000	APBD II		0	-
2 07	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri	Jumlah IKM yang dibina melalui Promosi produk kerajinan daerah	Kab.Dharmasraya	5 IKM,6 Kali Event	500.000.000	APBD II	Dekranasda	5 IKM,6 Kali Event	650.000.000
2 07	Pelatihan ,Pengembangan dan pengadaan peralatan produksi batik	Jumlah IKM yang dilatih dalam pengembangan produk	Solo, Jawa Tengah, Kecamatan Koto Besar	10 IKM dan 1 Paket	200.000.000	APBD II	Usulan Musrembang Kec. Koto Besar	10 IKM dan 1 Paket	350.000.000
07	Pelatihan teknologi informasi bagi Industri Kecil Menengah	Jumlah IKM terlatih dalam IT	Kab. Dharmasraya		200.000.000				
07	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sentra IKM Logam	Tersedianya Sarana dan Prasarana IKM Logam (Lanjutan)	Kab. Dharmasraya	1 Paket	25.000.000.000	APBN / DAK		0	-
2 07 19	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro	Persentase Kenaikan Nilai Produksi IKM Olahan Hasil Pertanian / Pangan		20 IKM	4.000.000.000	APBD II		30 IKM	4.400.000.000
07	Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana industri hilir pertanian	Tersedianya sarana dan prasarana industri hilir madu lebah	Kab. Dharmasraya	1 Paket	4.000.000.000	APBN		0	4.400.000.000
06	BIDANG PERDAGANGAN				75.187.000.000				153.386.000.000
	Program Pengembangan Perdagangan	subsektor perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor		9%	437.000.000		IKU	9%	641.000.000
		Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu		≤9			IKU	≤9	-
2 06	Operasional retribusi pasar dan kerjasama kemitraan dengan pengurus pasar	Persentase penerimaan retribusi pasar	Kab. Dharmasraya	100%	30.000.000	APBD II	Sumber PAD	100%	33.000.000
2 06	Partisipasi pameran produk unggulan daerah	Jumlah pedagang yang dibina melalui pameran produk unggulan daerah	Dalam dan luar provinsi	2 Event 10 pedagang	100.000.000	APBD II	Pembinaan Pelaku Usaha Perdagangan	2 Event 10 pedagang	230.000.000
06	Pengembangan kelembagaan kerjasama dan kemitraan usaha	Jumlah fasilitasi Kerjasama kemitraan	Kabupaten Dharmasraya	2 Pelaku Usaha	34.000.000	APBD II	Pembinaan kepada	2 Pelaku Usaha	35.000.000
06	Pelatihan SDM pengelola pasar	Jumlah SDM pengelola pasar terlatih	Kabupaten Dharmasraya	30 Orang	75.000.000	APBD	Pembinaan Kepada	30 Orang	85.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
06	Fasilitasi operasi pasar murah	Jumlah masyarakat yang dibantu dalam pemenuhan sembako	Kabupaten Dharmasraya	5000 paket	150.000.000	APBD	Menjaga Kestabilan	5000 paket	200.000.000
06	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	48.000.000	APBD II	Koefisien variasi harga barang	12 laporan	58.000.000
2 06	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar	Persentase pasar rakyat berkategori baik		25,58%	72.950.000.000		IKU	27,27%	149.400.000.000
	Revitalisasi kawasan pasar	Revitalisasi kawasan pasar (pasar koto agung, pasar koto ranah, pasar tanjung simalidu, Pasar Banai, Pasar Lubuk Karak, Pasar Pinang Makmur, Pasar Mayang Taurai, Pasar Sinamar)	pasar koto agung pasar koto ranah pasar T. Simalidu Pasar Banai Pasar Lubuk Karak Pasar Pinang Makmur Pasar Mayang Taurai Pasar Sinamar	8 pasar	1.600.000.000	APBD II	Usulan Dari Musrenbang Kec. IX Koto, Kec. Timpeh, Kec. Koto Salak, Kec. Koto Besar, Kecamatan Asam Jujuhan	6 Pasar	1.200.000.000
2 206	Revitalisasi kawasan pasar	Revitalisasi kawasan pasar (pasar koto baru, pasar lahan jaya, pasar beringin sakti, Pasar sungai limau, Pasar sungai rumbai)	pasar koto baru pasar lahan jaya pasar beringin sakti, Pasar sungai limau, Pasar sungai rumbai	5 pasar	20.000.000.000	APBN	Yang diusulkan Pasar Rakyat Type C	10 pasar	60.000.000.000
2 06	Pembangunan prasarana kelistrikan	Tersedianya prasarana kelistrikan	Pasar Abai Siat	1 Paket jaringan listrik dan fasilitas pendukungnya	200.000.000	APBD II	Pembangunan Fisik Pasar sudah dibangun melalui dana Tugas Pembantuan Kemendag TA. 2017	1 Paket Jaringan Listrik dan fasilitas pendukungnya untuk operasional pasar Abai siat (tidak ada dalam RKPD)	200.000.000
06	Pembangunan Pasar Kabupaten	Terbangunnya pasar kabupaten Dharmasraya (bertahap)	Pasar Sungai Rumbai	1 Pasar Grosir (400 Kios)	50.000.000.000	APBN	Master Plan sudah selesai tahun 2017	1 kawasan Pergudangan (60 Petak Ruko)	88.000.000.000
06	Pembangunan Rest Area dan Pujasera Di Balai Tengah	Tersedianya Rest Area dan Pujasera	Kec. Sei Rumbai	1 Paket	1.000.000.000	APBD II	Usulan Musrenbang Kec. Sei Rumbai	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
06	Pengadaan Warung / Tenda Untuk Pedagang Kuliner di Nagari Sei Rumbai & Nagari Koto Laweh	Tersedianya Warung / Tenda Kuliner	Kec. Sei Rumbai & Kec. Koto Besar	2 Paket	150.000.000	APBD II	Usulan Musrembang Kec. Sei Rumbai dan Kec Koto Besar	-	-
2 06	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Jumlah alat UTTP yang bertanda tera sah		194	1.800.000.000		IKU	199	3.345.000.000
		Persentase distributor pupuk sesuai dengan RDKK		100%			IKU	100%	-
		Jumlah barang/bahan berbahaya tidak layak/tidak boleh edar yang ditemukan		65			IKU	65	-
2 06	Operasional dan pengembangan UPT Kemetrolagian	Jumlah alat UTTP yang ditera ulang dan bertanda tera sah	Kabupaten Dharmasraya	220 Alat UTTP	100.000.000	APBD II	Pelaksanaan Tera/Tera Ulang	220 Alat UTTP	100.000.000
06	Pelaksanaan Sosialisasi, Penyuluhan dan Pengawasan Dalam Rangka Tertib Ukur Alat - Alat UTTP	Jumlah Pemilik alat UTTP yang akan ditera ulang dan bertanda tera sah	Kabupaten Dharmasraya	220 Alat UTTP	100.000.000	APBD II	Pengawasan pemakaian alat UTTP	220 Alat UTTP	100.000.000
06	Pembangunan UPT Metrologi Legal	Tersedianya gedung UPT Metrologi Legal	Kabupaten Dharmasraya	1 Unit	1.500.000.000	APBD II	Sebagai prasyarat penyerahan kewenangan Metrologi Legal	1 Unit	3.000.000.000
06	Peningkatan pengawasan peredaran barang berbahaya	Jumlah barang /bahan berbahaya tidak layak/tidak boleh edar yang ditemukan	Kabupaten Dharmasraya	65	50.000.000	APBD II	Perlindungan Konsumen	65	80.000.000
06	Pengawasan distributor pupuk bersubsidi dan pembinaan distributor/ pengecer pupuk	Distributor pupuk bersubsidi sesuai dengan RDKK	Kabupaten Dharmasraya	60 Agen/Kios	50.000.000	APBD II	Tepat sasaran	60 Agen/Kios	65.000.000
TOTAL					110.314.899.850				192.525.189.835

URUSAN
SKPD

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

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan	Rencana tahun 2019				Cacatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian 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 PENANAMAN MODAL				5.581.435.000				6.104.578.500
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi				1.427.800.000				1.570.580.000
	Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan usaha kecil menengah.	Jumlah kerjasama dan kemitraan antara usaha besar dan kecil	DINAS PMPTSP	1	66.550.000	APBD		1	73.205.000
	Penyusunan Kajian Pengembangan potensi unggulan dan peluang investasi daerah	Jumlah potensi unggulan dan peluang investasi yang akan dikembangkan	DINAS PMPTSP	3	169.400.000	APBD		3	186.340.000
	Fasilitasi dan Koordinasi percepatan pembangunan kawasan produksi daerah tertinggal/pinggiran (P2KPDT)	Jumlah koordinasi dan kerjasama antara pemerintah daerah dan dunia usaha	DINAS PMPTSP	20	96.800.000	APBD		20	106.480.000
	Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang terpantau, terbina terawasi dan difasilitasi dalam Pelaksanaan Penanaman Modal	DINAS PMPTSP	6	423.500.000	APBD		6	465.850.000
	Penyelenggaraan promosi dan pameran investasi	Jumlah promosi dan pameran investasi di dalam dan luar negeri yang diikuti/diselenggarakan	DINAS PMPTSP	4	605.000.000			4	665.500.000
	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Hambatan Pelaksanaan Penanaman Modal (<i>Tim Task Force</i>)	Jumlah penyelesaian masalah dan hambatan pelaksanaan penanaman modal	DINAS PMPTSP	4	66.550.000			4	73.205.000
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi				4.153.635.000				4.533.998.500
	Penyusunan Kebijakan dan Regulasi Investasi daerah	Jumlah dokumen kebijakan dan regulasi investasi daerah		2	423.500.000			2	465.850.000
	Penyusunan cetak biru (<i>masterplan</i>) pengembangan penanaman modal	Jumlah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Daerah, Kawasan Perdagangan dan Kawasan Industri		1	350.000.000			1	350.000.000
	Pembangunan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	Jumlah perizinan penanaman modal dan LKPM yang terlayani secara elektronik		100	79.860.000			100	87.846.000
	Penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal	Jumlah penerbitan dokumen perizinan dan nonperizinan terpadu		2000	865.150.000			2000	951.665.000

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan	Rencana tahun 2019				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian 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 Kajian kebijakan, regulasi dan standar operasional dan prosedur (SOP) Pelayanan perizinan dan nonperizinan terpadu	Jumlah dokumen kebijakan, regulasi dan SOP pelayanan perizinan dan nonperizinan terpadu		3	133.100.000			3	146.410.000
	Peningkatan Manajemen Mutu Pelayanan dan Peningkatan Kelembagaan perizinan dan nonperizinan	Terstandarisasi Pelayanan Perizinan dan nonperizinan bersertifikasi ISO		1	598.950.000			1	658.845.000
	Peningkatan dan Pengembangan Inovasi Pelayanan Perizinan (<i>Banchmarking</i>)	Jumlah Inovasi Pelayanan Perizinan yang terlaksana		1	199.650.000			1	219.615.000
	Penguatan Teknis Aplikasi dan Jaringan PTSP Secara Elektronik	Terselenggaranya Aplikasi Layanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Elektronik		100	605.000.000			100	665.500.000
	Sosialisasi Kebijakan dan Regulasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah kegiatan sosialisasi yang terselenggara		1	399.300.000			1	439.230.000
	Bimbingan Teknis Pelayanan Perizinan Kecamatan	Jumlah Kegiatan Bimbingan Pelayanan Perizinan Kecamatan yang terselenggara		1	199.650.000			1	219.615.000
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah Monev dan Pelaporan yang Terlaksana		100	133.100.000			100	146.410.000
	Fasilitasi dan Koordinasi Forum PTSP Antar Kabupaten/Kota	Jumlah Forum PTSP Kabupaten Kota yang Terselenggara dan Terikuti		100	166.375.000			100	183.012.500
	Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,Kepegawaian				1.899.613.714				2.089.575.086
	Program mengintensikan Penanganan Pengaduan Masyarakat				66.550.000				73.205.000
	Pembentukan Unit khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat	Jumlah pengaduan masyarakat yang diproses/ diselesaikan		3	66.550.000			3	73.205.000
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Kantor	DINAS PMPTSP		774.205.148	APBD			851.625.663
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat dikirim dan honor caraka yang dibayarkan	DINAS PMPTSP	10000%	55.577.236	APBD		100%	61.134.960
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah biaya pengeluaran untuk tagihan listrik, air dan telpon/internet	DINAS PMPTSP	100%	325.917	APBD		100%	358.509
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan yang diperpanjang STNK dan dibayarkan pajaknya	DINAS PMPTSP	6bh	3.440.635	APBD		6bh	3.784.699
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah biaya honorarium bendahara, dan penyelenggara keuangan	DINAS PMPTSP	100%	104.983.291	APBD		100%	115.481.620

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan	Rencana tahun 2019				Cacatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah biaya pengeluaran untuk alat2 kebersihan dan honorarium petugas K3	DINAS PMPTSP	100%	88.336.766	APBD		100%	97.170.443
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan yang diperbaiki dan honorarium jasa perbaikan/service	DINAS PMPTSP	100%	20.244.843	APBD		100%	22.269.327
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Biaya pengeluaran untuk penyediaan Alat tulis	DINAS PMPTSP	100%	23.427.796	APBD		100%	25.770.576
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	DINAS PMPTSP	100%	23.791.625	APBD		100%	26.170.788
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan kantor	Jumlah biaya pengeluaran untuk instalasi listrik/penerangan kantor	DINAS PMPTSP	100%	2.477.257	APBD		100%	2.724.983
	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Jumlah biaya pengeluaran untuk pembelian peralatan rumah tangga	DINAS PMPTSP	100%	1.360.149	APBD		100%	1.496.164
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah biaya pengeluaran untuk penyediaan makan minum	DINAS PMPTSP	100%	22.320.205	APBD		100%	24.552.226
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	DINAS PMPTSP	30x	241.579.428	APBD		40x	265.737.371
	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah honorarium petugas jasa administrasi teknis perkantoran	DINAS PMPTSP	100%	186.340.000	APBD		100%	204.974.000
	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan Sarana dan Prasarana Kantor			863.201.566				949.521.723
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Tersedia	DINAS PMPTSP	100%	440.000.000	APBD		100%	484.000.000
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang disediakan	DINAS PMPTSP	100%	119.909.790	APBD		100%	131.900.769
	Pengadaan peralatan gedung/kantor	Jumlah peralatan kantor yang disediakan	DINAS PMPTSP	6 unit	199.509.979	APBD		6 unit	219.460.977
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah biaya pengeluaran rehab kantor	DINAS PMPTSP	10 dok		APBD		10 dok	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional	Jumlah kendaraan yang diservice/dipelihara	DINAS PMPTSP	25 dok	103.781.797	APBD		25 dok	114.159.977
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Laporan Kinerja dan Keuangan			79.860.000				87.846.000
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dicetak	DINAS PMPTSP	20 org	19.965.000	APBD		20 org	21.961.500
	Penyusunan Perencanaan Program dan Laporan SKPD (RENSTRA, RENJA, RKA/DPA, LPPD dan LKPJ)	Jumlah Program dan Laporan SKPD dicetak	DINAS PMPTSP	20 org	39.930.000	APBD		20 org	43.923.000
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan dicetak	DINAS PMPTSP	20 org	19.965.000	APBD		20 org	21.961.500

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan	Rencana tahun 2019				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian 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				115.797.000				127.376.700
	Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai/Aparatur yang terlatih Administrasi dan Pelaporan Keuangan	DINAS PMPTSP	2	19.965.000	APBD		2	21.961.500
	Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Jumlah Aparatur yang menguasai Implementasi peraturan perundang-undangan perizinan dan non perizinan	DINAS PMPTSP	6	42.592.000	APBD		6	46.851.200
	Mengikuti Diklat Penanaman Modal	Jumlah Aparatur yang terlatih memberikan pelayanan perizinan dan nonperizinan(PTSP), pengolahan data, pelaporan dan LKPM on-line	DINAS PMPTSP	8	53.240.000	APBD		8	58.564.000
	TOTAL				7.481.048.714				8.194.153.586

URUSAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

SKPD : DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan	Rencana tahun 2019				Cacatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian 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 KEBUDAYAAN				12.110.550.000				13.321.605.000
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.511.000.000				1.662.100.000
	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah enyedian perangko dan materai serta pembayaran honor administrasi perkantoran	dharmasraya	12 bulan	80.000.000	APBD		12 bulan	88.000.000
	Penyediaan jasa Komunikasi,Sumber daya air dan Listrik	Jumlah tagihan listrik, telepon dan penambahan daya	dharmasraya	12 bln	60.000.000	APBD		12 bln	66.000.000
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas dan operasional	jumlah kendaraan yang membayar pajak	dharmasraya	5 unit	5.000.000	APBD		5 unit	5.500.000
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pegawai yang menerima honor	dharmasraya	12 bln	250.000.000	APBD		12 bln	275.000.000
	Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor	jumlah jasa kebersihan dan keamanan kantor	dharmasraya	12 bln	220.000.000	APBD		12 bln	242.000.000
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	jumlah peralatan yang diperbaiki	dharmasraya	25 Unit	35.000.000	APBD		25 Unit	38.500.000
	Penyediaan alat tulis kantor	jenis alat tulis kantor	dharmasraya	12 bln	40.000.000	APBD		12 bln	44.000.000
	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	jumlah barang cetak dan penggandaan	dharmasraya	12 bln	15.000.000	APBD		12 bln	16.500.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ penerangan bangunan kantor	jumlah komponen instalasi listrik dan alat-alat listrik	dharmasraya	25 Jenis	25.000.000	APBD		25 Jenis	27.500.000
	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah perlengkapan kantor yang diadakan	dharmasraya	5 Jenis	120.000.000	APBD		5 Jenis	132.000.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah peralatan rumah tangga	dharmasraya	15 Jenis	25.000.000	APBD		15 Jenis	27.500.000
	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	dharmasraya	12 bln	5.000.000	APBD		12 bln	5.500.000
	Penyediaan makan dan Minum Kantor	Jumlah Penyediaan makan dan minum kantor	dharmasraya	12 bln	60.000.000	APBD		12 bln	66.000.000
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terlaksananya koordinasi dengan instansi terkait	dharmasraya	12 bln	521.000.000	APBD		12 bln	573.100.000
	Penyediaan jasa administrasi pengelolaan aset	Terlaksananya penyediaan jasa administrasi pengelolaan aset	dharmasraya	12 bln	50.000.000	APBD		12 bln	55.000.000
	Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur				2.634.500.000				2.897.950.000
	Pengadaan mebeleur	Jumlah Mebeleur yang diadakan	dharmasraya	5 Jenis	50.000.000	APBD		5 Jenis	55.000.000
	Pengadaan Kendaraan dinas / operasional	Jumlah Kendaraan yang diadakan	dharmasraya	2 unit	484.500.000	APBD		2 unit	532.950.000
	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Jumlah perbaikan gedung	dharmasraya	1 Unit	45.000.000	APBD		1 Unit	49.500.000
	Pemeliharaan Rutin/ berkala kendaraan dinas/ Operasional	Jumlah dan Jenis Kendaraan dinas yang diperbaiki	dharmasraya	12 bln	55.000.000	APBD		12 bln	60.500.000

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan	Rencana tahun 2019				Cacatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pembanguna Gedung Kantor	Terbangunnya Gedung/Kantor	dharmasraya	1 Paket	2.000.000.000	APBD Prop		1 Paket	2.200.000.000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				15.050.000			43 Stel	16.555.000
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Seragam	dharmasraya	43 Stel	15.050.000	APBD		43 Stel	16.555.000
	Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur				40.000.000			4 orang	44.000.000
	Pendidikan dan pelatihan Formal	Tercapainya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	dharmasraya	4 orang	40.000.000	APBD		4 orang	44.000.000
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terpenuhnya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			20.000.000				22.000.000
	Penyusunan Laporan (LAKIP, LKPI, LPPD, Lap Keuangan) dan Renja	Tercapainya Pelaporan Kierja dan Keuangan	dharmasraya	12 Bulan	20.000.000	APBD		12 Bulan	22.000.000
	Program pengembangan dan penguatan nilai budaya				1.200.000.000				1.320.000.000
	pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Jumlah event pelestarian adat budaya daerah	dharmasraya	3 event	250.000.000	APBD		3 event	275.000.000
	Fasilitasi pembinaan Organisasi pelaku seni dan budaya	Jumlah organisasi pelaku seni dan Budaya	dharmasraya	100 orang	100.000.000	APBD		100 orang	110.000.000
	fasilitasi dan dukungan event event budaya daerah	jumlah event budaya daerah luar dan dalam negeri yang diikuti	dharmasraya	15 Even	250.000.000	APBD		15 Even	275.000.000
	Pelestarian Kampung Adat	Jumlah kampung adat yang di lestarikan	Dharmasraya	3 Daerah	300.000.000	APBD		3 Daerah	330.000.000
	research sejarah publik (penelusuran dan penulisan sejarah nagari)	adanya dokumen sejarah nagari	dharmasraya	1 Dokumen	300.000.000	APBD		1 Dokumen	330.000.000
	Program pengelolaan kekayaan budaya				5.360.000.000				5.896.000.000
	pelestarian kawasan cagar budaya	Jumlah kawasan cagar budaya yang di lestarikan	dharmasraya	1 Kagiatan	4.000.000.000	APBD	Aspirasi Bupati	1 Kagiatan	4.400.000.000
	fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	Terlaksananya Pelestarian Fisik dan Kandungan Bahan Pustaka Termasuk Naskah kuno	dharmasraya	1 Kagiatan	100.000.000	APBD		1 Kagiatan	110.000.000
	Penyusunan kebijakan pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah	Jumlah peserta sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah	dharmasraya	1 kegiatan	100.000.000	APBD		1 kegiatan	110.000.000
	pengembangan data base sistem informasi sejarah purbakala	terlaksananya pembuatan data base sistem informasi sejarah purbakala	dharmasraya	1 kegiatan	50.000.000	APBD		1 kegiatan	55.000.000
	fasilitasi pengembangan keragaman budaya daerah	terfasilitasinya perkembangan dan keragaman budaya daerah	dharmasraya	1 kegiatan	100.000.000	APBD		1 kegiatan	110.000.000

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan	Rencana tahun 2019				Cacatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pendukung pengelolaan museum dan taman budaya di daerah	terlaksananya dukungan terhadap pengelolaan museum dan taman budaya	dharmasraya	1 kegiatan	150.000.000	APBD		1 kegiatan	165.000.000
	Operasional Bundo Kandang	Terlaksananya Operasional Bundo Kandang	dharmasraya	1 kegiatan	100.000.000	APBD		1 kegiatan	110.000.000
	Operasional Dewan Kebudayaan	terlaksananya operasional Dewan Kebudayaan	dharmasraya	1 kegiatan	100.000.000	APBD		1 kegiatan	110.000.000
	Penelitian arkeolog kekayaan budaya (rumah peradaban) inventarisasi cagar budaya	terinventarisasinya cagar budaya di dharmasraya	dharmasraya	1 kegiatan	650.000.000	APBD		1 kegiatan	715.000.000
	Workshop penetapan cagar budaya yang akan ditetapkan nasional	terlaksananya workshop penetapan cagar budaya	dharmasraya	10 kegiatan	10.000.000	APBD		10 kegiatan	11.000.000
	Program peningkatan diplomasi seni dan budaya				1.150.000.000				1.265.000.000
	pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	pembinaan dan pengembangan kesenian kebudayaan daerah (sanggar seni dan pelaku seni)	dharmasraya	1 kegiatan	100.000.000	APBD		1 kegiatan	110.000.000
	fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah luar dan dalam negeri	terlaksananya festival budaya daerah luar dan dalam negeri	dharmasraya	3 event	400.000.000	APBD		3 event	440.000.000
	seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal	terlaksananya seminar budaya daerah	dharmasraya	1 kegiatan	100.000.000	APBD		1 kegiatan	110.000.000
	Pengadaan sarana dan prasarana kesenian	tersedianya sarana dan prasarana kesenian	dharmasraya	1 kegiatan	250.000.000	APBD		1 kegiatan	275.000.000
	Sosialisasi kunjungan wisata sejarah	terlaksananya sosialisasi kunjungan wisata sejarah	dharmasraya	4 kegiatan	200.000.000	APBD		4 kegiatan	220.000.000
	Penyusunan kebijakan tentang budaya lokal daerah	Jumlah perda/kebijakan tentang budaya lokal daerah	dharmasraya	1 perda	100.000.000	APBD		1 perda	110.000.000
	program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya				180.000.000				198.000.000
	fasilitasi pengembangan kemitraan dengan LSM dan perusahaan swasta	jumlah LSM dan perusahaan swasta untuk pengembangan kerjasama pengelolaan budaya	dharmasraya	4 buah	80.000.000	APBD		4 buah	88.000.000
	membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah	jumlah kerjasama pengelolaan kebudayaan antar daerah	dharmasraya	2 kali	100.000.000	APBD		2 kali	110.000.000
	BIDANG PARIWISATA				28.585.000.000				31.443.500.000
	Program pengembangan pemasaran pariwisata				2.500.000.000				2.750.000.000
	Kegiatan promosi pariwisata dalam dan luar negeri	terlaksananya promosi pariwisata Kab, Dharmasraya	Dharmasraya	3 Kegiatan	350.000.000	APBD	3 Kegiatan	3 kegiatan	385.000.000
	Kegiatan gelar pesona Dharmasraya	terlaksananya gelar pesona Dharmasraya melalui event festival batik tanah liat	Dharmasraya	1 Kegiatan	500.000.000	APBD	1 Kegiatan	1 kegiatan	550.000.000
	Kegiatan penyelenggaraan even tour de singkarak	terlaksananya tour de singkarak 2019	Dharmasraya	1 Kegiatan	400.000.000	APBD	1 Kegiatan	1 kegiatan	440.000.000

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan	Rencana tahun 2019				Cacatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	even sehilir batang hari	terlaksananya even sehilir batang hari	Dharmasraya	1 Kegiatan	200.000.000	APBD	1 Kegiatan	1 kegiatan	220.000.000
	kegiatan penyediaan sarana promosi pariwisata daerah	tersedianya sarana promosi pariwisata daerah	Dharmasraya	2 pkt	250.000.000	APBD	2 pkt	2 pkt	275.000.000
	fasilitas pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya	terlaksananya fasilitas forum komunikasi	Dharmasraya	1 Kegiatan	100.000.000	APBD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	110.000.000
	penyelenggaraan event lintas budaya (Minang, Jawa, Sunda, Batak)	terlaksananya kegiatan event lintas budaya	Dharmasraya	1 Kegiatan	200.000.000	APBD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	220.000.000
	Fasilitasi event-event kepariwisataan	terlaksananya kegiatan event kepariwisataan	Dharmasraya	1 Kegiatan	500.000.000	APBD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	550.000.000
	Program Pengembangan Destinasi dan daya tarik Pariwisata				24.700.000.000				27.170.000.000
	Pengembangan destinasi sejarah dan kebudayaan daerah kawasan candi pulau sawah	terlaksananya pengembangan destinasi kebudayaan daerah	Dharmasraya	1 Paket	80.000.000.000	APBN		1 Paket	88.000.000.000
	Pembuatan master plan kawasan wisata	terlaksananya pembuatan master plan kawasan wisata	Dharmasraya	2 pkt	500.000.000	APBD		2 pkt	550.000.000
	Pembuatan Fasibility Study dan DED Kawasan Wisata	Terlaksananya Pembuatan Fasibility Study dan DED Kawasan Wisata	Dharmasraya	3 pkt	500.000.000	APBD		3 pkt	550.000.000
	Pembuatan Amdal Kawasan Wisata	terlaksananya pembuatan AMDAL kawasan wisata	Dharmasraya	2 pkt	500.000.000	APBD		2 pkt	550.000.000
	Pembuatan taman kesenian dan Rest Area	tersedianya taman/ ruang kota	Dharmasraya	1 pkt	1.000.000.000	APBD		1 pkt	1.100.000.000
	Tracking area dan lahan parkir destinasi wisata	tersedianya tracking area destinasi wisata	Dharmasraya	2 pkt	1.500.000.000	APBD		2 pkt	1.650.000.000
	Dukungan pengembangan lahan akses area terbuka bukit mindawa	terlaksananya kegiatan pengembangan destinasi wisata	Dharmasraya	1 pkt	2.000.000.000	APBD		1 pkt	2.200.000.000
	Penbuatan galeri pusat oleh-oleh Kab. Dharmasraya	tersedianya galeri pusat oleh-oleh	Dharmasraya	1 pkt	1.200.000.000	APBD		1 pkt	1.320.000.000
	pembangunan darmaga pelayangan dan transportasi air wisata	terlaksananya pembangunan darmaga pelayangan dan transportasi air wisata	Dharmasraya	1 pkt	5.000.000.000	APBD		1 pkt	5.500.000.000
	Pembuatan Landmark kerajaan-kerajaan di Kab. Dharmasraya	terlaksananya perencanaan pembangunan destinasi	Dharmasraya	1 pkt	400.000.000	APBD		1 pkt	440.000.000
	pembangunan jembatan wisata	terlaksananya pembangunan jembatan wisata	Dharmasraya	1 pkt	10.000.000.000	APBD		1 pkt	11.000.000.000
	pembuatan ikon wisata sejarah	terciptanya ikon pariwisata	Dharmasraya	2 pkt	50.000.000	APBD		2 pkt	55.000.000
	pengadaan penerangan jalan umum (PJU) sekitar objek wisata	tersedianya pengadaan penerangan jalan umum daerah wisata	Dharmasraya	1 pkt	300.000.000	APBD		1 pkt	330.000.000
	Peningkatana Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	tersedianya sarana dan prasarana pariwisata	Dharmasraya	7 pkt	1.750.000.000	APBD		7 pkt	1.925.000.000
	program pengembangan Kemitraan dan ekonomi kreatif				965.000.000				1.061.500.000
	Sosialisai TDUP (tanda daftar usaha pariwisata)	Terlaksananya sosialisasi TDUP	Dharmasraya	1 Kegiatan	120.000.000	APBD		1 Kegiatan	132.000.000

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan	Rencana tahun 2019				Cacatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kegiatan pemetaan dan inventarisasi pelaku usaha ekonomi kreatif seni dan dan budaya	terlaksananya pemetaan dan inventarisasi pelaku usaha ekonomi kreatif seni dan budaya	Dharmasraya	11 Kecamatan	125.000.000	APBD		11 Kecamatan	137.500.000
	Kegiatan partisipasi pada even ina craft	terlaksananya partisipan pada even ina craft	Dharmasraya	1 event	170.000.000	APBD		1 event	187.000.000
	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	Dharmasraya	1 event	150.000.000	APBD		1 event	165.000.000
	Pemilihan dan pemberdayaan duta wisata Kab. Dharmasraya	terlaksananya pemilihan dan pemberdayaan duta wisata kab. Dharmasraya	Dharmasraya	1 event	400.000.000	APBD		1 event	440.000.000
	Program Pengembangan Kelembagaan, SDM Pariwisata dan ekonomi Kreatif				420.000.000				462.000.000
	Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Gerakan Sadar Wisata	Terlaksananya kegiatan dan pengembangan Gerakan Sadar Wisata	Dharmasraya	55 orang	120.000.000	APBD		55 orang	132.000.000
	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Argowisata dan ekowisata	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Argowisata dan ekowisata	Dharmasraya	110 Orang	300.000.000	APBD		110 Orang	330.000.000
	BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA				8.380.000.000				9.218.000.000
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Meningkatnya Kesehatan dan Kebugaran Masyarakat			4.450.000.000				4.895.000.000
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	Jumlah Cabang Olah Raga yang dipertandingkan	dharmasraya	3 Kegiatan	900.000.000	APBD		3 Kegiatan	990.000.000
	Penyelenggaraan Pekan Olah Raga Pelajar Daerah (POPDA)	terpilihnya Atlit, Pelatih dan Ofesial Popda yang mewakili dharmasraya tk. Propinsi	dharmasraya	1 Kegiatan	150.000.000	APBD		1 Kegiatan	165.000.000
	Pembinaan cabang olah raga prestasi di tingkat daerah	Jumlah cabang olahraga yang dibina mengikuti PORPROV Sumbang	dharmasraya	1 kegiatan	1.000.000.000	APBD		1 kegiatan	1.100.000.000
	Pembinaan dan Reward Atlit, Pelatih dan Cabor berprestasi	Jumlah Reward Atlit, Pelatih dan Cabor berprestasi	Dharmasraya	1 Kegiatan	2.000.000.000	APBD		1 Kegiatan	2.200.000.000
	Festifal olah raga Rekreasi Daerah	terlaksananya Festifal olah raga dan rekreasi	dharmasraya	2 kegiatan	400.000.000	APBD		2 kegiatan	440.000.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga				2.890.000.000				3.179.000.000
	Pengadaan Sarana Olahraga	Jumlah Sarana Olah Raga yang diadakan	Dharmasraya	1 Kegiatan	630.000.000	APBD		1 Kegiatan	693.000.000
	Pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana olahraga	Jumlah sarana Olah Raga yang diperbaiki	Dharmasraya	12 Bulan	960.000.000	APBD		12 Bulan	1.056.000.000

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan	Rencana tahun 2019				Cacatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bantuan Penyelenggaraan Pertandingan Olah Raga	Jumlah pertandingan Olah Raga yang di bantu	Dharmasraya	1 Kegiatan	200.000.000	APBD		1 Kegiatan	220.000.000
	Pembangunan Rumah Jaga Sport Center	Jumlah Rumah Jaga	Dharmasraya	1 Paket	100.000.000	APBD		1 Paket	110.000.000
	Fasilitasi Perbaikan dan Pengadaan Sarana dan Prasaran Olahraga Masyarakat	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terfasilitasi	Kec. IX Koto, dan Kec. Timpeh, Dharmasraya	5 Kegiatan	1.000.000.000	APBD		5 Kegiatan	1.100.000.000
	Program peningkatan peran serta Kepemudaan				1.040.000.000				1.144.000.000
	Seleksi Pendidikan dan Pelatihan paskibra	Jumlah Peserta Paskibra Paskibra yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	Dharmasraya	1 kegiatan	500.000.000	APBD		1 kegiatan	550.000.000
	Pemilihan dan Pelatihan Pemuda Berprestasi tingkat Kabupaten Dharmasraya	Jumlah Pemuda yang dipilih dan Dilatih	Dharmasraya	100 Pemuda	100.000.000	APBD		100 Pemuda	110.000.000
	Pelatihan Gladian Pramuka	Jumlah Pembina yang di Latih	Dharmasraya	1 kegiatan	50.000.000	APBD		1 kegiatan	55.000.000
	Karang Pamitran Pramuka	Terlaksananya Karang Pamitran Tingkat Kabupaten Dharmasraya	Dharmasraya	1 kegiatan	20.000.000	APBD		1 kegiatan	22.000.000
	Pelatihan Kepemimpinan Pemuda	Terlaksanya Pelatihan Kepemimpinan Pemuda Tingkat Kab. Dharmasraya	Dharmasraya	1 kegiatan	20.000.000	APBD		1 kegiatan	22.000.000
	Fasilitasi Keberangkatan Siswa/ Pemuda dalam mengikuti kegiatan pelatihan/lomba Tk Prop/ Nasional	Jumlah Fasilitas Yang di Berikan	Dharmasraya	5 Fasilitasi	250.000.000	APBD		5 Fasilitasi	275.000.000
	Memfasilitasi Jambore/ remuna Pramuka	Jumlah siswa yang di fasilitasi	Dharmasraya / Padang	2 Kegiatan	100.000.000	APBD		2 Kegiatan	110.000.000
	TOTAL				49.075.550.000				53.983.105.000

URUSAN SKPD URUSAN WAJIB NON PELAYANAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 2	BELANJA LANGSUNG				16.522.040.000				7.134.500.000
1	URUSAN WAJIB								
1 24	KEARSIPAN				13.767.040.000				3.679.500.000
01 24 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi			745.350.000				827.850.000
01 24 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kebutuhan sarana komunikasi,air dan listrik yang tersedia	DPK	12 bulan	36.800.000	APBD II		12 bulan	42.300.000
01 24 01 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Perpanjangan STNK kendaraan dinas/ operasional yang tersedia	DPK	11 unit	6.500.000	APBD II		13 unit	7.000.000
01 24 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jasa pengelolaan administrasi keuangan yang tersedia	DPK	12 bulan	59.800.000	APBD II		12 bulan	68.800.000
01 24 01 08	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	Terciptanya kebersihan, keindahan dan kenyamanan kantor	DPK	12 bulan	249.500.000	APBD II		12 bulan	286.900.000
01 24 01 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Perbaikan Peralatan Kerja	DPK	24 unit	11.500.000	APBD II		12 unit	13.200.000
01 24 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	ATK untuk pelaksanaan TUPOKSI yang tersedia	DPK	12 bulan	19.500.000	APBD II		12 bulan	22.400.000
01 24 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kebutuhan barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	DPK	12 bulan	28.750.000	APBD II		12 bulan	33.000.000
01 24 01 12	Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	Kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	DPK	4 bulan	4.000.000	APBD II		4 bulan	5.000.000
01 24 01 14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	DPK	12 bulan	11.500.000	APBD II		12 bulan	13.200.000
01 24 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan perundang undangan	Terpenuhinya kebutuhan informasi aparatur	DPK	12 bulan	34.500.000	APBD II		12 bulan	39.600.000
01 24 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kebutuhan jamuan makanan dan minuman yang tersedia	DPK	12 bulan	23.000.000	APBD II		12 bulan	26.450.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian 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 24 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	260.000.000	APBD II		12 bulan	270.000.000
01 24 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cukupan sarana dan prasarana kantor			11.411.690.000				825.000.000
01 24 02 03	Pembangunan gedung kantor	Tersedianya gedung layanan	Pulaun Punjung	1 unit	10.000.000.000	APBD II /DAK	Usulan DAK	-	-
		Tersedianya Lanjutan gedung layanan	Koto Padang	1 unit	1.063.690.000,00	APBD II		-	-
01 24 02 05	Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Tersedia kendaraan dinas roda dua	DPK	2 unit	33.000.000	APBD II		2 unit	500.000.000
01 24 02 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	DPK	4 jenis	100.000.000			4 jenis	100.000.000
01 24 02 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	DPK	2 unit	30.000.000	APBD II		2 unit	30.000.000
01 24 02 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional	Kendaraan operasional yang dipelihara	DPK	7 unit	185.000.000	APBD II		7 unit	195.000.000
01 24 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur			-				24.000.000
01 24 03 02	Pengadaan pakaian dinas pegawai	Jumlah belanja pakaian dinas pegawai	DPK	35 Stel	-	APBD II		40 Stel	24.000.000
01 24 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur			57.500.000				66.125.000
01 24 05 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Aparatur yang dilatih	DPK	8 Orang	57.500.000	APBD II		9 Orang	66.125.000
01 24 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terpenuhinya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			11.500.000				13.225.000
01 24 06 07	Penyusunan Laporan (LAKIP, LKPJ, LPPD, Lap Keuangan) dan Renja	Tersedianya dokumen Laporan (LAKIP, LKPJ, LPPD, Lap Keuangan) dan Renja	DPK	5 Dokumen	11.500.000	APBD II		5 Dokumen	13.225.000
1 24	KEARSIPAN				1.541.000.000				1.923.300.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian 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 24 15	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Jumlah JRA substantif yang tersusun			588.000.000				882.000.000
1 24 15 01	Pembangunan data base informasi kearsipan	Jumlah Arsip Daerah yang bisa di publikasi melalui Jaringan Informasi Kearsipan Nasional	Depo Arsip Daerah	5 Dokumen	75.000.000	APBD II		6 Dokumen	85.000.000
1 24 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	52 Org	178.000.000	APBD II		162 Org	314.000.000
		Jumlah SDM.OPD, Seknag, UPT, SD, SLTP yg yang memahami aturan naskah dinas dan kasifikasi Pengelolaan Arsip serta mendapatkan pembinaan (OPD terbaik)	DPK	52 orang	175.000.000	APBD II		162 Org	315.000.000
08	Bimtek Penyusunan JRA Substantif	terlatihnya SDM yang Mampu dalam menilai masa hidup arsip dan menyusun draf JRA Substantif	DPK	40 Org	160.000.000	APBD II		40 Org	168.000.000
1 24 16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Jumlah Arsip Daerah yang tersimpat dan tertata			953.000.000				1.041.300.000
1 24 16 01	Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Jumlah Sarana Kearsipan	DPK	1 Paket	495.000.000	APBD II		1 Paket	544.500.000
1 24 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)	320.000.000	APBD II		4 Daftar Arsip (OPD)	325.000.000
		Jumlah kebijakan Pendataan dan penataan arsip daerah	DPK	2 Kebijakan	88.000.000			2 Kebijakan	96.800.000
1 24 16 03	Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika	Jumlah arsip daerah yang dialihmediakan	Depo Arsip Daerah	1 Dokumen	50.000.000	APBD II		1 Dokumen	75.000.000
1 26	PERPUSTAKAAN				2.755.000.000				3.455.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian 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 27 21	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat dan Pembelajar Melalui Perpustakaan	Kab. Dharmasraya		2.755.000.000				3.455.000.000
1 28 21 01	Pemasyaraktan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar	Jumlah pemustaka sekolah, nagari, dan TBM	Kab. Dharmasraya	20.000 pemustaka	105.000.000	APBD II		22.000 pemustaka	120.000.000
1 29 21 02	Pengembangan minat dan budaya baca	Jumlah Lomba yang dilaksanakan	DPK	6 Kegiatan	250.000.000	APBD II		6 Kegiatan	350.000.000
1 30 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	60 org	180.000.000	APBD II		100 org	200.000.000
1 31 21 04	Pelaksanaan Koordinasi pengembangan kepustakaan	Koordinasi Pengembangan Perpustakaan (IPI)	DPK	110 org	25.000.000	APBD II		125 org	35.000.000
1 32 21 05	Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah	Bertambahnya bahan bacaan	Kab. Dharmasraya	20.000 eksemplar	1.500.000.000	APBN		25.000 eksemplar	2.000.000.000
1 35 21 08	Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca	Road Show Perpustakaan Keliling se-Sumbar dan sosialisasi perda	DPK	1 Kegiatan	45.000.000	APBD II		16 Kegiatan	50.000.000
1 36 21 09	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	Bertambahnya bahan bacaan perpustakaan daerah	DPK	6500 eksemplar	650.000.000	APBD II		7500 eksemplar	700.000.000
Jumlah					16.522.040.000				7.134.500.000

URUSAN : PEMERINTAHAN PILIHAN

SKPD : DINAS PERTANIAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian 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								
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Baik, Maksimal dan Efesien			2.741.831.790				3.016.014.969
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah penyediaan layanan jasa surat menyurat	DISTAN	1 Paket	99.450.000			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			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			145 Unit	105.050.000
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah penyediaan jasa pengelolaan keuangan	DISTAN	1 Paket	183.513.600			1 Paket	201.864.960
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor	DISTAN	1 Paket	504.626.545			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			1 Paket	92.081.000
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah penyediaan Alat Tulis Kantor	DISTAN	1 Tahun	44.329.835			1 Tahun	48.762.819
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	DISTAN	1 Paket	52.505.750			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			1 Paket	9.534.800
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DISTAN	1 Paket	373.500.000			1 Paket	410.850.000
11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga	DISTAN	3 Paket	336.000.000			3 Paket	369.600.000
12	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
13	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan Makan Minum	DISTAN	1 Tahun	88.827.200			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			1 Paket	618.143.746

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya Peningkatan dan Perawatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang baik dan layak			2.614.484.440			- 0	2.875.932.884
	1 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah pengadaan Kendaraan Transportasi Dinas	DISTAN	25 motor, unit roda dua, 1 mobil box	693.000.000				762.300.000
	2 Pengadaan Mebeleur	Jumlah pengadaan Mebeleur Kantor	DISTAN	6 Paket	273.698.000				301.067.800
	3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor	DISTAN	4 Paket	225.970.000			4 Paket	248.567.000
	4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas	DISTAN	140 unit	776.611.440			145 unit	854.272.584
	5 Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah pelaksanaa rehab gedung kantor		1 Paket	323.970.000				356.367.000
	6 Pembangunan Gudang Alat dan Arsip Kantor	Jumlah pelaksanaan pembangunan Gudang	DISTAN	1 Paket	321.235.000				353.358.500
C	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas dan Pengetahuan Aparatur			88.000.000				96.800.000
	1 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur 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			600.000.000				660.000.000
	1 Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan serta pendukung lainnya (doc)	Jumlah Dokumen Perencanaan serta Pelaporan yang tersusun dan tersedia	DISTAN	1 Paket	250.000.000			1 Paket	275.000.000
	2 Penyusunan Kebijakan LP2B	Jumlah Dokumen LP2B		1 Dokumen	350.000.000				385.000.000
	KEGIATAN TEKNIS				58.738.288.296				40.284.386.128
E	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Meningkatnya Kesejahteraan Petani			3.337.200.524				3.670.920.576
	1 Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani	Jumlah kelompok tani yang memiliki kapasitas yang baik	Kab. Dharmasraya		200.000.000				220.000.000
	2 Pelatihan dan pendampingan petugas dan petani pelaku agribisnis	Jumlah Petugas dan Petani terlatih pelaku agribisnis	Kab. Dharmasraya	150 Orang	400.000.000			150 Orang	440.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian 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 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			25 Orang	121.000.000
	4 Pembinaan dan Perlindungan Antisipasi Gagal Panen akibat bencana	Luas areal tanaman yang terlindungi dari bencana dan pembinaan antisipasi gagal panen akibat bencana	Kab. Dharmasraya	500 Ha	550.000.000			500 Ha	605.000.000
	5 Temu Lapang	Jumlah Temu Lapang yang dilaksanakan dalam rangka Memotivasi petani menerapkan GAP (Good Agriculture Practice)	Kab. Dharmasraya	1 Paket	350.000.000			1 Paket	385.000.000
	6 Penyuluhan dan Pelatihan Petani	Jumlah Penyuluh dan Petani yang meningkatkan Pengetahuan, Sikap dan Keterampilan (Perilaku) Petani	Kab. Dharmasraya	1 Paket	375.000.000			1 Paket	412.500.000
	7 Komisi Pengawasan Pupuk Pestisida	Jumlah Pengawasan Peredaran Pupuk pestisida	Kab. Dharmasraya	1 Paket	70.000.000			1 Paket	77.000.000
	8 Pendampingan penyaluran pupuk bersubsidi	Jumlah dampingan penyaluran pupuk bersubsidi		1 Paket	33.000.300			1 Paket	36.300.330
	9 Pembinaan dan koordinasi antisipasi serangan OPT	Jumlah pembinaan dan antisipasi serangan OPT yang dilaksanakan	Kab. Dharmasraya	11 Kecamatan	69.901.868			11 Kecamatan	76.892.055
	10 Dampingan Kegiatan Desa Mandiri Benih	Jumlah Kelompok yang didampingi serta jumlah Benih Sesuai Kebutuhan yang disediakan	Kab. Dharmasraya	8 Kelompok	100.000.000			8 Kelompok	110.000.000
	11 Sekolah Lapangan Pertanian	Terlaksananya SL Tanaman Pangan dan Horti	Kab. Dharmasraya	2 Ha	250.000.000			2 Ha	275.000.000
	12 Pelatihan Pengembangan Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO)	Jumlah UPPO yang dilatih	Kab. Dharmasraya	50 Orang	50.000.000			50 Orang	55.000.000
	13 Pendamping unit pengelola pupuk organik (UPPO)	Jumlah kegiatan pendampingan Petani/Kelompok Pengelola Pupuk Organik	Kab. Dharmasraya	1 Paket	21.999.956			1 Paket	24.199.952
	14 Pengembangan Optimalisasi Lahan (OPL)	Jumlah kegiatan OPL yang terealisasi		200 Ha	757.298.400			200 Ha	833.028.240
F	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	Meningkatnya Teknologi Pertanian/Perkebunan yang Diterapkan			540.000.000				594.000.000
	1 Pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian / perkebunan tepat guna	Jumlah sarana prasarana yang terpelihara	Kab.	1 Paket	300.000.000			1 Paket	330.000.000
	2 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			25 Orang	264.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
G	Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan Lapangan	Meningkatnya Penyuluh Lapangan yang Diberdayakan			643.838.500				-
	1 Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/ perkebunan	Jumlah pembinaan, pendampingan penyelenggaraan penyuluhan		1 Paket	420.006.500			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			1 Paket	69.665.200
	3 Monitoring, Evaluasi dan supervisi Penyelenggaraan Penyuluhan	Jumlah kegiatan monitoring, evaluasi dan supervisi penyelenggaraan penyuluh	Kab. Dharmasraya	1 Paket	60.500.000			1 Paket	66.550.000
	4 Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian	Jumlah SDM Penyuluh yang meningkat	Kab. Dharmasraya	1 Paket	100.000.000			1 Paket	110.000.000
H	Program Peningkatan Kelembagaan Petani	Meningkatnya Pengetahuan dan Kualitas Kelembagaan Petani			1.256.926.000				82.500.000
	1 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			1 Paket	82.500.000
	2 Penunjang operasional BPP	Jumlah operasional kelembagaan penyuluh tingkat Kecamatan (BP3K)	Kab. Dharmasraya	10 BP3K	831.926.000			10 BP3K	915.118.600
	3 Fasilitasi Kelembagaan Tani	Fasilitasi HKTI, KTNA, Komisi Penyuluhan dan Asosiasi Tani untuk mengikuti Peda dan panas tani		1 Paket	350.000.000				385.000.000
I	Program Penyediaan Sarana dan Prasarana serta infrastruktur Pembangunan Pertanian /Perkebunan dan Peternakan	Tersedianya dan meningkatnya Sarana dan Prasarana serta infrastruktur Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan yang memadai			30.437.533.000				32.078.786.300
	1 Peningkatan mutu dan keamanan pangan	Jumlah sarana irigasi yang terbangun dan terpelihara	Kab. Dharmasraya	1 Paket	1.875.000.000			1 Paket	2.062.500.000
		Saluran dari pengairan ke sawah dalam	Jr. Koto Tuo	1,50 KM	225.000.000				247.500.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian 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 saluran irigasi	Koto nan IV dibaauh		150.000.000				165.000.000
		Leneng irigasi (saluran tersier)	Batu rijal	400 M					
		Pembuatan jaringan irigasi	Kelompok Tani Berkat Yakin Jrg. Muaro Momong, Nagari Sungai Kambut, Kec. Pulau Punjung		150.000.000				
		Perbaikan irigasi (3 kelompok)	Sikabau	1.800 M	150.000.000				
		Pembuatan saluran irigasi	Koto nan IV dibaauh		150.000.000				
		Jaringan tersier tambak	ampang kuranji	500 M	150.000.000				
2	Pembangunan, Penyediaan dan Rehab Sarana Prasarana Produksi pertanian/ perkebunan	Bertambahnya sarana prasarana Sumber-sumber Air, dan JUT, BPP, RPH, Puskesmas			7.000.000.000			1 Paket	7.700.000.000
3	Penyediaan Sarana Prasarana Kawasan Tanaman Pangan	Jumlah Pelaksanaan Pembangunan dan rehab Sarana Prasarana Tanaman Pangan (JUT)			3.500.000.000				3.850.000.000
		Pembukaan Jalan Usaha Tani	Nagari Koto Ranah, Kec. Koto Besar		200.000.000				
		Pembukaan Jalan Usaha Tani	Nagari Koto Tinggi, Kec. Koto Besar		150.000.000				
		Pembukaan Jalan Usaha Tani	Nagari Koto Ranah, Kec. Koto Besar		150.000.000				
		Pembukaan Jalan Usaha Tani	Jor. Limau Sundai, Nag. Pulau Mainan		200.000.000				
		Pembukaan Jalan Usaha Tani	Jor. Sungai Lansek, Nag. Siguntur		100.000.000				
		Rigid beton jalan usaha tani	Jor. Siguntur Ateh, Nag. Siguntur		200.000.000				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pengerasan Jalan Usaha Tani	Jr. Padang Bungur, Kec. Koto Besar		200.000.000				
		Pengerasan Jalan Usaha Tani	Jr. Tarantang, Kecamatan Koto Baru		200.000.000				
		Pengerasan Jalan Usaha Tani	Jorong Ranah Pasar, Nagari Abai Siat, Kec. Koto Besar		100.000.000				
		Pembangunan Turap Jalan Kelompok Tani Jorong Ranah Jaya	Nagari Koto Gadang, Kec. Koto Besar		200.000.000				
4	Penyediaan Sarana Prasarana Kawasan Perkebunan	Jumlah Pelaksanaan Pembangunan dan rehab Sarana Prasarana Perkebunan			6.921.000.000				7.613.100.000
		Jalan Produksi Perkebunan	Nagari Sungai Langkok, Kecamatan Tiumang	67,0 M2	100.500.000				
		Pembukaan jalan produksi sungai Maruang	Jr. Tiumang Nag. Tiumang	1.000,0 M2	1.500.000.000				
		Pembukaan jalan produksi sungai maruang	Jr. Sungai Petai, Nag. Ampang Kuranji, Kec. Koto Baru	140,0 M2	210.000.000				
		Pembukaan jalan perkebunan, Calau Sungai Kambut	Jrg Koto Lamo, Nagari		200.000.000				
		Pembukaan Jalan Produksi Perkebunan Parit Baru ke Sungai Lukuik	Jr. Sungai Lukuik, Nagari Koto Baru, Kecamatan Koto Baru	67,0 M2	100.500.000				
		Pembukaan Jalan Produksi	Kecamatan Koto Besar	134,0 M2	201.000.000				
		Pembukaan Jalan Kebun	Nagari Tabiang Tinggi, Kec. P. Punjung	100,0 M2	150.000.000				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pembukaan Jalan Baru Perkebunan	Jr. Koto Tengah, Nagari Timpeh, Kecamatan Timpeh	67,0 M2	100.500.000				
		Pembukaan Jalan Produksi Perkebunan	Jorong Kampung Baru, Nagari Koto Padang, Kec. Koto Baru	67,0 M2	100.500.000				
		Pembukaan jalan produksi perkebunan	Jorong Pinang Gadang, Nagari Koto Padang	67,0 M2	100.500.000				
		Pembukaan Jalan Produksi	Jorong Sitiung, Nagari Sitiung, Kec. Sitiung	134,0 M2	201.000.000				
		Pembukaan Jalan Produksi	Jorong Panyubarangan, Nagari Panyubarangan, Kec. Timpeh	100,0 M2	150.000.000				
		Pembukaan jalan kebun nagari sungai dareh	Nagari Sungai Dareh, Kec. Pulau Punjung	134,0 M2	201.000.000				
		Pembukaan jalan kebun jorong ranah macang nagari sungai dareh	Nagari Sungai Dareh, Kec. Pulau Punjung	134,0 M2	201.000.000				
		Pembukaan Jalan Perkebunan	Jorong Padang Bungur Barat, Nagari Abai Siat, Kec. Koto Besar	84,0 M2	126.000.000				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jalan produksi Perkebunan	Nagari Panyubarangan, Kec. Timpeh	67,0 M2	100.500.000				
		Pembukaan Jalan Usaha Perkebunan	Jr. Silago, Nagari Silago, Kec. IX Koto	134,0 M2	201.000.000				
		Pembukaan dan Pengerasan Jalan Produksi di Sungai Lolo, Jorong Sungai Lansek	Nagari Siguntur	134,0 M2	201.000.000				
		Pembukaan dan Pengerasan Jalan Produksi Jorong Banai	Nagari Banai	134,0 M2	201.000.000				
		Pembukaan jalan produksi perkebunan	Keltan bugah kecil banai						
		Pembukaan Jalan Produksi Seberang Jr. Sitiung	Nagari Sitiung	1,5 KM	150.000.000				
		Lanjutan jalan produksi	dari simp. Sungai durian (TPU) sp jl. ADP Abai siat Nag. Koto besar	3,0 KM	450.000.000				
		Pembukaan Jalan Usaha Tani	Jr. Koto Dibawah Nagari Koto Besar	1,4 KM	210.000.000				
		Pengerasan jalan produksi Perkebunan	Jorong Koto Lintas, Nagari Koto Padang	134,0 M2	201.000.000				
		Pengerasan jalan Produksi Perkebunan	Jorong Bungo, Tanjung Nagari Gunung Medan	134,0 M2	201.000.000				
		Pengerasan Jalan Perkebunan	Jorong Lubuk Binuang, Nagari Silago, Kec. IX Koto		150.000.000				
		12 Pembukaan Jalan Perkebunan/Pertanian Doktan Tanjung Raya (Belakang Toko Reno)	Nagari Sungai Daereh, Kec. Pulau Punjung		100.000.000				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pengerasan Jalan Perkebunan	Kecamatan Timpeh	70,0 M2	105.000.000				
		Pengerasan Jalan Produksi Perkebunan (Rigid Beton)	Nagari Koto Padang, Kec. Koto Baru	135,0 M2	202.500.000				
		Pengerasan Jalan Produksi Perkebunan (Rigid Beton)	Nagari Koto Baru, Kec. Koto Baru	135,0 M2	202.500.000				
		Pengerasan Jalan Perkebunan	Jr. Aur Jaya Nag. Koto Padang, Kec. Koto Baru	134,0 M2	201.000.000				
		Pengerasan Jalan Perkebunan	Jr. Lubuk Nan Sagu, Nagari IV Koto Di Bauah, Kec. IX Koto	134,0 M2	201.000.000				
		Pengerasan Jalan Perkebunan	Jr. Mongge, Nagari Banai, Kec. IX Koto	134,0 M2	201.000.000				
5	Penyediaan Sarana Prasarana Kawasan Peternakan	Jumlah Pelaksanaan Pembangunan dan rehab Sarana Prasarana Peternakan			800.000.000				
6	Pembangunan Brigade Alsintan (Lanjutan)	Terlaksananya Pembangunan Brigade Alsintan	Kab. Dharmasraya	1 Paket	500.000.000				550.000.000
7	Pengadaan Pesticida antisipasi serangan OPT	Jumlah Pesticida yang disediakan		1 Paket	74.900.000			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		1 Paket	4.940.413.950			1 Paket	5.434.455.345
		Pengadaan Alsintan	Ampalu	1 unit	850.000.000				-
		Pengadaan Handtraktor	Lubuk Labu Nagari Banai Kec. IX Koto	15 unit	370.500.000				-
10	Pengembangan Tanaman Pangan SLPTT Padi non Hibrida	Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Petani dalam Pelaksanaan SLPTT		2 Kelompok	53.691.000			2 Kelompok	59.060.100
11	Peningkatan sarana pembibitan tanaman hortikultura (pembuatan green house)	Terbangunnya Green House	Kab. Dharmasraya	1 unit	322.647.000			1 unit	354.911.700
12	Pembangunan Hidroponik percontohan	Terbangunnya Hidroponik Percontohan	Kab. Dharmasraya	12 unit	248.457.000			12 unit	273.302.700

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	Penyedia sarana produksi pertanian / perkebunan penangan Pasca Panen	Jumlah petani yang mendapatkan Alat Pasca Panen		50 Orang	175.000.000			50 Orang	192.500.000
14	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan yang tersedia	Kab. Dharmasraya	10 BPP	1.000.000.000			1 Paket	1.100.000.000
15	Rehabilitasi dan renovasi Kantor BPP	Terlaksananya Rehab dan Renovasi Kantor BPP	Kab. Dharmasraya	4 BPP	2.000.000.000			10 BP3K	2.200.000.000
16	Bantuan sarana produksi pertanian	Tersalurnya bantuan Saprodi berupa benih dan pupuk untuk areal sawah		1 Paket	176.424.050			1 Paket	194.066.455
J	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura				867.606.500				954.367.150
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
2	Promosi atas hasil produksi pertanian	Terfasilitasinya Kegiatan Promosi Hasil Produksi Pertanian (Penas Tani dan Peda Tani)	Kab. Dharmasraya	1 Paket	450.000.000				495.000.000
3	Pengujian mutu hasil pertanian	Tersedianya laporan hasil uji dan pengawasan produk tanaman pangan dan hortikultura hasil perkebunan dan peternakan		1 Paket	98.311.400				108.142.540
4	Pengawasan Mutu Hasil Pertanian	Terlaksananya Pengawasan Mutu Hasil Pertanian	Kab. Dharmasraya	1 Paket	50.000.000				55.000.000
5	Pendampingan Petani penguatan Jaringan Pasar Produksi Pertanian/Perkebunan	Jumlah Petani yang menguasai pemasaran hasil Pertanian/perkebun	Kab. Dharmasraya	25 Orang	150.000.000			25 Orang	165.000.000
6	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			15 Kelompok	110.000.000
K	Program Peningkatan Produksi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Meningkatnya Produksi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura			1.053.844.532			- 0	1.159.228.985
1	Pendataan ubinan statistik pertanian	Terlaksananya pendataan dan laporan statistik pertanian, pengambilan ubinan, pertemuan statistik pertanian dan intensifikasi	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

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian 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 Penyusunan Kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian	Jumlah Dokumen Kebijakan		1 Dokumen	55.000.000			1 Dokumen	60.500.000
	4 Pengembangan Komoditi Buah-buahan	Tersedianya Komoditi Buah-buahan		40 Ha	222.000.000			40 Ha	244.200.000
	5 Pengembangan Kawasan Hortikultura	Terlaksananya Penanaman Bawang Merah dan Cabe	Kab. Dharmasraya	20 Ha	620.000.000			20 Ha	682.000.000
		Pegadaan Bibit Toga	Koto	1 Paket	50.000.000				
		Pelatihan Holtikultura dan Agropolitan	Koto Laweh	1 Paket	50.000.000				
		Pengadaan bibit hortikultura	Tanjung Alam	5 paket	20.000.000				
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			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			1 Paket	121.000.000
	3 Dampingan Kegiatan Desa Pertanian Organik (Sekolah Lapang)	Terlaksananya Petani Organik	Kab. Dharmasraya	2 Kelompok	64.181.000			2 Kelompok	70.599.100
	4 Pembinaan dan Pengembangan Komoditi Tanaman Pangan (Demplot Jagung)	Terlaksanya Penerapan Teknologi Budidaya Jagung	Kab. Dharmasraya	75 Ha	159.640.000			75 Ha	175.604.000
	5 Pembinaan dan Pengembangan Komoditi Tanaman Pangan (Demplot Kedelai)	Terlaksanya Penerapan Teknologi Budidaya Kedelai	Kab. Dharmasraya	50 Ha	160.255.000			50 Ha	176.280.500
M	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Meningkatnya Produksi Hasil Peternakan	Kab. Dharmasraya		5.175.208.425				4.482.729.268
	1 Pembangunan dan Peningkatan Instalasi Pembibitan Ternak	Terlaksananya Pembangunan dan Peningkatan Instalasi Pembibitan Teranak		3 Paket	900.000.000			3 Paket	990.000.000
	2 Pengelolaan dan Pendistribusian Bibit Ternak (Ayam dan Kambing)	Terlaksananya Pendistribusian Bibit Ternak	Kab. Dharmasraya	500 ekor	60.000.000			500 ekor	66.000.000
	3 Intensifikasi pelaksanaan inseminasi buatan dan transfer embrio	Terlaksananya sosialisasi, supervisi & pembibitan peternakan, terlaksananya pendampingan dan pengawasan pelaksanaan IB & TE, terlaksananya penyediaan bahan material IB & TE.		1 Paket	220.149.050			1 Paket	242.163.955

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Operasional UPT pembibitan	Terlaksananya bibit kambing PE terseleksi, tersedianya bibit hijauan pakan ternak unggul, tersedianya bibit sapi bali terseleksi, tersedianya bibit ayam kampung (DOC)	Padang Laweh	1 Paket	300.059.375			1 Paket	330.065.313
5	Pengembangan Budidaya Ternak Kambing	Tersedianya Indukan Kambing		50 ekor	120.000.000			20 ekor	132.000.000
6	Pengembangan Budidaya Ternak Unggas	Tersedianya Indukan Unggas		200 ekor	100.000.000			200 ekor	110.000.000
7	Pengembangan Budidaya Sapi Indukan / Pembibitan	Jumlah Kelompok Budidaya/ Pembibitan Sapi yang berkembang	Kab. Dharmasraya	40 ekor	400.000.000			40 ekor	440.000.000
8	Budidaya Sapi Potong	Terlaksananya pengadaan Sapi pada kelompok	Kab. Dharmasraya	150 ekor	1.650.000.000			30 ekor	1.815.000.000
		Pengadaan Sapi	Kelompok Tani		500.000.000				
		Pengadaan Sapi	Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Koto Besar		100.000.000				
		Pengadaan Ternak untuk Kelompok Ternak	Jr. Margo Mulyo, Nagari Sungai Duo, Kec. Sitiung		100.000.000				
		Pengadaan Ternak Sapi untuk Kelompok Ternak	Jr. Bukit 7, Nagari Ranah Palabi, Kecamatan Timpeh		100.000.000				
		Pengadaan Ternak Sapi	Jr. Bukit Jaya, Nagari Ranah Palabi, Kecamatan Timpeh		100.000.000				
		Pengadaan Ternak Sapi untuk Kelompok Ternak	Jr Pinang Makmur, Nagari Tabek, Kecamatan Timpeh		100.000.000				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian 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 Sapi	Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Koto Besar		100.000.000				
		Pengadaan ternak sapi	IV koto						
		Pengadaan bibit sapi bali	Nagari KKS						
		Pengadaan bibit sapi unggul	Nag. Ranah palabi						
		Sapi unggul	Koto gadang						
		Bantuan ternak sapi	Alahan nan 3						
9	Penggemukan Sapi	Terlaksananya Pengadaan Penggemukan Sapi		25 ekor	325.000.000				357.500.000
N	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Meningkatnya Ternak yang ditanggulangi dan dicegah dari Penyakit			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 Jenis	101.936.450
2	Operasional Puskesmas	Terlaksananya operasional puskesmas	Kab. Dharmasraya	5 unit	500.000.000			5 unit	550.000.000
3	Pengendalian dan pemberantasan penyakit rabies	Terlaksananya Pengendalian dan Pemeberantasan Penyakit Rabies		1 Paket	100.000.000			1 Paket	110.000.000
4	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			1 Paket	1.934.596.153
O	Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner (KESMAVET)	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat Veteriner (KESMAVET)	Kab. Dharmasraya		208.003.950				228.804.345
1	Operasional rumah potong hewan dan Pasar Ternak	Terlaksananya operasional RPH Gunung Medan		1 unit	108.613.450			1 unit	119.474.795

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian 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.		7 Sample	99.390.500			7 Sample	109.329.550
P	Program Peningkatan Pengolahan Hasil Produksi Peternakan	Meningkatnya Pengolahan Hasil Produksi Peternakan			240.000.000				264.000.000
	1 Penumbuhan kelompok pengolah hasil peternakan	Tersedianya Produk Olahan Hasil Peternakan		1 Kelompok	180.000.000				198.000.000
	2 Penumbuhan dan pembinaan kemitraan usaha	Terfasilitasinya Pendanaan Pengembangan Usaha Peternakan		5 asosiasi / orang / kelompok	60.000.000				66.000.000
Q	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Meningkatnya Pemasaran Hasil Produksi Peternakan			480.000.000				528.000.000
	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 Sumbar 2018.		1 Paket	250.000.000			1 Paket	275.000.000
	2 Pembangunan Sarana Prasarana Pasar Produksi hasil Peternakan	Terlaksananya Pembangunan Mess Pasar Ternak	Kab. Dharmasraya	1 unit	230.000.000			1 unit	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 tim SKLB, terlaksananya Study lapang peternak, terlaksananya pengadaan expo ternak bibit, terlaksananya pengadaan sarana penunjang pembibitan.	Kab. Dharmasraya	1 Paket	183.220.290			1 Paket	201.542.319
S	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman Perkebunan				465.000.000				511.500.000
	1 Pengendalian OPT Perkebunan	OPT terkendali		100 Ha	350.000.000			120 Ha	385.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5 Pelatihan Perbanyak agens hayati Tricoderma	kelompok tani terlatih		2 Kelompok	60.000.000			2 Kelompok	66.000.000
	6 Pemberdayaan petugas Pengamatan OPT Tanaman Perkebunan	Jumlah petugas	Kab. Dharmasraya	15 Orang	55.000.000			15 Orang	60.500.000
T	Program Peningkatan Produksi Perkebunan				9.053.612.800				9.738.974.080
	1 Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	Tersedianya bibit untuk petani / kelompok tani			4.500.000.000				4.950.000.000
		Pengadaan Bibit Kelapa Sawit	Jorong Padang Bungur Barat, Nag. Abai Siat, Kec. Koto Besar		100.000.000				-
		Pengadaan Bibit Kelapa Sawit	Nagari Bonjol, Kecamatan Koto Besar		100.000.000				
	2 Peremajaan tanaman kelapa sawit	Luas lahan peremajaan tanaman kelapa sawit		200 Ha	2.000.000.000			100 Ha	2.200.000.000
	3 Peremajaan tanaman karet	Luas lahan peremajaan tanaman karet		100 Ha	500.000.000			100 Ha	550.000.000
	4 Perawatan pembibitan kelapa sawit	terlaksananya pembibitan	Kab. Dharmasraya	30.000 Batang	1.350.000.000		lanjutan	30.000 Batang	1.485.000.000
	5 sertifikasi bibit unggul pertanian / perkebunan	Bibit berlabel	Kab. Dharmasraya	28.000 Batang	35.000.000			28.000 Batang	38.500.000
	6 Penanganan gangguan dan konflik usaha perkebunan	Jumlah Kasus terselesaikan	Kab. Dharmasraya	1 Paket	75.000.000			1 Paket	82.500.000
	7 Penanganan dampak anomali iklim dan kebakaran lahan	Jumlah Kasus terselesaikan	Kab. Dharmasraya	1 Paket	60.000.000			1 Paket	66.000.000
	8 Pengawasan peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida perkebunan	Jumlah pupuk dan pestisida terawasi	Kab. Dharmasraya	1 Paket	30.000.000			1 Paket	33.000.000
	9 Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan (pendamping Ditjenbun)	Terlaksananya pendampingan kegiatan Ditjenbun	Kab. Dharmasraya	1 Paket	153.612.800				168.974.080
	10 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 Pertemuan	82.500.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian 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	Pendampingan Kegiatan Penangan Pasca Dana Tugas Perbantuan Dirjen Bun	Jumlah Kegiatan Yang Didampingi		3 Kegiatan	75.000.000			3 Kegiatan	82.500.000
	TOTAL				64.782.604.526				60.507.404.526

URUSAN : PEMERINTAHAN PILIHAN
SKPD : DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 14 15	URUSAN WAJIB								
1 14 15	BIDANG TENAGA KERJA				7.638.400.000				21.141.000.000
	Program pelayanan ADM Perkantoran				824.400.000				850.000.000
	Penyediaan jasa surat menyurat	Meningkatnya pelayanan surat menyurat	Kab. Dharmaraya	900	42.000.000			950	45.000.000
	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Lancarnya pelayanan operasional komunikasi kantor	Kab. Dharmaraya	12 bln	90.000.000			12 bln	95.000.000
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Lancarnya pelayanan operasional transportasi kantor	Kab. Dharmaraya	16 kendaraan	8.400.000			16 kendaraan	8.000.000
	Penyediaan jasa adminidtrasi keuangan	Lancarnya pelayanan transaksi keuangan	Kab. Dharmaraya	16 orang	94.000.000			16 orang	94.000.000
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Lancarnya Pelayanan operasional kebersihan kantor dan penjaga kantor	Kab. Dharmaraya	4 org	98.000.000			4 org	98.000.000
	penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Lancarnya operasional peralatan kerja kantor	Kab. Dharmaraya	28 buah	28.000.000			26 buah	28.000.000
	penyedia alat tulis kantor	Lancarnya pelayanan administrasi kantor	Kab. Dharmaraya	12 bln	36.000.000			12 bln	36.000.000
	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Lancarnya pelayanan administrasi kantor	Kab. Dharmaraya	12 bln	26.000.000			12 bln	28.000.000
	penyediaan komponen instlansi listrik/penerangan bangunan kantor	lancarnya oprasional perawatan elektronik kantor	Kab. Dharmaraya	42 bh	24.000.000			46 bh	20.000.000
	penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	terpantaunya informasi aktual kebutuhan kantor	Kab. Dharmaraya	6 harian 4 buku	18.000.000			6 harian 8 buku	18.000.000
	Penyediaan makan dan minum	Lancarnya pelaksanaan kegiatan kanto	Kab. Dharmaraya	12 bln	30.000.000			12 bln	30.000.000
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan program/kegiatan	Kab. Dharmaraya	12 bln	285.000.000			12 bln	300.000.000
	Penyusunan Laporan	Tersusunnya Perencanaan dan Laporan	Kab. Dharmaraya	6 lap	45.000.000			6 lap	50.000.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				826.000.000				376.000.000
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Lancarnya operasional kantor	Kab. Dharmaraya	4 unit	450.000.000			3 unit	60.000.000
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan aula dan kantor	Kab. Dharmaraya	3 paket	75.000.000			2 paket	60.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian 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 Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya prasarana kantor	Kab. Dharmaraya	8 buah	60.000.000			6 bh	45.000.000
	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya prasarana kantor	Kab. Dharmaraya	4 paket	46.000.000			2 paket	26.000.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Lancarnya operasional kantor	Kab. Dharmaraya	2 unit	60.000.000			2 unit	40.000.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas operasional	Kab. Dharmaraya	16 unit, 2 org	135.000.000			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 14 15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Kab. Dharmasraya	67,03	1.603.000.000			67,44	7.710.000.000
1 14 15 1	Pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK)	Meningkatnya Fungsi Gedung BLK	UPTD- BLK	6 unit				2 Unit	4.000.000.000
1 14 15 2	Pengadaan Peralatan Pelatihan	Meningkatnya kompetensi siswa pelatihan	UPTD BLK	18 Jenis	250.000.000			14 Jenis	750.000.000
			UPTD BLK	6 Jenis			Kejuruan Tata Bog	4 Jenis	300.000.000
1 14 15 3	Peningkatan Kompetensi Instruktur	Meningkatnya kompetensi instruktur	UPTD BLK	6 orang	160.000.000			6 ORG	160.000.000
1 14 15 4	Pendidikan dan Keterampilan bagi Pencari Kerja	Meningkatnya pencari kerja yang memiliki ketrampilan	Kab. Dharmasraya	640 Org/ 40 Paket			8 Kejuruan	576 Org	1.600.000.000
			Kab Dharmasraya	90 Org/ 5 Paker			4 Kejuruan	160 orang	1.050.000.000
			Kab Dharmasraya	128/ 8 Paket	720.000.000		6 Kejuruan	224 orang	1.300.000.000
1 14 15 5	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana BLK	Meningkatnya Fungsi Peralatan BLK	UPTD- BLK	8 Jenis	95.000.000			7 jenis	70.000.000
1 14 15 6	Rehabilitasi sedang / berat sarana dan prasarana BLK	Meningkatnya Fungsi Workshop BLK	UPTD- BLK	2 unit	200.000.000			1 unit	60.000.000
1 14 15 7	Operasional administrasi BLK	Meningkatnya pelayanan Administrasi BLK	UPTD- BLK	12 bulan	178.000.000			12 bulan	180.000.000
1 14 16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Meningkatnya Angkatan Kerja yang tersalurkan	Kab. Dharmasraya	210 Orang	520.000.000	-		275 Orang	685.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian 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 16 1	Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja	Meningkatnya kualitas pencatatan/ data yang tersedia	Dinas Transnaker	800 Pencaker	95.000.000			850 Pencaker	120.000.000
1 14 16 2	Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	Meningkatnya Jumlah Media Informasi Tenaga Kerja	Kab. Dharmasraya	10 informasi dan 1 Job fair	100.000.000			12 media informasi dan 1 Job Fair	120.000.000
1 14 16 4	Fasilitasi, Penyaluran dan Penetapan Tenaga Kerja	Meningkatnya pencaker yang ditempatkan dan Magang	Kab. Dharmasraya	90 Pencaker 12 Magang	240.000.000		Untuk mendukung SPM Bidang tenaga kerja	125 pencaker 20 Magang	350.000.000,-
	6 Pengadaan Peralatan Informasi Bursa Kerja On Line/ BKOL	Meningkatnya pelayanan bagi pencaker	Kab Dharmasraya	3 jenis				2 Jenis	350.000.000
1 14 16 7	Sosialisasi Wajib Lapor Lowongan di Perusahaan	Meningkatnya kesempatan kerja pada perusahaan	Kab. Dharmasraya	25 perusahaan	85.000.000		Untuk mendukung SPM Bidang tenaga kerja	30 perusahaan	95.000.000
1 14 17	Program Pembangunan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Meningkatnya wirausaha mandiri	Kab. Dharmasraya		3.400.000.000			8	10.100.000.000
1 14 17 1	Padat Karya Infrastruktur	Jumlah Pekerjaan Padat Karya	Kab Dharmasraya	14 Paket	2.600.000.000			6 paket	900.000.000
				20 Paket				24 Paket	4.000.000.000
1 14 17 2	Pengembangan TKM	Meningkatnya jumlah wirausaha baru	Kab Dharmasraya	6 Kelompok	800.000.000			8 Kelompok	1.000.000.000
				24 Kelompok				28 Kelompok	4.200.000.000
1 14 18	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Meningkatnya hubungan industrial	Kab. Dharmasraya	25	420.000.000	-		20	1.360.000.000
1 14 18 1	fasilitas penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Meningkatnya penyelesaian kasus pada perusahaan	Kab. Dharmaraya	10 Kasus	90.000.000			10 kasus	950.000.000
1 14 18 2	Sosialisasi undang-undang dan peraturan tentang ketenagakerjaan	Meningkatnya pemahaman pelaku usaha/ perusahaan terhadap peraturan ketenagakerjaan	Kab. Dharmaraya	40 prsn	80.000.000			40 prsn	80.000.000
1 14 18 4	Pendataan perusahaan	Meningkatnya kualitas data yang tersedia	Kab. Dharmaraya	40 prsn	40.000.000			45 prsn	40.000.000
1 14 18 5	Kegiatan pertemuan LKS tripartit Kab. Dharmasraya	Meningkatnya Fungsi LKS dan tripartit	Kab. Dharmaraya	2 kali	30.000.000			2 kali	35.000.000
1 14 18 6	Pengadaan Peralatan Pendukung K3	Meningkatnya pemahaman pimpinan perusahaan terhadap k3	Kab. Dharmaraya	3 Paket				25 prsn	45.000.000
1 14 18 7	Kegiatan Pembinaan dan Pembentukan P2K3, LKS Bipartit dan Koperasi Pekerja	Meningkatnya Fungsi P2K3 , lks Bipartit dan Koperasi Kerja	Kab. Dharmaraya	10 Perusahaan	60.000.000		Untuk mendukung SPM Bidang tenaga kerja	10 prsn	60.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian 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 18 10	Pembentukan Dewan Pengupahan Daerah	Meningkatnya fungsi Dewan Pengupahan Daerah dan Tim Deteksi Dini	Kab. Dharmaraya	1 kegiatan	70.000.000		Kepres 107 Tahun 2004/ SPM Naker	1 kegiatan	100.000.000
1 14 18 12	Fasilitasi pembentukan Serikat Pekerja / Serikat Buruh	Meningkatnya perlindungan kepada buruh/ karyawan	Kab. Dharmaraya	10SP/SB	50.000.000			10SP/SB	50.000.000
	URUSAN PILIHAN								
2 14 8	BIDANG TRANSMIGRASI				500.000.000				30.089.722.500
2 14 8	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Meningkatnya Transmigran yang ditempatkan			500.000.000				30.089.722.500
2 14 8 1	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sosial dan Ekonomi di Kawasan Transmigrasi	Meningkatnya sarana dan prasarana sosial ekonomi transmigrasi	Padang Hilalang SP 1,2	5 Jenis	350.000.000		Untuk mendukung kelancaran transporttasi ke luar UPT	3 Jenis	297.000.000
2	Peningkatan Kerjasama dalam rangka pengembangan permukiman transmigrasi	Meningkatnya kerja sama antar daerah bidang tranmigrasi	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		untiuik mendukung Pengembangan Kawasan Transmigrasi	3 MOU	175.000.000
3	Pembinaan Masyarakat Transmigrasi dan Lingkungan Transmigrasi	Meningkatnya pembinaan kepada transmigran	Padang Hilalang SP 1 dan 2	250 KK	125.000.000,-		Untuk mendukung kenyamanan warga transmigran	550 KK	185.000.000
9	Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	Meningkatnya jumlah teransmigrasi yang ditematkan	Padang Hilalang SP 2	125 KK			Untuk mendukung terbangunnya UPT baru	100 KK	27.252.800.000
10	Pengembangan kawasan transmigrasi	Meningkatkan sarana dan prasarana transmirasi yang dibangun	Padang Hilalang	225 KK			Untuk mendukung kesejahteraan warga transmigran	350 KK	1.929.922.500
	Jumlah				8.138.400.000				51.230.722.500

URUSAN : URUSAN PENUNJANG
SKPD : INSPEKTORAT KABUPATEN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2019			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
				Target Capaian 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							
	- Penyediaan jasa surat menyurat	Tertanganinya surat menyurat	Kabupaten Dharmasraya	3 Jenis, 2 Orang	37.000.000	APBD KAB		3 Jenis, 2 Orang	38.850.000
	- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terdianya listrik dan lancarnya komunikasi kantor	Kabupaten Dharmasraya	4 Jenis	100.000.000	APBD KAB		4 Jenis	105.000.000
	- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas	Kabupaten Dharmasraya	3 Mobil dan 5 Sepeda Motor	6.500.000	APBD KAB		3 Mobil dan 5 Sepeda Motor	6.825.000
	- Penyediaan jasa administrasi keuangan	Laporan keuangan	Kabupaten Dharmasraya	11 Orang	90.000.000	APBD KAB		11 Orang	94.500.000
	- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kebersihan dan keamanan kantor yang terjaga	Kabupaten Dharmasraya	5 Orang, 11 Jenis	90.000.000	APBD KAB		5 Orang, 11 Jenis	94.500.000
	- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	Kabupaten Dharmasraya	10 Jenis	30.000.000	APBD KAB		10 Jenis	31.500.000
	- Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK	Kabupaten Dharmasraya	39 Jenis, 1 Tahun	95.000.000	APBD KAB		39 Jenis, 1 Tahun	99.750.000
	- Peyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Kabupaten Dharmasraya	9 Jenis, 1 Orang	35.000.000	APBD KAB		9 Jenis, 1 Orang	36.750.000
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya peralatan listrik	Kabupaten Dharmasraya	3 Jenis	10.000.000	APBD KAB		3 Jenis	10.500.000
	- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Kabupaten Dharmasraya	5 Jenis	30.000.000	APBD KAB		12 Jenis	31.500.000
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	jumlah bahan bacaan yang tersedia	Kabupaten Dharmasraya	1 Tahun	3.600.000	APBD KAB		1 Tahun	3.780.000
	- Penyediaan Makanan dan Minuman	jumlah penyediaan makan minum rapat dan tamu	Kabupaten Dharmasraya	1 Tahun	45.000.000	APBD KAB		1 Tahun	47.250.000
	- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	jumlah rapat koordinasi yang diikuti	Kabupaten Dharmasraya	72 Laporan	200.000.000	APBD KAB		72 Laporan	210.000.000
	- Penyediaan Jasa Operasional Tenaga Administrasi, Teknis & Fungsional Kantor	-	-	-	-	-		-	-
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana prasarana yang layak digunakan							-
	- Pengadaan Mobilisasi	kendaraan dinas	Kabupaten Dharmasraya	2 Unit	600.000.000	APBD KAB		2 Unit	630.000.000
	- Rehabilitasi Gedung Kantor	Gedung kantor yang terpelihara	Kabupaten Dharmasraya	1 Unit	40.000.000	APBD KAB		1 Unit	42.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2019			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas	kendaraan dinas dalam kondisi baik	Kabupaten Dharmasraya	8 Unit, 2 Orang Sopir	140.000.000	APBD KAB		8 Unit, 2 Orang Sopir	147.000.000
	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							-
	- Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala/Pemeriksaan Rutin dan audit kinerja	Jumlah LHP	Kabupaten Dharmasraya	112 LHP	850.000.000	APBD KAB		112 LHP	892.500.000
	- Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah/Pemeriksaan Kasus	Jumlah Kasus yang tertangani	Kabupaten Dharmasraya	12 Laporan	45.000.000	APBD KAB		8 Laporan	47.250.000
	- Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Persentase jumlah rekomendasi hasil temuan pengawasan yang ditindaklanjuti	Kabupaten Dharmasraya	12 Kali	26.000.000	APBD KAB		12 Kali	27.300.000
	- Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	Julah Rakorwas dan Gelar Pengawasan	Kabupaten Dharmasraya	3 Kali	60.000.000	APBD KAB		3 Kali	63.000.000
	- Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Jumlah evaluasi temuan hasil pemeriksaan	Kabupaten Dharmasraya	5 Laporan	35.000.000	APBD KAB		5 Laporan	36.750.000
	- Pemeriksaan Khusus di Lingkungan Pemda	Terlaksananya Pemeriksaan Khusus	Kabupaten Dharmasraya	12 LHP	35.000.000	APBD KAB		8 LHP	36.750.000
	- Reviu Laporan Keuangan dan Kinerja	Jumlah Laporan Monitoring Program dan kegiatan SKPD	Kabupaten Dharmasraya	4 Laporan	65.000.000	APBD KAB		4 Laporan	68.250.000
	- Reviu Dokumen Perencanaan Daerah	Jumlah laporan laporan keuangan dan kinerja yang direviu	Kabupaten Dharmasraya	3 Laporan	65.000.000	APBD KAB		3 Laporan	68.250.000
	- Monitoring Program dan Kegiatan SKPD	Jumlah laporan perencanaan dan pembangunan daerah	Kabupaten Dharmasraya	22 Laporan	80.000.000	APBD KAB		22 Laporan	84.000.000
	- Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokreasi di Lingkungan Pemda Dharmasraya	Terlaksananya PMPRB di Lingkungan Pemda Dharmasraya	Kabupaten Dharmasraya	1 Laporan	36.750.000	APBD KAB		1 Laporan	38.587.500
	- Reviu RAD PPK	Jumlah aksi RAD PPK yang direviu	Kabupaten Dharmasraya	4 Aksi	50.000.000	APBD KAB		2 SKPD	52.500.000
	- Pengendalian Gratifikasi	Jumlah laporan aduan Gratifikasi	Kabupaten Dharmasraya	12 Laporan	70.000.000	APBD KAB		12 Laporan	73.500.000
	Sosialisasi anti korupsi	jumlah laporan sosialisasi anti korupsi	Kabupaten Dharmasraya	4 laporan	100.000.000	APBD KAB		4 laporan	105.000.000
	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	1 Laporan	40.000.000	APBD KAB		1 Laporan	42.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2019			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
				Target Capaian 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 Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pengawasan							
	- Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jumlah aparatur pengawasan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kabupaten Dharmasraya	30 Orang	250.000.000	APBD KAB		31 Orang	262.500.000
	Peningkatan Kinerja tenaga pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Laporan Telaah sejawat dan peningkatan kapabilitas APIP	Kabupaten Dharmasraya	30 Orang	120.000.000	APBD KAB		31 Orang	126.000.000
	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Tersusunya Program Kerja Pemeriksa tahunan Inspektorat							
	- Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan	Dokumen PKPT	Kabupaten Dharmasraya	1 Dokumen	17.000.000	APBD KAB		1 Dokumen	17.850.000
	TOTAL				3.576.850.000				3.755.692.500

URUSAN : URUSAN PENUNJANG
SKPD : BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	target capaian 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				437.150.027				511.834.419
1 05	BIDANG PENATAAN RUANG				437.150.027				511.834.419
1 05 15	Program Perencanaan Tata Ruang	persentase ketersediaan dokumen tata ruang (RTRW, RDTR, dan zoning regulation)			110.000.000				
	Penetapan Perda RDTR dan Peraturan Zonasi RDTR Kawasan Sitiung	Terwujudnya Perda yang Mengatur Tentang RDTR dan	Sitiung	1 dok	110.000.000				
	Program Pemanfaatan Ruang	persentase izin pemanfaatan ruang			437.150.000				263.007.500
	Survey dan pemetaan	tersedianya peta dasar untuk penataan ruang		3 paket	180.000.000			3 paket	
	Koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang lintas kabupaten/ kota	Koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perbatasan		6 rakor	117.150.000			6 rakor	123.007.500
	Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang	Sosialisasi penataan ruang di tingkat kecamatan		11 kecamatan	90.000.000			11 kecamatan	90.000.000
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan tata ruang	pengendalian dan evaluasi penataan ruang		1 laporan	50.000.000			1 laporan	50.000.000
1 05 17	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	persentase kasus penataan ruang terselesaikan			238.861.500				248.826.919
1 05 15 xx	Koordinasi BKPRD Kabupaten Dharmasraya	Terlaksananya Rapat Koordinasi BKPRD Kabupaten Dalam Rangka Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Wilayah Kabupaten	Kabupaten Dharmasraya	1 paket	80.893.750		60.000.000	1 paket	86.960.781
	Pelatihan aparat dalam pengendalian pemanfaatan ruang	pelatihan aparatur dalam pengendalian pemanfaatan ruang	Kabupaten Dharmasraya	1 kali	80.000.000			1 kali	80.000.000
	Penunjang Kelembagaan Gugus Tugas Jaringan Informasi Data Geospasial Daerah (JIGD)	Pemetaan Jaringan Informasi data Geospasial dari perangkat daerah yang ada	Kabupaten Dharmasraya	1 kali	77.967.750			1 kali	81.866.138
3	URUSAN PENUNJANG				7.933.231.801				6.865.383.986
1 06	BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN				7.793.231.801				6.710.383.986
1 06 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Bappeda	100%	1.591.730.000				1.639.889.000
1 06 01 02	Penyediaan jasa surat menyurat	pembayaran tagihan surat menyurat	Bappeda	12 bulan	8.000.000			12 bulan	8.360.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 06 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	pembayaran tagihan listrik, telpon dan internet	Bappeda	12 bulan	180.000.000			12 bulan	188.100.000
1 06 01 05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	pengadaan kendaraan roda 2	Bappeda	4 unit					
1 06 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	pembayaran pajak kendaraan roda 4 dan roda 2	Bappeda	4 mobil dan 9 motor	7.000.000			4 mobil dan 9 motor	9.250.000
1 06 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	honor PA, Bendaraha, honor bendahara barang dan pembayaran honor penjaga malam, honor petugas K3 dan non ASN	Bappeda	12 bulan	553.130.000			12 bulan	553.130.000
1 06 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Pembayaran alat kebersihan kantor	Bappeda	1 tahun	11.400.000			1 tahun	11.400.000
1 06 01 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	perawatan dan perbaikan 7 AC, 2 Note Book, 14 laptop, 13 komputer, 2 printer	Bappeda	1 tahun	15.700.000			1 tahun	16.406.500
1 06 01 10	Penyediaan alat tulis kantor	pembelian kertas, tinta dan pendukung lainnya	Bappeda	1 tahun	80.000.000			1 tahun	83.600.000
1 06 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	pengadaan fotocopy, jilid dokumen, spanduk, leaflet, lembar disposisi	Bappeda	1 tahun	40.000.000			1 tahun	41.800.000
1 06 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	pengadaan lampu, kabel dan pendukung lainnya	Bappeda	1 tahun	6.000.000			1 tahun	6.270.000
1 06 01 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	5 laptop, 5 komputer, 1 infocus, 5 printer, CCTV, AC 1 unit, 2 dispenser, Scanner	Bappeda	1 paket	70.000.000			1 paket	73.150.000
1 06 01 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	tabung gas, air galon, dsb	Bappeda	1 paket	18.500.000			1 paket	19.332.500
1 06 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	buku UU, PP, Perpres, Permen dsb	Bappeda	1 tahun	5.000.000			1 tahun	5.225.000
1 06 01 17	Penyediaan makanan dan minuman	makan minum rapat dan tamu	Bappeda	1 tahun	40.000.000			1 tahun	41.800.000
1 06 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	Bappeda	1 tahun	565.000.000			1 tahun	590.425.000
1 06 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	Bappeda	100%	480.000.000				314.950.000
1 06 02 10	Pengadaan mebeleur	pengadaan kursi rapat, kursi 1/2 biro, meja 1/2 biro, meja rapat 1 set, lemari	Bappeda	1 paket	200.000.000				200.000.000
1 06 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	110.000.000			4 mobil dan 9 motor	114.950.000
1 06 02 42	Rehab berat/sedang gedung kantor	Pemeliharaan gedung kantor	Bappeda	1 paket	170.000.000			1 paket	165.000.000
1 06 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	Bappeda	100%	22.500.000				22.500.000
1 06 03 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	pengadaan pakaian dinas	Bappeda	45 org	22.500.000				22.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 06 05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase ASN mengikuti diklat/Bimtek	Bappeda	85%	65.000.000				65.000.000
1 06 05 01	Pendidikan dan pelatihan formal	fasilitasi pelatihan dan bimtek untuk struktural dan fungsional	Bappeda	1 tahun	65.000.000			1 tahun	65.000.000
1 06 15	Program Pengembangan data/informasi	Cakupan data pembangunan tersedia		65%	550.200.000				346.750.000
1 06 15 01	Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	Tersedianya data capaian target kinerja program dan kegiatan	Kabupaten Dharmasraya	1 dokumen	95.000.000			1 dokumen	95.000.000
1 06 15 02	Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	tersedianya data pendukung kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	Kabupaten Dharmasraya	1 dokumen	95.000.000			1 dokumen	95.000.000
1 06 15 05	Penyusunan profile daerah	Tersedianya profil daerah	Kabupaten Dharmasraya	1 dokumen	75.000.000			1 dokumen	75.000.000
1 6 15 XX	Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Bidang Sarana Prasarana dan TRLH	Tersedianya data dan informasi bidang fisik dan prasarana, tata ruang dan lingkungan hidup	Kabupaten Dharmasraya	1 dokumen	175.000.000			1 dokumen	
1 6 15 XX	Pengadaan Media Informasi Penataan Ruang	Tersedianya media informasi sebagai bagian keterbukaan informasi tentang tata ruang	Kabupaten Dharmasraya	4 media	110.200.000			3 media	81.750.000
1 6 xx xx	Fasilitasi dan penguatan gugus tugas informasi geospasial daerah	Terbentuknya gugus tugas informasi daerah	Kabupaten Dharmasraya	1 nagari	70.572.000			1 nagari	73.000.000
1 06 19	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	cakupan kebijakan bidang Fisik dan Prasarana	Bappeda	90%	730.608.250				823.282.725
1 03 25 05	Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air (TKK PAMSIMAS)	Koordinasi pelaksanaan program Nasional Jorong Sasaran PAMSIMAS II di Kab. Dharmasraya	Kabupaten Dharmasraya	14 jorong	112.681.250	APBD II	Sesuai Rancangan awal RKPD	14 Jorong	123.949.375
1 04 15 10	Koordinasi Perencanaan penanganan perumahan	Terlaksananya Fasilitasi, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan pembangunan perumahan dan	Kabupaten Dharmasraya	80% Data Base PKP	135.000.000	APBD II		90% Database PKP	145.000.000
1 06 19 07	Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan	Tersedianya database pencapaian target dalam percepatan pembangunan sanitasi dalam mewujudkan universal access dan pemutakhiran dokumen strategi sanitasi kabupaten (SSK)	Kabupaten Dharmasraya	90	145.200.000	APBD II		90% Database Air Minum Penyehatan Lingkungan (AMPL)	159.720.000
	Survey, Pemetaan dan Penataan AMPL	Terpetakannya kondisi dan permasalahan AMPL Kabupaten Dharmasraya	Kabupaten Dharmasraya	3 kecamatan	137.727.000			3 kecamatan	144.613.350

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	target capaian 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 Kajian Pengembangan Kawasan Strategi / Cepat Tumbuh	Tersusnya dokumen kajian pengembangan kawaan strategis / cepat tumbuh di Kabupaten Dharmasraya	Kabupaten Dharmasraya	1 paket	200.000.000			1 paket	250.000.000
1 6 xx	Program Perencanaan fisik dan Prasarana	Persentase perencanaan bidang fisik dan prasarana			100.000.000				125.000.000
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang Sarana dan Prasarana Wilayah	Tersedianya dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanan dan hasil perencanaan pembangunan bidang sarana prasarana wilayah	Kabupaten Dharmasraya	70%	100.000.000			75 % Kegiatan	125.000.000
1 06 21	Program perencanaan pembangunan daerah	persentase penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD		95	1.743.193.551				1.609.262.261
1 06 21 08	Penyusunan rancangan RKPD	Penyusunan rancangan RKPD dan RKPD Perubahan	Kabupaten Dharmasraya	2 dok	368.000.000			2 dok	384.560.000
1 06 21 09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Terlaksananya Musrenbang RKPD	Kabupaten Dharmasraya	1 paket	243.000.000			1 paket	253.935.000
1 06 21 10	Penetapan RKPD	Proses penetapan Peraturan Bupati tentang RKPD dan RKPD	Kabupaten Dharmasraya	2 perbup	32.193.551			2 perbup	33.642.261
1 06 21 13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah	Kabupaten Dharmasraya	1 tahun	100.000.000			1 tahun	104.500.000
1 06 20 03	Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah	Bimtek penyusunan Renja SKPD		1 paket	75.000.000			1 paket	78.375.000
	operasional Sistem informasi perencanaan daerah (Implementasi sistem informasi e-planning)	updating dan operasional sistem informasi perencanaan daerah (e-planning)		1 unit	75.000.000			1 unit	75.000.000
1 06 21 xx	Penyusunan Rancangan APBD (Penyusunan KUA dan PPAS)	Penyusunan KUA/PPAS 2019 dan KUPA/PPASP 2018	Kabupaten Dharmasraya	4 dok	650.000.000			4 dok	679.250.000
1 "06 xx xx	Midterm Review RPJMD	midterm review pelaksanaan RPJMD	Kabupaten Dharmasraya	1 dok	200.000.000			1 dok	
1 06 22	Program perencanaan pembangunan ekonomi	cakupan kebijakan bidang ekonomi		70%	1.480.000.000				846.250.000
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Perencanaan, pengendalian dan evaluasi lingkup bidang ekonomi	Dharmasraya	1 Pkt	80.000.000			1 Pkt	85.000.000
	Pemetaan potensi pendapatan daerah	Pemetaan potensi pendapatan APBD berdasarkan jenis pendapatan (PAD dan non-PAD)	Dharmasraya	1 Dok	150.000.000				
	Indeks Kepuasan konsumen	Tersedianya dokumen indeks kepuasan konsumen	Kabupaten Dharmasraya	1 Dok	250.000.000			1 dok	250.000.000
	Penyusunan Analisis Tabel Input Output Daerah	Tersedianya buku tabel input output	Dharmasraya	1 dok	450.000.000		Sesuai Rancangan Awal		
	Penyusunan ICOR	Tersedianya dokumen ICOR	Dharmasraya	1 dok	300.000.000			1 dok	
	Penyusunan gini rasio	Tersedianya dokumen gini rasio	Dharmasraya	1 dok	250.000.000			1 dok	261.250.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	RAD Agro Industri dan Agro Bisnis	tersedianya dokumen perencanaan agro industri dan	Dharmasraya	1 dok				1 dok	250.000.000
1 06 23	Program perencanaan sosial budaya	cakupan kebijakan bidang Sosial Budaya		70%	175.000.000				175.000.000
	kajian pengembangan cagar budaya kawasan candi Plau sawah	tersedianya dokumen kajian pengembangan cagar budaya kawasan candi pulau sawah	Kabupaten Dharmasraya	1 dokumen	170.000.000			1 dokumen	175.000.000
	Perencanaan Dokumen Tenaga Kerja	Tersedianya dokumen perencanaan tenaga kerja	Kabupaten Dharmasraya	1 dokumen	157.000.000				
	fasilitasi penyelenggaraan kabupaten kota sehat	terlaksananya kegiatan kabupaten kota sehat	Kabupaten Dharmasraya	1 kegiatan	130.000.000				135.000.000
	Program Koordinasi Pembangunan Sosial Budaya	Cakupan kebijakan bidang sosial budaya	Kabupaten Dharmasraya		420.000.000				450.000.000
	Fasilitasi penelitian sosial budaya	fasilitasi tindak lanjut hasil penelitian	Kabupaten Dharmasraya	1 dokumen	135.000.000				145.000.000
	Fasilitasi kegiatan Suku Anak Dalam (SAD)	tersedianya dokumen kegiatan pembinaan suku anak dalam	Kabupaten Dharmasraya	1 dokumen	75000000				85000000
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup sosial budaya	terselenggaranya Monev lingkup sosial budaya	Kabupaten Dharmasraya	1 laporan	80.000.000				85000000
	Program Koordinasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Cakupan kebijakan bidang sosial budaya	Kabupaten Dharmasraya		410.000.000				170.000.000
	Fasilitasi percepatan pembangunan daerah tertinggal	terlaksananya rapat koordinasi pembangunan daerah tertinggal	Kabupaten Dharmasraya	Kegiatan	160.000.000			Kegiatan	170.000.000
	Program Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	Cakupan kebijakan bidang sosial budaya	Kabupaten Dharmasraya		125.000.000				145.000.000
	Fasilitasi tim koordinasi kemiskinan	terlaksananya koordinasi tentang penanggulangan kemiskinan	Kabupaten Dharmasraya	1 laporan	100.000.000			1 laporan	115.000.000
	Penyusunan laporan penanggulangan kemiskinan daerah	tersedianya dokumen laporan penanggulangan kemiskinan daerah	Kabupaten Dharmasraya	1 laporan	25.000.000			1 laporan	30.000.000
3 04	BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				140.000.000				155.000.000
3 04 15	Program peningkatan penelitian dan pengembangan	peningkatan penelitian dan pengembangan IPTEK	Bappeda	65%	140.000.000			70%	155.000.000
	Fasilitasi penelitian dan pengembangan daerah	Terlaksananya penelitian dan pengembangan daerah		2%	80.000.000			2%	85.000.000
	Rakor litbang	Terlaksananya Rakor Litbang		24%	60.000.000			24%	70.000.000
TOTAL					8.510.381.828				7.532.218.405

URUSAN : URUSAN PENUNJANG
SKPD : BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian 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								
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya administrasi perkantoran			1.909.683.000				2.100.651.300
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Pengadaan perangko/materai		2500 lembar	11.200.000	APBD			12.320.000
		Pengadaan buku cek		6 buku					
		Pengiriman Surat/paket		12 kali					
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa Komunikasi dan Jasa Listrik		12 bulan	161.280.000	APBD			177.408.000
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinaan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan dinas /operasional yang di bayar pajaknya		3 unit Roda 4 dan 10 unit roda 2	6.450.000	APBD			7.095.000
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jangka waktu penerimaan honorarium pengelola keuangan		12 bulan	649.045.000	APBD			713.949.500
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah alat kebersihan kantor yang tersedia dan Jumlah petugas yang dibiayai		33 jenis dan 7 orang	195.478.000	APBD			215.025.800
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	140.000.000	APBD			154.000.000
8	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Jenis barang cetakan yang tersedia dan Jasa pengadaan		7 jenis dan 12 bulan	235.000.000	APBD			258.500.000
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, 2 Rak TV, 1 Mesin Potong Rumput	25.500.000	APBD			28.050.000
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan yang tersedia		3 jenis	3.500.000	APBD			3.850.000
12	Penyediaan makanan dan minuman	Jasa makan dan minum untuk rapat dan tamu		12 bulan	63.000.000	APBD			69.300.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
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			954.000.000				664.400.000
14	Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	penyediaan berbagai kendaraan		2 unit Roda 4	350.000.000				385.000.000
				8 unit Roda 2					
15	Pengadaan Peralatan gedung kantor	penyediaan berbagai peralatan		12 buah Komputer	208.500.000	APBD			229.350.000
				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					
				1buah CCTV					
				1 unit Disto Meter					
				1 unit Monitor Server					
				1 unit Bateray UPS Server					
16	Pengadaan mebeleur	penyediaan mebeleur kantor		1 set Meja Rapat	115.500.000	APBD			127.050.000
				40 buah Kursi Rapat					
				2 buah Kursi					
				6 buah Lemari Kayu					
				6 buah Meja Kerja					
				3 buah Rak Besi					
				4 buah Rak Siku Besi Arsip					
				1 unit Brangkas Dokumen					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
				1 unit Podium					
				1 unit Mobile File/Roll Opack					
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			100.000.000				110.000.000
19	Pendidikan dan pelatihan formal	jumlah pegawai yang ikut bimtek		20 orang	100.000.000	APBD			110.000.000
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
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			3.398.106.950				3.572.917.645
22	Penyusunan standar Biaya Umum	Jumlah dokumen SBU		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 KDH	Jumlah perbup APBD		1 dokumen	50.000.000	APBD			55.000.000
		Jumlah Penggandaan DPA		40 DPA					
26	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	Jumlah perda APBDP		1 dokumen	250.000.000	APBD			275.000.000
27	Penyusunan rancangan peraturan KDH	Jumlah perbup APBDP		1 dokumen	50.000.000	APBD			55.000.000
		Jumlah Penggandaan Perubahan DPA		40 P DPA					
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 KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah perbup pertanggungjawaban APBD		1 dokumen	35.000.000	APBD			38.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
30	Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan	Jumlah peserta bimtek SIM Gaji TASPEN		38 SKPD	175.000.000	APBD			192.500.000
		Jumlah peserta bimtek Pengelolaan Keuangan		38 SKPD					
31	Peningkatan manajemen aset/ barang daerah	Jumlah dokumen hasil proses penghapusan aset		5 SK	200.000.000	APBD			220.000.000
		Jumlah dokumen hasil proses penilaian aset		6 SK					
		Jumlah dokumen hasil proses pemindahan tanganan aset		7 SK					
		Jumlah dokumen hasil proses penjualan aset		8 SK					
32	Monitoring Evaluasi Pengelolaan Aset Daerah	Jumlah wilayah movev aset		11 Kecamatan	100.000.000				110.000.000
		Jumlah rekon aset dgn OPD		4 kali					
33	Pengelolaan pentausahaan keuangan daerah	Jasa penatausahaan perbendaharaan		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			95.000.000	APBD			104.500.000
		Jumlah SP2D Belanja Tidak Langsung							
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
45	Penyusunan Laporan Semester Pelaksanaan APBD	Jumlah Laporan Semester		1 dokumen	50.588.200	APBD			55.647.020

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
47	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
48	Penyusunan Rencana Kebutuhan BMD	Jumlah Dokumen RKBMD		2 dokumen	150.000.000	APBD			165.000.000
	Program peningkatan dan Pengembangan PAD	Peningkatan PAD			1.346.000.000				1.480.600.000
49	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pruduk hukum PDRB	Jumlah dokumen Produk hukum pajak dan retribusi daerah		2 dokumen	200.000.000	APBD			220.000.000
50	Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Jumlah wilayah Intensifikasi PBB		52 nagari	150.000.000	APBD			165.000.000
51	Rapat Koordinasi dan Evaluasi PDRB	Jumlah Pelaksanaan Rakon		5 Kali	200.000.000	APBD			220.000.000
52	Pendataan Potensi Pajak Daerah	dokumen Pajak		1 Dok	200.000.000	APBD			220.000.000
53	Penyusunan Potensi dan Dokumentasi Pendapatan Daerah	Dokumen Potensi Pendapatan Daerah		1 Dok	100.000.000	APBD			110.000.000
		Penindakan papan reklame		11 titik					
54	Pelayanan Pajak Daerah				296.000.000	APBD			325.600.000
55	Operasional Pajak Daerah	Penindakan papan reklame		11 titik	200.000.000	APBD			220.000.000
		Surat tagihan atas pajak daerah yang tertunggak		1 dokumen					
		Pengendalian dan pengawasan PJU		12 bulan					
		Validasi data BPHTB		...objek pajak					
TOTAL					7.732.789.950				7.956.068.945

URUSAN : URUSAN PENUNJANG
SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		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		1.011.900.000	APBD			1.011.900.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terkelolanya surat-surat dinas	BKPSDM	1 thn	18.700.000	APBD		1 thn	20.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya rekening telepon/ faximilie	BKPSDM	1 thn	70.000.000	APBD		1 thn	75.500.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	Terbayarnya jasa STNK kendaraan dinas	BKPSDM	9 unit	5.000.000	APBD		9 unit	5.500.000
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya honorarium jasa pengelola administrasi keuangan	BKPSDM	1 thn	97.600.000	APBD		1 thn	99.100.000
	Penyediaan kebersihan kantor	Terbayarnya jasa petugas kebersihan, keamanan kantor dan pengadaan alat kebersihan	BKPSDM	5 org	100.000.000	APBD		5 org	106.000.000
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terbayarnya jasa petugas perbaikan peralatan kerja yang rusak	BKPSDM	1 thn	30.000.000	APBD		1 thn	34.000.000
	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	BKPSDM	1 thn	70.000.000	APBD		1 thn	90.000.000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercukupinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	BKPSDM	1 thn	60.000.000	APBD		1 thn	85.000.000
	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan	Pembelian komponen alat listrik dan kelengkapan elektronik	BKPSDM	1 thn	15.000.000	APBD		1 thn	25.000.000
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Pembelian komponen peralatan rumah tangga penunjang sarana	BKPSDM	10 Unit	100.000.000	APBD		10 Unit	80.000.000
	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum kantor	BKPSDM	1 thn	90.000.000	APBD		1 thn	10.000.000
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya anggaran perjalanan dinas keluar daerah pejabat eselon	BKPSDM	1 thn	355.600.000	APBD		1 thn	362.500.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersediannya dan terpeliharanya sarana prasaran penunjang kegiatan aparatur	BKPSDM		1.095.000.000	APBD			294.000.000
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya kelengkapan penunjang kegiatan	BKPSDM	10 unit	100.000.000	APBD		5	50.000.000
	Pengadaan kendaraan dinas / Operasional	Tersedianya kendaraan dinas operasional	BKPSDM	2 unit	45.000.000	APBD		0	-
	Pembangunan Gedung / Aula	Tersedianya Aula / Ruang Rapat	BKPSDM	1 unit	500.000.000	APBD		0	-
	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operasional	Terawatnya kendaraan dinas operasional	BKPSDM	7 unit	100.000.000	APBD		7 Unit	124.000.000
	Pengadaan Meubeler Kantor	Tersedianya Meubeler Kantor	BKPSDM	20 Unit	350.000.000	APBD		7 Unit	120.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	meningkatnya Kapasitas Aparatur	BKPSDM		7.180.000.000	APBD			7.300.000.000
	Pendidikan dan Pelatihan prajabatan bagi CPNSD	Jumlah CPNSD yang mengikuti Diklat Pra Jabatan	BKPSDM	461	5.000.000.000	APBD		520 Org	5.100.000.000
	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Teknis Tugas dan Fungsi	BKPSDM	41	680.000.000	APBD		41 Org	450.000.000
	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Fungsional	BKPSDM	500	1.500.000.000	APBD		500 Org	1.750.000.000
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Manusia	BKPSDM		2.170.000.000	APBD			1.902.000.000
	Seleksi Penerimaan calon PNS	Jumlah formasi PNS sesuai kebutuhan	BKPSDM	461	450.000.000	APBD		520 org	600.000.000
	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS	Jumlah PNS yang diusulkan naik pangkat	BKPSDM	750	80.000.000	APBD		750 Org	120.000.000
	Pembangunan/ pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	Jumlah dokumen Simpeg	BKPSDM	12 Dokumen	150.000.000	APBD		12 Dok	180.000.000
	Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS	Jumlah Komputer untuk CAT		50 Set	600.000.000			0	-
		Jumlah formasi PNS sesuai kebutuhan	BKPSDM	1 Dokumen	80.000.000	APBD		1 Dok	90.000.000
	Pelaksanaan ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah	Jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah	BKPSDM	100	75.000.000	APBD		100 org	80.000.000
	Pelayanan pengurusan penerbitan karpeg, karis/ karsu, KPE, NIP dan taspen	Jumlah PNS yang belum terbit kartu administrasi kepegawaian	BKPSDM	500	70.000.000	APBD		500 org	90.000.000
	Pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi	Jumlah PNS yang memenuhi syarat untuk mendapatkan penghargaan	BKPSDM	300	75.000.000	APBD		300 org	80.000.000
	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	Jumlah kasus-kasus pelanggaran disiplin yang diproses	BKPSDM	20	100.000.000	APBD		20 Kasus	112.000.000
	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	Jumlah PNS yang diberikan bantuan tugas belajar	BKPSDM	5	160.000.000	APBD		5 Org	150.000.000
	Pelayanan SKPP pengabdian dan SK Pensiun	Jumlah PNS yang diterbitkan SK Pensiunnya	BKPSDM	68	65.000.000	APBD		90 Org	70.000.000
	Penempatan PNS	- Terseleksinya Pejabat Eselon II	BKPSDM	700	200.000.000	APBD		750 Org	250.000.000
		- Terlaksananya pelantikan pejabat eselon dan fungsional tertentu							
		- Terlaksananya pengambilan sumpah/janji PNS							
	Pengelolaan dan fasilitasi administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen SKP PNS	BKPSDM	1 Dokumen	65.000.000	APBD		1 Dok	80.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program pendidikan kedinasan	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi	BKPSDM		8.850.000.000	APBD			8.850.000.000
	Pendidikan Penjenjangan Struktural	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Penjenjangan Struktural	Kab.Dharmasraya	193	7.000.000.000	APBD		190 Org	7.000.000.000
	Pendidikan dan Pelatihan teknis	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Teknis	Kab.Dharmasraya	185	1.850.000.000	APBD		200 Org	1.850.000.000
JUMLAH					20.306.900.000				19.357.900.000

URUSAN : URUSAN PENUNJANG
SKPD : SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			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
4 07 02 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				11.803.609.410				11.569.448.638
4 07 02 01 01	Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai dan bendapos lainnya	Kab. Dharmasraya	950 buah	938.122.000	APBD		950 buah	1.303.614.675
4 07 02 01 02	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	1.305.311.700
4 07 02 01 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	perbaikan perlengkapan kantor	Kab. Dharmasraya	12 Bulan	66.308.000	APBD		12 Bulan	72.938.800
4 07 02 01 05	Kegiatan Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jaminan barang milik daerah	Kab. Dharmasraya	24 unit	200.000.000	APBD		24 unit	239.580.000
4 07 02 01 06	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	pajak kendaraan	Kab. Dharmasraya	74 unit	130.000.000	APBD		74 unit	127.110.500
4 07 02 01 07	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	honor pengelola keuangan	Kab. Dharmasraya	12 bulan	382.200.000	APBD		12 bulan	574.193.400
4 07 02 01 08	Kegiatan Penyediaan Jasa kebersihan kantor	Honor dan jenis peralatan kebersihan	Kab. Dharmasraya	12 bulan	644.600.000	APBD		12 bulan	857.164.000
4 07 02 01 09	Kegiatan Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja	perbaikan peralatan kerja	Kab. Dharmasraya	12 bulan	352.500.000	APBD		12 bulan	424.360.068
4 07 02 01 10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	ATK	Kab. Dharmasraya	12 bulan	229.151.010	APBD		12 bulan	252.066.111
4 07 02 01 11	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	cetakan, jilid dan fotokopi	Kab. Dharmasraya	100.500 lembar	139.803.400	APBD		100.500 lembar	153.783.740
4 07 02 01 12	Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	komponen jaringan listrik	Kab. Dharmasraya	12 bulan	232.925.000	APBD		12 bulan	256.217.500
4 07 02 01 13	Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Dharmasraya	12 bulan	2.026.000.000	APBD		12 bulan	1.404.205.000
4 07 02 01 14	Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga	Peralatan rumah tangga	Kab. Dharmasraya	12 bulan	68.000.000	APBD		12 bulan	121.003.872
4 07 02 01 17	Kegiatan penyediaan makanan dan minuman	makan dan minum	Kab. Dharmasraya	12 bulan	3.150.000.000	APBD		12 bulan	2.183.122.172

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			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
4 07 02 01 18	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Rapat dan konsultasi yang diikuti	Kab. Dharmasraya	12 bulan	2.499.000.000	APBD		12 bulan	2.294.777.100
4 07 02 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				5.641.400.000				19.484.733.939
4 07 02 02 03	Pembangunan gedung kantor	gedung kantor	Kab. Dharmasraya	-	-	APBD		1 pos/pagar	488.477.000
4 07 02 02 04	Pengadaan mobil jabatan	Jumlah mobil	Kab. Dharmasraya	-	-	APBD		2 unit	3.217.989.313
4 07 02 02 05	Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas	Kab. Dharmasraya	Kendaraan roda 4: 6 unit, roda 2 : 12 unit, Sepeda 6 unit	1.424.000.000	APBD		13 unit	4.152.720.000
4 07 02 02 07	Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	Kab. Dharmasraya	Material penghias ruangan 1 pkt	200.000.000	APBD		100%	1.217.066.400
4 07 02 02 08	Kegiatan pengadaan peralatan rumah jabatan/ dinas	Perlitan rumah dinas	Kab. Dharmasraya	Peralatan rumah dinas Bupati : sofa 2 unit, Tempat tidur 2 unit, gorden 1 paket, kulkas 1 unit, televisi 2 unit, ac 3 unit. Peralatan rumah dinas Sekretaris daerah : sofa 1 unit, Tempat tidur 1 unit, gorden 1 paket, ac 3 unit, Mess Pemda: AC 4 unit, tempat tidur 8 unit, sofa 2 unit, karpet 1 pkt.	526.000.000	APBD		100%	906.411.000
4 07 02 02 09	Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	Kab. Dharmasraya	PC all in one 6 unit, laptop 2 unit, AC 10 unit	150.000.000	APBD		10 unit	234.256.000
4 07 02 02 10	Kegiatan pengadaan mebeuler	Jumlah meubeuler	Kab. Dharmasraya	Kursi rapat 350 unit, kursi staf 10 unit, kursi pejabat 4 unit	245.000.000	APBD		100%	565.675.000
4 07 02 02 20	Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala rumah jabatan	rumah jabatan yang di rehab	Kab. Dharmasraya	3 unit rumah jabatan	738.440.000	APBD		100%	876.436.880
4 07 02 02 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	gedung kantor	Kab. Dharmasraya	1 unit gedung kantor	308.000.000	APBD		100%	4.804.910.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			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
4 07 02 02 23	Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan	jumlah mobil jabatan	Kab. Dharmasraya	4 unit mobil	614.632.000	APBD		2 unit	696.778.500
4 07 02 02 24	Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Pemeliharaan rutin kendaraan dinas	Kab. Dharmasraya	73 unit mobil	1.385.328.000	APBD		50 unit	2.290.339.546
4 07 02 02 29	Kegiatan pemeliharaan rutin mebeuler	meubeuler	Kab. Dharmasraya	20 unit meja kerja, 20 unit lemari arsip	50.000.000	APBD		3 jenis	33.674.300
4 07 02 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				400.000.000				315.447.000
4 07 02 03 02	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Pakaian Dinas	Kab. Dharmasraya	82 setelan	400.000.000	APBD		82 setelan	315.447.000
4 07 02 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				280.304.000				276.848.000
4 07 02 05 01	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Fomal	Jumlah bimtek yang di ikuti	Kab. Dharmasraya	1 tahun	280.304.000	APBD		1 tahun	276.848.000
4 07 02 16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah				2.613.278.290				2.835.976.341
4 07 02 16 05	Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Jumlah agenda dan kegiatan KDH/ WKDH	Kab. Dharmasraya	600 kali	431.202.300	APBD		300 kali	515.642.710
4 07 02 16 06	Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya	Jumlah agenda dan kegiatan KDH/ WKDH	Kab. Dharmasraya	36 kali	2.182.075.990	APBD		200 kali	2.320.333.631
4 07 02 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur				179.464.450				197.410.895
4 07 02 05 09	Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur Bidang Protokol	Jumlah Aparatur yang dapat mengikuti diklat bidang protokol	Kab. Dharmasraya	44 orang	179.464.450	APBD		48 orang	197.410.895

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			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
4 07 02 16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH				1.452.000.000				1.597.200.000
4 07 02 16 05	Dialog/Audiensi Dengan tokoh-tokoh Masyarakat Pimpinan/ Anggota LSM/Organisasi Sosial	Jumlah agenda dan kegiatan KDH/WKDH	Kab. Dharmasraya	36 kali	108.900.000	APBD		33 kali	119.790.000
4 07 02 16 12	Peningkatan Pelayanan Keprotokolkan KDH/WKDH	Jumlah pelayanan Keprotokolkan terhadap KDH/WKDH	Kab. Dharmasraya	600 kali, 2 Werless dan 2 printer	1.343.100.000	APBD		600 kali	1.477.410.000
4 07 02 10	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur				100.000.000				110.000.000
4 07 02 10	Koordinasi, konsultasi dan fasilitasi penyelenggaraan PUPR, Pertanahan, Pemukiman dan Lingkungan Hidup	Jumlah koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan PUPR, Pertanahan, Pemukiman dan Lingkungan Hidup	Kab. Dharmasraya	12 kali	100.000.000	APBD		12 kali	110.000.000
4 07 02 32	Program Pelaksanaan Pembangunan Daerah				100.000.000				110.000.000
4 07 02 32 09	Monitoring dan pelaporan kegiatan fisik dan pembangunan	Monev yang dilakukan dan laporan perkembangan kegiatan fisik dan pembangunan	Kab. Dharmasraya	12 dokumen	100.000.000	APBD		12 dokumen	110.000.000
4 07 02 17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				665.605.000				740.445.750
4 07 02 17 01	Penyusunan Analisis Standar Belanja	Dokumen standar Belanja Aparatur (perubahan, tahun berikutnya)	Kab. Dharmasraya	2 Dokumen	165.605.000	APBD		2 Dokumen	190.445.750
4 07 02 17 75	Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIMBANGDA)	Dokumen laporan realisasi fisik kegiatan pembangunan dan keuangan	Kab. Dharmasraya	12 Dokumen, 2 Bh Laptop, 2 bh printer	400.000.000	APBD		12 Dokumen	440.000.000
4 07 02 17 77	Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan Sekretariat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan	Kab. Dharmasraya	3 dokumen	100.000.000	APBD		3 dokumen	110.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			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 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
4 07 02 48	Program Optimalisasi Lelang Terpadu				2.002.000.000				2.204.200.000
4 07 02 48 01	Operasional LPSE	Jumlah Pengadaan yang dilelang secara elektronik beserta biaya operasional	Kab. Dharmasraya	150 paket	330.000.000	APBD		150 paket	363.000.000
4 07 02 48 02	Operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP)	Jumlah Pokja terbentuk untuk penyelenggaraan lelang beserta honor dan biaya operasional	Kab. Dharmasraya	3 pokja	605.000.000	APBD		3 pokja	665.500.000
4 07 02 48 04	Performance Management Monitoring ULP Unggulan	Jumlah pengadaan yang dilelang tepat waktu sesuai dengan Rencana Umum Pengadaan (RUP)	Kab. Dharmasraya	150 paket	165.000.000	APBD		150 paket	181.500.000
4 07 02 48 05	Peningkatan SDM Penyelenggara dan Penyedia Barang/ Jasa	Jumlah SDM Penyelenggara dan Penyedia B/J yang kompeten	Kab. Dharmasraya	50 org	165.000.000	APBD		50 org	181.500.000
4 07 02 48 06	Peningkatan SDM Tim Pengelola LPSE	Jumlah SDM Tim Pengelola LPSE yang kompeten	Kab. Dharmasraya	5 org	82.500.000	APBD		5 org	92.750.000
4 07 02 48 08	Penguatan Teknis Aplikasi dan Jaringan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)	Jumlah Frekwensi pemeliharaan jaringan dan jumlah penambahan peralatan server/jaringan	Kab. Dharmasraya	1 unit	330.000.000	APBD		1 unit	363.000.000
4 07 02 48 09	Penanganan Permasalahan Barang dan Jasa	Jumlah permasalahan/ pengaduan yang ditangani	Kab. Dharmasraya	5 Pengaduan	77.000.000	APBD		5 Pengaduan	84.700.000
4 07 02 48 10	Koordinasi pembinaan, peningkatan kelembagaan bidang pengadaan barang dan jasa	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kab. Dharmasraya	20 kali	110.000.000	APBD		20 kali	121.000.000
4 07 02 48	Fasilitasi Pelaksanaan Tender Terpadu	Jumlah Pelaksanaan Tender yang difasilitasi	Kab. Dharmasraya	25 bh	82.500.000	APBD		25 bh	90.750.000
4 07 02 48	Pelatihan Aplikasi LPSE	Jumlah Pelatihan Aplikasi LPSE	Kab. Dharmasraya	10 kali pelatihan	55.000.000	APBD		10 kali pelatihan	60.500.000
4 07 02 37	Program Pembinaan Keagamaan Masyarakat				1.993.860.000				2.110.046.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			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
4 07 02 37 01	Safari Ramadhan	Jumlah Masjid/ musahalla yang dikunjungi	Kab. Dharmasraya	52 Masjid/ musahalla	1.764.000.000	APBD		52 Masjid/ musahalla	1.852.200.000
4 07 02 37 04	Penilaian Didikan Subuh Berprestasi se Kab. Dharmasraya	Jumlah Lembaga Didikan Subuh yang terbina dan terlatih	Kab. Dharmasraya	12 LDS	150.000.000	APBD		12 LDS	170.000.000
4 07 02 37 06	Pelaksanaan Hari Besar Islam	Jumlah Hari Besar Islam	Kab. Dharmasraya	5 Kali	79.860.000	APBD		5 kali	87.846.000
4 07 02 52	Program Peningkatan Kehidupan Beragama				1.300.000.000				2.305.000.000
4 07 02 52 01	Dukungan Fasilitas Penyelenggaraan MTQ Tk. Prov Sumbar	Jumlah kalifah yang ikut MTQ	Kab. Dharmasraya	100 orang	1.000.000.000	APBD		100 orang	1.200.000.000
4 07 02 52 02	Pemberangkatan & Pemulangan Jamaah Haji	Jumlah jamaah yang difasilitasi	Kab. Dharmasraya	350 orang	300.000.000	APBD		350 orang	400.000.000
4 07 02 52	Penyelenggaraan MTQ Tk. Kabupaten	Jumlah cabang MTQ yang dilombakan	Kab. Dharmasraya	-	-	APBD		11 cabang	705.000.000
4 07 01 21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial				740.000.000				790.000.000
4 07 01 21 21	Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah rapat dan koordinasi yang dilaksanakan bagian kesra	Kab. Dharmasraya	24 kegiatan	180.000.000	APBD		24 kegiatan	190.000.000
4 07 01 21 22	Fasilitasi Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah	Jumlah UKS yang dibina	Kab. Dharmasraya	5 UKS	180.000.000	APBD		5 UKS	200.000.000
4 07 01 21 24	Fasilitasi Bantuan Kegiatan Keagamaan	Jumlah bantuan yang diberikan	Kab. Dharmasraya	3 lembaga/ kelompok	380.000.000	APBD		3 lembaga/ kelompok	400.000.000
20 03 24	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan				125.000.000				150.000.000
20 03 24 01	Rapat Koordinasi Kepemudaan di kabupaten Dharmasraya	Jumlah Pengurus Organisasi pemuda yang terbina	Kab. Dharmasraya	100 orang	125.000.000	APBD		100 orang	150.000.000
	Program Pengembangan Seni dan Budaya Daerah				70.000.000				70.000.000
	Sosialisasi Kebudayaan	Jumlah Peserta Sosialisasi	Kab. Dharmasraya	100 orang	70.000.000	APBD		100 orang	70.000.000
4 07 02 26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan				1.085.000.000				1.230.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			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
4 07 02 26 01	Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan	Pemberian layanan bantuan hukum (advokasi hukum) konsultasi hukum, mediasi, penjelasan hukum dan bantuan fasilitasi hukum terhadap pemerintah daerah, instansi, pejabat TUN dan ASN serta masyarakat miskin	Kab. Dharmasraya	10 paket	400.000.000	APBD		5 paket	440.000.000
4 07 02 26 02	Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	Produk hukum daerah	Kab. Dharmasraya	16 Ranperda dan 50 Perbub	280.000.000	APBD		16 Ranperda dan 50 Perbub	300.000.000
4 07 02 26 03	Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Daftar rancangan peraturan daerah	Kab. Dharmasraya	1 Propemperda	45.000.000	APBD		1 Propemperda	50.000.000
4 07 02 26 04	Sosialisasi Peraturan perundang-undangan	Peraturan perundang-undangan	Kab. Dharmasraya	160 orang	200.000.000	APBD		200 orang	250.000.000
4 07 02 26 05	Publikasi Peraturan Perundang-undangan	Peraturan perundang-undangan	Kab. Dharmasraya	2 dokumen	70.000.000	APBD		2 dokumen	90.000.000
4 07 02 26 09	Pembinaan dan pengawasan produk hukum nagari	Produk hukum nagari	Kab. Dharmasraya	52 laporan	50.000.000	APBD		52 laporan	55.000.000
4 07 02 26 10	Fasilitasi pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara	Laporan LHKPN	Kab. Dharmasraya	316 Laporan	40.000.000	APBD		316 Laporan	45.000.000
4 07 02 55	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan				80.000.000				90.000.000
4 07 02 55 01	Fasilitas dan Pelaporan Rencana Aksi HAM	Kegiatan Perangkat Daerah berspektif HAM	Kab. Dharmasraya	1 laporan	80.000.000	APBD		1 laporan	90.000.000
4 01 01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				156.000.000				187.200.000
4 01 01 05 31	Perayaan Hari-hari Besar Nasional/ Daerah	Lancarnya rangkaian peringatan hari jadi Kabupaten dan HUT kemerdekaan RI	Kab. Dharmasraya	2 kali	156.000.000	APBD		2 kali	187.200.000
4 07 02 10	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur				174.383.000				195.781.300

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			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
4 07 02 10 17	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 camat berprestasi	48.790.500	APBD		3 orang camat berprestasi	53.669.550
4 07 02 10 18	Penilaian Nagari terbaik bidang keamanan dan ketertiban	Terpilihnya nagari terbaik di bidang keamanan dan ketertiban	Kab. Dharmasraya	4 nagari terbaik	39.600.000	APBD		52 nagari	47.520.000
4 07 02 10 21	Rapat koordinasi, konsultasi dan fasilitasi penyelenggaraan PMD, PPKB, Transmigrasi dan Dukcapil Kab Dharmasraya	Jumlah koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelayanan kependudukan, pencatatan sipil	Kab. Dharmasraya	8 kali	85.992.500	APBD		8 kali	94.591.750
4 07 02 16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah				203.500.000				223.850.000
4 07 02 16 5	Rapat koordinasi Bidang Pemerintahan	Koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kab. Dharmasraya	12 bulan	203.500.000	APBD		12 bulan	223.850.000
4 07 02 25	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah				235.200.000				217.440.000
4 07 02 25 05	Fasilitasi/ Pembentukan Kerjasama Antar Daerah, Pihak Ketiga dan Luar Negeri	MoU dan perjanjian kerja sama tentang kerjasama antar daerah, pihak ketiga dan luar negeri	Kab. Dharmasraya	10 Mou, 15 PKS	175.200.000	APBD		10 Mou, 15 PKS	210.240.000
	Penyusunan Roadmap/ Skema Kerjasama Daerah	Standar Operating Procedure (SOP) kerjasama	Kab. Dharmasraya	2 SOP	60.000.000	APBD		2 SOP	7.200.000
4 07 02 27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru				54.984.600				60.483.060
4 07 02 27 ;08	Pembakuan Nama Rupa Bumi	Jumlah dokumen nama rupa bumi unsur buatan	Kab. Dharmasraya	1 dokumen	54.984.600	APBD		1 dokumen	60.483.060
4 07 02 32	Program Pelaksanaan Pembangunan Daerah				539.258.420				586.184.262
4 07 02 32 03	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Dokumen LKPJ	Kab. Dharmasraya	1 dokumen	54.938.400	APBD		1 dokumen	60.432.240

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			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
4 07 02 32 04	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Dokumen LPPD	Kab. Dharmasraya	1 dokumen	132.000.000	APBD		1 dokumen	145.200.000
4 07 02 32 05	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah kecamatan yang dibina dan dinilai	Kab. Dharmasraya	11 kecamatan	68.632.300	APBD		11 kecamatan	75.495.530
4 07 02 32 06	Pelatihan bagi penyelenggara pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah petugas yang dilatih	Kab. Dharmasraya	55 orang	49.500.000	APBD		55 orang	54.450.000
4 07 02 32 07	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Nagari	Jumlah monev yang dilakukan	Kab. Dharmasraya	52 nagari	28.187.720	APBD		52 nagari	31.006.492
4 07 02 32 10	Fasilitasi Nagari Binaan Perantau Kerjasama Rantau	Nagari pilot project binaan perantau	Kab. Dharmasraya	2 nagari	70.000.000	APBD		2 nagari	77.000.000
01 4 01 01 32	Rapat Teknis, Koordinasi dan konsultasi Penguatan Pemerintah Nagari	Koordinasi dengan intansi terkait dalam penguatan pemerintahan nagari	Kab. Dharmasraya	72 kali	70.000.000	APBD		72 kali	70.000.000
	Penyusunan Rancangan Peraturan tentang Kerjasama Daerah	Tersusunnya draft tentang kerjasama daerah	Kab. Dharmasraya	2 dokumen	66.000.000	APBD		2 dokumen	72.600.000
4 07 02 47	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan				348.040.000				382.844.000
4 07 02 47 01	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelesaian Masalah Perbatasan Antar Daerah	Jumlah masalah yang difasilitasi	Kab. Dharmasraya	5 batas	179.740.000	APBD		5 batas	197.714.000
4 07 02 47	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelesaian Masalah Batas Nagari	Jumlah SK Bupati tentang batas nagari	Kab. Dharmasraya	5 nagari	168.300.000	APBD		5 nagari	185.130.000
4 07 02 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah				165.000.000				181.500.000
4 07 02 21 29	Peningkatan Kompetensi Sumber daya aparatur penyusun LPPD	Jumlah aparatur penyusun LPPD yang dilatih	Kab. Dharmasraya	55 orang	165.000.000	APBD		55 orang	181.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			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
4 07 02 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa				8.509.000.000				9.353.190.000
4 07 02 15 09	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, 15 media elektronik, 52 taman bacaan, 84 paket pariwisata dan 84 paket advokasi	5.080.000.000	APBD		446 kali	5.588.000.000
4 07 02 15 17	Peliputan dan Pengambilan Dokumentasi KDH / WKDH	Jumlah Peliputan KDH /WKDH baik dalam daerah maupun luar daerah	Kab. Dharmasraya	360 kali, 250 buah video kegiatan	1.200.000.000	APBD		360 kali	1.320.000.000
4 07 02 15 21	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 telle 2 unit	650.000.000	APBD		37 dokumen	715.000.000
4 07 02 15 22	Peningkatan Hubungan dengan Media Massa / Media Relation	Jumlah Pertemuan antara Pemerintah Daerah dengan Media Massa	Kab. Dharmasraya	8 kali	400.000.000	APBD		8 kali	440.000.000
4 07 02 15 23	Pembinaan Kompetensi Sumber Daya Manusia Jurnalistik	Jumlah Pembinaan dan Peningkatan Kompetensi Tenaga Pengelola Informasi dan Dokumentasi Daerah	Kab. Dharmasraya	230 orang	350.000.000	APBD		1 kali	385.000.000
4 07 02 15 28	Kegiatan Pengembangan Media Internal Daerah	Jumlah Sarana Informasi kegiatan pimpinan serta pembangunan daerah	Kab. Dharmasraya	Majalah Internal 4 Edisi, Kalender 2.000 Ekp, Buku Profil 1.000,Selebaran 1.000, Spanduk 100 Buah, Videotron 3 Unit, Buku Kerja 250 Eks, Cetak Baliho 140 Bh, Konstruksi Baliho 11	829.000.000	APBD		2128 kali	905.190.000
4 07 02 15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan				38.196.400	APBD			42.017.000
4 07 02 15 29	Koordinasi Bidang Perhubungan	Terkelolanya bidang perhubungan di Kabupaten Dharmasraya	Kab. Dharmasraya	1 Tahun	38.196.400	APBD		1 Tahun	42.017.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			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
4 07 02 22	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UKM				135.250.000	APBD			138.750.000
4 07 02 22 02	Monitoring, koordinasi, dan Evaluasi Usaha Ekonomi Kreatif	Rapat koordinasi dan monitoring lapangan	Kab. Dharmasraya	14 kali rapat, koordinasi dan monitoring lapangan	76.750.000	APBD		14 kali rapat, koordinasi dan monitoring lapangan	78.500.000
4 07 02 22 03	Koordinasi Monitoring dan fasilitasi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Non Bank dan Lembaga Ekonomi Mikro Lainnya	Terlaksananya fasilitasi pembemtukn badan hukum LKM non Bank	Kab. Dharmasraya	10 LKM Non Bank Berbadan Hukum	58.500.000	APBD		10 LKM Non Bank Berbadan Hukum	60.250.000
4 07 02 17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				629.197.800	APBD			246.018.000
4 07 02 17 02	Penyusunan Standar Satuan Harga	Dokumen Standar Satuan Harga Kebutuhan Pemda	Kab. Dharmasraya	150 buku	150.697.800	APBD		150 buku	165.768.000
4 07 02 17 03	Pembinaan Badan Layanan Umum Daerah	Terlaksananaya rapat koordinasi dan pemantauan guna meningkatkan kemandirian Badan Lauanan Umum Daerah	Kab. Dharmasraya	2 laporan	78.500.000	APBD		2 laporan	80.250.000
	Koordinasi dan fasilitasi Pelaksanaan Promosi/ Pameran/ Expo dan Event-event Tertentu Produk Unggulan Daerah	Jumlah Event yang diikuti	Kab. Dharmasraya	3 kali	400.000.000	APBD		3 kali	450.000.000
4 07 02 49	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam				343.628.300				350.623.000
4 07 02 49 01	Pengendalian dan Pengawasan pemanfaatan SDA	Fasilitasi pengendalian dan pengawasan Sumber Daya Alam di kabupaten Dharmasraya	Kab. Dharmasraya	12 kali rapat/ tinjauan lapangan	86.478.300	APBD		12 kali rapat/ tinjauan lapangan	88.223.000
4 07 02 49 02	Koordinasi pengelolaan konservasi SDA	Koordinasi pengelolaan konservasi SDA di Kabupaten Dharmasraya	Kab. Dharmasraya	8 kali rapat, koordinasi/ tinjauan lapangan	100.800.000	APBD		8 kali rapat, koordinasi/ tinjauan lapangan	102.550.000
4 07 02 49 03	Konservasi Sumber Daya Air	Terjaganya sumber air	Kab. Dharmasraya	8 Lokasi	41.100.000	APBD		8 Lokasi	42.850.000
4 07 02 49 04	Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan	Terlaksana program pengembangan ekowisata	Kab. Dharmasraya	1 Lokasi	46.750.000	APBD		1 Lokasi	46.750.000
4 07 02 49 05	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	fasilitasi pengendalian dampak perubahan iklim	Kab. Dharmasraya	12 kali rapat koordinasi	68.500.000	APBD		12 kali rapat koordinasi	70.250.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			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
4 07 02 50	Program Koordinasi dan Fasilitasi Potensi Daerah				226.971.338				236.644.000
4 07 02 50 01	Koordinasi Bidang Perekonomian	Rapat koordinasi dan laporan	Kab. Dharmasraya	14 kali rapat koordinasi	158.471.338	APBD		14 kali rapat koordinasi	166.394.000
4 07 02 50 02	Monitoring dan Pengendalian Inflasi Daerah	Koordinasi, rapat, monitoring dan pemantauan inflasi daerah di pasar dan pusat produksi	Kab. Dharmasraya	10 lokasi	68.500.000	APBD		10 lokasi	70.250.000
4 07 02 51	Program Peningkatan Perlindungan Konsumen				158.250.000				161.750.000
4 07 02 51 01	Pengawasan barang-barang bersubsidi	jumlah pelaksanaan pengawasan barang bersubsidi yang terawasi	Kab. Dharmasraya	14 kali	111.750.000	APBD		14 kali	113.500.000
4 07 02 51 02	Monitoring dan koordinasi peningkatan pengawasan peredaran bahan makanan berbahaya	Pengawasan peredaran bahan makanan berbahaya	Kab. Dharmasraya	14 lokasi	46.500.000	APBD		14 lokasi	48.250.000
4 07 02 56	Program Pengembangan Promosi dan Kerjasama Investasi				153.500.000				155.250.000
4 07 02 56 01	Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/ lembaga (CSR)	Fasilitasi kerjasama kegiatan pembangunan oleh duania usaha	Kab. Dharmasraya	2 unit	153.500.000	APBD		3 unit	155.250.000
	Program Pengembangan Promosi dan Kerjasama Investasi				178.500.000				180.250.000
	Koordinasi monitoring dan evaluasi pemasaran komoditi hasil masyarakat	Jumlah koordinasi dan monev yang dilakukan	Kab. Dharmasraya	18 kali	178.500.000	APBD		18 kali	180.250.000
4 07 02 26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan				135.000.000				155.000.000
4 07 02 26 12	Fasilitasi Penyusunan Standar Pelayanan OPD	Jumlah OPD yang menyusun dan menerapkan Standar Pelayanan	Kab. Dharmasraya	26 OPD	65.000.000	APBD		26 OPD	75.000.000
4 07 02 26 13	Fasilitasi Penyusunan SOP Perangkat Daerah	Jumlah OPD yang menyusun dan menerapkan SOP	Kab. Dharmasraya	26 OPD	70.000.000	APBD		26 OPD	80.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			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
4 07 02 27	Program Penataan Otonomi Baru				570.000.000				625.000.000
4 07 02 27 13	Penyusunan Analisis Jabatan OPD	Dokumen Anjab seluruh OPD se Kabupaten Dharmasraya	Kab. Dharmasraya	26 OPD	130.000.000	APBD		26 OPD	145.000.000
4 07 02 27 15	Penyusunan Penataan Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah	Jumlah UPT Dinas/ Badan yang sesuai aturan	Kab. Dharmasraya	10UPT	100.000.000	APBD		10 UPT	110.000.000
4 07 02 27 16	Penyusunan Analisis Beban Kerja OPD	Bata beban kerja masing-masing jabatan seluruh OPD se kabupaten Dharmasraya	Kab. Dharmasraya	26 OPD	90.000.000	APBD		26 OPD	100.000.000
4 07 02 27 17	Penyusunan Evaluasi jabatan OPD	Kelas jabatan masing-masing jabtan seluruh OPD se Kabupaten Dharmasraya	Kab. Dharmasraya	26 OPD	110.000.000	APBD		26 OPD	120.000.000
4 07 02 27 18	Penyusunan Rincian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Jumlah Perbub Tupoksi OPD yang dievaluasi dan disesuaikan	Kab. Dharmasraya	26 Perbub	140.000.000	APBD		26 Perbub	150.000.000
4 07 02 32	Program Pelaksanaan Pembangunan Daerah				205.000.000				230.000.000
4 07 02 32 01	Penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	Jumlah laporan kinerja Pemda	Kab. Dharmasraya	1 Dokumen	120.000.000	APBD		1 Dokumen	135.000.000
1 20 03 32 02	Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja Pemda	Kab. Dharmasraya	1 Dokumen	85.000.000	APBD		1 Dokumen	95.000.000
TOTAL					43.890.381.008				60.246.531.185

URUSAN : URUSAN PENUNJANG
SKPD : SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target capaian 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				28.177.189.500				26.408.165.000
	BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN				28.177.189.500				26.408.165.000
	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				3.351.089.000	APBD			3.750.139.200
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah tenaga administrasi dan terdistribusinya surat	Sekretariat DPRD	18 orang	404.575.000	APBD		18 orang	485.490.000
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening telepon dan listrik yang terbayar	Sekretariat DPRD	12 bulan	366.000.000	APBD		12 bulan	439.200.000
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jasa dan perlengkapan kantor	Sekretariat DPRD	1 tahun	158.515.000	APBD		1 tahun	190.218.000
	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Jumlah Anggota DPRD dan keluarga yang melaksanakan check up	Sekretariat DPRD	12 bulan	74.196.000	APBD		12 bulan	86.547.600
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pembayaran pajak dan asuransi kendaraan dinas	Sekretariat DPRD	8 Unit roda 4, dan 10 unit roda dua	108.500.000	APBD		8 Unit roda 4, dan 10 unit roda dua	130.200.000
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Persentase SPJ kegiatan yang diselesaikan	Sekretariat DPRD	12 bulan	242.300.000	APBD		12 bulan	274.080.000
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah petugas K3 dan alat kebersihan	Sekretariat DPRD	12 bulan	424.730.500	APBD		12 bulan	509.676.600
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	Sekretariat DPRD	16 jenis	300.100.000	APBD		12 bulan	108.120.000
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK	Sekretariat DPRD	1 tahun	49.853.500	APBD		1 tahun	59.824.200
	Penyediaan barang cetakan & penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Sekretariat DPRD	1 tahun	81.950.000	APBD		1 tahun	98.340.000
	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik penerangan kantor	Sekretariat DPRD	1 tahun	50.025.000	APBD		1 tahun	60.030.000
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga kantor	Sekretariat DPRD	1 tahun	60.000.000	APBD		1 tahun	72.000.000
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perUU	Sekretariat DPRD	6 SKH, 4 SKM& 12 Warta UU	311.560.000	APBD		6 SKH, 4 SKM& 12 Warta UU	373.872.000
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman tamu	Sekretariat DPRD		78.900.000	APBD			94.680.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dalam Propinsi dan Luar Propinsi	6 kali	624.884.000	APBD		6 kali	749.860.800
	Penyusunan Renja, Lakip, LKPJ, LPPD, RKA dan RKAP	Jumlah dokumen dan laporan	Sekretariat DPRD	6 dokumen	15.000.000	APBD	Merupakan kegiatan baru	6 dokumen	18.000.000
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR				6.660.870.500	APBD			2.203.044.600
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas	Sekretariat DPRD	7 unit roda empat	3.325.000.000	APBD		3 unit roda dua	60.000.000
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	Sekretariat DPRD	9 jenis	405.000.000	APBD		1 tahun	288.000.000
	Pengadaan mobiler	Jumlah mobiler kantor	Sekretariat DPRD	LS	1.550.110.500	APBD		LS	660.132.600
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah kendaraan pimpinan	Sekretariat DPRD	3 unit	376.947.000	APBD		3 unit	385.016.400
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional	Sekretariat DPRD	17 unit kendaraan dinas	303.063.000	APBD		17 unit kendaraan dinas	376.995.600
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	Sekretariat DPRD	12 bulan dan 16 jenis	700.750.000	APBD		1 tahun	432.900.000
	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				334.500.000	APBD			226.500.000
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas	Sekretariat DPRD	60 stel	334.500.000	APBD		60 stel	226.500.000
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				371.444.000	APBD			424.132.800
	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah PNS yang mengikuti diklat/bimtek	Sekretariat DPRD	4 kali	371.444.000	APBD		4 kali	424.132.800
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH				17.459.286.000	APBD			19.804.348.400
	Pembahasan ranperda	Jumlah ranperda yang mendapat persetujuan menjadi Perda	Sekretariat DPRD	14 Perda	5.598.622.000	APBD		14 Perda	6.718.346.400
	Rapat-rapat alat kelengkapan Dewan	Jumlah rapat alat kelengkapan	Sekretariat DPRD	55 kali	296.200.000	APBD		55 kali	355.440.000
	Reses	Jumlah aspirasi ke Dapilnya	Daerah Pemilihan	3 kali	727.920.000	APBD		3 kali	873.504.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah kunjungan kerja	Dalam Propinsi dan Luar Propinsi	30 kali	6.332.324.000	APBD		30 kali	7.598.788.800
	Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Bimtek Anggota DPRD	Dalam Propinsi dan Luar Propinsi	6 kali	3.638.336.000	APBD		6 kali	3.314.336.000
	Publikasi dan Informasi kegiatan DPRD	Jumlah publikasi kegiatan DPRD	Sekretariat DPRD	11 kecamatan	486.324.000	APBD		11 kecamatan	637.588.800
	Fasilitasi pembentukan staf ahli	Jumlah tenaga ahli	Sekretariat DPRD	7 orang	255.287.000	APBD		7 orang	306.344.400
	Fasilitasi penyusunan standar tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah tunjangan perumahan	Sekretariat DPRD	30 orang	124.273.000	APBD		30 orang	
T O T A L					28.177.189.500				26.408.165.000

URUSAN : URUSAN PENUNJANG LAINNYA
SKPD : KECAMATAN PULAU PUNJUNG

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana (N+1) 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif
1	2	3		5	6	7	8	9	10
	KECAMATAN PULAU PUNJUNG				792.223.302			-	878.548.754
	Bidang Kepemudaan dan Olah Raga				-			-	-
	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga				-			-	-
	Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri				-			-	-
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan				-			-	-
	Bidang Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Kependawaian				767.223.302				852.298.754
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				553.043.847			-	586.480.327
	1 Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Penyediaan Prangko dan Matrai serta pembayaran Honor Administrasi Perkantoran	Kec. Pulau Punjung	12 Bulan	66.800.000			12 Bulan	66.800.000
	2 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	jumlah tagihan air, listrik,dll	Kec. Pulau Punjung	12 bulan	27.951.000			12 bulan	29.348.550
	3 Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/opersional	Jumlah Kendaraan yang membayar Pajak	Kec. Pulau Punjung	8 Unit	6.500.000			10 Unit	6.825.000
	4 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Pegawai yang merima Honor	Kec. Pulau Punjung	8 Orang	34.938.750			8 Orang	36.685.688
	5 Penyediaan jasa kebersihan dan Keamanan kantor	Jumlah Jasa Kebersihan dan Keamanan Knator	Kec. Pulau Punjung	12 Bulan	92.923.375			12 Bulan	115.819.544
	6 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan yang di perbaiki	Kec. Pulau Punjung	19 Unit	14.400.000			22 Unit	15.120.000
	7 penyediaan alat tulis kantor	Jenis Alat Tulis kantor	Kec. Pulau	12 bulan	24.784.285			12 bulan	26.023.499
	8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Kec. Pulau Punjung	12 Bulan	13.149.748			12 Bulan	13.807.235

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana (N+1) 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif
1	2	3		5	6	7	8	9	10
	9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen instalasi dan Alat - alat listrik	Kec. Pulau Punjung	1 Kegiatan	24.784.285			1 Kegiatan	26.023.499
	10 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan rumah tangga	Kec. Pulau Punjung	1 Kegiatan	13.149.748			1 Kegiatan	13.807.235
	11 Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Kec. Pulau Punjung	24 Dokumen	2.700.000			24 Dokumen	2.835.000
	12 Penyediaan makanan dan minuman kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum	Kec. Pulau Punjung	2.700 kotak	48.448.400			2.700 kotak	50.870.820
	13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi dengan instansi terkait	Kec. Pulau Punjung	792 Laporan	182.514.256			792 Laporan	182.514.256
	Program Peningkatan Sarana Prasarana Kantor				174.179.455				210.318.428
	14 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pelerngkapan Gedung yang diadakan	Kec. Pulau Punjung	2 Unit	20.000.000			4 Unit	25.500.000
								Laptop	10.000.000
								UPS	7.000.000
								Printers	2.500.000
								Handicam	6.000.000
	15 pengadaan mebeleur	Jumlah Mobileur yang diadakan	Kec. Pulau Punjung	5 Unit	25.000.000			1 Jenis Kursi Futura	15.000.000
	16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan Jenis Kendaraan yang perbaiki	Kec. Pulau Punjung	8 Unit	80.779.455			8 Unit	84.818.428
	17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang diperbaiki	Kec. Pulau Punjung	2 Unit	48.400.000			5 Jenis	85.000.000
								Terali GPU	35.000.000
								Pintu GPU	10.000.000
								Pintu Paten	10.000.000
								Pintu Ruangan	15.000.000
								Tempat Parkir	15.000.000
	Program Pengadaan Kendaraan Dinas				30.000.000				45.000.000
	18 Pengadaan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan yang di usulkan	Kec. Pulau Punjung	2 Unit	30.000.000			2 Unit	45.000.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana (N+1) 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif
1	2	3		5	6	7	8	9	10
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				10.000.000				10.500.000
	19 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Personil/PNS yang mengikuti Pelatihan	Kec. Pulau Punjung	1 Paket	10.000.000			1 Paket	15.000.000
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				25.000.000				26.250.000
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.				25.000.000				26.250.000
	21 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	Kegiatan Musrembang Nagari dan Kecamatan	Kec. Pulau Punjung	1 Kegiatan	15.000.000			1 Kegiatan	15.750.000
	22 Monitoring Evaluasi dan pelaporan	terlaksananya Monitoring dan pelaporan Kegiatan Kecamatan	Kec. Pulau Punjung	1 Kegiatan	10.000.000			1 Kegiatan	10.500.000
	TOTAL				792.223.302				878.548.754

URUSAN : URUSAN PENUNJANG LANNYA
SKPD : KECAMATAN SITIUNG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana (N+1) 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				-	472.108.500		-	519.319.350
	1 Penyediaan jasa surat menyurat	Lancarnya surat-menyurat	Kecamatan Sitiung		Terlaksananya pengadaan prangko dan benda pos lainnya	10.800.000			11.880.000
	2 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Terlaksananya pembayaran rekening listrik, dan air	Kecamatan Sitiung	2 paket	Terlaksananya pembayaran rekening telepon, listrik, dan air	24.000.000		2 paket	26.400.000
	3 Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/opersional	Pembayaran Pajak Sarana Transportasi roda empat dan roda dua	Kecamatan Sitiung	9 unit	Terlaksananya Pemeliharaan dan Izin Kendaraan Roda empat dan Roda dua	4.150.000		6 unit	4.565.000
	4 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Pembayaran Honorarium Jasa pelayanan administrasi keuangan	Kecamatan Sitiung	13 org	Terlaksananya Pembayaran uang honorarium bendaharawan dan pengelola keuangan	80.400.000		13 org	88.440.000
	5 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Pembayaran Honorarium Jasa kebersihan kantor	Kecamatan Sitiung	2 org	Terlaksananya pembayaran jasa petugas kebersihan kantor K3 dan Penjaga Malam	56.339.000		2 org	61.972.900
	6 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Perbaikan Peralatan Kerja	Kecamatan Sitiung	1 paket	Tersedianya sarana dan prasana kantor	6.975.000		8 unit	7.672.500
	7 Penyediaan jasa alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kecamatan Sitiung	1 Thn	Tersedianya alat tulis kantor	13.446.500		1 Thn	14.791.150
	8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Sitiung	7 Jenis	Tersedianya barang cetakan dan pengadaan	10.619.000		7 Jenis	11.680.900
	9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	Terpenuhinya kebutuhan instalasi listrik	Kecamatan Sitiung	4 Jenis	Tersedianya komponen instalasi kantor	1.156.000		4 Jenis	1.271.600
	10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya sarana dan prasarana kantor komputer dan Laptop	Kecamatan Sitiung	1 paket	Tersedianya sarana dan prasarana kantor komputer dan Laptop	53.000.000		1 paket	58.300.000
	11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan (surat kabar) sesuai dengan kebutuhan	Kecamatan Sitiung	24 exp	tersedianya bahan bacaan (surat kabar) sesuai dengan kebutuhan	4.800.000		24 exp	5.280.000
	12 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pengadaan Peralatan Rumah tangga dan bahan Pembersih	Kecamatan Sitiung	4 bh	Tersedianya sarana dan prasarana kantor	2.600.000		4 bh	2.860.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana (N+1) 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	13 Penyediaan makanan dan minuman kantor	pengadaan makan dan minum rapat dan Tamu kantor	Kecamatan Sitiung	4 Paket	Tersedianya makan dan minum rapat	47.000.000		4 Paket	51.700.000
	14 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat koordinasi dan konsultasi	Kecamatan Sitiung	1 Thn	Rapat-rapat koordinasi ke luar propinsi, luar kabupaten	156.823.000		1 Thn	172.505.300
	15 Pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	jumlah perizinan dan rekomendasi yang dikeluarkan (10 jenis izin)	Kecamatan Sitiung	1 Thn	jumlah perizinan dan rekomendasi yang dikeluarkan (10 jenis izin)	-		1 Thn	-
	16 Penyusunan Rancangan Renja, Renstra, Lakip, Laporan Keuangan,	Terlaksananya Penyusunan semua laporan	Kecamatan Sitiung	1 Thn	0	-		1 Thn	-
II	Program Peningkatan Sarana Prasarana Kantor				-	127.250.000			140.975.000
	17 Pengadaan kendaraan dinas /operasional	Terlaksananya Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Sitiung	2 unit	Tersedianya alat Transportasi roda dua	36.000.000		2 unit	39.600.000
	18 Pemeliharaan rutin/ berkala Kendaraan Dinas /perasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Sitiung	paket	Terpeliharanya kendaraan dinas/Operasional	56.250.000		1 Thn	61.875.000
	19 Pengadaan Mobeleur	Telaksananya Pengadaan Mobeleur kantor	Kecamatan Sitiung	3 unit	Tersedianya Mobeleur kantor	-		3 Unit	1.000.000
	20 Pemeliharaan rutin/ berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Sitiung	2 Unit	Terpeliharanya Sarana Kantor	35.000.000		2 Unit	38.500.000
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				jumlah pengadaanPakaian Dinas PNS dan Peg.Honoror daerah, serta pakaian paskibra	61.250.000			67.375.000
	21 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	jumlah pengadaanPakaian Dinas PNS dan Peg.Honoror daerah, serta pakaian paskibra	Kecamatan Sitiung	75 stel	jumlah pengadaanPakaian Dinas PNS dan Peg.Honoror daerah, serta pakaian paskibra	61.250.000		75 stel	67.375.000
IV	Program pengembangan wawasan kebangsaan				-	-			70.000.000
	22 Dukungan peningkatan kegiatan keagamaan diKecamatan	kegiatan MIQ Tk Kecamatan	Kecamatan Sitiung	1 Kgtn	-	-		1 Kgtn	70.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana (N+1) 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	10.000.000			11.000.000
	23 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kecamatan Sitiung	2 Org	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	10.000.000		2 Org	11.000.000
VI	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.					14.150.000			14.693.000
	24 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	Terlaksananya Musrembang Kecamatan	Kecamatan Sitiung	1 Tahun	Terlaksananya Musrembang Kecamatan	8.720.000		1 tahun	8.720.000
	25 Monitoring Evaluasi dan pelaporan	terlaksananya Monitoring dan pelaporan Kegiatan Kecamatan	Kecamatan Sitiung	1 Tahun	terlaksananya Monitoring dan pelaporan Kegiatan Kecamatan	5.430.000		1 tahun	5.973.000
VII	Program Pembinaan dan Pemasyrakatan Olahraga				-	-			-
	26 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	Terlaksananya Kegiatan Kompetisi olahraga Masyarakat Turnamen volly dan Bola Kaki		2 paket	-	-		2 paket	-
	TOTAL					684.758.500			823.362.350

URUSAN : URUSAN PENUNJANG LANNYA
SKPD : KECAMATAN KOTO BARU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana (N+1) 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif
	2	3		5	6	7	8	9	10
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				829.859.570				804.287.000
	1 Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksanya pengadaan perangko dan benda pos lainnya	Kecamatan Koto Baru	350 lbr	90.450.000			400	99.506.000
	2 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa penerangan Kantor	Kecamatan Koto Baru	12 Bulan	16.698.000			12 Bulan	18.368.000
	3 Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/opersional	Terlaksananya pembayaran pajak dan penggantian plat nomor kendaraan Dinas	Kecamatan Koto Baru	9 Unit	3.000.000			9 Unit	4.000.000
	4 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya dana untuk pelaksanaan administrasi Keuangan	Kecamatan Koto Baru	1 Tahun	84.362.000			1 Tahun	92.798.000
	5 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya petugas dan peralatan kebersihan kantor	Kecamatan Koto Baru	12 bulan	93.916.570			12 bulan	103.300.000
	6 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya peralatan siap pakai	Kecamatan Koto Baru	9 unit	5.000.000			9 unit	6.000.000
	7 penyediaan jasa alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kecamatan Koto Baru	40 Jenis	19.705.000			40 Jenis	21.724.000
	8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan kantor	Kecamatan Koto Baru	0	8.000.000			0	8.500.000
	9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedinya Komponen instalasi Listrik kantor dan UDKP	Kecamatan Koto Baru	0	3.000.000			0	3.500.000
	10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya sarana dan prasarana kantor	Kecamatan Koto Baru	8 Jenis	180.000.000			7 Jenis	100.000.000
	11 Penyediaan Perlengkapan Rumah Tangga	Tersedianya Perlengkapan Rumah Tangga	Kecamatan Koto Baru	15 Jenis	15.000.000			10 Jenis	10.000.000
	12 Penyediaan makanan dan minuman kantor	Tersedianya Makan minum rapat	Kecamatan Koto Baru	0	50.203.000			0	55.224.000
	13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya dana operasional untuk rapat koordinasi dan konsultasi	Kecamatan Koto Baru	0	260.525.000			0	281.367.000
	Program Peningkatan Sarana Prasarana Kantor				401.512.200				375.000.000
	1 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Roda 2	Kelancaran tugas kedinasan	Kecamatan Koto Baru	2 Unit	56.512.200			1	25.000.000
	2 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Roda 4	Kelancaran tugas kedinasan	Kecamatan Koto Baru	1 Unit	250.000.000			1 Unit	250.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana (N+1) 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif
	2	3		5	6	7	8	9	10
	3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/ operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan Dinas	Kecamatan Koto Baru	9 Unit	65.000.000			11 Unit	70.000.000
	4 Pengadaan Gorden Gedung Kantor, Rumah Dinas dan Gedung Pertemuan UDKP	Tersedianya Gorden Gedung Kantor, Rumah Dinas dan Gedung Pertemuan UDKP	Kecamatan Koto Baru	1 Kegiatan	30.000.000			1 Kegiatan	30.000.000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				60.000.000				40.000.000
	1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Terlaksannnya Proses Peringatan Hut, Kegiatan Olah Raga dan Perlengkapan Upacara Sound System	Kecamatan Koto Baru	1 Tahun	60.000.000			1 Tahun	40.000.000
	Program Pengembangan Model Operasional B-KB Posyandu dan paud				21.600.000				23.800.000
	1 Pemberdayaan Masyarakat melalui gerakan PKK	Meningkatkan Kemampuan dan Pengetahuan Kader	Kecamatan Koto Baru	12 Bulan	21.600.000			12 Bulan	23.800.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				83.000.000				94.000.000
	1 Kegiatan Olah Raga	Terlaksannnya Kegiatan Olah Raga	Kecamatan Koto Baru	2 Even	50.000.000			2 Even	60.000.000
	2 Kegiatan HUT RI	Terlaksannnya Peringatan HUT RI	Kecamatan Koto Baru	1 Even	33.000.000			1 Even	34.000.000
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.				171.298.000				172.626.000
	1 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	Terlaksananya Musrembang Kecamatan	Kecamatan Koto Baru	1 kali	13.912.000			1 kali	14.500.000
	2 Monitoring Evaluasi dan pelaporan	terlaksananya Monitoring dan pelaporan Kegiatan Kecamatan	Kecamatan Koto Baru	1 Laporan	7.386.000			1 Laporan	8.126.000
	3 Pengawasan dan Pembenahan Ketertiban Umum	Pengawasan dan Pembenahan Ketertiban Umum	Kecamatan Koto Baru	2 Kegiatan	150.000.000			2 Kegiatan	150.000.000
	TOTAL				1.567.269.770				1.509.713.000

URUSAN : URUSAN PENUNJANG LAINNYA
SKPD : KECAMATAN SUNGAI RUMBAI

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2020	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.01 01.04 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kualitas Program Administrasi Perkantoran			538.024.371				591.826.808
5.01 01.04 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar dan Honorarium Petugas Paten	Kecamatan Sungai Rumbai	12 Bulan	21.900.000	APBD		12 Bulan	24.090.000
5.01 01.04 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Pembayaran jasa penerangan Kantor	Kecamatan Sungai Rumbai	12 Bulan	27.152.400	APBD		12 Bulan	29.867.640
5.01 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	2.145.000
5.01 01.04 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Honorarium pelaksana administrasi keuangan yang dibayar	Kecamatan Sungai Rumbai	12 Bulan	48.180.000	APBD		12 Bulan	52.998.000
5.01 01.04 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Pembayaran Honorarium K3 dan penjaga malam	Kecamatan Sungai Rumbai	12 bulan	81.719.407	APBD		12 bulan	89.891.348
5.01 01.04 01 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	Kecamatan Sungai Rumbai	18 Unit	14.327.400	APBD		18 Unit	15.760.140
5.01 01.04 01 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ketersediaan ATK	Kecamatan Sungai Rumbai	12 Bulan	24.784.285	APBD		12 Bulan	27.262.714
5.01 01.04 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Jenis barang cetakan dan penggandaan kantor	Kecamatan Sungai Rumbai	8 jenis	13.149.748	APBD		8 jenis	14.464.723
5.01 01.04 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	Kecamatan Sungai Rumbai	11 Jenis	9.123.606	APBD		11 Jenis	10.035.967
5.01 01.04 01 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Jenis Peralatan/Perlengkapan yang diadakan	Kecamatan Sungai Rumbai	5 unit	40.000.000	APBD		5 unit	44.000.000
01.04 01	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan/Perlengkapan yang diadakan	Kecamatan Sungai Rumbai	8 Jenis	7.021.025	APBD		8 Jenis	7.723.128
5.01 01.04 01 17	Penyediaan makanan dan minuman kantor	Jumlah Makan dan Minuman	Kecamatan Sungai Rumbai	12 bulan	61.995.000	APBD		12 bulan	68.194.500
5.01 01.04 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat2 dan Koordinasi dan konsultasi	Kecamatan Sungai Rumbai	12 Bulan	186.721.500	APBD		12 Bulan	205.393.650

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2020	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.01 01.04 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan			1.015.000.000				285.000.000
5.01 01.04 02	Pengadaan Mobilier	Jumlah Moblier yang diadakan	Kecamatan Sungai Rumbai	1 tahun	450.000.000	APBD		1 tahun	100.000.000
5.01 01.04 02 05	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan yang diadakan	Kecamatan Sungai Rumbai	1 tahun	400.000.000			1 tahun	40.000.000
5.01 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
5.01 01.04 02 22	Pemeliharaan rutin/ berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dilakukan pemeliharaan	Kecamatan Sungai Rumbai	1 tahun	65.000.000	APBD		1 tahun	30.000.000
5.01 01.04 02 24	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Jumlah Kend dinas yang dilakukan pemeliharaan	Kecamatan Sungai Rumbai	6 unit	80.000.000	APBD		6 unit	90.000.000
5.01 01.04 05	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Rasa Nasionalisme dan Bela Negara			71.500.000				78.650.000
5.01 01.04 05 01	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Terlaksananya Kegiatan Hari Kemerdekaan	Kecamatan Sungai Rumbai	48 orang	71.500.000	APBD		48 orang	78.650.000
5.01 01.04 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan kualitas SDM			15.000.000				20.000.000
5.01 01.04 05 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek	Kecamatan Sungai Rumbai	2 orang	15.000.000	APBD		2 orang	20.000.000
5.01 01.04 05	Pengadaan Mesin Absensi	Jumlah alat yang diadakan	Kecamatan Sungai Rumbai	1 unit	-	APBD		0	-
5.01 01.04 18	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan			30.758.200				34.758.200
5.01 01.04 18 02	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	jumlah Musrembang tingkat Kecamatan	Kecamatan Sungai Rumbai	1 kali	18.238.200	APBD		1 kali	20.238.200
5.01 01.04 18 04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	jumlah Monitoring dan pelaporan Kegiatan Kecamatan	Kecamatan Sungai Rumbai	12 bulan	12.520.000	APBD		12 bulan	14.520.000
TOTAL					1.670.282.571				1.010.235.008

URUSAN : URUSAN PENUNJANG LAINNYA
SKPD : KECAMATAN IX KOTO

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana (N+1) 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga				50.000.000				50.000.000
	Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga	jumlah event olahraga	Kecamatan Sembilan Koto	4 kali	50.000.000	APBD		4 kali	50.000.000
	Program pengembangan wawasan kebangsaan				65.000.000				65.000.000
	Dukungan peningkatan kegiatan keagamaan di Kecamatan	jumlah pembinaan/kegiatan yang dilakukan/diikuti	Kecamatan Sembilan Koto	1 kali	65.000.000			4 kali	65.000.000
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				391.523.750			-	411.423.750
	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah pengadaan materai dan benda pos lainnya	Kecamatan Sembilan Koto	325 lbr	1.635.000	APBD		325 lbr	1.635.000
	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Jumlah Pembayaran jasa penerangan Kantor	Kecamatan Sembilan Koto	12 bulan	5.400.000	APBD		12 bulan	5.400.000
	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/opersional	Jumlah pembayaran pajak dan penggantian plat nomor kendaraan Dinas	Kecamatan Sembilan Koto	7 Unit	3.200.000	APBD		7 unit	3.200.000
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Honorarium pelaks administrasi Keuangan yang dibayarkan	Kecamatan Sembilan Koto	12 bulan	79.800.000	APBD		12 bulan	79.800.000
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	pembayaran honorarium petugas kebersihan kantor dan pembelian peralatan kebersihan kantor	Kecamatan Sembilan Koto	1 thn	54.080.000	APBD		4 orang	72.330.000
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	jumlah peralatan kantor yang terpelihara	Kecamatan Sembilan Koto	13 unit	8.350.000	APBD		21 unit	10.000.000
	penyediaan jasa alat tulis kantor	jumlah ketersediaan Alat Tulis Kantor	Kecamatan Sembilan Koto	12 bulan	15.100.250	APBD		12 bulan	15.100.250
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan kantor	Kecamatan Sembilan Koto	12 bulan	16.000.000	APBD		12 bulan	16.000.000
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah Komponen instalasi Listrik kantor yang disediakan	Kecamatan Sembilan Koto	12 bulan	1.990.000	APBD		12 bulan	1.990.000
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan (surat kabar) sesuai dengan kebutuhan	Kecamatan Sembilan Koto	24 exp	1.440.000	APBD		24 exp	1.440.000
	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah pengadaan pralatan kantor	Kecamatan Sembilan Koto	2 Unit	8.000.000	APBD		2 Unit	8.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana (N+1) 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan makanan dan minuman kantor	tersedianya Makan minum rapat, tamu dan hari-hari besar	Kecamatan Sembilan Koto	12 bln	30.192.000	APBD		12 bln	30.192.000
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi	Kecamatan Sembilan Koto	12 bulan	166.336.500	APBD		12 bulan	166.336.500
	Program Peningkatan Sarana Prasarana Kantor				131.983.900				131.983.900
	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	jumlah pengadaan kendaran dinas yang sesuai spesifikasi	Kecamatan Sembilan Koto	1 Unit	35.000.000	APBD		1 unit	35.000.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan Dinas yang dilakukan pemeliharaan	Kecamatan Sembilan Koto	7 Unit	61.983.900	APBD		7 Unit	61.983.900
	pengadaan mebeleur	jumlah pengadaan mobeleur sesuai spesifikasi	Kecamatan Sembilan Koto	11 unit	20.000.000	APBD		10 unit	20.000.000
	pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah gedung yang akan di lakukan pemeliharaan secara rutin	Kecamatan Sembilan Koto	1 unit	15.000.000	APBD		1 unit	15.000.000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				22.775.000				36.000.000
	Pengadaan pakaian hari-hari tertentu	jumlah pengadaan Pakaian paskibra	Kecamatan Sembilan Koto	105 stel	22.775.000	APBD		105 stel	36.000.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				10.000.000			0	10.000.000
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	jumlah aparatur yang mengikuti Pelatihan Formal	Kecamatan Sembilan Koto	2 orang	10.000.000	APBD		2 orang	10.000.000
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.				21.513.000				40.700.000
	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	jumlah Musrembang tingkat Kecamatan	Kecamatan Sembilan Koto	5 kali	15.585.000	APBD		1 kali	16.500.000
	Monitoring Evaluasi dan pelaporan	jumlah Monitoring dan pelaporan Kegiatan Kecamatan	Kecamatan Sembilan Koto	12 laporan	5.928.000	APBD		12 bln	24.200.000
	TOTAL				692.795.650				680.107.650

URUSAN : URUSAN PENUNJANG LAINNYA
SKPD : KECAMATAN TIMPEH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana (N+1) 2020	
			Lokasi	Target Capaian 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				564.540.000			-	639.244.000
	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya meterai, perangko dan benda pos lainnya	Kecamatan Timpeh	12 bulan	3.960.000	APBD		12 bulan	4.356.000
	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Timpeh	12 bulan	7.200.000	APBD		12 bulan	7.920.000
	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/opersional	Tersedianya Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Samsat Dharmasraya	5 Unit	3.400.000	APBD		5 Unit	3.740.000
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terselenggaranya Penatausahaan Keuangan	Kecamatan Timpeh	12 Bulan	65.000.000	APBD		12 Bulan	71.500.000
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terselenggaranya kebersihan dan keamanan kantor	Kecamatan Timpeh	12 bulan	66.240.000	APBD		12 bulan	91.114.000
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan Peralatan Kantor	Kecamatan Timpeh	14 unit	5.800.000	APBD		14 unit	6.380.000
	penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kecamatan Timpeh	12 bulan	20.800.000	APBD		12 bulan	22.880.000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Timpeh	12 bulan	14.340.000	APBD		12 bulan	15.774.000
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	Kecamatan Timpeh	12 bulan	3.800.000	APBD		12 bulan	4.180.000
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan (surat kabar) sesuai dengan kebutuhan	Kecamatan Timpeh	12 bulan	5.000.000	APBD		12 bulan	5.500.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Kecamatan Timpeh	14 Jenis	7.200.000	APBD		14 Jenis	7.920.000
	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makan dan Minum Tamu, Rapat dan makan minum kegiatan	Kecamatan Timpeh	12 bulan	54.000.000	APBD		12 bulan	59.400.000
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya Perjalanan Dinas Dalam Daerah / Luar Daerah/ Luar Propinsi	Kecamatan Timpeh	12 bulan	272.800.000	APBD		12 bulan	300.080.000
	Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan(PATEN)	Tersedianya pelayanan PATEN yang memadai	Kecamatan Timpeh	12 bulan	35.000.000	APBD		12 bulan	38.500.000
	Program Peningkatan Sarana Prasarana Kantor				205.000.000				195.000.000
	Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua / Operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Timpeh	3 Unit	45.000.000	APBD		1 unit	19.000.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang baik	Kecamatan Timpeh	6 Unit	66.000.000	APBD		6 Unit	72.600.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana (N+1) 2020	
			Lokasi	Target Capaian 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 (Meja Rapat dan Kursi Tamu)	Tersedianya mebeleur Kantor	Kecamatan Timpeh	3 unit	34.000.000	APBD		3 unit	37.400.000
	Pengadaan peralatan dan Perlengkapan kantor (Meja biro,meja ½ biro,kursi kerja dan lemari arsip, printer)	Tersedianya peralatan kantor	Kecamatan Timpeh	15 unit	35.000.000	APBD		15 unit	38.500.000
	pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terselenggaranya pemeliharaan gedung kantor	Kecamatan Timpeh	1 unit	25.000.000	APBD		1 unit	27.500.000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				22.000.000				24.200.000
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas PNS dan Pegawai Harian Lepas	Kecamatan Timpeh	24 stel	16.000.000	APBD		24 stel	17.600.000
	Pengadaan pakaian khusus untuk hari-hari tertentu (Pakaian Olahraga)	Tersedianya Pakaian khusus hari-hari PNS dan Pegawai Harian Lepas	Kecamatan Timpeh	24 stel	6.000.000	APBD		24 stel	6.600.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				12.000.000			0	13.200.000
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terselenggaranya Diklat formal bagi ASN	Kecamatan Timpeh	2 orang	12.000.000	APBD		2 orang	13.200.000
	Program Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga				50.000.000				55.000.000
	Penyelenggaraan Kompetensi olahraga	Terselenggaranya kompetensi Volley ball antar Nagari	Kecamatan Timpeh	1 kali	50.000.000	APBD		1 kali	55.000.000
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan				60.000.000				66.000.000
	Dukungan Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya lomba MTQ Tingkat Kecamatan	Kecamatan Timpeh	1 kali	60.000.000				66.000.000
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.				35.400.000				38.940.000
	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	Terselenggaranya Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Kecamatan Timpeh	1 dokumen	18.800.000	APBD		1 dokumen	20.680.000
	Monitoring Evaluasi dan pelaporan	Terselenggaranya kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan	Kecamatan Timpeh	2 dokumen	16.600.000	APBD		2 dokumen	18.260.000
	TOTAL				948.940.000				1.020.584.000

URUSAN : URUSAN PENUNJANG LAINNYA
SKPD : KECAMATAN KOTO SALAK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian 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.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya tertib administrasi sarana dan prasarana kerja			562.982.000	APBD			525.021.000
01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terkirimnya jumlah surat-surat dinas	Kec. Koto Salak	1 thn	37.650.000	APBD		1 thn%	1.653.750
02.	Penyediaan jasa Komunikasi ,sumber daya air dan listrik	Terbayarnya rekening telepon/ faximilie	Kec. Koto Salak	1 thn	8.580.000	APBD		1 thn%	8.925.000
06.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Ops	Terbayarnya jasa STNK kendaraan dinas	Kec. Koto Salak	1 thn	1.870.000	APBD		1 thn%	1.874.250
07.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terbayarnya honorarium jasa administrasi keuangan pengelola	Kec. Koto Salak	1 thn	73.898.000	APBD		1 thn	74.077.500
08.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terbayarnya jasa petugas kebersihan, keamanan kantor dan pengadaan alat kebersihan	Kec. Koto Salak	1 thn	86.702.000	APBD		1 thn	86.898.000
09.	Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan kerja	Terbayarnya jasa petugas perbaikan peralatan kerja yang rusak	Kec. Koto Salak	1 thn	6.490.000	APBD		1 thn	6.510.000
10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	Kec. Koto Salak	1 thn	18.735.000	APBD		1 thn	18.795.000
11.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tercukupinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	Kec. Koto Salak	1 thn	8.393.000	APBD		1 thn	8.400.000
12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pembelian komponen alat listrik dan kelengkapan elektronik	Kec. Koto Salak	1 thn	1.464.000	APBD		1 thn	840.000
13.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pembelian komponen peralatan rumah tangga penunjang sarana	Kec. Koto Salak	1 thn	12.100.000	APBD		1 thn	12.127.500
14.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga kantor	Kec. Koto Salak	1 thn	22.000.000	APBD		1 thn	22.050.000
17.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan dan minum kantor	Kec.Koto Salak	1 thn	28.457.000	APBD		1 thn	28.560.000
	Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	jumlah perizinan dan rekomendasi yang dikeluarkan (10 jenis izin)	Kec koto salak	1 thn	31.200.000	APBD		1 thn	28.560.000
18.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	terlaksanakannya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kec. Koto Salak	1 thn	225.443.000	APBD		1 thn	225.750.000
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersediannya dan terpeliharanya sarana prasaran penunjang kegiatan aparatur			105.035.000	APBD			113.320.000
01.	Pengadaan Mubiler	Tersedianya sarana penunjang kegiatan	Kec. Koto Salak	1 thn	0	APBD		1 thn	27.275.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	Pengadaan kendaraan dinas Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	Kec. Koto Salak	1 thn	40.000.000	APBD		1 thn	20.000.000
24.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terawatnya kendaraan dinas operasional	Kec. Koto Salak	1 thn	50.185.000	APBD		1 thn	50.295.000
42.	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Terehapnya sedang/berat rumah gedung kantor	Kec. Koto Salak	1 thn	14.850.000			1 thn	15.750.000
03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	meningkatkan Kapasitas Aparatur			75.000.000	APBD			23.625.000
05.	Pengadaan Pakaian Khusus hari-harian tertentu	tersedianya Pakaian Khusus hari-harian tertentu	Kab.Dharmasraya		75.000.000	APBD			23.625.000
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			8.000.000	APBD			8.800.000
01.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	terlaksananya rencana pembangunan desa	Kab.Dharmasraya	1 thn	8.000.000	APBD		1 thn	8.800.000
17.	Program Pengembangan wawasan kebangsaan	terwujudnya pengembangan wawasan kebangsaan			23.400.000	APBD			26.250.000
23.	Dukungan penyelenggaraan MTQ Tingkat	terwujudnya penyelenggaraan MTQ	Kec. Koto Salak		23.400.000	APBD		0	26.250.000
01.	Program Penyelenggaraan musyawarah pembangunan desa	terwujutnya Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan			30.848.000	APBD			34.425.000
01.	Penyelenggaraan musyawarah pembangunan desa	Terwujudnya penyelenggaraan pembangunan desa	Kab. Dharmasraya	1 thn	19.509.000	APBD		1 thn	19.425.000
02.	Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksannanya monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kab. Dharmasraya	1 thn	11.339.000	APBD		1 thn	15.000.000
JUMLAH					805.265.000				705.191.000

URUSAN : URUSAN PENUNJANG LAINNYA
SKPD : KECAMATAN ASAM JUJUAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 20 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				666.566.348			-	751.472.983
1 20 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar	Kecamatan Asam Jujuan	350 lembar	3.520.000	APBD		350 lembar	3.872.000
1 20 01 02	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Jumlah Pembayaran jasa penerangan Kantor	Kecamatan Asam Jujuan	12 bulan	10.175.000	APBD		12 bulan	11.192.500
1 20 01 10	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan	Kecamatan Asam Jujuan	30 unit	35.585.000	APBD		4 Unit	39.143.500
1 20 01 06	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/opersional	Jumlah Kendaraan Operasional yang dibayar pajak	Kecamatan Asam Jujuan	6 Unit	3.500.000	APBD		6 Unit	3.850.000
1 20 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Honorarium pelaks administrasi Keuangan yang dibayarkan	Kecamatan Asam Jujuan	12 Bulan	132.000.000	APBD		12 Bulan	145.200.000
1 20 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah pembayaran honorarium petugas kebersihan kantor	Kecamatan Asam Jujuan	12 bulan	105.700.000	APBD		12 bulan	134.520.000
1 20 02	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peraltan kantor yang di perbaiki	Kecamatan Asam Jujuan	30 unit	3.960.000	APBD		30 unit	4.356.000
1 20 01 10	penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ketersediaan Alat Tulis Kantor yang	Kecamatan Asam Jujuan	12 bulan	16.329.060	APBD		12 bulan	17.961.966
1 20 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Jenis barang cetakan dan penggandaan kantor	Kecamatan Asam Jujuan	3 Jenis	15.065.710	APBD		3 Jenis	16.572.281
1 20 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Jenis Komponen instalasi Listrik kantor yang disediakan	Kecamatan Asam Jujuan	10 Jenis	15.065.710	APBD		10 Jenis	16.572.281
1 20 01	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan (surat kabar) sesuai dengan kebutuhan	Kecamatan Asam Jujuan	12 bulan	2.420.000	APBD		12 bulan	2.662.000
1 20 01	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis pengadaan alat Rumah Tangga	Kecamatan Asam Jujuan	20 Jenis	15.649.898	APBD		20 Jenis	17.214.888
1 20 01 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makan dan Minuman	Kecamatan Asam Jujuan	2100 Orang	60.933.180	APBD		2100 Orang	67.026.498
1 20 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi	Kecamatan Asam Jujuan	12 bulan	242.042.790	APBD		12 bulan	266.247.069
1 20 01	Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran (PATEN)	Jumlah Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Asam Jujuan	300 kali pelayanan	4.620.000	APBD		300 kali pelayanan	5.082.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)	
			Lokasi	Target Capaian 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 02 16	Program Peningkatan Sarana Prasarana Kantor				165.022.000			0	178.724.200
1 20 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua / Operasional	Jumlah pengadaan kendaran dinas Roda Dua yang sesuai spesifikasi	Kecamatan Asam Jujuhan	1 unit	28.000.000	APBD		1 unit	28.000.000
1 20 02 24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan Dinas yang dilakukan pemeliharaan	Kecamatan Asam Jujuhan	8 Unit	70.000.000	APBD		8 Unit	77.000.000
1 20 02 03	Pengadaan mebeleur	Jumlah pengadaan mobeleur sesuai spesifikasi	Kecamatan Asam Jujuhan	7 Jenis	15.000.000	APBD		7 Jenis	16.500.000
1 20 02	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlngkapan ktr sesuai dengan kebutuhan	Kecamatan Asam Jujuhan	12 jenis	10.022.000	APBD		12 jenis	11.024.200
1 20 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 20 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 20 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				25.000.000				27.500.000
1 20 03 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pengadaanPakaian Dinas PNS dan Peg.Honorer Daerah, serta pakaian paskibra	Kecamatan Asam Jujuhan	94 stel	25.000.000	APBD		94 stel	27.500.000
1 20 02	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				9.000.000				9.900.000
1 20 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 20 17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.				61.000.000				67.100.000
1 20 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 20 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 20 17 18	Penyusunan dan pengumpulan data data informasi kebutuhan dokumen perencanaan dan Dukungan Penyelenggaraan PKK Kabupaten	Jumlah Dokumen dan Laporan Pembangunan	Kecamatan Asam Jujuhan	6 Dokumen	10.000.000	APBD		6 Dokumen	11.000.000
		Jumlah Fasilitasi Kegiatan PKK Kabupaten	Kecamatan Asam Jujuhan	12 Kali	17.000.000			12 Kali	18.700.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)	
			Lokasi	Target Capaian 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 18	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga				30.000.000				33.000.000
1 20 18 20	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	Jumlah kompetisi olahraga yang diikuti	Kecamatan Asam Jujuhan	2 kali	30.000.000	APBD		2 kali	33.000.000
1 20 18	Program Kemitraan dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan				5.000.000				5.500.000
1 20 18 01	Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Forum Keagamaan	Jumlah Acara-Acara Keagamaan Yang Difasilitasi	Kecamatan Asam Jujuhan	2 kali	5.000.000	APBD		2 kali	5.500.000
	TOTAL				970.588.348				1.073.197.183

URUSAN : URUSAN PENUNJANG LAINNYA
SKPD : KECAMATAN KOTO BESAR

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 07 13 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kualitas Program Administrasi Perkantoran			661.405.950				652.450.750
4 07 13 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Pengadaan Materai, Perangko dan Benda Pos Lainnya	Kecamatan Koto Besar	12 Bulan	2.000.000	APBD		12 Bulan	2.270.000
4 07 13 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik dan Telpon	Kecamatan Koto Besar	12 Bulan	5.000.000	APBD		12 Bulan	6.000.000
4 07 13 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	1.600.000
4 07 13 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
4 07 13 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Tenaga Kebersihan Kantor	Kecamatan Koto Besar	4 Orang	95.286.300	APBD		5 Orang	89.713.000
4 07 13 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
4 07 13 01 10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kecamatan Koto Besar	12 Bulan	11.786.270	APBD		12 Bulan	15.658.250
4 07 13 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
4 07 13 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
4 07 13 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
4 07 13 01 14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Koto Besar	12 Bulan	32.159.000	APBD		12 Bulan	50.000.000
4 07 13 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
4 07 13 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
4 07 13 01 19	Pelaksanaan Pelayanan PATEN	Terlaksananya pelayanan PATEN	Kecamatan Koto Besar	12 Bulan	48.000.000	APBD		12 Bulan	51.000.000
4 07 13 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan			219.264.800				115.500.000
4 07 13 02 03	Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya Pembangunan Pagar Kantor	Kecamatan Koto Besar	1 Paket	115.000.000	APBD		12 Bulan	-
4 07 13 02 05	Pengadaan Kendaraan Dinas	Tersedianya Kendaraan Operasional	Kecamatan Koto Besar	1 tahun	18.000.000	APBD		12 Bulan	36.000.000

Kode Rekening					Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2020	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	07	13	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
4	07	13	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
4	07	13	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
4	07	13	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Rasa Nasionalisme dan Bela Negara			53.450.000				55.000.000
4	07	13	03	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
4	07	13	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan kualitas SDM			5.000.000				10.000.000
4	07	13	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pendidikan/ diklat	Kecamatan Koto Besar	2 orang	5.000.000	APBD		2 orang	10.000.000
4	07	13	06		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan			22.916.850				27.343.200
4	07	13	06	02	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	Terlaksananya Musrembang Kecamatan	Kecamatan Koto Besar	120 orang	12.824.750	APBD		120 orang	14.558.200
4	07	13	06	04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Kecamatan Koto Besar	12 bulan	10.092.100	APBD		12 bulan	12.785.000
4	07	13	17		Program Pengembangan wawasan kebangsaan	Menciptakan masyarakat religius / cinta Al Quran			-				80.000.000
4	07	13	17	23	Dukungan Penyelenggaraan MTQ Tk Kecamatan	Terlaksananya Penyelenggaraan MTQ Tk Kecamatan	Kecamatan Koto Besar	1 keg	-	APBD		1 keg	80.000.000
4	07	13	18		Program Penguatan Kelembagaan & Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Penguatan Kelembagaan PKK			25.000.000				30.000.000
4	07	13	18	01	Pemberdayaan masyarakat melalui gerakan PKK	Terlaksananya operasional Pemberdayaan masyarakat melalui gerakan PKK	Kecamatan Koto Besar	12 bulan	25.000.000	APBD		12 bulan	30.000.000
4	07	13	20		Program Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	Meningkatnya prestasi olahraga			55.000.000				65.000.000
4	07	13	20	06	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Terlaksananya kegiatan kompetensi olahraga	Kecamatan Koto Besar	2 event	55.000.000	APBD		2 event	65.000.000
					TOTAL				1.042.037.600				1.053.293.950

: URUSAN PENUNJANG LAINNYA

: KECAMATAN PADANG LAWEH

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)		Prakiraan Maju Rencana (N+1) 2020	
		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif
2	3	5	6	9	10
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			452.594.200		418.305.080
1 Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai dan benda pos lainnya	800	3.465.000	800	3.638.250
2 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran Jasa penerangan Kantor	12 bulan	3.120.000	12 bulan	3.276.000
3 Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/opersional	Jumlah kendaraan dinas yang dibayar pajak	5 unit	1.450.000	5 unit	1.522.500
4 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah honorarium pelaksana administrasi dan non ASN yang dibayarkan	13 orang	141.740.000	13 orang	148.827.000
5 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah honorarium pelaksana administrasi yang dibayarkan	4 orang	57.354.000	4 orang	-
6 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan Kantor yang diperbaiki	6 unit	2.700.000	6 unit	2.835.000
7 penyediaan jasa alat tulis kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	12 bulan	9.028.700	12 bulan	10.383.005
8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan Kantor	1 tahun	9.245.000	1 tahun	9.707.250
9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis Komponen instalasi Listrik Kantor yang disediakan	17 buah	1.088.000	17 buah	1.142.400
10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6 unit	24.000.000	6 unit	27.600.000
11 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis pengadaan alat rumah tangga	12 bulan	1.344.500	12 bulan	1.411.725
12 Penyediaan makanan dan minuman kantor	Jumlah makan dan minuman	500 bks	17.934.000	1500 bks	18.830.700

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)		Prakiraan Maju Rencana (N+1) 2020	
		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif
2	3	5	6	9	10
13 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang undangan	tersedianya bahan bacaan (surat Kabar) sesuai dengan kebutuhan		-		-
14 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	1 tahun	180.125.000	1 tahun	189.131.250
Program Peningkatan Sarana Prasarana Kantor			81.585.600		145.865.343
Pengadaan kendaraan dinas Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas roda dua yang sesuai spesifikasi	1 Unit	18.000.000	1 Unit	23.758.350
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan	4 Unit	40.257.600	4 Unit	80.434.593
pengadaan mebeleur	Jumlah pengadaan mobeler sesuai spesifikasi	10 unit	20.328.000	10 unit	21.344.400
Pemeliharaan rutin /berakala gedung Kantor	Jumlah gedung yang akan dilakukan pemeliharaan secara rutin	1 unit	3.000.000	1 unit	20.328.000
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan			80.000.000		84.000.000
3 Dukungan penyelenggaraan Volly Ball tingkat Kecamatan	Jumlah Turnamen yang dilaksanakan	1 kali	20.000.000	1 kali	21.000.000
4 Dukungan Penyelenggaraan Iven Bola Kaki Kecamatan Padang Laweh	Jumlah Turnamen yang dilaksanakan	1 kali	30.000.000	1 kali	31.500.000
5 Dukungan Penyelenggaraan HUT RI Kecamatan	Jumlah pelaksanaan HUT RI di Kecamatan	1 kali	30.000.000	1 kali	31.500.000
Program Peningkatan Disiplin aparatur			30.250.000		31.762.500
Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	Jumlah Pakaian seragam pegawai di Kecamatan	15 Orang	30.250.000	15 Orang	31.762.500
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			12.100.000		12.705.000
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang mengikuti Pelatihan Formal	7 orang	12.100.000	7 orang	12.705.000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)		Prakiraan Maju Rencana (N+1) 2020	
		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif
2	3	5	6	9	10
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.			13.823.000		17.947.600
1 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	Jumlah musrenbng tingkat kecamatan	1 kali	8.290.000	1 kali	9.631.600
2 Monitoring Evaluasi dan pelaporan	Jumlah masyarakat yang diberdayakan	12 kali	5.533.000	12 kali	8.316.000
TOTAL			670.352.800		710.585.523

URUSAN : URUSAN PENUNJANG LAINNYA
SKPD : KECAMATAN TIUMANG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana (N+1) 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif
1		3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga				30.000.000				33.000.000
	Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga	jumlah event olahraga	Kecamatan Tiumbang	1 ls	30.000.000			1 ls	33.000.000
	Program pengembangan wawasan kebangsaan				42.350.000				47.000.000
	Dukungan peningkatan kegiatan keagamaan di Kecamatan	jumlah kegiatan MTQ yang dilakukan/diikuti	Kecamatan Tiumbang	1 ls	42.350.000			1 ls	47.000.000
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				647.262.500				724.200.000
	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksanya pengadaan prangko dan benda pos lainnya	Kecamatan Tiumbang	295 lbr	72.000.000			295 lbr	78.200.000
	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa penerangan Kantor	Kecamatan Tiumbang	12 bulan	14.000.000			12 bulan	15.400.000
	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/opersional	Terlaksananya pembayaran pajak dan penggantian plat nomor kendaraan Dinas	Kecamatan Tiumbang	4 Unit	1.700.000			4 Unit	2.300.000
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya dana untuk pelaksanaan administrasi Keuangan	Kecamatan Tiumbang	11 orang	96.000.000			11 orang	102.000.000
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya petugas dan peralatan kebersihan kantor	Kecamatan Tiumbang	3 orang	92.000.000			4 orang	98.000.000
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya peralatan siap pakai	Kecamatan Tiumbang	6 unit	3.150.000			6 unit	3.300.000
	penyediaan jasa alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kecamatan Tiumbang	12 bulan	24.000.000			12 bulan	26.400.000
	Penyediaan buku bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedinya Bahan Bacaan	Kecamatan Tiumbang	12 Exp	2.000.000			12 Exp	22.000.000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan kantor	Kecamatan Tiumbang	30016lbr	14.000.000			30016lbr	15.400.000
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedinya Komponen instalasi Listrik kantor dan UDKP	Kecamatan Tiumbang	5 buah	1.600.000			5 buah	1.700.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya sarana dan prasarana kantor	Kecamatan Tiumbang	4 unit	70.000.000			4 unit	77.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana (N+1) 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif
1		3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya sarana dan prasarana kantor	Kecamatan Tiumang	12 bulan	11.812.500			12 bulan	13.000.000
	Penyediaan makanan dan minuman kantor	Tersedianya Makan minum rapat	Kecamatan Tiumang	1538	45.000.000			1.538	49.500.000
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya dana operasional untuk rapat koordinasi dan konsultasi	Kecamatan Tiumang	1 tahun	200.000.000			1 tahun	220.000.000
	Program Peningkatan Sarana Prasarana Kantor				70.000.000				176.000.000
	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Kelancaran tugas kedinasan	Kecamatan Tiumang	2 Unit	50.000.000			2 Unit	55.000.000
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan dinas/ operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan Dinas	Kecamatan Tiumang	5 Unit	60.000.000			5 Unit	66.000.000
	pengadaan mebeleur	kelnacaran pekerjaan	Kecamatan Tiumang	10 unit	10.000.000			10 unit	11.000.000
	Rehabilitasi gedung kantor	Tersedianya dana perbaikan kantor	Kecamatan Tiumang	1 unit	40.000.000			1 unit	44.000.000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				0			0	8.000.000
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas PNS dan Peg.Honorer daerah, serta pakaian paskibra	Kecamatan Tiumang	0	0			0	8.000.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				10.000.000			0	11.000.000
	Pendidikan dan Pelatihan Formal		Kecamatan Tiumang	4 orang	10.000.000			4 orang	11.000.000
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.				27.000.000				29.700.000
	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	Terlaksananya Musrembang Kecamatan	Kecamatan Tiumang	1 kali	17.000.000			1 kali	18.700.000
	Monitoring Evaluasi dan pelaporan	terlaksananya Monitoring dan pelaporan Kegiatan Kecamatan	Kecamatan Tiumang	12 kali	10.000.000			12 kali	11.000.000
	Program Pengembangan Model operasional BKB Posyandu PADU				20.000.000			0	22.000.000
	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan PKK		Kecamatan Tiumang	2 orang	20.000.000			2 orang	22.000.000
	TOTAL				846.612.500				1.042.900.000

SKPD : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				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 19 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran			395.220.550				434.742.605
01 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
01 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
01 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
01 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
01 19 01 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Perbaikan Peralatan Kerja	Kesbangpol	1 Tahun	5.500.000	APBD II		1 Tahun	6.050.000
01 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
01 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
01 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
01 19 01 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Komputer dan printer Kantor	Kesbangpol	1 Tahun	15.000.000	APBD II		1 Tahun	16.500.000
01 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
01 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
01 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	184.316.000	APBD II		1 Tahun	202.747.600
01 19 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cukup sarana dan prasarana kantor			148.436.000				163.279.600
01 19	Penyediaan Mobiler Kantor	Tersedianya Kursi tamu 1 set ,Lemari 5 buah, Kursi Pejabat 4, Kursi Uciwa 10 buah, Meja Resepsionis	Kesbangpol	1 Tahun	38.000.000	APBD II		1 Tahun	41.800.000
01 19 02 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor	Tersedianya gedung Kantor	Kesbangpol	1 Tahun	30.000.000	APBD II		-	33.000.000
01 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
01 19 02 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Belanja Bahan Perkantoran	Kesbangpol	1 Tahun	28.500.000	APBD II			31.350.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				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 19 18	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah JRA substantif yang tersusun			372.176.000				409.393.600
1 19 18 06	Penguatan Kader Bela Negara	Jumlah Kader Bela Negara terlatih	Kesbangpol	52 Org	81.355.000	APBD II	Pembuatan Jaringan Informasi	52 Org	89.490.500
1 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
1 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
1 19 18 02	Fasilitasi rapat-rapat koordinasi pemeliharaan dan pemberdayaan kerukunan umat beragama	Jumlah Diskusi FKUB	Kesbangpol	6 Kali	74.101.000	APBD II		6 Kali	81.511.100
1 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
1 19 21	Program Pendidikan Politik Masyarakat		Kesbangpol		265.641.500				292.205.650
1 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
1 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
1 19 21 10	Lomba Orasi Politik	Meningkatnya Pengetahuan Tentang Politik	Kesbangpol	40 Org	28.122.000	APBD II		40 Org	30.934.200
1 19 21 10	Penyuluhan Politik Kepada Masyarakat	Meningkatnya Pengetahuan Tentang Politik	Kesbangpol	75 Org	29.785.000	APBD II		75 Org	32.763.500
1 19 21 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik	Meningkatnya Pengetahuan Peraturan - peraturan Bidang Politik	Kesbangpol	100 Org	48.207.000,00	APBD II		100 Org	53.027.700
1 19 21 10	Monitoring dan pengawasan kegiatan pemilu	Meningkatnya pengetahuan tentang pengawasan kegiatan pemilu	Kesbangpol	Pemilu 2019	35.850.000,00	APBD II		Pemilu 2019	39.435.000
1 19 20	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat)				1.138.120.000				1.251.932.000
1 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
1 19 20 08	Penanganan Konflik Sosial	Meningkatnya Pemahaman Penanganan Konflik Sosial	Kesbangpol	100%	96.801.000	APBD II		100%	106.481.100
1 19 15 01	Pemantauan dan Pengendalian Warga Negara Asing (WNA)	Terdatanya Orang-orang asing dan organisasi masyarakat asing	Kesbangpol	100%	39.673.000	APBD II		100%	43.640.300

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				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 19 15 01	Farum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Terindikasinya permasalahan yang akan terjadi dalam lingkup masyarakat.	Kesbangpol	6 Laporan	219.549.000	APBD II		6 Laporan	241.503.900
1 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
1 19 20 01	Penunjang Koordinasi Forum Pimpinan Daerah	Terlaksananya Koordinasi Pimpinan Daerah	Kesbangpol	12 Kali	500.000.000	APBD II		12 Kali	550.000.000
Jumlah					2.319.594.050				2.551.553.455

SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian 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								
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Tanggap Bencana Daerah		85%	1.066.500.000			85%	422.344.500
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai 6000 dan Materai 3000	Kab. Dharmasraya	220	3.000.000			220	2.700.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Dana untuk Pembayaran Jasa Rekening Telepon, Air, dan Listrik	Kab. Dharmasraya	12	25.000.000			12	18.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Bermotor yang dibayar pajak	Kab. Dharmasraya	9	65.000.000			9	15.000.000
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Honorarium PA, PPK,PPTK, Bendahara Pengeluaran, Pengelolala Barang, dan Pembantu Bendahara Pengeluaran, Petugas K3, Penjaga Kantor, Petugas SAR, Sopir	Kab. Dharmasraya	12	660.000.000			12	33.600.000
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pembelian Alat kebersihan/tahun	Kab. Dharmasraya	1	9.000.000			1	45.544.500
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Dana Pemeliharaan dan Perbaikan peralatan kerja(2 unit komputer PC, Laptop 2 unit, Printer 7 unit (pkt)	Kab. Dharmasraya	1	9.000.000			1	11.000.000
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	ATK untuk kegiatan kantor	Kab. Dharmasraya	1	15.000.000			1	13.800.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia, 1 unit GPS dan 1 unit infocus proyektor	Kab. Dharmasraya	1	20.000.000			1	60.000.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	Kab. Dharmasraya	1	7.500.000			1	2.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Kab. Dharmasraya	1	14.000.000			1	10.000.000
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Komponen instalasi listrik dan penerangan kantor yang tersedia secara optimal	Kab. Dharmasraya	1	4.000.000			1	3.200.000
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman Rapat-rapat Kantor yang tersedia	Kab. Dharmasraya	1	75.000.000			1	22.500.000
	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah yang terlaksana	Kab. Dharmasraya	1	160.000.000			1	185.000.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang berfungsi		90%	161.000.000			90%	271.000.000
	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur Kantor yang diadakan	Kab. Dharmasraya	1	28.000.000			1	36.000.000
	Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Dana Sewa Kantor yang tersedia	Kab. Dharmasraya	1	30.000.000			1	30.000.000
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	Kab. Dharmasraya	1	103.000.000			1	205.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian 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	Persentase aparatur yang berpakaian dinas lengkap		100%	35.000.000			100%	80.000.000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang tersedia	Kab. Dharmasraya	40	35.000.000			44	80.000.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal		80%	30.000.000			80%	140.000.000
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Kab. Dharmasraya	8	30.000.000			5	50.000.000
	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Persentase berkurangnya bencana daerah		6%	69.000.000				69.000.000
	Jambore PRB tingkat Provinsi Sumatera Barat	Jumlah jambore PRB Tk. Provinsi Sumatera Barat yang diikuti	Kab. Dharmasraya	80%	69.000.000			80%	69.000.000
	Program Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani		90%	24.000.000			90%	25.000.000
	Operasional SATLAK Tanggap Darurat PB	Jumlah penanganan tanggap darurat bencana yang terlaksana (kejadian)	Kab. Dharmasraya	17 kejadian	24.000.000			25	25.000.000
Jumlah					1.385.500.000				938.344.500