



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 32 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2020



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 32 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DHARMASRAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 26 ayat (2) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim 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 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2020

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-SKPD 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 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 ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut :

- a. untuk memberikan arah dan kesatuan persepsi dalam pelaksanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu satu tahun ke depan;
- b. sebagai Instrumen untuk menentukan KUA, serta penentuan PPAS dalam rangka Penyusunan Rencana APBD Tahun Anggaran 2020; 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 2020.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai dari tanggal 01 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
- (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 2020 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 2020;
 - b. Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2020; dan
 - c. Penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2020.

Pasal 5

Dalam Rangka Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 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 2019

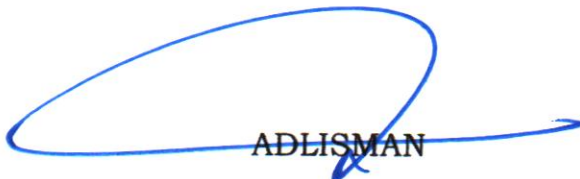
BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKHA

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 28 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA



ADLISMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2019 NOMOR...33

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	viii
 BAB I PENDAHULUAN	
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 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	
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 KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
3.1.1. Arah Kebijakan Perekonomian Daerah Tahun 2019	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	
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 2020	IV-16
4.2.2. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2020	IV-17
4.2.3 Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020	IV-25

BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	
5.1	Rencana Program dan Kegiatan OPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020	V-1
BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	
6.1	Indikator Kinerja Utama	VI-1
6.2	Indikator Kinerja Daerah	VI-9
BAB VII	PENUTUP	VII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tingkat Kelerengan Lahan Kabupaten Dharmasraya	II-3
Tabel 2.2	Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018 (jiwa)	II-5
Tabel 2.3	Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018	II-6
Tabel 2.4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018	II-8
Tabel 2.5	Indikator Ekonomi Makro Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-9
Tabel 2.6	Kontribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha (PDRB ADHK 2010) KABUPATEN Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018)	II-10
Tabel 2.7	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi dan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018 (ADHK Tahun 2010)	II-11
Tabel 2.8	Indeks Gini Rasio Nasional, Provinsi Sumbar dan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-13
Tabel 2.9	Perkembangan Inflasi Nasional, Provinsi Sumbar, Kota Padang dan Kota Bukittinggi Tahun 2014 s/d 2018	II-12
Tabel 2.10	PDRB Pendapatan Perkapita Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Dharmasraya Tahun 201 s/d 2018	II-13
Tabel 2.11	Tingkat Kemiskinan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-14
Tabel 2.12	Capaian AMH, Harapan Lama Sekolah, Angka Rata-rata Lama Sekolah, APK dan APM Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-16
Tabel 2.13	Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) Tahun 2014 s/d 2018	II-18
Tabel 2.14	Angka Harapan Hidup Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-18
Tabel 2.15	Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-20
Tabel 2.16	Perkembangan Ruang Kelas Pendidikan dengan Kondisi Baik Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014	

	s/d 2018	
Tabel 2.17	Angka Kematian Balita Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-22
Tabel 2.18	Prevalensi Gizi Buruk Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-22
Tabel 2.19	Prevalensi Stunting Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-23
Tabel 2.20	Persentase Puskesmas Terakreditasi Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-23
Tabel 2.21	Kepesertaan Jaminan Kesehatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-24
Tabel 2.22	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit Menular Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-24
Tabel 2.23	Cakupan Pelayanan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-25
Tabel 2.24	Cakupan Penanganan Penderita Hipertensi dan Penderita Diabetes Melitus (golongan umur>15 tahun keatas)	II-25
Tabel 2.25	Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-26
Tabel 2.26	Cakupan Penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-26
Tabel 2.27	Indikator Pelayanan Kesehatan RSUD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-26
Tabel 2.28	Proporsi Jalan Dalam Kondisi Baik Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-27
Tabel 2.29	Panjang Jalan Menurut Kondisi dan Pemerintah yang Berwewenang Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018	II-28
Tabel 2.30	Rasio Nagari yang Sudah Dilalui Jalan Baik Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-29
Tabel 2.31	Persentase Jalan Lengkap Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-29
Tabel 2.32	Akses Air Minum Layak Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-29

Tabel 2.33	Akses Sanitasi Layak Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-30
Tabel 2.34	Indikator Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-30
Tabel 2.35	Indikator Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	II-31
Tabel 2.36	Indikator Bidang Sosial Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-32
Tabel 2.37	Indikator Bidang Tenaga Kerja Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-33
Tabel 2.38	Indikator Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-34
Tabel 2.39	Indikator Bidang Pangan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-34
Tabel 2.40	Indikator Bidang Pertanahan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-35
Tabel 2.41	Indikator Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-36
Tabel 2.42	Indikator Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-37
Tabel 2.43	Indikator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-38
Tabel 2.44	Indikator Bidang Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-39
Tabel 2.45	Indikator Bidang Perhubungan 2014 s/d 2018	II-40
Tabel 2.46	Indikator Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-41
Tabel 2.47	Indikator Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-42
Tabel 2.48	Nilai Realisasi dan Jumlah Berskala Nasional Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-42
Tabel 2.49	Indikator Bidang Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-43
Tabel 2.50	Indikator Bidang Statistik Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-44
Tabel 2.51	Indikator Bidang Kebudayaan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-44
Tabel 2.52	Indikator Bidang Perpustakaan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-45
Tabel 2.53	Indikator Bidang Kearsipan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-46
Tabel 2.54	Indikator Bidang Pariwisata Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-47
Tabel 2.55	Nilai dan Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB (ADHK) Tahun 2014 s/d 2018	II-47

Tabel 2.56	Produksi dan Produktivitas Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-48
Tabel 2.56	Indikator Bidang Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 s/d 2015	II-52
Tabel 2.57	Produksi dan Produktivitas Komoditi Perkebunan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-49
Tabel 2.58	Produksi dan Populasi Ternak Besar Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-50
Tabel 2. 59	Indikator Bidang Perdagangan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-51
Tabel 2.60	Indikator Bidang Perindustrian Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-52
Tabel 2.61	Indikator Bidang Transmigrasi Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-52
Tabel 2.62	Indikator Bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-53
Tabel 2.63	Indikator Bidang Perencanaan Pembangunan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-53
Tabel 2.64	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-55
Tabel 2.65	Permasalahan Kabupaten Dharmasraya dikaitkan dengan Indikator Pembangunan	II-59
Tabel 3.1	Kondisi EKonomi Makro Nasional Tahun 2016 s/d 2018 dan Prediksi tahun 2019 s/d 2020	III-2
Tabel 3.2	Kondisi EKonomi Makro Sumatera Barat Tahun 2016 s/d 2018 dan Prediksi tahun 2019 s/d 2020	III-3
Tabel 3.3	Proyeksi Kondisi Ekonomi Makro Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020	III-4
Tabel 3.4	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 s/d 2021	III-5
Tabel 3.5	Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 s/d 2021	III-11
Tabel 3.6	Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 s/d 2021	III-12
Tabel 3.7	Realisasi dan Proyeksi APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 s/d 2021	III-12
Tabel 3.7	Defisit Rill Anggaran Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015	III-23
Tabel 4.1	Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020	IV-8
Tabel 4.2	Hubungan Visi, Misi Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat	IV-17
Tabel 4.3	Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/sasaran Pembangunan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021	IV-23
Tabel 4.4	Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	IV-27
Tabel 4.5	Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	IV-27
Tabel 4.6	Tema Pembangunan Nasional, Sumatera Barat dan Kabupaten Dharmasraya	IV-35

Tabel 4.7	Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten DharmaSraya Tahun 2020	IV-36
Tabel 4.8	Prioritas Pembangunan Nasional dan Daerah	IV-37
Tabel 4.9	Kesesuaian Prioritas Nasional, Program Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi Sumatera Barat, Program Prioritas Provinsi Sumatera Barat dengan Prioritas dan Program Prioritas Kabupaten DharmaSraya Tahun 2020	IV-39
Tabel 5.1	Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan, Dan Pendanaan Perangkat Daerah Kabupaten DharmaSraya Tahun 2020	V-2
Tabel 5.2	Rencana Program, Kegiatan, Dan Pendanaan Perangkat Daerah Kabupaten DharmaSraya Tahun 2020	V-3
Tabel 6.1	Indikator Kinerja Utama Kabupaten DharmaSraya Tahun 2020	VI-2
Tabel 6.2	Realisasi dan Proyeksi Kinerja Utama Kabupaten DharmaSraya Tahun 2016-2021	VI-8
Tabel 6.3	Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten DharmaSraya Tahun 2016 - 2021	VI-12

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Potensi Pengembangan Wilayah	II-1
Gambar 2.1	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi dan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014-2018 (ADHK Tahun 2010)	II-11
Gambar 2.3	Perkembangan Penduduk Miskin Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014-2018	II-15
Gambar 2.4	Kerangka Pembangunan Daerah Berdasarkan Pendekatan Pemeliharaan, Pemupukan dan Pengembangan Modal Daerah (Assets- Based Development)	II-58
Gambar 4.1	Strategi Pembangunan Nasional	IV-7

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam hal perencanaan pembangunan tahunan atau jangka pendek Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan untuk menjadi satu kesatuan antara penyelenggara negara di tingkat Pusat dan Daerah maka Pemerintah Daerah perlu menyusun Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD sebagai dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun disusun melalui urutan kegiatan penyiapan rancangan awal rencana pembangunan, penyiapan rancangan rencana kerja, musyawarah perencanaan pembangunan dan penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Proses penyusunan dokumen RKPD tahun 2020 dengan menggunakan pendekatan perencanaan yang teknokratis (metode dan kerangka berpikir ilmiah) dan partisipatif (mengakomodasi secara langsung berbagai kepentingan stakeholders dalam pembangunan), pendekatan politis (mengakomodasi kepentingan politik), pendekatan *top down planning* (mandatory dari pemerintahan yang lebih tinggi) dan pendekatan *bottom up planning* (mengakomodasi secara optimal masukan dari masyarakat melalui jenjang pemerintahan) dengan memperhatikan substansi holistik-tematik, integratif dan spasial. Sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional,

penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah telah disinergikan dan diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Propinsi maupun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) guna menjaga konsistensi, kesinambungan dan keterpaduan perencanaan pembangunan, serta menjaga sinergi pusat dan daerah. Selain itu, penyusunan RKPD tahun 2020 juga dilandasi dengan 4 (empat) prinsip dasar perencanaan pembangunan, yaitu pembangunan berkelanjutan, partisipasi masyarakat, pengarusutamaan gender dan *good governance*.

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 31 Tahun 2019 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;

12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang RPJPD Provinsi Sumatera Barat
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat
14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020
15. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 – 2031;

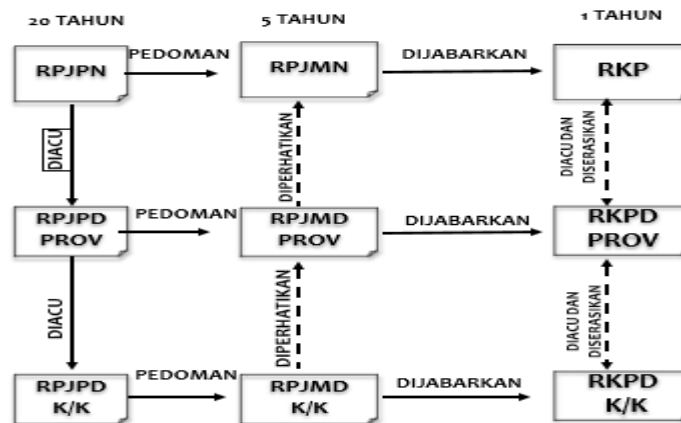
1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

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 2020 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 2020 dan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.
- 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 2020 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 Dharmasray Tahun 2016-2021, RKP/program strategis nasional, dan RKPD Provinsi untuk penyusunan RKPD Kabupaten tahun 2020.

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 2018, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun 2019 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 2018 dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2018 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 2020 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 2017/2018 dan perkiraan tahun 2019, 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 2018 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 2020 ini dimaksudkan sebagai arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2020 dan menjadi acuan SKPD dalam menyusun Rencana Kerja perangkat daerah (Renja PD) Tahun 2020 serta pedoman dalam penyusunan rancangan APBD Tahun 2020.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 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.

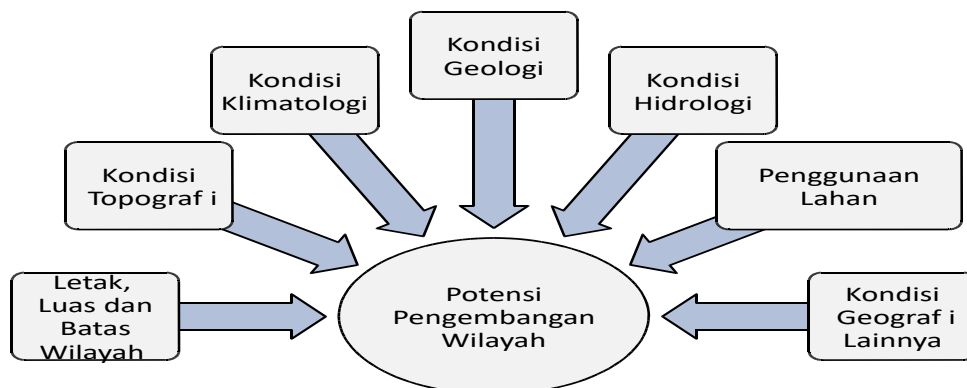
Data dan analisis gambaran umum daerah disusun secara series dari tahun 2010 sampai tahun 2015 serta tergantung pada ketersediaan data yang ada disertai sumber data untuk mendukung penyajian bab berikutnya seperti : permasalahan, isu strategis, serta sampai kepada penjabaran visi, visi dan program bupati 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 di daerah dekat sungai Batanghari yaitu di Koto Baru arah ke Solok/Padang terdapat jalur Sesar Turun (diperkirakan) yang memanjang dengan arah Barat laut - Tenggara, dimana daerah Gunung Medan merupakan sebagian dari jalur sesar tersebut. Ditemukan juga perlipatan-perlipatan kecil, dimana struktur yang ada hanya sebagian saja yang tidak stabil. Daerah sesar ini merupakan bagian dari sesar Sumatera *Fault Zone* yang terbentang sepanjang pulau Sumatera. Berdasarkan kondisi tersebut maka Kabupaten Dharmasraya, khususnya daerah bagian barat daya-barat laut yang mengikuti arah pulau Sumatera termasuk daerah rawan gempa/bencana alam meskipun dengan intensitas yang kecil.
- Kondisi hidrologi
Ditinjau dari aspek hidrogeologi secara umum, daerah Kabupaten Dharmasraya dipengaruhi faktor air permukaan, curah hujan pada daerah aliran sungai (*catchment*) area dan banyaknya sungai yang mengalir, sangat mempengaruhi pelepasan (*discharge*) air di bawah permukaan daerah ini. Sebagian wilayah tersusun oleh batuan vulkanik dan dataran rendah ditutupi oleh endapan alluvium dengan cadangan air yang melimpah terutama di daerah-daerah yang dilalui oleh dua sungai besar yang hulunya dari dataran tinggi/pegunungan. Daerah dengan batuan vulkanik

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

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

- Penggunaan lahan di Kabupaten Dharmasraya berdasarkan peta citra spot 5 Provinsi Sumatera Barat tahun 1997 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, Tiumang, 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 2014 s/d 2018 (jiwa)

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Laki-laki	112.227	115.515	118.801	122.116	125.278
2	Perempuan	104.678	107.597	110.512	113.360	116.293
Jumlah (jiwa)		216.915	223.112	229.313	235.476	241.571
Rasio jenis kelamin (persen)		107,21	107.36	107,5	107,72	107,73
Pertumbuhan penduduk (persen)		2,95	2,86	2,69	2,62	2,69
Rata-rata pertumbuhan (persen)		2,74				

Berdasarkan data BPS Kabupaten Dharmasraya jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya dari tahun 2014 sampai tahun 2018 mengalami peningkatan yaitu 24.656 jiwa, yaitu dari 216.915 jiwa di tahun 2014 menjadi 241.571 jiwa di tahun 2018. Rata-rata pertumbuhan penduduk pertahun yaitu 2,59 %. 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 2018

No	Kecamatan	Luas (km)	Persentase (%)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Persentase (%)	Kepadatan (Jiwa/Km ²)
1	Sungai Rumbai	5.106	1,69	25.535	10,457	536,11
3	Koto Besar	56.057	18,53	25.879	10,71	53,01
2	Asam Jujuhan	48.541	16,04	18.736	7,76	72,70
4	Koto Baru	22.120	7,31	34.405	14,24	136,88
5	Koto Salak	12.145	4,01	16.958	7,02	36,51
7	Tiumang	13.443	4,44	11.754	4,87	90,99
6	Padang Laweh	6.062	2,00	8.175	3,38	136,80
8	Sitiung	12.457	4,12	26.762	11,08	305,22
9	Timpeh	32.301	10,67	15.425	6,39	64,83
10	Pulau Punjung	44.316	14,65	49.103	20,33	101,77
11	IX Koto	50.050	16,54	8.841	3,66	19,44
Kab. Dharmasraya		302.599	100	241.571	100	81,58

Sumber : Perda. Kab. Dharmasraya No.10 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031, dan BPS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018

Pada tabel di atas, Dharmasraya memiliki luas wilayah 302.599 ha dengan jumlah penduduk sebanyak 235.476 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 49.103 jiwa atau 20,33% dari total jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya, sedangkan jumlah penduduk terendah terdapat pada Kecamatan Padang Laweh yaitu 8.175 jiwa atau hanya 3,38% dari total jumlah penduduk Kabupaten

Dharmasraya. Sementara dilihat berdasarkan kepadatan penduduk brutto atau kepadatan berdasarkan perbandingan jumlah penduduk terhadap luas wilayah. Pada tahun 2018 kepadatan penduduk Kabupaten Dharmasraya sebesar 81,58 jiwa/km². Kecamatan Sungai Rumbai memiliki kepadatan penduduk tertinggi yaitu 536,11 jiwa/km², namun kecamatan ini memiliki luas wilayah paling kecil dibandingkan dengan kecamatan lainnya, sedangkan kepadatan penduduk terendah terdapat di Kecamatan IX Koto yaitu 19,44 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.

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 2018**

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	64.49	12.39	6.95	6.211	60.28	19
2	Pesisir Selatan	70.45	13.30	8.14	9.089	69.40	11
3	Solok	67.95	13.02	7.84	10.035	68.60	14
4	Sijunjung	65.69	12.35	7.77	10.277	66.97	16
5	Tanah Datar	69.38	13.88	8.44	10.417	71.25	10
6	Padang Pariaman	68.23	13.57	7.50	10.919	69.71	12
7	Agam	71.83	13.85	8.69	9.489	71.70	8
8	Limapuluh Kota	69.47	13.27	7.97	9.500	69.17	13
9	Pasaman	66.82	12.78	7.66	8.238	65.60	18
10	Solok Selatan	67.21	12.69	8.15	10.199	68.45	15
11	Dharmasraya	70.73	12.41	8.25	11.189	70.86	9
12	Pasaman Barat	67.37	13.22	7.86	8.979	67.43	17
13	Kota Padang	73.35	16.50	11.33	14.312	82.25	1
14	Kota Solok	73.14	14.30	11.01	11.968	77.89	4
15	Kota Sawah Lunto	69.59	13.15	9.94	9.765	71.72	7
16	Kota Padang Panjang	72.58	15.04	11.44	10.440	77.30	5
17	Kota Bukit Tinggi	73.91	14.95	11.31	13.035	80.11	2
18	Kota Payakumbuh	73.33	14.24	10.46	13.114	78.23	3
19	Kota Pariaman	69.87	14.52	10.36	12.611	76.26	6
	Sumatera Barat	69.01	13.95	8.76	10.638	71.73	
	Nasional	71,06	12,91	8,17	11.059	71,39	

Sumber : BPS Sumatera Barat Tahun 2019

Dari tabel di atas, dapat dilihat capaian IPM Kabupaten Dharmasraya di tahun 2018 mencapai 70,86, naik dibandingkan dengan tahun 2017 yaitu 70,40, dan berada sedikit di bawah IPM provinsi yang berada pada angka 71,73. 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.

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

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

**Tabel 2.5 Indikator Ekonomi Makro Daerah
Kabupaten Dharmasraya tahun 2014 s/d 2018**

No	Bidang Urusan/Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
1.1.	Pertumbuhan PDRB	6,34	5,75	5,42	5,45	5,32
1.2.	Indeks Gini	0,32	0,36	0,30	0,25	0,26
1.3.	Laju inflasi provinsi	11,58	1,08	5,02	2,03	2,69
1.4.	PDRB per kapita	32,97	34,83	36,77	39,42	41,05
1.5.	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan	6,97	7,17	7,16	6,68	6,42

Sumber : BPS Dharmasraya, tahun 2019

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

1. 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 2.6 Kontribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha (PDRB ADHK 2010) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018

No	Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	31,04	31,03	29,74	30,73	29.74
B	Pertambangan dan Penggalian	10,90	9,87	9,03	7,27	7.06
C	Industri Pengolahan	6,00	5,89	6,34	6,09	5.84
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,01	0,02	0,02	0,02	0.02
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,01	0,01	0.01
F	Konstruksi	11,95	12,88	12,62	13,39	13.80
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,62	13,18	13,19	14,10	14.43
H	Transportasi dan Pergudangan	5,77	5,83	6,13	5,99	6.12
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,82	0,88	0,82	0,97	0.99
J	Informasi dan Komunikasi	5,44	5,19	7,15	5,89	6.10
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,24	2,31	2,19	2,24	2.20
L	Real Estat	2,10	2,20	2,09	2,20	2.22
M,N	Jasa Perusahaan	0,02	0,02	0,02	0,02	0.02
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,35	5,87	5,98	5,83	6
P	Jasa Pendidikan	2,46	2,55	2,39	2,82	2.90
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,59	1,60	1,58	1,67	1.74
R, S, T, U	Jasa lainnya	0,68	0,69	1,70	0,76	0.81
T O T A L		100	100	100	100	100

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019

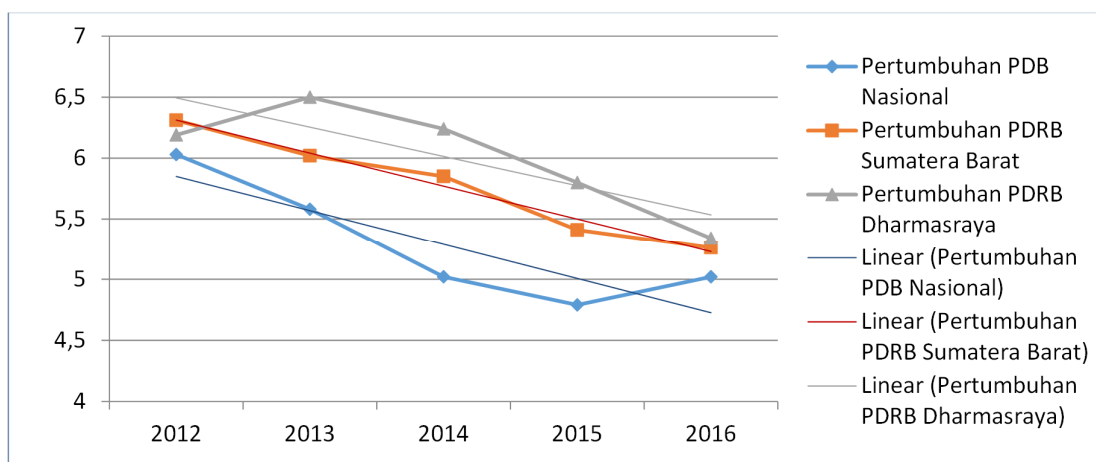
Berdasarkan tabel di atas, terdapat 5 sektor terbesar yang memiliki kontribusi terbesar, yaitu sektor pertanian sebesar 29,74 persen (angka ini menurun dari 31,04 di tahun 2014) selanjutnya sektor perdagangan di posisi kedua dengan kontribusi 14,43 persen (angka ini naik dari 12,62 di tahun 2014) disusul oleh sektor konstruksi sebesar 13,80 persen (naik dari 11,95 di tahun 2014) berikutnya lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebesar 7,06 (turun dari 10,90 di tahun 2014) dan lapangan usaha transportasi dan pergudangan 6,12. Diantara kelima lapangan usaha tersebut, dua lapangan usaha perannya berfluktuatif namun cenderung menurun. Salah satu penyebab menurunnya peranan pertambangan dan penggalian adalah berkurangnya hasil dari pertambangan dan penggalian, serta banyaknya usaha pertambangan dan penggalian yang melanggar ketentuan AMDAL sehingga ditutup oleh pemerintah dan pembatasan ekspor mineral oleh pemerintah.

Tabel 2.7 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi, dan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018 (ADHK Tahun 2010)

No.	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
1	Pertumbuhan PDB Nasional	5,02	4,79	5,02	5,07	5,17
2	Pertumbuhan PDRB Sumatera Barat	5,88	5,53	5,27	5,29	5,14
3	Pertumbuhan PDRB Dharmasraya	6,34	5,75	5,42	5,45	5,32

Sumber : www.bps.go.id

Gambar 2.2 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi, dan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018 (ADHK Tahun 2010)



Dilihat dari tabel maupun grafik di atas, posisi pertumbuhan ekonomi Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat maupun nasional mengalami perlambatan, jika pada tahun 2014, ketiga wilayah ini memiliki pertumbuhan yang hampir sama yaitu berkisar antara 5,02 % hingga 6,34%, 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.

2. 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 2.8 Indeks Gini Rasio
Nasional, Provinsi Sumbar dan Kabupaten Dharmasraya
tahun 2014 s/d 2018**

No.	Indeks Gini	2014	2015	2016	2017	2018
1	Nasional	0,41	0,41	0,40	0,40	0,38
2	Provinsi Sumatera Barat	0.32	0.34	0.33	0.32	0.32
3	Kabupaten Dharmasraya	0.32	0.36	0.30	0.25	0.26

Sumber : sumbar.bps.go.id, tahun 2019

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 2014 hingga 2018 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.

3. 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 2.9 Perkembangan Inflasi Nasional, Provinsi Sumbar, Kota Padang dan Kota Bukittinggi Tahun 2014 s/d 2018

No.	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
1	Nasional	8,36	3,35	3,02	3,61	3,13
2	Sumatera Barat	11,90	10,87	5,02	2,11	2,60
3	Kota Padang	11,90	0,85	2,11	1,45	0,16
4	Kota Bukittinggi	9,24	2,79	1,37	0,43	0,41

Sumber : Bank Indonesia, Kajian Ekonomi Regional berbagai tahun edisi 2014 s/d 2018

Ditinjau dari perkembangan inflasi tahun 2014 sampai dengan 2018 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.

4. 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 2.10 PDRB Pendapatan Perkapita Nasional Provinsi Sumatera barat dan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018 (Rp juta)

No.	Bidang Urusan/Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
1.1.	PDRB perkapita Nasional (non migas)	41,92	45,14	47,96	51,89	56
1.2.	Provinsi Sumatera Barat	32,13	34,41	37,21	40,32	42,75
1.3.	Kabupaten Dharmasraya	33,05	34,83	36,77	39,50	41,05

Sumber :<http://www.bps.go.id>, tahun 2019

PDRB perkapita Kabupaten Dharmasraya dibandingkan dengan PDRB Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2014 hingga tahun 2018 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.

5. Tingkat Kemiskinan

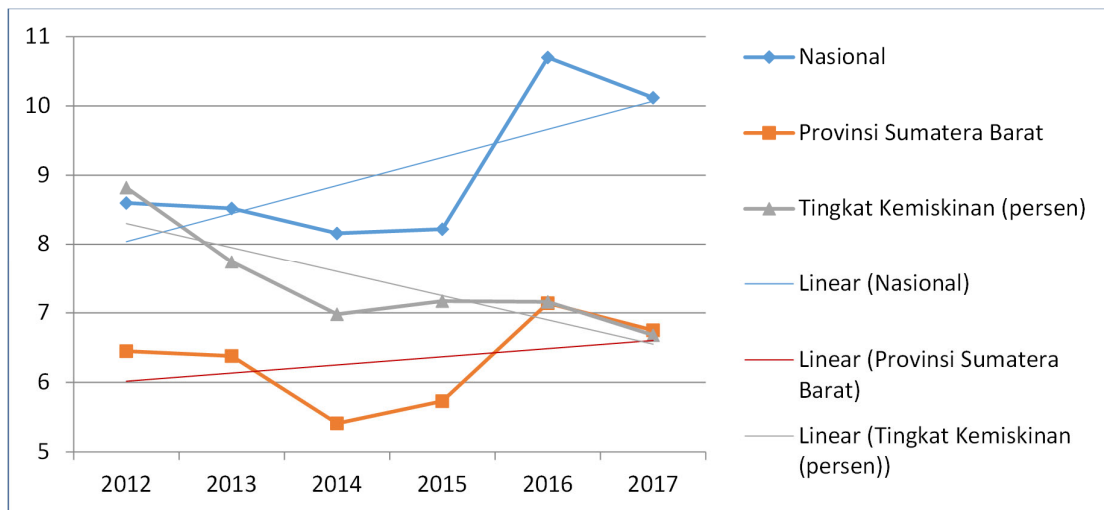
Dengan semakin baiknya tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum dengan relatif tingginya pertumbuhan ekonomi, hal ini telah mampu menekan tingkat kemiskinan hingga mencapai 6,68 persen di tahun 2017. Angka ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di awal pemekaran pada tahun 2005 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 2.11 Tingkat kemiskinan
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018**

Keterangan	2014	2015	2016	2017	2018
Nasional	8,16	8,22	10,70	10,12	9,82
Provinsi Sumatera Barat	6.89	7.31	7.09	6.87	6.65
Tingkat Kemiskinan (persen)	6,97	7,17	7,16	6,68	6,42
<i>Jumlah Penduduk miskin (jiwa)</i>	15.220	15.890	16.240	15.630	15.418
<i>Jumlah penduduk (jiwa)</i>	216.905	223.112	229.313	235.476	241.571

Sumber : www.bps.go.id, Tahun 2019

Gambar 2.3. Perkembangan Penduduk Miskin Kabupaten Dharmasraya 2014 s/d 2018



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 kecenderungan 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.

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

1. Pendidikan

Aspek yang dilihat dari fokus kesejahteraan sosial untuk bidang pendidikan adalah Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Pembangunan di bidang pendidikan yang dilakukan dalam kurun waktu 2014-2018 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 2014 hingga tahun 2018 mengalami peningkatan terutama pada jenjang pendidikan SMP/MTs, serta SMA/SMK/MA.

Tabel 2.12 Capaian AMH, Harapan lama sekolah, Angka rata-rata Lama Sekolah, APK, dan APM Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018

No	Kabupaten Dharmasraya					
	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
1	Angka melek huruf	98,08	99,69	99,85	99,29	99,93
2	Harapan Lama Sekolah	12,19	12,36	12,39	12,40	12,41
3	Angka rata-rata lama sekolah	7,99	8,03	8,23	8,24	8,4
4	Angka partisipasi kasar					
	- APK SD/MI	108,83	110,42	112,43	110,44	112,06
	- APK SMP/MTs	83,42	90,93	82,17	81,36	90,62
	- APK SMA/SMK/MA	73,85	72,98	70,18	68,73	61,10
5	Angka Partisipasi Murni					
	- APM SD/MI	98,64	100	98,24	98,87	99,31
	- APM SMP/MTs	65,68	78,33	72,61	73,88	77,17

Sumber: BPS Sumatera Barat, Tahun 2019

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 2018 saja angka ini sudah menunjukkan angka 99,93 dan capaian ini termasuk tinggi di Sumatera Barat. Dengan kondisi tersebut hanya sedikit saja masyarakat yang buta huruf atau kurang dari 0,07%, hal ini mengindikasikan bahwa hampir sebagian besar penduduk Dharmasraya mampu untuk membaca dan menulis serta menyerap informasi dengan baik. Namun angka ini masih dibawah Angka Melek Huruf Provinsi Sumatera Barat

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 110,38 di

tahun 2014 menjadi 110,99 di tahun 2018. Untuk tingkat SMP/MTs, meskipun angkanya masih relatif rendah dibandingkan dengan APK SD/MI, namun angka ini hanya menunjukkan sedikit peningkatan dari 80,98 di tahun 2014 menjadi 90,92 di tahun 2018. Sedangkan untuk tingkat SMA/SMK capaian APK memperlihatkan penurunan capaian APK dibandingkan dengan APK SMP/MTs. Jika di tahun 2014 sebesar 82,99 menjadi 83,33 di tahun 2017.

Sedangkan untuk APM SD/MI, capaiannya makin mendekati angka 100, terakhir pada angka 99,31 namun untuk tingkat SMP/MTs maupun SMA/SMK/MA masih jauh di bawah angka ideal 100, masing masing adalah 77,17 dan 55,55. 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.

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 2.13 Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018 (tahun)

Bidang Urusan/Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
Angka kematian bayi (AKB)	15,10	20,15	13,3	12	13,8

Bidang Urusan/Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
<i>Jumlah kematian bayi (yang berumur kurang 1 tahun)</i>	58	79	54	46	54
<i>Jumlah kelahiran hidup pada satu tahun tertentu</i>	3.841	3.921	4056	3878	3911
Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI)	286	153	98,6	209	102

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2019

Sejak tahun 2014 hingga tahun 2018, angka kematian bayi masih tergolong tinggi, AKB tertinggi tercatat sebesar 20,15 di tahun 2015, dan terendah pada angka 13,8 di tahun 2018. 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, yaitu dari 69,76 tahun pada tahun 2014 menjadi 70,73 tahun pada tahun 2018

**Tabel 2.14 Angka Harapan Hidup Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2014 s/d 2018 (tahun)**

No	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
1	Angka Harapan Hidup	69,76	70,16	70,30	70,44	70,73

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

1. Kebudayaan

Kabupaten Dharmasraya yang memiliki penduduk multietnis menjadi salah satu potensi kekayaan budaya yang bisa dikembangkan, salah

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

2. Pemuda dan Olahraga

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

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Dalam menjelaskan mengenai aspek pelayanan umum 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 153 SD, 6 unit MI atau SD dan MI sebanyak 159 sekolah, sedangkan untuk SMP tercatat sebanyak 36 SMP, 19 MTs atau SMP dan MTs tercatat sebanyak 55 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 2018, masih terdapat 1 kecamatan yang belum memiliki sekolah menengah atau sederajat, yaitu Kecamatan Padang Laweh.

a) Angka Partisipasi Sekolah

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

**Tabel 2.15 Angka Partisipasi Sekolah
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018**

No	Bidang Urusan/Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
1.1.1.	Angka partisipasi sekolah					
	- APS 7-12 Tahun	99,63	100	98,24	98,70	99,31
	- APS 13-15 Tahun	94,51	94,77	96,63	96,32	96,65
	- APS 16-18 Tahun	77,68	74,53	66,12	64,28	69,53

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2019

Kedua jenis kelompok usia pendidikan dasar menunjukkan adanya tren kenaikan, terutama untuk APS 7-12 yang sudah mencapai angka 99,31, 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 96,65, 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 69,53 tersebut masih terdapat sekitar 30,47 persen penduduk usia sekolah tersebut belum mengenyam pendidikan pada jenjang formal.

b) Persentase ruang kelas pendidikan dengan kondisi baik :

Persentase ruang kelas pendidikan dalam kondisi bangunan baik dihitung berdasarkan persentase jumlah kelas kondisi baik dibandingkan dengan jumlah seluruh kelas yang ada. Kondisi ruang kelas yang baik pastinya akan mendukung dan menciptakan situasi belajar yang nyaman dan kondusif bagi masyarakat.

Tabel 2.16 Perkembangan ruang kelas pendidikan dengan kondisi baik Kabupaten Dharmasraya tahun 2014 s/d 2018

No	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
1	Persentase ruang kelas pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	n/a	n/a	19,83	20,03	20,23
2	Persentase ruang kelas pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	n/a	n/a	25,27	25,37	25,47

Sumber : Dinas Pendidikan, Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019

Persentase ruang kelas sekolah dengan bangunan baik secara umum belum terdata dengan baik. Gambaran umum kondisi ruang sekolah dapat dilihat dari data Kabupaten tahun 2016 yang hanya memiliki 19,83% sekolah yang kondisi bangunannya baik untuk SD/MI dan 25,27% untuk SMP/MTS sedangkan pada tahun 2018 ruang kelas pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik meningkat pada angka yaitu 20,30% tingkat SD/ dan 25,47% pada SMP/MTs.

2. Bidang Kesehatan

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

a) Angka Kematian Balita (Akaba)

Angka Kematian Anak Balita (AKABA) merupakan jumlah anak yang meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun, yang dinyatakan dengan angka kematian anak balita per 1.000 kelahiran hidup. AKABA menggambarkan peluang terjadinya kematian pada fase antara kelahiran dan sebelum umur 5 tahun.

**Tabel 2.17 Angka Kematian Balita
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018**

Bidang Urusan/Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
Angka kematian balita	10	15	10	6	2

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019

b) Prevalensi Gizi Buruk

Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk (berat badan sangat kurang) terhadap jumlah balita. Kondisi ini dilihat dari keadaan tubuh anak atau bayi berdasarkan berat badan menurut umur. Gizi buruk adalah bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi menahun. Status gizi balita secara sederhana dapat diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang badannya dengan rujukan (standar) yang telah ditetapkan. Apabila berat badan menurut umur sesuai dengan standar, anak disebut gizi baik. Kalau sedikit di bawah standar disebut gizi kurang. Apabila jauh di bawah standar dikatakan gizi buruk. WHO (1999) mengelompokkan wilayah yaitu kecamatan untuk kabupaten/kota dan kabupaten/kota untuk provinsi berdasarkan prevalensi gizi kurang ke dalam 4 kelompok dari seluruh jumlah balita, yaitu :

- rendah = jika gizi kurang di bawah 10 %
- sedang = jika gizi kurang 10-19 %
- tinggi = jika gizi kurang 20-29 %
- sangat tinggi = jika gizi kurang 30 % atau lebih

**Tabel 2.18 Prevalensi Gizi Buruk
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018**

Bidang Urusan/Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
Prevalensi Gizi Buruk	<5%	<5%	<5%	<5%	<5%

Sumber Dinas Kesehatan, Tahun 2019

c) Prevalensi Stunting

Stunting terjadi karena kekurangan gizi kronis yang disebabkan oleh kemiskinan dan pola asuh tidak tepat, yang mengakibatkan kemampuan kognitif tidak berkembang maksimal, mudah sakit dan berdaya saing rendah, sehingga bisa terjebak dalam kemiskinan. Seribu hari pertama kehidupan seorang anak adalah masa kritis yang menentukan masa depannya, dan pada periode itu anak Indonesia menghadapi gangguan pertumbuhan yang serius. Yang menjadi masalah, lewat dari 1000 hari, dampak buruk kekurangan gizi sangat sulit diobati.

Untuk mengatasi stunting, masyarakat perlu dididik untuk memahami pentingnya gizi bagi ibu hamil dan anak balita. Secara aktif turut serta dalam komitmen global (SUN-Scaling Up Nutrition) dalam menurunkan stunting, maka Indonesia fokus kepada 1000 hari pertama kehidupan (terhitung sejak konsepsi hingga anak berusia 2 tahun) dalam menyelesaikan masalah stunting secara terintegrasi karena masalah gizi tidak hanya dapat diselesaikan oleh sektor kesehatan saja (intervensi spesifik) tetapi juga oleh sektor di luar kesehatan (intervensi sensitif).

**Tabel 2.19 Prevalensi Stunting
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018**

No	Bidang Urusan/Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
1	Prevalensi stunting	n/a	n/a	30	25	15

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019

d) Persentase Puskesmas Terakreditasi

Fasilitas kesehatan puskesmas sudah baik, dari 11 kecamatan, saat ini sudah terdapat 14 puskesmas.

**Tabel 2.20 Persentase Puskesmas Terakreditasi
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018**

No	Bidang Urusan/Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Persentase Puskesmas Terakreditasi	-	-	13	42,86	85

Sumber : Dinas Kesehatan kabupaten Dharmasraya Tahun 2019

e) Kepesertaan jaminan kesehatan

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 2.21 Kepesertaan Jaminan Kesehatan
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018**

Bidang Urusan/Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
Kepesertaan Jaminan Kesehatan	n/a	n/a	65	70	80

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019

- f) Cakupan penemuan dan penanganan penyakit menular (TBC) 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 ini diharapkan 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 2.22 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit Menular
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018**

No	Bidang Urusan/Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
1	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	100	51	53,7	67,07	49,7
	Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wil.Kerja selama 1 Tahun	147	141	174	220	192

No	Bidang Urusan/Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
	Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam Kurun wkt yang sama	147	276	324	328	386
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	35	135	349	60	19
	Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam Kurun wkt yang sama	35	135	349	60	19

Sumber : Dinas Kesehatan kabupaten Dharmasraya Tahun 2019

- g) Cakupan pelayanan orang dengan resiko terinfeksi HIV
Cakupan pelayanan orang dengan resiko terinfeksi HIV dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.23 Cakupan pelayanan orang dengan resiko terinfeksi HIV Kabupaten Dharmasraya tahun 2014 s/d 2018

No	Bidang Urusan/Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Cakupan pelayanan orang dengan resiko terinfeksi HIV	n/a	n/a	90	95	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019

Penyebaran penyakit HIV dan AIDS dipengaruhi oleh faktor letak daerah dan perilaku sosial masyarakat, terutama pada beberapa titik lokasi hiburan yang dipantau. kasus HIV/AIDS ditemukan melalui pelaksanaan screening pada populasi beresiko penyakit HIV/AIDS. Beberapa titik yang dipantau terdapat di Kecamatan Pulauunjung dan Kecamatan Koto Baru yang dilaksanakan dua kali setahun.

- h) Cakupan Penangan Penderita Hipertensi dan Penderita Diabetes Melitus (golongan umur >15 tahun keatas)

Tabel 2.24 Cakupan Penangan Penderita Hipertensi dan Penderita Diabetes Melitus (golongan umur >15 tahun keatas)

No	Bidang Urusan/Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Cakupan Penangan Penderita Hipertensi	n/a	n/a	85	90	100
2.	Cakupan Penangan Penderita Diabetes Melitus	n/a	n/a	n/a	85	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019

i) Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap

Imunisasi dasar merupakan salah satu upaya untuk memutus mata rantai Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) dan melindungi semua bayi terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Dalam hal menekan kasus PD3I yang terdapat di Kabupaten Dharmasraya antara lain meningkatkan cakupan Imunisasi khususnya imunisasi campak dengan upaya-upaya seperti pemenuhan vaksin, pendistribusian vaksin secara baik, kelengkapan sarana prasarana dan peningkatan SDM

**Tabel 2.25 Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018**

No	Bidang Urusan/Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Cakupan Imunisasi dasar lengkap	n/a	n/a	70	75	80

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019

J) Cakupan penanganan orang dengan gangguan jiwa berat

**Tabel 2.26 Cakupan penanganan orang dengan gangguan jiwa berat
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018**

No	Bidang Urusan/Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Cakupan penanganan orang dengan gangguan jiwa berat	n/a	n/a	80	85	100

Sumber : Dinas Kesehatan kabupaten Dharmasraya Tahun 2019

K) Indikator Pelayanan Kesehatan RSUD

Penilaian tingkat keberhasilan pelayanan di rumah sakit dilihat dari tingkat pemanfaatan sarana, mutu dan tingkat efesiensi pelayanan. Indikator standar terkait dengan pelayanan kesehatan di rumah sakit yang dipantau antara lain pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.27 Indikator Pelayanan Kesehatan RSUD
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018**

No	Bidang Urusan/Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Akreditasi rumah sakit	Dasar		Dasar		Utama
2.	Bed Occupancy Rate (BOR)	46,08	54,82	56.8	60,1	60,1
3.	Average Length of Stay (AVLOS)	4,2	4,34	4,2	4,3	4,2
4.	Turn Over Internal (TOI)	3,8	2,75	3	3	3
5.	Bed Turn Over (BTO)	51,91	59,96	60	65,3	60,5

No	Bidang Urusan/Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
6.	Net Death Rate (NDR)	7,09	8,92	0,007	0,007	0,009
7.	Gross Death Rate (GDR)	29,9	33,94	0,026	0,026	0,030

Sumber : RSUD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019

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

**Tabel 2.28 Proporsi Jalan Dalam Kondisi Baik
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018**

No	Bidang Urusan/Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	76,14	66,70	38,94	52,21	53,76
	Panjangjalandisbaik	898	787	454,62	613,67	53,76
	PanjangJalan (Km)	1.179,84	1.180	1.167,52	1.175,37	627,75
2.	Proporsi Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	86,39	86,71	31,20	46,23	49,41
	Panjangjalankabupatendalamkondisibaik	895	898	323,11	46,23	515,35

No	Bidang Urusan/Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
	Panjangseluruhjalankabupatendidaerahtersebut	1.036	1.036	1.036	1.042,85	1.042,85

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019

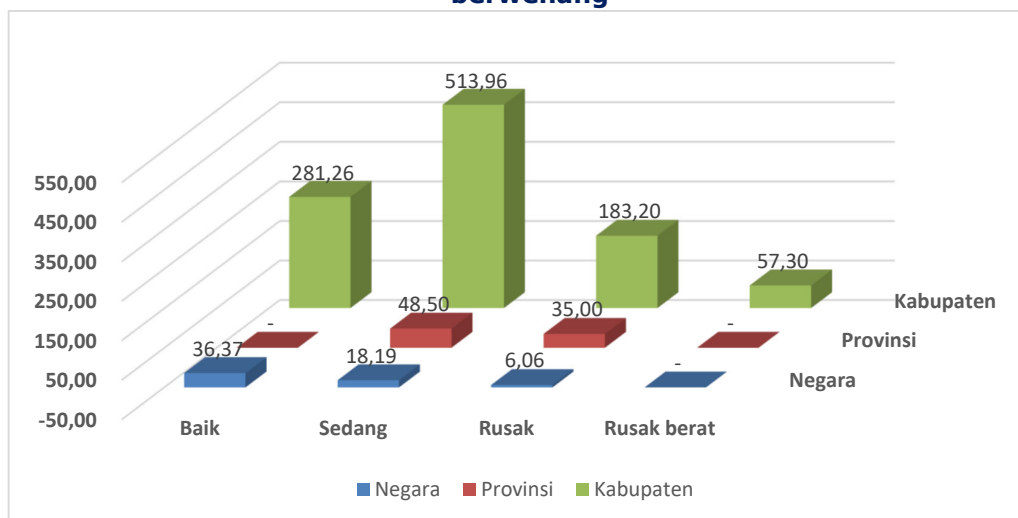
Kondisi panjang jalan dalam kondisi baik, baik jalan kabupaten maupun keseluruhan kelas jalan yang ada memperlihatkan peningkatan yang cukup baik. Proporsi panjang jalan kabupaten yang baik menunjukkan angka lebih baik dari proporsi panjang jalan secara keseluruhan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat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

Tabel 2.29 Panjang Jalan Menurut Kondisi dan Pemerintah yang Berwenang Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018

Kondisi Jalan	Status			Jumlah
	Negara	Provinsi	Kabupaten	
Baik	13,00	15,20	339,41	367,61
Sedang	41,00	43,20	175,94	260,14
Rusak	2,00	2,50	432,13	436,63
Rusak berat	1,00	7,00	95,37	103,37
Total	57,00	67,90	1042,85	1167,75

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019

Gambar 2.4. Panjang jalan menurut kondisi dan pemerintah yang berwenang



- Rasio Nagari yang sudah dilalui jalan baik

Tabel 2.30 Rasio Nagari yang sudah dilalui jalan baik Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018

Bidang Urusan/Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
Rasio Nagari yang sudah dilalui jalan baik	n/a	n/a	65,38	69,23	73,08

- Persentase jalan lengkap kabupaten

Tabel 2.31 Persentase jalan lengkap kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018

Bidang Urusan/Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
Persentase jalan lengkap kabupaten	n/a	n/a	n/a	n/a	12,00

- Akses Air minum layak
Upaya untuk meningkatkan akses air minum diantaranya dengan membangun instalasi Sistem Penyediaan Air Sederhana (SIPAS) melalui program APBD dan Pamsimas (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) di daerah yang rawan air bersih. Instalasi SIPAS yang terbangun tersebut selanjutnya diserahkan kepada masyarakat setempat untuk dimanfaatkan, dikelola, dan dipelihara.

Tabel 2.32 Akses Air minum layak Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018

Bidang Urusan/Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
Akses Air minum layak	n/a	n/a	14,53	16,26	19,36

- Akses Sanitasi layak
Akses layanan sanitasi berupa fasilitas air bersih, air limbah domestik, drainase, dan persampahan. Untuk mengatasi permasalahan di sektor sanitasi, pemerintah Kabupaten Dharmasraya pada Tahun 2010 ikut serta dalam Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP), melakukan penilaian resiko kesehatan lingkungan (Environmental Health Risk Assessment/EHRA), menyusun Buku Putih Sanitasi, menyusun dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) pada Tahun 2017, dan menyusun Memorandum Program Sektor Sanitasi (MPSS) Tahun 2012-2016.

**Tabel 2.33 Akses Sanitasi layak
kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018**

Bidang Urusan/Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
Akses Sanitasi layak	n/a	n/a	39,99	39.79	40,01

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

**Tabel 2.34 Indikator bidang perumahan rakyat dan kawasan
pemukiman kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018**

Bidang Urusan/Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
Cakupan permukiman layak huni	n/a	n/a	n/a	82,5	83,32
Cakupan Rumah Layak Huni	n/a	92	94	88	89
Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi korban bencana	n/a	n/a	n/a	50	55
Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program Pemerintah	n/a	n/a	n/a	50	55
Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	n/a	n/a	n/a	7	7
Persentase permukiman yang tertata	n/a	n/a	n/a	71	73
Persentase lingkungan permukiman kumuh	n/a	27	27		

Bidang Urusan/Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
				17	16
Cakupan lingkungan pemukiman yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	n/a	n/a	n/a	60	72

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.

Tabel 2.35 Indikator Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Bidang Urusan/Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
Persentase cakupan penegakan PERDA	n/a	n/a	80%	80%	80%
Cakupan pengamanan kegiatan pemerintahan dan masyarakat	n/a	n/a	100%	100%	100%
Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	n/a	n/a	48 kali	48 kali	48 kali

Bidang Urusan/Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
Cakupan pelayanan bencana kebakaran	n/a	n/a	100%	100%	100%

6. Bidang Sosial

Perkembangan indikator bidang sosial di Kabupaten Dharmasraya dari tahun 2014 hingga tahun 2018 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 2.36 Indikator Bidang Sosial
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018**

No	Bidang Urusan/Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
1.	persentase PMKS yang tertangani	40,79	74,53	66,26	99,86	88,62
	Jumlah PMKS yg diberikan bantuan	5.235	9.566	9.566	93.146	56.018
	Jumlah PMKS yg seharusnya menerima bantuan	12.835	12.835	14.437	93.275	63.211

Sumber : Dinas SosP3KB Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019

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 64,53 % dengan tingkat pengangguran 3,69% pada tahun

2018. Tingkat pengangguran ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dan jika dibandingkan dari tahun 2014 yang berjumlah 2,05 % merupakan peningkatan yang cukup signifikan.

**Tabel 2.37 Indikator Bidang Tenaga Kerja
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018**

No	Bidang Urusan/Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,94	3,51	3,38	3,69	3,94
2.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	69,59	65,88	66,50	66,96	64,53
	Angkatankerja15tahunkeatas	105.322	102.851	102.861	103.472	103.060
	Jumlahpendudukusia15tahunkeatas	151.347	156.118	156.130	156.368	165.837
3.	persentase tenaga kerja yang tersalurkan	8,34	6,73	8.34	6,73	9,23

Sumber : Dinas Sosnakertrans Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018 dan BPS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019

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 2.38 Indikator Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018

No	Bidang Urusan/Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	88,18	88,29	88,29	88,91	89,22
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	47,73	47,47	48,01	48,56	49,102
3	Persentase keaktifan focal point Perangkat Daerah	n/a	n/a	n/a	44,11	44,11
4	Persentase organisasi perempuan yang aktif	n/a	n/a	n/a	85,71	85,71
5	Menuju Kota layak anak	n/a	n/a	n/a	142 point	250 point
6	Rasio KDRT	0,01	0	0	0,02	0,02
7	Rasio perempuan korban kekerasan yang tertangani	n/a	n/a	n/a	n/a	0,17
8	rasio anak korban kekerasan yang tertangani	n/a	n/a	n/a	n/a	0,14

Sumber : Dinas Sosial P3APKB Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019

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 2.39 Indikator Bidang Pangan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018

No	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
1	Penguatan Cadangan Pangan (ton)	0.68	55,22	25,00	30,00	25,00
2	Skor Pola Pangan Harapan (%)	82.60	75,9	76,50	80,40	80,40
3	Ketersediaan informasi, harga dan akses pangan di daerah	n/a	n/a	52	52	52
4	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	n/a	n/a	50	50	55
5	swasembada pangan : konsumsi dan produksi beras (surplus/defisit)	n/a	n/a	93	92,4	91,8
6	swasembada pangan : konsumsi dan produksi ikan (surplus/defisit)	n/a	n/a	25	27	35

No	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
7	Penanganan daerah rawan pangan	n/a	n/a	2	2	2

Sumber : Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2019

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 ragam 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 2.40 Indikator Bidang Pertanahan
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018**

No	Bidang Urusan/Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Persentase tanah pemerintah daerah yang bersertifikat	n/a	64	65	64,83	65,88
	Jumlahluaslahanbersertifikat	n/a	4.101.911	4.257.734	4.257.734	4.459.846
	Luas wilayah	n/a	6.400.630	6.567.438	6.567.438	6.769.550
2.	Porsentase penyelesaian kasus tanah pemerintah	n/a	0	100	40	100
	Jumlahkasusyangleselesaikan	n/a	0	3	2	5
	Jumlahkasusyangleterdaftar	3	3	3	5	5

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 2.41 Indikator Bidang Lingkungan Hidup
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018**

No	Bidang Urusan/Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	n/a	n/a	62,33	63,58	62,52
2.	Persentase timbulan sampah yang tertangani	1,81	2,07	2,09	1,77	22,21
	Volume sampah yang ditangani (ton)	3.840	4.416	4.680	3.720	39.705,78
	Volume produksi sampah (m ³)	211.637	213.776	224.314	209.520	2.091,20
3.	Jumlah kawasan sumber daya lahan yang harus dilindungi	n/a	n/a	n/a	n/a	1
4.	Jumlah Kawasan Sumber daya air yang harus dilindungi	n/a	n/a	18	22	1
4.	Persentase menurunnya lahan kritis	n/a	n/a	n/a	n/a	3,8 Ha

Sumber : DLH Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019

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 2014 dengan jumlah 3 kasus

lingkungan tertangani seluruhnya, pada tahun 2015 hingga tahun 2018 terjadi peningkatan penyelesaian kasus dimana 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 2.42 Indikator Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018**

No	Bidang Urusan/Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
1	persentase kepemilikan Kartu Keluarga	99	94	96	97	98
2.	persentase kepemilikan KTP-el	91,00	90,00	92,00	95,00	97
	Jumlahpendudukusia>17yangberKTP	124.450	125.266	138.966	123.230	137.628
	Jumlahpendudukusia>17atautelahmenikah	136.758	137.758	138.966	135.418	149,81
3.	Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	n/a	n/a	n/a	n/a	5
4.	Persentase kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun	n/a	65	75	80	82
5.	Jumlah pengurusan akta kematian	100	100	300	350	750
6.	Tingkat akurasi data base kependudukan	n/a	75	90	92	95

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019

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 2014 sebesar 99 % meningkat hingga tahun 2018 telah mencakup sebanyak 100%. 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 di setiap 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 64 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 2.43 Indikator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018

No	Bidang Urusan/Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Persentase nagari tertinggal dan sangat tertinggal	n/a	n/a	55,77	26,92	23,08
2.	persentase aplikasi Sistem Informasi Nagari (SINAR) yang dimanfaatkan nagari	n/a	n/a	0	50,00	61,54
3.	Persentase profil desa dan kelurahan (Prodeskel) yang dimanfaatkan dalam	n/a	n/a	57,69	67,31	76,92

No	Bidang Urusan/Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
	pembangunan nagari					
4.	Persentase nagari memiliki BUM-Nag aktif	n/a	n/a	23,08	76,92	82,69
5.	Persentase kelompok PKK yang aktif	100	100	100	100	100
	Jumlah PKK aktif	63	63	63	64	64
	Jumlah PKK	63	63	63	64	64
6.	Persentase strata Posyandu yang mandiri	n/a	n/a	44,9	46,94	48,37
7.	Persentase KAN yang aktif dalam pembangunan	n/a	n/a	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial P3APKB dan Dinas PMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019

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 2.44 Indikator Bidang Keluarga Berencana
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018**

No	Bidang Urusan/Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR)	n/a	2,63	2,64	2,51	2,3

Sumber : DinsosP3KB Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019

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 2.45 Indikator Bidang Perhubungan
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018**

No	Bidang Urusan/Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah Kasus kecelakaan	63	88	91	76	61
2.	Persentase keterpasangan rambu lalu lintas	n/a	n/a	50	50	67
3.	Persentase keterpasangan marka jalan	n/a	n/a		0,13	1,2
4.	Jumlah kecamatan yang dilalui oleh angkutan umum	n/a	n/a	5 kecamatan	5 kecamatan	5 kecamatan
5.	Jumlah trayek angkutan umum	n/a	n/a	1 izin	1 izin	1 izin
6.	Jumlah terminal	n/a	n/a	1 terminal	1 terminal	2 terminal
7.	Jumlah Fasilitas Perpakiran Umum	n/a	n/a	6	6	6
8.	Akreditasi unit pengujian kendaraan bermotor	n/a	n/a	n/a	n/a	C
9.	Persentase angkutan barang yang melakukan uji KIR	n/a	n/a	75	77	80

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 2.46 Indikator Bidang Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018**

No	Bidang Urusan/Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
1	Persentase perangkat daerah yang memiliki website dan melakukan pembaruan informasi minimal 1 kali sebulan	n/a	n/a	0,0	32,43	51,35
2	Persentase nagari yang memiliki website dan melakukan pembaruan informasi minimal 1 kali sebulan	n/a	n/a	0	15,30	46,10
3	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat nagari	n/a	n/a	0,0	12	21
4	Persentase perangkat daerah yang memiliki jaringan terintegrasi	n/a	n/a	0	54,05	67,56

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019

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. Pendataan masih dibutuhkan untuk mengetahui potensi UKMK yang ada di Kabupaten Dharmasraya, sehingga diperoleh pemetaan UKMK dalam rangka penentuan arah dan kebijakan yang lebih jelas, diantaranya dalam bentuk peningkatan dan pembinaan baik dalam bentuk manajemen, kredit, dan mutu. Dilihat berdasarkan data,

jumlah koperasi di Kabupaten Dharmasraya tahun 2011-2015 mengalami peningkatan dari 176 koperasi menjadi 200 koperasi. Sementara pada tahun 2015 jumlah koperasi aktif hanya 93 koperasi atau 47% dari total koperasi di Kabupaten Dharmasraya.

Tabel 2.47 Indikator Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018

Bidang Urusan/Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
Persentase koperasi aktif	45	47	54	45	38,42
Jumlah koperasi aktif	87	93	113	91	78
Jumlah seluruh koperasi	194	200	211	201	203
jumlah koperasi sehat	n/a	n/a	5	7	15
Jumlah pelaku usaha mikro naik kelas	n/a	n/a	15	20	25

Sumber : Dinas Kopperindag dan UMKM Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019

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 2.48 Nilai Realisasi dan Jumlah Investor Berskala Nasional Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018

No	Bidang Urusan/Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Nilai realisasi Investasi	288.567.107.000	144.240.000.000	156.805.000	163.766.000	167.035.200
2.	Jumlah perusahaan yang berinvestasi	14	11	51	55	59
3.	Menurunnya waktu pemrosesan perijinan investasi (menjadi maksimal 15 hari kerja per	n/a	n/a	15	14	14

No	Bidang Urusan/Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
	jenis perizinan)					

Sumber : Dinas PMPTSP Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019

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 2.49 Indikator Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018**

No	Bidang Urusan/Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Persentase kelompok olahraga yang aktif	n/a	-	16	-	-
2.	peringkat dalam event tahunan	-	-	18	-	15
3.	jumlah atlet yang mendapatkan medali	-	-	85	15	113
4.	persentase organisasi kepemudaan yang aktif	-	-	80	80	85

Sumber : Dinas Budparpora Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019

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 2.50 Indikator Bidang Statistik
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018**

No	Bidang Urusan/Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
1	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	n/a	n/a	0	75	80

Sumber : Dinas Kominfo Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019

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 2.51 Indikator Bidang Kebudayaan Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2014 s/d 2018**

No	Bidang Urusan/Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah event budaya yang dikembangkan	n/a	n/a	4	2	4
2.	tersedianya museum budaya	-	-	-	-	-

No	Bidang Urusan/Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
3.	Jumlah pelestarian cagar budaya	n/a	n/a	50	80	152
4.	Persentase yang dibingrup kesenian yang dibina	n/a	n/a	6	10	13

Sumber : Dinas Budparpora, Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019

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 2.52 Indikator Bidang Perpustakaan
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018**

No	Bidang Urusan/Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan	n/a	n/a	17.136	22.447	129.500
	- Jumlah pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan daerah	n/a	n/a	213	324	300
	- Jumlah pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan keliling	n/a	n/a	16.923	11.882	7.000
	- Jumlah pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan sekolah	n/a	n/a	n/a	10.241	121.450
	- Jumlah pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan nagari	n/a	n/a	n/a	n/a	350
	- Jumlah pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan TBM	n/a	n/a	n/a	n/a	400
2	Persentase perpustakaan yang	n/a	n/a	4,04	2,94	7,35

No	Bidang Urusan/Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
	melaksanakan manajemen perpustakaan					

Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019

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 2.53 Indikator Bidang Kearsipan
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018**

No	Bidang Urusan/Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
1	Pengelolaan arsip secara baku (persen)	5,41	89,19	8,11	7,89	7,89
	Jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan arsip secara baku	2	33	3	3	3
	Jumlah perangkat daerah	37	37	37	38	38
2	Persentase Nagari yang mengelola arsip secara baku	n/a	n/a	0	1,92	3,85

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.

**Tabel 2.54 Indikator Bidang Pariwisata
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018**

No	Bidang Urusan/Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
1	jumlah kunjungan wisatawan (domestik dan mancanegara)	n/a	n/a	27.294	36,143	43,371
2	jumlah destinasi pariwisata daerah	n/a	n/a	30	33	35
3	Jumlah pelaku ekonomi kreatif	n/a	n/a	108	135	168

Sumber : Dinas Budparpora, Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018

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 2.55 Nilai dan kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB
(ADHK 2010) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018**

No	Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018
A						
	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.739,01	1.833,70	1.929,50	2.007,36	2.108,21
	1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	1.558,00	1.6379,94	1.725,42	1.800,13	1.894,53
	a. Tanaman Pangan	193,30	200,55	203,30	215,87	224,39
	b. Tanaman Hortikultura	21,40	22,39	23,17	23,91	23,58
	c. Tanaman Perkebunan	1.207,46	1.276,89	1.354,31	1.412,16	1.493,58
	d. Peternakan	103,94	10,21	109,28	112,40	116,00

No	Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018
A						
	e.Jasa Pertanian dan Perburuan	31,90	33,89	35,33	35,78	36,98
	2. Kehutanan dan Penebangan Kayu	95,06	101,62	106,94	104,33	106,86
	3. Perikanan	85,93	92,14	97,14	102,90	106,82
T O T A L PDRB		5.821,73	6.156,75	8.490,29	6.884,13	7.208,32

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2019

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 konsentasi pada jenis komoditas paling potensial dikembangkan dari sub sektor tersebut. Pertanian tanaman pangan, integrasi perkebunan dan peternakan serta pengembangan potensi perikanan merupakan kegiatan yang perlu dikembangkan dimasa yang akan datang.

-sub sektor tanaman pangan

Ketahanan pangan terutama pada produksi beras sudah mengalami surplus, hal ini terlihat dari jumlah produksi dan konsumsi beras tahun 2014 sampai tahun 2018. 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 2.56 Produksi dan Produktivitas
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018**

Keterangan		2014	2015	2016	2017	2018
Produksi						
-	Produksi Padi Sawah (ton)	58.277	57.356	59.282	58.265	58.848
-	Produksi Jagung(ton)	1.335	887	2.590	10.000	15.500
-	Produksi Kedelai (ton)	12	7	78	80	80
-	Hortikultura : Duku (ton)	2.864,50	1.499	6.661	6.785	6.727

-	Hortikultura : Jeruk (ton)	979,40	765,8	200	200	340
-	Hortikultura : Cabe (ton)	193	177,7	185	190	198
Produktivitas						
-	Produktivitas Padi Sawah (Kui/Ha)	4,5	4,7	4,8	4,4	4,3
-	Indeks panen padi (kali)	n/a	n/a	1,85	1,85	1,85
-	Luas panen padi (Ha)	12.883	12.117	12.358	13.168	13.826
Luas /Populasi						
-	Luas sawah (hektar)	6.667	6.497	6.669	6.785	6.805

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Dharmasraya Tahun 2019

-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 2.57 Produksi dan Produktivitas komoditi Perkebunan
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018**

Keterangan		2014	2015	2016	2017	2018
Produksi						
-	Karet (ton)	34.739,35	32.784,5	36.135	29.019	29.832,14
-	Sawit (ton)	349.285,31	74.020	84.867	108.593	85.741,40
-	Coklat (ton)	1.148,30	1.258,04	549,94	2.553,85	2.324,70
Produktivitas						
-	produktivitas sawit (Ton/Ha)	11,55	2,43	2,76	3,46	2,68
-	produktivitas karet	0,90	0,85	0,93	0,71	0,71
Luas /Populasi						
-	luas perkebunan sawit (kebun rakyat)	30.241,69	30.495,19	30.704	31.413	32.042
-	luas perkebunan karet (kebun rakyat)	38.638	38.432,5	38.908	40.974	41.793

Keterangan		2014	2015	2016	2017	2018
-	luas perkebunan kakao	1.984,98	1.984,81	4.058	3.903	3.981
-	panjang jalan usaha tani	n/a	n/a	5	5	10
-	panjang jalan produksi	n/a	n/a	35	50	65
Kelembagaan						
-	Kelompok tani naik kelas	n/a	n/a	5	20	30
-	Penumbuhan kelembagaan petani	n/a	n/a	5	5	5

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Dharmasraya Tahun 2019

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 2.58 Produksi dan Populasi Populasi Ternak Besar Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018

Keterangan		2014	2015	2016	2017	2018
Produksi						
-	produksi daging (ton)	967,758	931,942	1.072	1.072	1.093
Luas /Populasi						

Keterangan		2014	2015	2016	2017	2018
-	populasi sapi/kerbau (ekor)	45.228	46.758	48.279	48.303	48.327

Sumber : Dinas Pertanian Tahun 2019

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 2.59 Indikator Bidang Perdagangan
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018**

Bidang Urusan/Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
Pasar dalam kondisi baik (persen)	n/a	n/a	18	20	22
Koefisien variasi harga kebutuhan pokok antar waktu	n/a	n/a	8	8	8
Alat UTTP bertanda terasah (unit)	n/a	n/a	300	400	500

Sumber : Dinas Kumperdag Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019

4. Bidang Perindustrian

Jumlah PDRB sektor industri dari tahun 2014 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 2.60 Indikator Bidang Perindustrian
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018**

No	Bidang Urusan/Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
1	Persentase IKM dengan Peningkatan Omzet	n/a	n/a	2	2	5
2	Persentase Pertumbuhan Industri IKM	n/a	n/a	7	7	7
3	Jumlah Sentra Industri Yang Dikembangkan	n/a	n/a	10	11	21

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.

**Tabel 2.61 Indikator Bidang Transmigrasi
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018**

No	Bidang Urusan/Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
1	Terbangunnya kawasan transmigrasi	-	-	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan

Sumber : Dinas Transnaker Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019

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 2.62 Indikator Bidang Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018**

No	Bidang Urusan/Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
1	Produksi perikanan budidaya	21.565	19.909	19.754	15.360	16.816
2	Produksi perikanan tangkap	347	395	273,6	201,8	191,7
3	Produksi pengolahan perikanan	n/a	n/a	3,1	3,2	3,7
4	Luas kolam (hektar)	357	-	476	483	485

Sumber : Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019

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 Poembangunan Nasional, sudah terpenuhi, namun dokumen perencanaan yang diacu oleh dokumen rencana di bawahnya terutama untuk kesesuaian program dalam RPJMD dengan RKPD belum sepenuhnya sesuai. Sehingga ke depan perlu adanya usaha untuk peningkatan kualitas dokumen serta menjadikan RPJMD sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD, sehingga program yang ada di dalam RPJMD dapat dilaksanakan dan terdapat konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan.

**Tabel 2.63 Indikator Perencanaan Pembangunan
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018**

No	Bidang Urusan/Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Penilaian Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	Rangking 2 se Kab/kota	Rangking 3 se Kab/kota	-
2	Persentase kesesuaian RKPD terhadap RPJMD	-	-	80%	85%	90%
3	Persentase kesesuaian APBD terhadap RKPD	-	-	80%	85%	90%
	Persentase kesesuaian Renstra Perangkat Daerah dengan terhadap RPJMD	-	-	80%	85%	90%
	Persentase kesesuaian Renja Perangkat Daerah dengan terhadap RKPD	-	-	80%	85%	90%
	Persentase hasil musrenbang kecamatan yang diakomodir dalam RKPD	-	-	20%	25%	30%

No	Bidang Urusan/Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
	Persentase ketersediaan data perencanaan data pembangunan	-	-	75	80	90
	Persentase pencapaian RKPD terhadap RPJMD	-	-		75	80
	Persentase belanja bidang pendidikan	-	-	4	4	5
	Persentase belanja bidang kesehatan	-	-	17	16	18
	Persentase belanja infrastruktur daerah	-	-	26	19	15
	Persentase belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) ke Nagari/desa	-	-	-	5	5
	Persentase bantuan keuangan ke Nagari (ADD)	-	-	11	12	12

Sumber : Bappeda Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019

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 2.64 Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018**

Bidang Urusan/Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Rp juta)	78,10	85,62	n/a	n/a	n/a
Total Pengeluaran RT (Rp juta)	3.856.027,44	4.227.809,33	4.546.653,93	n/a	n/a
Jumlah rumah tangga	49.373	49.877	n/a	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.

2.2. 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.

EVALUASI TERHADAP HASIL CAPAIAN RKPD TAHUN 2018
KABUPATEN DHARMASRAYA

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPJMD Tahun 2016(Akhir Periode RPJMD 2021)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket
					6		7		8		9		10		11		12		13=(8+9+10+11)		14= 6 + 12		15=13/6 x100%			
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp DPA	K	RP DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5																				16	17	
				Skpd																						
1				Dinas Pendidikan																						
				Program Pelayanan					1.979.251.500		49.380.000	-	464.763.620	0%	359.149.428	-	1.532.341.198		1.891.490.626							
				Penyedia jasa surat menyurat	Tersedianya pengelolaan jasa surat menyurat	1 tahun	674.307.500	1 tah un	-	1 tah un	158.635.500	1 tah un	21.000.000	1 tahun	26.900.000	1 tahun	71.135.500,00	84.500.000	155.635.500	1 tahun	21.000.000	1 tahun	3,11	Dinas Pendidik an		
				Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	1 tahun	1.963.805.040	1 tah un	122.663.242	1 tah un	145.560.000	1 tah un	1 tahun	62.987.412	1 tahun	33.696.504,00	110.349.996	144.046.500	1 tahun	122.663.242	1 tahun	6,25	Dinas Pendidik an			
				Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor	1 tahun	500.042.950	1 tah un	36.000.000	1 tah un	94.800.000	1 tah un	1 tahun	75.000.000	1 tahun	94.800.000	94.800.000	94.800.000	1 tahun	36.000.000	1 tahun	7,20	Dinas Pendidik an			
				Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Kegiatan Adminitrasi keuangan	1 tahun	6.228.262.235	1 tah un	761.735.000	1 tah un	721.850.000	1 tah un	1 tahun	1.500.000	1 tahun	35.375.000,00	613.350.000	648.725.000	1 tahun	761.735.000	1 tahun	12,23	Dinas Pendidik an			
				Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya penyedia jasa kebersihan dan keamanan kantor	1 tahun	1.233.133.190	1 tah un	128.263.000	1 tah un	109.520.000	1 tah un	13.380.000	1 tahun	22.540.000	1 tahun	49.780.000,00	55.720.000	105.500.000	1 tahun	141.643.000	1 tahun	11,49	Dinas Pendidik an		
				Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya Perbaikan peralatan kerja kantor	1 tahun	1.498.615.000	1 tah un	53.400.000	1 tah un	43.950.000	1 tah un	1 tahun	17.830.000	1 tahun	9.121.000,00	32.808.000	41.929.000	1 tahun	53.400.000	1 tahun	3,56	Dinas Pendidik an			
				Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor dinas	1 tahun	659.958.958	1 tah un	67.342.000	1 tah un	40.036.000	1 tah un	1 tahun	10.000.000	1 tahun	20.000.000,00	20.000.000	40.000.000	1 tahun	67.342.000	1 tahun	10,20	Dinas Pendidik an			
				Penyediaan barang percetakan dan pengadaan	Tersedianya barang cetakan dan foto copy	1 tahun	590.959.850	1 tah un	71.999.500	1 tah un	40.000.000	1 tah un	1 tahun	10.000.000	1 tahun	8.000.000,00	32.000.000	40.000.000	1 tahun	71.999.500	1 tahun	12,18	Dinas Pendidik an			
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat listrik dan penerangan kantor	1 tahun	180.160.929	1 tah un	19.816.000	1 tah un	10.000.000	1 tah un	1 tahun	4.000.000	1 tahun	6.000.000,00	4.000.000	10.000.000	1 tahun	19.816.000	1 tahun	11,00	Dinas Pendidik an			
				Penyediaan makanan dan minuman	Persentase penyedia makanan dan minuman	1 tahun	810.524.164	1 tah un	96.925.000	1 tah un	53.875.000	1 tah un	1 tahun	20.368.750	1 tahun	12.593.750,00	41.281.250	53.875.000	1 tahun	96.925.000	1 tahun	11,96	Dinas Pendidik an			
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Persentase rapat koordinasi dan konsultasi	1 tahun	5.837.337.748	1 tah un	604.783.250	1 tah un	421.025.000	1 tah un	1 tahun	178.591.958	1 tahun	53.074.024,00	367.572.252	420.646.276	1 tahun	604.783.250	1 tahun	10,36	Dinas Pendidik an			
				Penyediaan jasa administrasi pengelolaan aset	Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan	1 tahun	1.320.267.947	1 tah un	217.310.250	1 tah un	140.000.000	1 tah un	15.000.000	1 tahun	35.045.500	1 tahun	60.373.650,00	75.959.700	136.333.350	1 tahun	232.310.250	1 tahun	17,60	Dinas Pendidik an		
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			1.370.000.000		183.887.550		191.585.600		6.000.000		30.866.450		50.309.550		182.000.200,00		189.887.550		13,86	Dinas Pendidik an		
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ opr	1 tahun	1.370.000.000	1 tah un	183.887.550	1 tah un	191.585.600	1 tah un	6.000.000	1 tahun	30.866.450	1 tahun	50.309.550	1 tahun	182.000.200	1 tahun	189.887.550	1 tahun	13,86	Dinas Pendidik an		
	Meningkatkan Pemerataan dan Akses Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Dasar			Program Pendidikan Anak Usia Dini					709.558.650		-		61.082.400		442.388.750		703.361.948		843.518.237		96,80	Dinas Pendidik an				

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPJMD Tahun 2016(Akhir Periode RPJMD 2021)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket
					6		7		8		I		II		III		IV		13=(8+9+10+11)		14= 6 + 12		15=13/6 x100%			
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp DPA	K	RP DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Lanjutan Pembangunan TK Negeri (APBD)	Terlasananya pembangunan TK Negeri	1 paket	3.600.000.000	1 pak et	581.394.000	1 pak et	80.000.000	1 pak et		1 paket		1 paket	71.600.000	1 paket	8.000.000,00	1 paket	79.600.000	1 paket	581.394.000	1 paket	16,15	Dinas Pendidik an	
			Operasional HIMPAUDI	Peningkatan pendidikan anak usia dini	1 tahun	224.960.000	1 tah un	68.119.332	1 tah un	75.200.000	1 tah un		1 tahun		1 tahun	15.718.500	1 tahun	59.478.000,00	1 tahun	75.196.500	1 tahun	68.119.332	1 tahun	30,28	Dinas Pendidik an	
			Pelaksanaan HAN (Hari Anak Nasional)	Peningkatan pendidikan non formal	1 tahun	285.995.000	1 tah un	25.428.705	1 tah un	47.946.250	1 tah un		1 tahun		1 tahun	47.931.250	1 tahun	-	1 tahun	47.931.250	1 tahun	25.428.705	1 tahun	8,89	Dinas Pendidik an	
			Pelaksanaan Jambore PAUD	Terlasananya Kegiatan Jambore PAUD	1 tahun	235.000.000	1 tah un	29.242.200	1 tah un	34.000.000	1 tah un		1 tahun		1 tahun	34.000.000	1 tahun	-	1 tahun	34.000.000	1 tahun	29.242.200	1 tahun	12,44	Dinas Pendidik an	
			Bantuan Operasional Penilik PAUD Kab.	Tersedianya operasional penilik PAUD	1 tahun	9.949.200.000	1 tah un	70.662.000	1 tah un	38.740.000	1 tah un		1 tahun	4.500.000	1 tahun	19.320.000	1 tahun	14.748.000,00	1 tahun	38.568.000	1 tahun	70.662.000	1 tahun	0,71	Dinas Pendidik an	
			Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi	Terlasananya Kegiatn Apresiasi PTK PAUD Berprestasi	1 tahun	242.446.500	1 tah un	36.298.000	1 tah un	50.000.000	1 tah un		1 tahun	20.494.000	1 tahun	19.619.000	1 tahun	9.717.548,00	1 tahun	49.830.548	1 tahun	68.672.000	1 tahun	28,32	Dinas Pendidik an	
			Peningkatan kompetensi Guru Paud	Terlasananya Kegiatan Peningkatan Kompetensi Guru PAUD	1 tahun	208.000.000	1 tah un	-	1 tah un	49.470.000	1 tah un		1 tahun		1 tahun		1 tahun	45.525.000,00	1 tahun	45.525.000	1 tahun	-	1 tahun	-	Dinas Pendidik an	
			Pengembangan Akreditasi Paud dan PNF	Terlasananya pengembangan akreditasi Paud dan PNF	1 tahun	162.000.000	1 tah un	-	1 tah un	36.152.400	1 tah un		1 tahun	36.088.400	1 tahun		1 tahun	-	1 tahun	36.088.400	1 tahun	-	1 tahun	-	Dinas Pendidik an	
			Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Paud	Terlasananya pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Paud	1 tahun	208.000.000	1 tah un	-	1 tah un	42.550.000	1 tah un		1 tahun		1 tahun		1 tahun	42.443.250,00	1 tahun	42.443.250	1 tahun	-	1 tahun	-	Dinas Pendidik an	
			Pengadaan mebeleur TK negeri	Tersedianya pengadaan mebeleur TK negeri	1 paket	1.482.000.000	1 pak et	-	1 pak et	110.000.000	1 pak et		1 paket		1 paket	104.600.000	1 paket	4.479.000,00	1 paket	109.079.000	1 paket	-	1 paket	-	Dinas Pendidik an	
			Pembangunan ruang kelas baru TK (APBD)	Terlasananya pembangunan ruang kelas baru	1 paket	8.840.000.000	1 pak et	-	1 pak et	145.500.000	1 pak et		1 paket		1 paket	129.600.000	1 paket	15.500.000,00	1 paket	145.100.000	1 paket	-	1 paket	-	Dinas Pendidik an	
			Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun			61.332.583.250		9.559.421.664		46.440.670.010		197.142.500		441.786.333		8.892.809.860				17.623.987.726		16.051.079.064		#DIV/0!	Dinas Pendidik an	
			Pembanguna Laboratorium dan Ruang Pratikum SMP (DAK Tahun 2018)	Terlasananya Pembangunan Laboratorium dan Ruang Pratikum SMP (DAK Tahun 2018)	1 paket	2.500.000.000	1 pak et	316.633.214	1 pak et	1.280.728.000	1 pak et		1 paket	1.485.250	1 paket	876.073.600	1 paket	399.014.400,00	1 paket	1.276.573.250	1 paket	844.212.414	1 paket	33,77	Dinas Pendidik an	
			Rehabilitasi sedang/berat Bangunan sekolah (DAK Tahun 2018)	Terlasananya pembangunan gedung sekolah baru	1 paket	-	1 pak et	871.424.000	1 pak et	1.291.560.000	1 pak et		1 paket	15.247.000	1 paket	811.033.000	1 paket	463.611.968,00	1 paket	1.289.891.968	1 paket	1.427.744.000	1 paket	#DIV/0!	Dinas Pendidik an	
			Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal (DAK Tahun 2018)	Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan non formal (DAK Tahun 2018)	1 paket	-	1 pak et	-	1 pak et	871.000.000	1 pak et		1 paket	6.420.000	1 paket	353.980.000	1 paket	509.590.000,00	1 paket	869.990.000	1 paket	361.030.000	1 paket	#DIV/0!	Dinas Pendidik an	
			Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	Terlasananya pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	1 keg	10.984.906.000	1 keg	2.836.622.000	1 keg	1.212.365.000	1 keg		1 keg		1 keg	129.300.000	1 keg	1.077.322.000,00	1 keg	1.206.622.000	1 keg	2.836.622.000	1 keg	25,82	Dinas Pendidik an	
			Festifal dan lomba seni siswa nasional (FLS2N) SMP	Terlasananya kegiatan FLS2N SMP	1 paket	720.000.000	1 pak et	80.112.000	1 pak et	64.035.000	1 pak et	3.475.000	1 paket	23.175.000	1 paket	13.150.000	1 paket	23.275.000,00	1 paket	63.075.000	1 paket	83.587.000	1 paket	11,61	Dinas Pendidik an	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPJMD Tahun 2016(Akhir Periode RPJMD 2021)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket	
					6		7		8		I		II		III		IV		13=(8+9+10+11)		14= 6 + 12		15=13/6 x100%				
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp DPA	K	RP DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
				Lomba Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP	Terlaksananya kegiatan Lomba Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP	1 keg	1.635.000.000	1 keg	111.896.250	1 keg	86.157.000	1 keg	27.315.000	1 keg		1 keg	27.365.000	1 keg	31.477.000,00	1 keg	86.157.000	1 keg	139.211.250	1 keg	8,51	Dinas Pendidikan	
				Rehabilitasi Sarana Air Bersih dan Sanitary Sekolah (DAK Tahun 2018)	Terlaksananan rehabilitasi Sarana Air Bersih dan Sanitary Sekolah	1 paket	-	1 paket	-	1 paket	283.100.000	1 paket		1 paket	2.733.750	1 paket	181.946.000	1 paket	96.802.700,00	1 paket	281.482.450	1 paket	14.450.200	1 paket	#DIV/0!	Dinas Pendidikan	
				Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary Sekolah (DAK Tahun 2018)	Terlaksananakan Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary Sekolah	1 paket	-	1 paket	-	1 paket	2.251.059.000	1 paket		1 paket	2.862.250	1 paket	1.509.809.750	1 paket	727.170.600,00	1 paket	2.239.842.600	1 paket	1.579.321.000	1 paket	#DIV/0!	Dinas Pendidikan	
				Penambahan ruang kelas SD (DAK Tahun 2018)	Terlaksananya Pembangunan ruang kelas baru SD	1 paket	-	1 paket	1.009.725.000	1 paket	497.880.000	1 paket		1 paket	1.512.000	1 paket	337.100.000	1 paket	158.412.500,00	1 paket	497.024.500	1 paket	1.226.445.000	1 paket	#DIV/0!	Dinas Pendidikan	
				Pengadaan Mebeleur SD	Tersedianya pengadaan mebeleur SD	1 paket	1.500.000.000	1 paket	198.020.000	1 paket	160.000.000	1 paket		1 paket		1 paket		1 paket	159.548.400,00	1 paket	159.548.400	1 paket	198.020.000	1 paket	13,20	Dinas Pendidikan	
				Olympiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP	Terlaksananya kegiatan Olympiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) SMP	1 keg	900.000.000	1 keg	74.567.550	1 keg	141.313.000	1 keg	65.520.000	1 keg	22.090.000	1 keg		1 keg	50.308.000,00	1 keg	137.918.000	1 keg	140.087.550	1 keg	15,57	Dinas Pendidikan	
				Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP (APBD)	Terlaksananya Pembanguna Ruang Kelas Baru SMP	1 paket	5.400.000.000	1 paket	1.218.241.300	1 paket	355.965.000	1 paket		1 paket		1 paket	52.365.900	1 paket	302.422.100,00	1 paket	354.788.000	1 paket	1.218.241.300	1 paket	22,56	Dinas Pendidikan	
				Pengadaan Buku Perpustakaan (DAK 2018)	Tersedianya Buku Perpustakaan (DAK 2018)	1 paket	-	1 paket	450.502.750	1 paket	1.895.920.000	1 paket		1 paket	32.092.568	1 paket	1.802.478.510	1 paket	3.451.500,00	1 paket	1.838.022.578	1 paket	2.176.122.750	1 paket	#DIV/0!	Dinas Pendidikan	
				Rehabilitasi ruang kelas rusak SD	Terlaksananya rehabilitasi Ruang kelas rusak SD	1 paket	-	1 paket	-	1 paket	1.732.009.690	1 paket		1 paket		1 paket	395.556.700	1 paket	1.334.497.800,00	1 paket	1.730.054.500	1 paket	-	1 paket	#DIV/0!	Dinas Pendidikan	
				Pelaksanaan Pra UASBN/UASBN, Pra UASDA/UASDA SD/MI	Tercapainya tamatan sekolah dasar yang berkualitas	1 keg	5.565.000.000	1 keg	683.378.350	1 keg	740.180.000	1 keg		1 keg	118.088.000	1 keg	338.140.000	1 keg	231.145.000,00	1 keg	687.373.000	1 keg	899.733.350	1 keg	16,17	Dinas Pendidikan	
				Lomba Olimpiade Sains Nasional (OSN) dan mata pelajaran sekolah dasar	Meningkatkan siswa yang berbakat dan berpretasi dalam mata pelajaran Matematika dan IPA	1 keg	848.000.000	1 keg	87.586.500	1 keg	86.015.000	1 keg		1 keg	86.015.000	1 keg		1 keg	-	1 keg	86.015.000	1 keg	173.601.500	1 keg	20,47	Dinas Pendidikan	
				Pelatihan Kurikulum 2013 SD	Terlaksananya kegiatan pelatihan kurikulum 2013 SD	1 keg	4.900.000.000	1 keg	286.744.000	1 keg	104.400.000	1 keg		1 keg		1 keg	97.945.000	1 keg	2.180.000,00	1 keg	100.125.000	1 keg	286.744.000	1 keg	5,85	Dinas Pendidikan	
				Pembangunan ruang kelas baru SD (APBD)	Terlaksananya Pembangunan Ruang Kelas Baru SD	1 paket	4.500.000.000	1 paket	-	1 paket	465.935.000	1 paket		1 paket		1 paket		1 paket	464.103.000,00	1 paket	464.103.000	1 paket	-	1 paket	-	Dinas Pendidikan	
				Olympiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD	Meningkatkan siswa yang berbakat dan berpretasi dalam mata pelajaran Matematika dan IPA	1 keg	900.000.000	1 keg	115.183.300	1 keg	74.350.000	1 keg		1 keg	74.350.000	1 keg		1 keg	-	1 keg	74.350.000	1 keg	189.533.300	1 keg	21,06	Dinas Pendidikan	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPJMD Tahun 2016(Akhir Periode RPJMD 2021)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket
					6		7		8		I		II		III		IV		13=(8+9+10+11)		14= 6 + 12		15=13/6 x100%			
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp DPA	K	RP DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5																			16	17		
			Festifal dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD	Terlaksananya Kegiatan FLS2N SD	1 keg	720.000.000	1 keg	64.411.000	1 keg	66.676.000	1 keg		1 keg	955.000	1 keg	61.663.000	1 keg	3.553.000,00	1 keg	66.171.000	1 keg	91.753.500	1 keg	12,74	Dinas Pendidikan	
			Pembangunan Perpustakaan SMP (DAK Tahun 2018)	Terlaksananya pembangunan perpustakaan SMP	1 paket	6.300.000.000	1 paket	-	1 paket	1.442.741.200	1 paket		1 paket	4.983.265	1 paket	981.200.000	1 paket	456.009.201,00	1 paket	1.442.192.466	1 paket	602.741.200	1 paket	9,57	Dinas Pendidikan	
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa SMP (DAK Tahun 2018)	Tersedianya Alat Praktik dan Peraga Siswa SMP	1 paket	1.200.000.000	1 paket	106.685.900	1 paket	2.005.360.800	1 paket		1 paket	580.000	1 paket	481.424.900	1 paket	1.476.069.464,00	1 paket	1.958.074.364	1 paket	130.546.700	1 paket	10,88	Dinas Pendidikan	
			Penyelenggaraan Pra UN, UN & US Tingkat SLTP	Terlaksananya Pra UN, UN dan US Tingkat SMP dengan Kelulusan siswa dengan nilai yang memuaskan	1 keg	9.476.081.250	1 keg	554.020.750	1 keg	444.825.000	1 keg		1 keg	44.360.000	1 keg	282.896.000	1 keg	12.948.500,00	1 keg	340.204.500	1 keg	836.830.750	1 keg	8,83	Dinas Pendidikan	
			Rintisan SMP Unggul Dharmastraya	Terlaksananya kegiatan rintisan SMP Unggul Dharmastraya	1 tahun	3.283.596.000	1 tahun	493.667.800	1 tahun	378.475.000	1 tahun	100.832.500	1 tahun	4.837.250	1 tahun	159.382.500	1 tahun	109.336.900,00	1 tahun	374.389.150	1 tahun	594.500.300	1 tahun	18,11	Dinas Pendidikan	
			Program Pendidikan Non Formal			3.382.380.000		446.881.000		356.979.350		11.633.000		9.739.350		131.498.800				353.800.282		474.561.000		#DIV/0!	Dinas Pendidikan	
			Pengembangan Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM)	Terlaksananya Pengembangan Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM)	1 tahun	396.200.000	1 tahun	39.772.000	1 tahun	30.500.000	1 tahun		1 tahun		1 tahun		1 tahun	29.450.000,00	1 tahun	29.450.000	1 tahun	39.772.000	1 tahun	10,04	Dinas Pendidikan	
			Operasional Mobil Pintar	Peningkatan Pendidikan Formal dan Non Formal	1 tahun	459.180.000	1 tahun	73.925.000	1 tahun	64.620.000	1 tahun	10.825.000	1 tahun	1.007.500	1 tahun	39.945.000	1 tahun	12.842.500,00	1 tahun	64.620.000	1 tahun	84.750.000	1 tahun	18,46	Dinas Pendidikan	
			Penyelenggaraan paket C setara SMA	Peningkatan Pendidikan Non Formal	1 keg	467.000.000	1 keg	103.035.900	1 keg	40.823.000	1 keg	810.000	1 keg		1 keg	23.287.000	1 keg	16.700.000,00	1 keg	40.797.000	1 keg	103.845.900	1 keg	22,24	Dinas Pendidikan	
			Penyelenggaraan paket B setara SMP	Peningkatan Pendidikan Non Formal	1 keg	300.000.000	1 keg	63.824.550	1 keg	28.704.000	1 keg		1 keg		1 keg	14.622.050	1 keg	14.000.000,00	1 keg	28.622.050	1 keg	63.824.550	1 keg	21,27	Dinas Pendidikan	
			Penyelenggaraan paket A setara SD	Peningkatan Pendidikan Non Formal	1 keg	240.000.000	1 keg	16.756.050	1 keg	18.277.000	1 keg		1 keg		1 keg	11.583.750	1 keg	5.300.000,00	1 keg	16.883.750	1 keg	16.756.050	1 keg	6,98	Dinas Pendidikan	
			Mengikuti kegiatan HAI	Terlaksananya Kegiatan HAI	1 keg	410.000.000	1 keg	34.952.500	1 keg	32.650.000	1 keg		1 keg		1 keg		1 keg	32.642.132,00	1 keg	32.642.132	1 keg	34.952.500	1 keg	8,53	Dinas Pendidikan	
			Operasional Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)	Peningkatan Pelayanan Administrasi SKB	1 tahun	810.000.000	1 tahun	83.446.000	1 tahun	89.272.850	1 tahun		1 tahun	8.731.850	1 tahun	42.061.000	1 tahun	37.900.000,00	1 tahun	88.692.850	1 tahun	99.491.000	1 tahun	12,28	Dinas Pendidikan	
			Pengembangan Pendidikan Keaksaraan Dasar	Terlaksananya Pengembangan Pendidikan Keaksaraan Dasar	1 keg	-	1 keg	31.169.000	1 keg	30.200.000	1 keg		1 keg		1 keg		1 keg	30.180.000,00	1 keg	30.180.000	1 keg	31.169.000	1 keg	#DIV/0!	Dinas Pendidikan	
			Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal (DAPODIK PAUD Dikmas)	Terlaksananya pengembangan data dan informasi pendidikan non formal (DAPODIK PAUD Dikmas)	1 tahun	300.000.000	1 tahun	-	1 tahun	21.932.500	1 tahun		1 tahun		1 tahun		1 tahun	21.912.500,00	1 tahun	21.912.500	1 tahun	-	1 tahun	-	Dinas Pendidikan	
			Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan			10.324.370.000		807.813.912		6.875.836.500		27.000.000	0	1.567.888.136		2.651.749.341				6.690.803.527		2.483.178.412		#DIV/0!	Dinas Pendidikan	
			Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	Terlaksananya Sertifikasi Pendidik	1 tahun	1.780.000.000	1 tahun	54.339.000	1 tahun	45.000.000	1 tahun		1 tahun	2.198.000	1 tahun	16.189.000	1 tahun	25.472.000,00	1 tahun	43.859.000	1 tahun	54.339.000	1 tahun	3,05	Dinas Pendidikan	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPJMD Tahun 2016(Akhir Periode RPJMD 2021)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket
					6		7		8		I		II		III		IV		13=(8+9+10+11)		14= 6 + 12		15=13/6 x100%			
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp DPA	K	RP DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) dan MGPG	Terlaksananya pembinaan KKG dan MGMP	1 tahun	3.266.000.000	1 tahun	201.548.200	1 tahun	104.140.000	1 tahun		1 tahun	4.500.000	1 tahun	7.500.000	1 tahun	90.470.000,00	1 tahun	102.470.000	1 tahun	216.428.200	1 tahun	6,63	Dinas Pendidikan	
			Lomba Guru Berprestasi	Terlaksananya kegiatan lomba guru berprestasi	1 keg	1.123.370.000	1 keg	-	1 keg	54.115.000	1 keg		1 keg		1 keg	28.765.000	1 keg	19.033.394,00	1 keg	47.798.394	1 keg	49.950.000	1 keg	4,45	Dinas Pendidikan	
			Lomba-lomba Kreatifitas Guru	Terlaksananya lomba-lomba kreatifitas guru	1 keg	-	1 keg	-	1 keg	39.290.000	1 keg		1 keg		1 keg		1 keg	38.065.000,00	1 keg	38.065.000	1 keg	14.880.000	1 keg	#DIV/0!	Dinas Pendidikan	
			Pelatihan Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Terlaksananya Pelatihan Manajemen BOS	1 keg	415.000.000	1 keg	36.748.950	1 keg	45.116.000	1 keg	4.500.000	1 keg	17.182.750	1 keg	16.686.541	1 keg	6.612.050,00	1 keg	44.981.341	1 keg	41.248.950	1 keg	9,94	Dinas Pendidikan	
			Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah Guru dan Kepala Sekolah SD dan SMP	Terlaksananya Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah Guru dan Kepala Sekolah SD dan SMP	1 keg	-	1 keg	-	1 keg	40.000.000	1 keg		1 keg	27.824.500	1 keg		1 keg	-	1 keg	27.824.500	1 keg	38.774.500	1 keg	#DIV/0!	Dinas Pendidikan	
			Pelatihan Operator Sekolah	Terlaksananya Pelatihan Operator Sekolah	1 keg	850.000.000	1 keg	45.640.750	1 keg	26.000.000	1 keg		1 keg		1 keg	15.568.000	1 keg	9.695.000,00	1 keg	25.263.000	1 keg	45.640.750	1 keg	5,37	Dinas Pendidikan	
			Pembinaan UKS	Terlaksananya Kegiatan Akademi Komunitas	1 keg	1.120.000.000	1 keg	96.087.036	1 keg	135.388.800	1 keg		1 keg		1 keg	23.632.800	1 keg	68.227.200,00	1 keg	91.860.000	1 keg	96.087.036	1 keg	8,58	Dinas Pendidikan	
			Pembinaan Kapasitas Dewan Pendidikan dan PGRI	Terlaksananya Pembinaan Kapasitas Guru dan Siswa	1 keg	560.000.000	1 keg	179.929.176	1 keg	254.998.400	1 keg		1 keg	43.107.886	1 keg	52.670.000	1 keg	134.834.752,00	1 keg	230.612.638	1 keg	179.929.176	1 keg	32,13	Dinas Pendidikan	
			Pembinaan PTK Berprestasi TK, SD, SMP	Terlaksananya Kegiatan Akademi Komunitas	1 keg	360.000.000	1 keg	97.980.000	1 keg	76.306.000	1 keg	22.500.000	1 keg		1 keg	41.113.500	1 keg	8.948.500,00	1 keg	72.562.000	1 keg	120.480.000	1 keg	33,47	Dinas Pendidikan	
			Pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru dan Kepala Sekolah	Terlaksananya Penilaian Kinerja Guru dan Kepala Sekolah	1 keg	600.000.000	1 keg	43.052.500	1 keg		1 keg		1 keg		1 keg		1 keg	-	1 keg	-	1 keg	43.052.500	1 keg	7,18	Dinas Pendidikan	
			Gebyar Pendidikan	Terlaksananya kegiatan Gebyar Pendidikan	1 keg	250.000.000	1 keg	52.488.300	1 keg	79.361.000	1 keg		1 keg		1 keg		1 keg	77.867.754,00	1 keg	77.867.754	1 keg	52.488.300	1 keg	21,00	Dinas Pendidikan	
			Lomba Guru Pembina Olympiade Sains Nasional (OSN)	Terlaksananya Kegiatan Lomba Guru Pembina Olympiade Sains Nasioanal (OSN)	1 keg	-	1 keg	-	1 keg	62.553.500	1 keg		1 keg	32.566.000	1 keg	18.779.000	1 keg	6.000.000,00	1 keg	57.345.000	1 keg	-	1 keg	#DIV/0!	Dinas Pendidikan	
			Peningkatan Kompetensi Guru Bahasa Inggris	Terlaksananya Guru Bahasa Inggris percontohan pada SKB	1 keg	-	1 keg	-	1 keg	63.000.000	1 keg		1 keg	4.500.000	1 keg	20.345.500	1 keg	34.322.000,00	1 keg	59.167.500	1 keg	14.880.000	1 keg	#DIV/0!	Dinas Pendidikan	
			Aneka Tunjangan Guru Tingkat PAUD, SD dan SMP	Terlaksananya Kegiatan Akademi Komunitas	1 tahun	-	1 tahun	-	1 tahun	5.850.567.800	1 tahun		1 tahun	1.436.009.000	1 tahun	2.410.500.000	1 tahun	1.924.618.400,00	1 tahun	5.771.127.400	1 tahun	1.515.000.000	1 tahun	#DIV/0!	Dinas Pendidikan	
			Program Manajemen Pelayanan Pendidikan			159.380.000.000		18.979.616.200		13.463.368.000		15.900.000		858.762.500		5.853.072.560		35.129.630.952,00		41.857.366.012		19.884.967.200		98,44	Dinas Pendidikan	
			Penunjang Operasional Administrasi dan PBM SMP	Terlaksananya Proses PBM SMP yang Berkualitas	1 tahun	37.900.000.000	1 tahun	4.245.537.000	1 tahun	3.090.250.000	1 tahun		1 tahun	72.800.000	1 tahun	1.269.030.000	1 tahun	1.689.760.000,00	1 tahun	3.031.590.000	1 tahun	4.767.237.000	1 tahun	12,58	Dinas Pendidikan	
			Penunjang Operasional Administrasi dan PBM SD	Telaksananya Proses PBM SD yang Efektif	1 tahun	76.300.000.000	1 tahun	10.455.105.000	1 tahun	8.682.950.000	1 tahun		1 tahun	230.400.000	1 tahun	4.012.100.060	1 tahun	4.428.050.940,00	1 tahun	8.670.551.000	1 tahun	10.627.905.000	1 tahun	13,93	Dinas Pendidikan	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPJMD Tahun 2016(Akhir Periode RPJMD 2021)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket
					6		7		8		I		II		III		IV		13=(8+9+10+11)		14= 6 + 12		15=13/6 x100%			
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp DPA	K	RP DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Penunjang Operasional Administrasi dan PBM TK	Telaksananya Proses PBM TK yang Efektif	1 tahun	19.960.000.000	1 tahun	3.394.245.000	1 tahun	586.000.000	1 tahun	11.400.000	1 tahun	32.984.000	1 tahun	455.290.000	1 tahun	86.264.000,00	1 tahun	585.938.000	1 tahun	3.405.645.000	1 tahun	17,06	Dinas Pendidikan	
			Penyusunan Profil dan Data pokok Kependidikan	Tersusunnya profil dan data pokok kependidikan	1 keg	730.000.000	1 keg	36.624.750	1 keg	19.710.000	1 keg		1 keg	1.500.000	1 keg	10.500.000	1 keg	7.710.000,00	1 keg	19.710.000	1 keg	41.124.750	1 keg	5,63	Dinas Pendidikan	
			Diklat Penyiapan Calon Kepala Sekolah	Terlaksananya rekrutmen kepala sekolah SD dan SMP	1 keg	2.100.000.000	1 keg	217.483.700	1 keg	276.890.000	1 keg		1 keg	4.500.000	1 keg	7.500.000	1 keg	257.325.592,00	1 keg	269.325.592	1 keg	250.483.700	1 keg	11,93	Dinas Pendidikan	
			Supervisi dan operasional Pengawas Sekolah	Terlaksananya Supervisi dan Pengawasan Sekolah	1 keg	1.230.000.000	1 keg	94.420.000	1 keg	80.000.000	1 keg		1 keg	4.500.000	1 keg	12.932.500	1 keg	62.455.600,00	1 keg	79.888.100	1 keg	112.630.000	1 keg	9,16	Dinas Pendidikan	
			Penerapan sistem dan informasi Manajemen Pendidikan (Website Dinas Pendidikan)	Terlaksananya penerapan sistem informasi dan pemetaan manajemen pendidikan	1 keg	330.000.000	1 keg	19.933.000	1 keg	20.000.000	1 keg	4.500.000	1 keg		1 keg	7.500.000	1 keg	7.930.000,00	1 keg	19.930.000	1 keg	24.433.000	1 keg	7,40	Dinas Pendidikan	
			Penilaian Angka Kredit dan Pemberkasan Kenaikan Pangkat Fungsional Tertentu	Terlaksananya Proses Operasional UPT se Kabupaten Dharmasraya	1 keg	19.030.000.000	1 keg	172.279.000	1 keg	196.731.000	1 keg		1 keg	4.500.000	1 keg	78.220.000	1 keg	81.016.500,00	1 keg	163.736.500	1 keg	311.520.000	1 keg	1,64	Dinas Pendidikan	
			Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD Negeri (DAK 2018)	Tersedianya BOP PAUD Negeri di Kabupaten Dharmasraya	1 tahun	1.800.000.000	1 tahun	343.988.750	1 tahun	510.837.000	1 tahun		1 tahun	507.578.500	1 tahun		1 tahun	3.248.000,00	1 tahun	510.826.500	1 tahun	343.988.750	1 tahun	19,11	Dinas Pendidikan	
			Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) Satuan pendidikan negeri							28.452.518.320	1 tahun		1 tahun			28.452.518.320,00	1 tahun	28.452.518.320								
			Jambore Pramuka Penggalang SD dan SMP							56.102.000	1 keg		1 keg		1 keg	53.352.000,00	1 keg	53.352.000								
Jumlah										Rp 70.017.249.610	###	Rp 307.057.500		3.434.888.789		Rp 18.380.978.289		Rp 36.661.972.150	Rp -	Rp 69.302.810.321						
Rata-rata Capaian Kinerja												0,44%				26,25%		52,36%		98,98%						
Predikat Kinerja																										
2			Dinas Kesehatan																							
2			Program Pelayanan						4.018.629.301	7,7	309776719	14,31463847	575.252.256	900%	361.676.436	68	2.722.197.528	99	3.968.902.939							
	600 buah dan 2 orang		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah alat legalitas surat menyurat dan jumlah tenaga administrasi kesehatan yang dibayarkan	100	289.100.000	18	53.400.000		2.157.700.000	0	930.000	6,72	145.020.000	419%	90.471.700	89	1.921.274.300	100	2.157.696.000	19	54.330.000	0	0		
	12 Bulan		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa kantor untuk pembayaran rekening listrik, spedy, telepon dan air	100	698.400.000	10	69.413.303		138.834.000	14	19.064.708	13,75	19.095.340	1153%	16.004.356	54	75.431.640	93	129.596.044	24	88.478.011	0	0		
	35 Unit		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perzinan kendaraan dinas / operasional	Jumlah STNK kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 yang diperpanjang	100	169.771.126	2	3.574.000		30.000.000	-	-	-	4325%	12.975.400	26	7.777.950	69	20.753.350	2	3.574.000	0	0			
	50 Orang		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga pengelola keuangan dan aset yang dibayarkan	100	1.547.625.000	16	248.330.000		294.050.000	-	-	28,74	84.500.000	0%	-	61	178.400.000	89	262.900.000	16	248.330.000	0	0		
	45 Orang		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan dan satpam yang dibayarkan	100	5.762.900.000	15	841.080.000		875.820.000	16	140.580.000	25,70	225.060.000	2451%	214.620.000	34	295.560.000	100	875.820.000	30	981.660.000	0	0		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPJMD Tahun 2016(Akhir Periode RPJMD 2021)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket	
					6		7		8		I		II		III		IV		13=(8+9+10+11)		14= 6 + 12		15=13/6 x100%				
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp DPA	K	RP DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp DPA	K	RP DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	17			
	60 Jenis			Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang dibeli	100	150.000.000	28	42.597.000		58.217.500	23	13.317.850	17,03	9.914.000	2148%	12.503.500	39	22.482.000	100	58.217.350	66	55.914.850	1	0		
	7 Jenis dan 60.000 lembar			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan yang dibeli dan jumlah penggandaan yang dibayarkan	100	174.000.000	14	24.560.700		46.552.801	24	11.097.315	9,92	4.618.550	1009%	4.695.480	56	26.066.300	100	46.477.645	47	35.658.015	0	0		
	10 jenis			Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	100	27.055.000	18	4.980.000		4.980.000	9	465.000	8,53	425.000	2681%	1.335.000	55	2.755.000	100	4.980.000	28	5.445.000	0	0		
	12 Bulan			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan	100	25.000.000	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-			
	20 jenis			Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	100	178.920.000	7	13.313.500		13.696.000	46	6.274.850	24,22	3.317.000	0%	-	30	4.102.500	100	13.694.350	61	19.588.350	1	0		
	1.300 Orang			Penyediaan makan dan minuman	Jumlah jamuan makanan untuk rapat dan tamu	100	208.525.000	11	23.904.000		28.104.000	7	1.984.000	-	-	3005%	8.446.000	63	17.670.000	100	28.100.000	21	25.888.000	0	0		
	1 Paket			Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas , rapat koordinasi dan konsultasi	100	1.755.508.822	25	434.472.259		370.675.000	31	116.062.996	22,47	83.302.366	17%	625.000	46	170.677.838	100	370.668.200	83	550.535.255	1	0		
				Program peningkatan		100	18.220.349.678	5	889.408.680		908.897.900	9	84.425.935	31,77789981	288.828.664	1824%	165.815.765	41	368.726.079	100	907.796.443		973.834.615		0		
	20 Unit			Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas roda 2 dan 4	100	2.825.000.000	-	-		120.000.000	-	-	99,87	119.840.000	0%	-	-	-	100	119.840.000	-	-	-	-		
	1 Unit			Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	100	10.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-			
	1 Paket			Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	100	687.000.000	29	200.630.000		98.290.000	-	-	46,19	45.400.000	0%	-	54	52.800.000	100	98.200.000	29	200.630.000	0	0		
	1 Paket			Pengadaan mebeleur	Jumlah kursi, meja dan lemari kantor	100	352.750.000	11	39.171.000	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	#DIV/0!	39.171.000	#DIV/0!		0		
	1			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	100	350.152.500	10	35.374.000	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	#DIV/0!	35.374.000	#DIV/0!		0		
	1			Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara dan jasa tenaga sopir yang dibayarkan	100	3.573.692.000	15	526.593.680		600.707.900	14	84.025.935	20,07	120.568.664	2684%	161.215.765	39	234.730.079	100	600.540.443	28	610.619.615	0	0		
	1			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	100	431.755.178	20	87.640.000		89.900.000	0	400.000	3,36	3.020.000	512%	4.600.000	90	81.196.000	99	89.216.000	21	88.040.000	0	0		
				Program peningkatan		40	684.750.000	26	179.269.750		61.691.000	-	-	10,47356989	6.461.250	0%	0	82	50.856.450	93	57.317.700	26	179.269.750		0		
	1 Paket			Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah peserta diklat	40	524.750.000	34	179.269.750		10.000.000	-	-	28,00	2.800.000	0%	0	72	7.200.000	100	10.000.000	34	179.269.750	1	0		
				Kegiatan Pelatihan tenaga pelayanan kesehatan tradisional	Jumlah tenaga kesehatan yang dilatih akupuntur dan akupresur	18	160.000.000	-	-	51.691.000	-	-	7,08	3.661.250	0%	0	84	43.656.450	92	47.317.700	-	-	-	-			
				Program peningkatan		100	1.056.500.000	8	81.520.250		138.898.000	7	10.193.000	25,62527898	35.593.000	662%	9.189.750	60	83.110.765	99	138.086.515		91.713.250		0		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPJMD Tahun 2016(Akhir Periode RPJMD 2021)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket
					6		7		8		I		II		III		IV		13=(8+9+10+11)		14= 6 + 12		15=13/6 x100%			
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp DPA	K	RP DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5																						
	98 Unit			Peningkatan Sanitasi Dasar Masyarakat	132	764.960.600	4	30.431.600		80.000.000	-	-	17,63	14.107.500	5081%	40.649.000	31	24.808.000	99	79.564.500	4	30.431.600	0	0		
				Peningkatan Sanitasi			-	90.980.750	-	-	-	-	-	0%		-	-	-	-	-	#DIV/0!	90.980.750	#DIV/0!	#DIV/0!		
	75 Sekolah			penyuluhan menciptakan	75	602.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0%		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1 Dokumen			Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)	1	450.000.000	17	78.237.400	-	-	-	-	-	0%		-	-	-	-	-	#DIV/0!	78.237.400	#DIV/0!	0		
	11 Kawasan			Pelaksanaan Kab/Kota Sehat	11	931.285.650	23	211.549.163	-	-	-	-	-	0%		-	-	-	-	-	#DIV/0!	211.549.163	#DIV/0!	0		
	6 Puskesmas			Pengkajian Pengembangan Lingkungan sehat	13	525.000.000	5	24.401.350		84.478.000	3	2.575.000	22,91	19.354.750	1043%	8.807.500	56	47.421.945	93	78.159.195	9	26.976.350	1	0		
	4 Laporan			Monitoring dan evaluasi program lingkungan	4	393.347.900	-	-	-	-	-	-	-	0%		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Program Pencegahan dan		5.652.065.000	10	546.120.350		194.745.200	12	23.083.500	17,02968802	33.164.500	844%	16.434.950	60	115.950.800	97	188.633.750		569.203.850		0		
	0,3			Peningkatan imunisasi	95	859.765.000	10	85.821.500		45.095.200	7	3.081.000	19,69666395	8.882.250	3523%	15.884.950	38	16.982.050	99	44.830.250	17	88.902.500	0	0		
	0,3			Srening TT WUS	80	492.000.000	-	-	-	-	-	0	-	0%		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Peningkatan imunisasi			-	55.197.250	-	-	-	0	-	0%		-	-	-	-	-	#DIV/0!	55.197.250	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0,5			Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	90	805.600.000	13	104.866.100		46.500.000	17	7.962.500	12,53978495	5.831.000	0%	-	62	28.945.250	92	42.738.750	30	112.828.600	0	0		
	200 Orang			Jumlah Survei Kontak Serumah kasus P2M	220	115.800.000	-	-	-	-	-	0	-	0%		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Pencegahan dan			-	2.920.000	-	-	-	0	-	0%		-	-	-	-	-	#DIV/0!	#VALUE!	#DIV/0!	#VALUE!		
	15 Lokasi			Penanggulangan Penyakit Berumbar Binatang	20	217.000.000	27	58.791.250		36.250.000	29	10.500.000	2,631724138	954.000	0%	-	68	24.519.750	99	35.973.750	56	69.291.250	3	0		
	13 Puskesmas			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan penemuan dan tatalaksana kasus penyakit bersumber binatang	15	933.200.000	-	-	-	-	-	0	-	0%		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Penanggulangan			-	13.244.000	-	-	-	0	-	0%		-	-	-	-	-	#DIV/0!	13.244.000	#DIV/0!	#DIV/0!		
	14 Puskesmas			Pengendalian Penyakit Tidak Menular	15	355.200.000	25	89.040.750		32.162.000	-	-	33,79065357	10.867.750	0%	-	66	21.241.250	100	32.109.000	25	89.040.750	2	0		
	20 Nagari			Jumlah penyediaan posbindu kit pada setiap oosbindu	52	1.561.000.000	-	-	-	-	-	0	-	0%		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Pengendalian Penyakit			-	89.297.250	-	-	-	0	-	0%		-	-	-	-	-	#DIV/0!	89.297.250	#DIV/0!	#DIV/0!		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPJMD Tahun 2016(Akhir Periode RPJMD 2021)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket
					6		7		8		9		10		11		12		13=(8+9+10+11)		14= 6 + 12		15=13/6 x100%			
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp DPA	K	RP DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5																			16	17		
	20 Orang			Pelatihan Asfiksia / HBB	Jumlah Tenaga Kesehatan di Puskesmas/Pustu/PolindesTerlatih tentang penanganan kasus asfiksia	60	270.000.000	-	-	-	-	0	-	0%	0	-	-	-	-	-	-	-	-			
	20 Orang			Pelatihan SDIDTK	Jumlah Tenaga Kesehatan di Puskesmas/Pustu/Polindes Terlatih dalam pelaksanaan SDIDTK.	80	280.000.000	-	-	-	-	0	-	0%	0	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Program Peningkatan		345.087.250	24	82.887.800	36.094.500	-	-	0	-	5650%	20.394.500	23	8.353.750	80	28.748.250			82.887.800	0			
25 Kelompok				Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Lansia	Jumlah Kelompok Lansia yang dibina	25	345.087.250	21	71.733.050	16.122.500	-	-	0	-	8449%	13.622.500	-	-	84	13.622.500	21	71.733.050	1	0		
				Pelayanan			-	11.154.750	19.972.000	-	-	0	-	3391%	6.772.000	42	8.353.750	76	15.125.750	-	11.154.750	#DIV/0!	#DIV/0!			
				Program Peningkatan		1.331.973.680	12	157.567.401	19.620.000	-	-	0	-	0%	-	100	19.620.000	100	19.620.000			157.567.401	0			
	72 Orang			Peningkatan dan Pengembangan kesehatan Anak dan Remaja	Jumlah petugas kesehatan dan guru yang dilatih program UKS	74	678.973.680	21	139.422.151	19.620.000	-	-	0	-	0%	-	100	19.620.000	100	19.620.000	21	139.422.151	0	0		
				Peningkatan dan			-	18.145.250	-	-	-	0	-	0%	-	-	-	-	-	#DIV/0!	18.145.250	#DIV/0!	#DIV/0!			
	106 Orang			Pembentukan dan pembinaan puskesmas Pelayanan kesehatan peduli remaja	Jumlah petugas kesehatan dan kader yang dilatih program PKPR	106	653.000.000	-	-	-	-	0	-	0%	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-			
	230 sekolah, 13 puskesmas			Pembinaan sekolah sehat dan kader kesehatan	Terlaksananya penjarangan kesehatan, pembinaan sekolah sehat dan kader kesehatan			###	-	-	-	0	-	0%	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!			
				Program pengadaan,		84.019.250.000	13	11.044.235.245	12.157.675.657	-	-	14,02987057	1.705.706.159	1692%	2.057.213.700	57	6.983.566.000	88	10.746.485.859			11.044.235.245	0			
1 Unit				Pembangunan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibangun	15	2.174.690.000	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-			
				Pembangunan				###	7.471.890.245	4.081.245.657	-	-	14,72	600.939.657	1674%	683.068.900	58	2.386.748.800	90	3.670.757.357	#DIV/0!	7.471.890.245	#DIV/0!	#DIV/0!		
				Pembangunan			-	2.054.350.000	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	2.054.350.000	-			
3 Unit				Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas yang dibangun	59	6.550.000.000	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4 Unit				Pengadaan Puskesmas Keliling	Jumlah Puskesmas Keliling yang tersedia	28	4.023.750.000	-	-	1.683.500.000	-	-	32,25	542.950.000	3225%	542.950.000	-	-	65	1.085.900.000	-	-	-	-		
4 Paket				Pengadaan sarana prasarana Puskesmas	Jumlah Sarana prasarana Puskesmas yang tersedia	28	13.470.810.000	8	1.101.030.000	5.236.940.000	-	-	10,50	549.836.502	1587%	831.194.800	67	3.511.597.200	93	4.892.628.502	8	1.101.030.000	0	0		
10 Paket				Pengadaan sarana prasarana Puskesmas pembantu	Jumlah Sarana prasarana Puskesmas Pembantu yang tersedia	90	4.500.000.000	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1 Unit				Peningkatan Puskesmas menjadi puskesmas rawat inap	Jumlah Puskesmas rawat inap yang dibangun	10	6.750.000.000	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1 Unit				Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas	Jumlah pembangunan IGD Puskesmas	15	14.150.000.000	-	-	805.990.000	-	-	-	0%	-	95	763.870.000	95	763.870.000	-	-	-	-			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPJMD Tahun 2016(Akhir Periode RPJMD 2021)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket	
					6		7		8		I		II		III		IV		13=(8+9+10+11)		14= 6 + 12		15=13/6 x100%				
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp DPA	K	RP DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2	3	4	5																							
	1 Unit			Jumlah pembangunan Puskesmas Poned	8		###	-			-	-	-	-	0%	-					#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!			
	1 Unit			Jumlah Penambahan Ruangan Puskesmas			-	-			-	-	-	-	0%	-					-	-	#DIV/0!	#DIV/0!			
			Rehabilitasi puskesmas				-	416.965.000			-	-	-	-	0%	-	-				-	-	416.965.000	#DIV/0!	#DIV/0!		
	4 Unit		Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang direhab	Jumlah Rumah Dinas tenaga kesehatan yang direhab	45	5.250.000.000	-	-			-	-	-	-	0%	-	-				-	-	-	-			
	6 Unit		Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas pembantu	Jumlah Puskesmas Pembantu yang direhab	45	5.250.000.000	-	-			-	-	-	-	0%	-	-				-	-	-	-			
	8 Unit		Pembangunan Pustu/ Polindes / Poskesri	Jumlah Pustu / Polindes / Poskesri yang dibangun	90	2.400.000.000	-	-		350.000.000	-	-	3,42	11.980.000	0%	-	92	321.350.000	95	333.330.000	-	-	-	-			
	5 Unit		Rehabilitasi Polindes / Poskesri	Jumlah Polindes / Poskesri yang direhab	84	3.000.000.000	-	-			-	-	-	-	0%	-	-				-	-	-	-			
	4 Unit		Pembangunan / rehab pagar dan paving blok puskesmas	Jumlah pagar dan pavig blok yang dibangun	15	4.500.000.000	-	-			-	-	-	-	0%	-	-				-	-	-	-			
			Pembangunan pagar				-	-			-	-	-	-	0%	-	-				-	-	-	-			
			Pembangunan Polindes				-	-			-	-	-	-	0%	-	-				-	-	-	-			
			Rehab gedung polines				-	-			-	-	-	-	0%	-	-				-	-	-	-			
			Pembuatan pagar dan				-	-			-	-	-	-	0%	-	-				-	-	-	-			
	1 Unit		Pembuatan puskesmas				-	-			-	-	-	-	0%	-	-				-	-	-	-			
	10 Unit		Pembangunan pagar dan paving blok Pustu / Polindes / Poskesri	Jumlah pagar dan paving blok pustu / polindes / poskesri yang dibangun	60	12.000.000.000	-	-			-	-	-	-	0%	-	-				-	-	-	-			
	1 Unit		Pembangunan taman puskesmas	Jumlah taman yang dibangun							-	-	-	-	0%	-	-				-	-					
			Program pengadaan,			69.000.000.000	-	-			-	-	-	-	0%	0	-				-	-	-	-			
	1 Unit		Pembangunan Rumah sakit	Jumlah Rumah sakit pratama yang dibangun	1	25.000.000.000	-	-			-	-	-	-	0%	0	-				-	-	-	-			
	1 Paket		Pengadaan alat kesehatan rumah sakit Pratama	Jumlah alat kesehatan rumah sakit Pratama	1	15.000.000.000	-	-			-	-	-	-	0%	0	-				-	-	-	-			
	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 Pratama	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	-				-	-	-	-			
			Program Obat dan			44.084.494.250	12	5.382.316.873		3.628.651.686	0	2.274.000	26,99532115	979.566.176	3159%	1.146.384.425	33	1.212.725.260	92	3.340.949.861		5.384.590.873		0			
	14 Puskesmas		Peningkatan Pemerataan obat dan perbekalan kesehatan	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai standar	15	4.033.381.250	###	-			-	-	-	-	0%	-	-				-	-	-	-			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPJMD Tahun 2016(Akhir Periode RPJMD 2021)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket
					6		7		8		9		10		11		12		13=(8+9+10+11)		14= 6 + 12		15=13/6 x100%			
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp DPA	K	RP DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5																			16	17		
	58 Kegiatan			Jumlah kegiatan Manajemen pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan standar	62			-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	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	57.786.800	68.398.686	-	-	25,89	17.706.000	4515%	30.880.500	28	19.406.250	99	67.992.750	4	57.786.800	1	0			
	14 Kegiatan			Terlaksananya sosialisasi gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat (Gema cermat)			-	55.163.000	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	55.163.000	-	-				
	0,9		Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	persentase tersedianya obat dan perbekalan kesehatan sesuai standar yang ada (Formas, DOEN, Kompedium Alkes dan RMHP)	98	36.026.742.000	14	5.158.021.323	3.506.742.000	-	-	26,89	942.852.676	3166%	1.110.269.951	33	1.168.223.010	92	3.221.345.637	14	5.158.021.323	0	0			
	1 Tahun			Terlaksananya pengadaan obat, reagen dan perbekes (BOK e-logistik)			-	111.345.750	53.511.000	4	2.274.000	35,52	19.007.500	978%	5.233.974	47	25.096.000	96	51.611.474	4	113.619.750	-	-			
	1		Pengadaan sarana dan prasarana IGFK	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana IGFK	100	2.700.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Program Jaminan			10.800.000.000	4	383.394.483	2.924.936.000	2	52.836.250	1,464237166	42.828.000	755%	220.797.594	13	371.607.324	24	688.069.168	5	436.230.733	-	0			
	1		Rumah tunggu Bumil, Bulin dan Bufas	Cakupan Rumah tunggu Bumil, Bulin dan Bufas	100	10.800.000.000	4	383.394.483	2.924.936.000	2	52.836.250	1,46	42.828.000	755%	220.797.594	13	371.607.324	24	688.069.168	5	436.230.733	0	0			
			Program Kesehatan			25.698.000.000	19	4.961.116.974	7.836.043.100	0	29.294.050	38,6949862	3.032.155.796	43%	33.580.507	54	4.200.100.875	93	7.295.131.228		4.990.411.024		0			
	14 Puskesmas		Bantuan Operasional Kesehatan (Puskesmas)	Jumlah Puskesmas yang mendapatkan BOK	100	25.698.000.000	18	4.577.119.468	7.264.713.650	-	-	39,56	2.874.042.245	0%	-	54	3.904.669.560	93	6.778.711.805	18	4.577.119.468	0	0			
			Bantuan Operasional				###	383.997.506	571.329.450	5	29.294.050	27,67	158.113.551	588%	33.580.507	52	295.431.315	90	516.419.423	-	413.291.556	-	-			
			Program Peningkatan			2.285.000.000	3	72.270.196	223.122.900	4	8.150.000	10,46870581	23.358.080	3494%	77.948.254	49	110.178.800	98	219.635.134		80.420.196		0			
	17 Dokumen		Monitoring dan Evaluasi Kinerja Aparatur Sipil Negara dan Pegawai tidak tetap	Cakupan yang dihasilkan (Analisa beban kerja, Bezzeting, DIJK)	18	850.000.000	6	49.640.946	86.171.500	9	8.150.000	12,48	10.755.000	1857%	16.004.550	58	49.734.550	98	84.644.100	12	57.790.946	1	0			
	0,8			Persentase yang dihasilkan (SKP, Dupak)	90	585.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	2 Kali		Penilaian angka kredit tenaga fungsional kesehatan	Cakupan angka kredit tenaga fungsional kesehatan	2	250.000.000	9	22.629.250	136.951.400	-	-	9,20	12.603.080	4523%	61.943.704	44	60.444.250	99	134.991.034	9	22.629.250	5	0			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPJMD Tahun 2016(Akhir Periode RPJMD 2021)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket
					6		7		8		9		10		11		12		13=(8+9+10+11)		14= 6 + 12		15=13/6 x100%			
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp DPA	K	RP DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	10.042.331.200		4	384.207.050	236.078.414		0	1.150.000	11,23059053	26.513.000	4147%	97.890.500	46	107.752.250	99	233.305.750	385.357.050		0	16	17	
			Program Upaya																							
1			Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase tertanganinya kasus-kasus KLB	100	297.000.000	-	-	-	-	-	0	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1				Pelayanan pasien KLB dan KIPI	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			###	15.863.500	-	-	-	0	-	0%	-	-	-	-	-	#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			###	2.072.500	-	-	-	0	-	0%	-	-	-	-	-	#DIV/0!	2.072.500	-	-	-		
1			Kesehatan Matra	Persentase cakupan pembinaan kesehatan Jemaah calon haji	100	391.000.000	35	136.516.200	167.330.000	1	1.150.000	4,251180302	7.113.500	5850%	97.890.500	36	60.061.900	99	166.215.900	36	137.666.200	0	0			
1				Cakupan pelayanan kesehatan Posko Lebaran	100	609.000.000	-	-			-	0	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1				Cakupan pelayanan Kesehatan pada hari khusus dan even tertentu	100	625.000.000	-	-			-	0	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6 Puskesmas			Pelayanan dokter spesialis di puskesmas	Jumlah kunjungan dokter spesialis ke puskesmas	8	637.000.000	-	-			-	0	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7 Puskesmas			Pelayanan transfusi darah di rumah sakit dan puskesmas poned/rawatan	Jumlah puskesmas yang melaksanakan transfusi darah	9	1.040.000.000	-	-			-	0	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
14 Puskesmas			Pelatihan dan pembinaan program kesehatan jiwa	Jumlah petugas Puskesmas yang dilatih program kesehatan jiwa	15	725.997.000	-	-			-	0	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0,3				Kasus jiwa yang terjaring dan terbina (2,66% dari jml penddk)	45		###	-			-	0	-	0%	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPJMD Tahun 2016(Akhir Periode RPJMD 2021)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket	
					6		7		8		I		II		III		IV		13=(8+9+10+11)		14= 6 + 12		15=13/6 x100%				
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp DPA	K	RP DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5																			16	17			
	14 Puskesmas			Program kesehatan jiwa	Terlaksananya pelatihan, pembinaan, monitoring dan pelaporan program jiwa			###	47.615.250		27.836.000	-	-	12,33744072	3.434.250	0%	-	86	23.856.750	98	27.291.000	#DIV/0!	47.615.250	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0,8			Pelatihan dan pembinaan Program Perawatan Kesehatan Masyarakat	Jumlah petugas kesehatan yang dibina program perawatan kesehatan masyarakat	90	1.052.334.200	9	93.263.950	40.912.414	-	-	39,02299679	15.965.250	0%	-	58	23.833.600	97	39.798.850	9	93.263.950	0	0			
				Pelatihan dan Sosialisasi dan pembinaan program kesehatan kerja	Jumlah perusahaan yang dibina			###	3.767.750			-	-	0	-	0%	-	-	-	-	#DIV/0!	3.767.750	#DIV/0!	#DIV/0!			
	5 Perusahaan					43	620.000.000	-	-			-	-	0	-	0%	-	-	-	-	-	-	-				
	17 Pos				Pos UKK yang terbentuk dan terbina di masyarakat	25		###	-			-	-	0	-	0%	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!			
	14 Puskesmas			Pelatihan dan pembinaan program kesehatan olahraga yang BBTT	Jumlah petugas yang dilatih program kesehatan olahraga dengan BBTT	15	483.000.000	-	-			-	-	0	-	0%	-	-	-	-	-	-	-				
	37 Kelompok				kelompok/komunitas olahraga yang terlatih dan terbina kesehatan olahraga dengan BBTT	68		###	-			-	-	0	-	0%	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!			
	14 Puskesmas			Pelatihan dan pembinaan program kesehatan kerja dan kesehatan olahraga yang BBTT	Terlaksananya pembinaan monitoring dan pelaporan program kes olah raga dan kes kerja			###	32.537.750			-	-	0	-	0%	-	-	-	-	#DIV/0!	32.537.750	#DIV/0!	#DIV/0!			
				Pelatihan dan				###	15.190.000			-	-	0	-	0%	-	-	-	-	#DIV/0!	15.190.000	#DIV/0!	#DIV/0!			
	14 Puskesmas			Pembinaan program kesehatan gigi dan mulut di masyarakat (UKGS/UKGMD)	Jumlah puskesmas yang melaksanakan program UKGS/UKGMD	15	562.000.000	-	-			-	-	0	-	0%	-	-	-	-	-	-	-				
	0,87				kasus gigi dan mulut di sekolah dan masyarakat terjaring dan terbina (UKGS/UKGMD)	90		###	-			-	-	0	-	0%	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!			
	14 puskesmas			Pembinaan program kesehatan gigi dan mulut dan penjangiran/pembinaan kasus indra masyarakat (UKGS/UKGMD)	Terlaksananya pembinaan monitoring dan pelaporan program kes gilit dan kes indra			###	37.380.150			-	-	0	-	0%	-	-	-	-	#DIV/0!	37.380.150	#DIV/0!	#DIV/0!			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPJMD Tahun 2016(Akhir Periode RPJMD 2021)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket
					6		7		8		I		II		III		IV		13=(8+9+10+11)		14= 6 + 12		15=13/6 x100%			
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp DPA	K	RP DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5																				16	17	
	26 nag		Revitalisasi Nagari Sadar Gizi	Jumlah Nagari sadar gizi yang direvitalisasi	52	462.549.900	9	40.471.750		24.323.700	-	-	4,35	1.057.000	4196%	10.207.300	50	12.226.250	97	23.490.550	9	40.471.750	0	0		
			Revitalisasi Nagari Sadar					27.618.500		-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	27.618.500	#DIV/0!	#DIV/0!		
Jumlah										Rp 50.888.254.222	###	Rp 696.495.816	Rp 375	10.349.865.018	Rp 357	Rp 8.411.894.161	#####	Rp 24.730.903.386	Rp 1.853	Rp 44.215.002.131						
Rata-rata Capaian Kinerja Predikat Kinerja												1,4%		0		16,5%		48,6%		86,9%						
3			Dinas Pekerjaan Umum																							
			Program Pelayanan							1.865.213.100		71.040.000		456.942.205		464.981.778	8	703.892.249		1.696.856.232						
			Penyediaan jasa surat		-	5.100.000		5.100.000	-	-	19%	993.000	18%	900.000	63%	3.207.000	100%	3.207.000		5.100.000		5.100.000				
			Penyediaan jasa			456.600.000		601.800.000	-	-	42%	194.414.905	29%	175.735.650	23%	138.872.012	85%	509.022.567		456.600.000		456.600.000				
			Penyediaan jasa			57.600.000		57.600.000	-	-	5%	3.088.900	11%	6.168.850	58%	33.601.230	74%	42.858.980		57.600.000		57.600.000				
			Penyediaan jasa			184.900.000		369.750.000	0	43.200.000	40%	104.650.000	19%	71.400.000	34%	126.100.000	93%	345.350.000		228.100.000						
			Penyediaan jasa			184.835.500		184.800.000	0	27.840.000	40%	45.240.000	30%	55.656.000	25%	45.384.000	94%	174.120.000		212.675.500						
			Penyediaan jasa			18.300.000		16.350.000	-	-	10%	1.100.000	35%	5.724.500	56%	9.113.000	97%	15.937.500		18.300.000						
			Penyediaan Alat Tulis			45.277.775		33.819.600	-	-	18%	6.107.500	53%	17.850.700	14%	4.707.900	85%	28.666.100		45.277.775						
			Penyediaan barang			48.783.000		32.624.000	-	-	0%		27%	8.750.000	72%	23.570.000	99%	32.320.000		48.783.000						
			Penyediaan komponen			206.262.500		4.827.500	-	-	0%		0%		100%	4.827.500	100%	4.827.500		206.262.500						
			Penyediaan peralatan			179.250.000		196.300.000	-	-	0%		2%	3.300.000	95%	186.615.000	97%	189.915.000		179.250.000						
			Penyediaan peralatan			4.679.000		13.487.000	-	-	59%	7.912.000	0%		19%	2.500.000	77%	10.412.000		4.679.000						
			Penyediaan bahan			1.500.000		1.500.000	-	-	0%		0%		100%	1.500.000	100%	1.500.000		1.500.000						
			Penyediaan makanan			35.280.000		23.060.000	-	-	21%	4.908.000	0%		70%	16.098.000	91%	21.006.000		35.280.000						
			Rapat-rapat kordinasi			409.387.000		324.195.000	-	-	39%	88.527.900	37%	119.496.078	33%	107.796.607	97%	315.820.585		409.387.000						
			Program Peningkatan			9.000.000		20.000.000	-	-		2.219.200		15.512.639			-	19.999.839								
			Pendidikan dan			9.000.000		20.000.000	-	-	0	2.219.200	1	15.512.639	0		2.268.000	1	19.999.839		9.000.000					
			Program peningkatan					9.283.374.600		11.067.243.000		12.000.000		504.019.746		1.888.056.900		8.008.523.662	-	10.412.600.308						
			Pembangunan Rumah Jabatan	Terlaksananya Pembangunan Sarana Dan Prasarana Aparatur				908.460.350											-							
																			-							
			Pembangunan Gedung Kantor	Terlaksananya Pembangunan Sarana Dan Prasarana Aparatur				8.066.844.250		10.835.003.000	0	12.000.000	0	480.896.400	0	1.852.969.550	1	7.887.498.262	1	10.233.364.212		8.066.844.250				
			Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Terlaksananya Pembangunan Sarana Dan Prasarana Aparatur				54.000.000		37.100.000	-	-	-	-	-	1	37.100.000	1	37.100.000							
			Pengadaan Mebeleur	Terlaksananya Pembangunan Sarana Dan Prasarana Aparatur				36.530.000					-						-							
			Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terlaksananya Pembangunan Sarana Dan Prasarana Aparatur				217.540.000		195.140.000	-	-	0	23.123.346	0	35.087.350	0	83.925.400	1	142.136.096		217.540.000				
			Program pembangunan			1.033.045.466.078		111.557.529.550		59.734.936.220		18.000.000		8.254.012.417		16.261.408.796		33.108.017.601	-	57.641.438.814						
	Lancarnya akses antar permukiman an dan terbebasnya penduduk dari keterisoliran		Pembangunan Jalan	Terlaksananya Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kabupaten di Kabupaten Dharmasraya				93.447.936.550		17.239.883.000	0	9.000.000	0	892.690.850	0	5.863.708.050	1	9.922.759.241	1	16.688.158.141		93.447.936.550				
			Pembangunan Jembatan	Terlaksananya Pembangunan dan Peningkatan Jembatan di Kabupaten Dharmasraya				18.109.593.000		7.429.552.300	0	9.000.000	0	578.279.917	0	2.100.350.350	1	4.109.988.450	1	6.797.618.717		18.109.593.000				

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPJMD Tahun 2016(Akhir Periode RPJMD 2021)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket
					6		7		8		I		II		III		IV		13=(8+9+10+11)		14= 6 + 12		15=13/6 x100%			
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp DPA	K	RP DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5																			16	17		
			Pembangunan jalan (DAK)	Terlaksananya Pembangunan dan Peningkatan Jembatan di Kabupaten Dharmasrava					35.065.500.920	-	-	0	6.783.041.650	0	8.297.350.396	1	19.075.269.910	1	34.155.661.956							
			Program Rehabilitasi/			72.827.000.000		10.137.584.000		4.805.519.800		12.000.000		925.508.400		2.524.592.500		-	4.773.153.088							
			Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan	Tersedianya Pemeliharaan Jalan Yang Memadai			8.690.734.000		3.497.479.800	0	6.000.000	0	614.623.400	1	2.348.440.750	0	527.976.938	1	3.497.041.088		8.690.734.000					
			Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan	Tersedianya Pemeliharaan Jembatan Yang Memadai			1.446.850.000		1.308.040.000	0	6.000.000	0	310.885.000	0	176.151.750	1	783.075.250	1	1.276.112.000		1.446.850.000					
			Program pengembangan			114.748.842.000		27.492.022.650		11.499.222.200		15.000.000		1.024.967.972		4.163.535.481		4.433.560.127	-	9.637.063.580						
	Meningkatnya ketersediaan pangan, keamanan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan		Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi	Lancarnya suplay air ke petak sawah				541.000.000											-							
			Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi (APBD 2017)	Lancarnya suplay air ke petak sawah			2.666.188.000		3.541.147.000	0	9.000.000	0	276.636.850	0	1.073.494.340	1	1.887.897.472	1	3.247.028.662		2.666.188.000					
			Kegiatan Pengembangan /Pemeliharaan Alur	Lancarnya suplay air ke petak sawah			1.985.435.000		4.820.302.300	0	6.000.000	0	53.061.000	0	2.301.585.000	0	899.853.330	1	3.260.499.330		1.985.435.000					
			Pembangunan Irigasi (Dana DAK Tambahan Fisik 2016)	Lancarnya suplay air ke petak sawah			2.568.099.650												-							
			Peningkatan Jaringan Irigasi (DAK Fisik TA. 2017)	Lancarnya suplay air ke petak sawah			19.731.300.000		3.137.772.900	-		0	695.270.122	0	788.456.141	1	1.645.809.325	1	3.129.535.588		19.731.300.000					
			Program Pengelolaan			2.680.000.000		7.108.369.000		2.302.745.650		-		1.299.000		709.883.900		1.564.625.850	-	2.275.808.750						
	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		2.302.745.650	-	-	0	1.299.000	0	709.883.900	1	1.564.625.850	1	2.275.808.750		7.108.369.000				
			Program Pengembangan					1.167.143.000				-							-							
	Optimalisasi dan peningkatan pelayanan persampahan		Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan	Tersedianya Sistem Penanganan Sampah dan Tersedianya Fasilitas Pengurangan Sampah				1.167.143.000											-							
			Program Pembangunan			154.700.000.000		6.564.786.500		4.123.543.000		15.000.000		414.841.000		1.238.782.000		1.981.059.000	-	3.649.682.000						
			Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong	Berkurangnya daerah yang tergenang air				6.564.786.500		4.123.543.000	0	15.000.000	0	414.841.000	0	1.238.782.000	0	1.981.059.000	1	3.649.682.000		6.564.786.500				
			Program Peningkatan			154.700.000.000		6.162.941.550		3.557.535.000		-		1.020.574.400		647.265.790		1.748.302.928	-	3.416.143.118						
			Pengadaan Alat-Alat					2.238.196.550		598.460.000	-	-	-		-	1	593.935.000	1	593.935.000		2.238.196.550					
			Pengadaan Alat-Alat					200.000.000											-							
			Rehabilitasi/					3.164.745.000		2.959.075.000	-	-	0	1.020.574.400	0	647.265.790	0	1.154.367.928	1	2.822.208.118		3.164.745.000				
			Operasional Unit Stone					560.000.000											-							
			Program Pembangunan			154.700.000.000		9.721.960.000		7.490.437.500		6.000.000		377.730.000		2.290.666.300		3.727.122.950	-	6.401.519.250						

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPJMD Tahun 2016(Akhir Periode RPJMD 2021)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket
					6		7		8		9		10		11		12		13=(8+9+10+11)		14= 6 + 12		15=13/6 x100%			
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp DPA	K	RP DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5																			16	17		
			Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan dan Lingkungan Poros Pedesaan	Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Poros Pedesaan			9.721.960.000		7.490.437.500	0	6.000.000	0	377.730.000	0	2.290.666.300	0	3.727.122.950	1	6.401.519.250		9.721.960.000					
			Program Pengembangan				10.020.813.600		15.203.455.600	0	24.000.000	1	2.349.508.614	2	5.575.351.469	3	6.647.795.602	6	14.596.655.685							
	Peningkatan dan perluasan wilayah pelayanan Penyediaan air minum perpipaan		Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum (DAK)	Terlaksananya pembangunan sistem pelayanan air minum			5.925.177.700		1.072.300.000	-	-	0	115.208.253	0	423.076.600	0	426.048.600	1	964.333.453		5.925.177.700					
			Pengembangan Sistem Pelayanan dan Distribusi Air Minum (Operasional UPT SPAM)	Terlaksananya pembangunan sistem pelayanan air minum			1.108.024.000		1.098.024.000	-	-	0	283.525.375	0	353.635.800	0	398.975.750	1	1.036.136.925							
	Peningkatan penyediaan perumahan bagi masyarakat miskin		Penyediaan Sarana dan Prasarana Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Terlaksananya pembangunan sistem pelayanan air minum			2.427.913.500		2.342.849.700	0	3.000.000	0	18.026.200	0	760.979.500	1	1.417.712.627	1	2.199.718.327		2.427.913.500					
	Peningkatan sanitasi rumah dan perbaikan lingkungan		Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Limbah				1.564.403.700		1.599.830.000	0	3.000.000	0	445.836.600	0	16.043.752	1	1.065.231.150	1	1.530.111.502		1.564.403.700					
			Penyusunan Ranperda				103.318.700											-	-		103.318.700					
			Pengembangan Sistem Rehabilitasi						8.831.400.000	-	-	0	1.459.912.186	0	3.968.361.317	0	3.236.516.000	1	8.664.789.503		-					
									191.262.200	0	15.000.000	0	22.500.000	0	37.500.000	0	79.799.025	1	154.799.025							
			Fasilitasi Pembinaan						67.789.700	0	3.000.000	0	4.500.000	0	15.754.500	0	23.512.450	1	46.766.950		-					
			Program Pembinaan dan				5.702.168.900		6.628.356.412	0	1.062.198.348	1	1.698.383.412	1	1.986.587.759	2	1.797.559.373	4	6.544.728.892							
			Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan	Tersedianya dan terpasangnya lampu jalan			451.009.850		1.084.450.000	-		0	5.357.500	0	6.760.000	1	1.042.251.310	1	1.054.368.810		451.009.850					
			Pemeliharaan dan Perawatan PJU	Terlaksananya pengawasan,Pemeliharaan dan Perawatan PJU			251.703.950		325.125.000	0	12.000.000	0	61.457.200	0	97.833.400	0	141.135.050	1	312.425.650		251.703.950					
			Pembayaran Rekening Listrik PJU (12 Bulan)	Terlaksananya pembayaran rekening listrik PJU			4.650.000.000		4.983.781.412	0	1.050.198.348	0	1.631.568.712	0	1.881.994.359	0	414.753.013	1	4.978.514.432		4.650.000.000					
			Perluasan Cakupan Pelayanan Kelistrikan	Terlaksananya pelayanan kelistrikan			349.455.100		235.000.000	-	-	-	-	-	1	199.420.000	1	199.420.000		349.455.100						
Jumlah									128.298.207.482	0	Rp 1.235.238.348	Rp 2	17.030.006.366	Rp 3	Rp 37.766.625.312	Rp13	Rp 63.720.459.342	Rp 10	Rp 121.065.649.556							
Rata-rata Capaian Kinerja Predikat Kinerja											0,96%				29,44%		49,67%		94,36%							
4			Dinas Perumahan,																							
			Pelayanan																							
			Penyediaan jasa surat menyurat						2.700.000							2.700.000		2.700.000								
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik						48.000.000							37.036.651		37.036.651								

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPJMD Tahun 2016(Akhir Periode RPJMD 2021)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket
					6		7		8		I		II		III		IV		13=(8+9+10+11)		14= 6 + 12		15=13/6 x100%			
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp DPA	K	RP DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5																				16	17	
				Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional						7.550.000							4.722.850		4.722.850							
				Penyediaan jasa administrasi keuangan						172.750.000							128.950.000		128.950.000							
				Penyediaan jasa kebersihan kantor						43.924.500							42.182.000		42.182.000							
				Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja						7.300.000							6.655.000		6.655.000							
				Penyediaan Alat Tulis Kantor						31.323.000							30.897.700		30.897.700							
				penyediaan barang cetak pengadaan						35.455.000							35.090.800									
				Penyediaan barang cetakan dan pengadaan						2.885.000							2.880.500		2.880.500							
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor						132.750.000							131.039.000		131.039.000							
				Penyediaan peralatan rumah tangga						22.542.000							3.852.000		3.852.000							
				Penyediaan makanan dan minuman						32.040.000							23.058.000		23.058.000							
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah						193.238.000							191.376.050		191.376.050							
				Program Peningkatan																						
				Pengadaan mebeleur						34.000.000							33.992.500		33.992.500							
				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor						98.997.400							91.985.100		91.985.100							
				Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional						70.000.000							66.500.000		66.500.000							
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional						65.000.000							64.982.500		64.982.500							
				Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu						10.000.000							10.000.000		10.000.000							
				pendidikan dan pelatihan formal						15.000.000							4.500.000		4.500.000							
				fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu						413.682.250							341.250.530		341.250.530							
				pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat						835.004.000							824.740.000		824.740.000							
				pendamping program pengembangan perumahan						324.551.400							243.941.450		243.941.450							
				pembangunan dan peningkatan kualitas permukiman						4.976.570.500							4.949.204.920		4.949.204.920							

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPJMD Tahun 2016(Akhir Periode RPJMD 2021)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket
					6		7		8		I		II		III		IV		13=(8+9+10+11)		14= 6 + 12		15=13/6 x100%			
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp DPA	K	RP DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5																				16	17	
										95.000.000								79.381.500		79.381.500						
										90.000.000								80.303.700		80.303.700						
Jumlah											Rp 7.760.263.050	###	Rp -	Rp -	-	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 7.431.222.751	Rp -	Rp 7.396.131.951					
Rata-rata Capaian Kinerja Predikat Kinerja													0,00%		-		0,00%		95,76%		95,31%					
5			Dinas Koperasi Usaha																							
	2		Wajib non Pelayanan		####	369.338.122.354	###	10.636.601.592	###	27.949.031.500	###	383.705.216		3.501.130.031		6240020890		17536764388	27700%	27.661.620.525	2.772	11.020.306.808	11	3		
	2	#	Koperasi Usaha Kecil		1.976	25.024.522.354	###	2.246.705.299	###	1.213.714.500	99	201.119.389		366.576.562		194630125		345332192	9900%	1.107.658.268	1.084	2.447.824.688	55	10		
	2	#	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	964	4.780.230.627	###	1.267.422.616	###	708.984.500	36	120.960.739		147.734.712		149.891.875		279992692	3600%	698.580.018	424	1.388.383.355	44	29		
	2	#	Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya kebutuhan persuratan	72	203.549.594	24	51.960.000	12	59.560.000	3	8.800.000	3	17.000.000	300%	17.000.000	300%	16760000	1200%	59.560.000	27	60.760.000	38	30		
	2	#	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi sumber daya air dan listrik	72	284.969.431	24	53.480.821	12	36.600.000	3	7.860.815	3	4.507.529	300%	9.324.825	300%	14471569	1200%	36.164.738	27	61.341.636	38	22		
			Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	100	28.495.943	###	1.664.100												100	1.664.100	100	6			
	2	#	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya layanan administrasi keuangan	72	529.228.944	24	121.760.000	12	110.875.000	3	18.850.000	3	28.275.000	300%	28.775.000	300%	31575000	1200%	107.475.000	27	140.610.000	38	27		
	2	#	Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor	Terpenuhinya kebersihan dan keamanan kantor	72	569.938.863	24	139.635.000	12	64.560.000	3	12.000.000	3	18.600.000	300%	13.800.000	300%	17040000	1200%	61.440.000	27	151.635.000	38	27		
	2	#	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terawatnya peralatan kantor	72	81.419.838	24	13.250.000	12	14.200.000	3	1.550.000	3	5.050.000	300%	2.200.000	300%	5100000	1200%	13.900.000	27	14.800.000	38	18		
	2	#	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya alat tulis kantor	72	244.259.513	24	63.485.000	12	47.204.500	3	11.757.250	3	19.501.450	300%	489.750	300%	15456050	1200%	47.204.500	27	75.242.250	38	31		
	2	#	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	72	195.407.610	24	53.339.000	12	34.140.000	3	7.357.500	3	5.050.500	300%	7.971.000	300%	13758400	1200%	34.137.400	27	60.696.500	38	31		
	2	#	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	72	28.496.943	24	5.850.000	12	2.575.000	3	485.000	3	495.000	300%	490.000	300%	1105000	1200%	2.575.000	27	6.335.000	38	22		
	2	#	Penyediaan peralatan rumah tangga	Terpenuhinya peralatan rumah tangga	72	122.129.756	24	30.683.500	12	17.394.000	3	4.341.000	3	2.552.000	300%	4.349.000	300%	6152000	1200%	17.394.000	27	35.024.500	38	29		
	2	#	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya kebutuhan informasi aparatur	72	42.456.938	24	6.255.000	12	1.600.000	3	430.000	3	230.000	300%	460.000	300%	460000	1200%	1.580.000	27	6.685.000	38	16		
	2	#	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya makan minum rapat dan tamu	72	122.129.756	24	34.116.000	12	38.000.000	3	7.908.000	3	5.832.000	300%	9.988.000	300%	14272000	1200%	38.000.000	27	42.024.000	38	34		
	2	#	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Meningkatnya koordinasi di dalam dan diluar daerah	72	2.327.747.500	24	691.944.195	12	282.276.000	3	39.621.174	3	40.641.233	300%	55.044.300	300%	143842673	1200%	279.149.380	27	731.565.369	38	31		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPJMD Tahun 2016(Akhir Periode RPJMD 2021)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2017	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)	SKPD	Ket						
					6		7		8		9		10		11		12				13=(8+9+10+11)	14= 6 + 12	15=13/6 x100%			
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp DPA	K	RP DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	17
		2 # 0 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Terpenuhinya peralatan kerja aparatur	245	2.044.242.539	###	222.504.000	31	62.762.300		77.528.150					3100%	140.290.450	50	372.019.900	20	18				
		2 # 0 2	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas / operasional	100	569.938.863	###	31.800.000	###	42.300.000	25	36.300.000	75	5.940.000	0	0	10000%	42.240.000	125	68.100.000	125	12				
			Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Gedung yang tersedia / terpelihara	1	310.000.000												-	-	-	-					
		2 # 0 2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional	72	227.975.545	24	25.980.000	12	45.000.000	3	3	45.000.000	300%	0	300%	0	1200%	45.000.000	24	25.980.000	33	11			
		2 # 0 2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		72	936.328.131	24	251.477.600	12	135.204.000	3	26.462.300	3	26.588.150	300%	28954900	300%	50637950	1200%	132.643.300	49	277.939.900	68	30		
		2 # 0 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber	Aparatur terlatih	36	407.099.188	6	70.963.400	5	27.823.000	2	4.250.000		5.743.000		4.807.250		200%	14.800.250	8	75.213.400	22	18			
		2 # 0 5	Pendidikan dan Pelatihan Formal		36	407.099.188	6	70.963.400	5	27.823.000	2	4.250.000	2	5.743.000	200%	4.807.250	100%	12938751	700%	27.739.001	8	75.213.400	22	18		
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya pelaporan capaian kinerja dan keuangan	5	375.000.000	-	-										-	-	-	-					
			Penyusunan LAKIP, LKPI, LPPD, IKK, Laporan Tahunan	Tersedianya dokumen LAKIP,LKPI, LPPD, IKK dan Laporan Tahunan	5	375.000.000												-	-	-	-					
			Program Pengembangan Data/Informasi	Tersedianya data dan informasi	4	1.543.867.313	180.255.628	-										-	180.255.628	-	12					
			Penyusunan RENSTRA dan RENJA	Tersedianya RENSTRA dan RENJA Dinas Kopperindag dan UMKM	2	407.099.188												-	-	-	-					
			Pemukhtahiran dan pengembangan data base Koperasi, UMKM, Industri, dan perdagangan	Tersedianya databased Koperasi,Industr i, UMKM dan perdagangan	1	912.000.000	180.255.628											-	180.255.628	-	20					
			Monitoring, evaluasi dan pelaporan porgam dan kegiatan SKPD	Tersusunnya laporan monev program dan kegiatan	1	224.768.125												-	-	-	-					
		2 # 1 8	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	100	115.450.000	-	-									0%	-	-	-	-					
		2 # 1 8	Pengadaan pakaian dinas pegawai	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas pegawai	100	115.450.000											0%	-	-	-	-					
Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi dan daya saing koperasi dan usaha mikro		2 # 1 8	Program peningkatan daya saing koperasi dan UKM		5	15.237.500.000	###	507.471.233	###	172.741.000	-	3.000.000	119.629.200	33.970.800	15999750	0%	172.599.750	524	510.471.233	10.480	3					

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPJMD Tahun 2016(Akhir Periode RPJMD 2021)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket
					6		7		8		I		II		III		IV		13=(8+9+10+11)		14= 6 + 12		15=13/6 x100%			
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp DPA	K	RP DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5																				16	17	
		2 #	Pelatihan perkoperasian (pelatihan manajemen pengelolaan koperasi, pelatihan akuntansi, pelatihan pengelolaan simpan pinjam koperasi, penyusunan laporan kinerja dan lain-lain)	Jumlah pengurus koperasi terlatih	1.270	1.575.000.000												0%	-	-	-	-	-			
		2 #	Permbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	Jumlah koperasi yang berprestasi	90	690.000.000	30	151.719.831	9	80.049.000		3.000.000		52.920.108	900%	16.625.800		7409750	900%	79.955.658	30	154.719.831	33	22		
			Pembinaan dan penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi	Jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya	150	630.000.000	30	5.831.550												30	5.831.550	20	1			
		2 #	Pengawasan Usaha Simpan Pinjam Koperasi	Jumlah Usaha Simpan Pinjam Koperasi yang diawasi	110	605.000.000												0%	-	-	-	-	-			
		2 #	Fasilitasi pengembangan koperasi berbasis komoditi	Jumlah koperasi yang difasilitasi dalam pengembangan usaha	9	500.000.000												0%	-	-	-	-	-			
			Pengembangan koperasi sektor ril																	-	-					
		2 #	Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi																	-	-					
		2 #	Pembinaan dan evaluasi peningkatan permodalan koperasi	Jumlah koperasi yang dibina dan dievaluasi peningkatan permodalan koperasi	50	425.000.000												0%	-	-	-	-	-			
		2 #	Sosialisasi IUMK	Meningkatnya UMKM yang mengikuti sosialisasi	550	375.000.000			###	29.680.000		50		28.796.500		-		878000	5000%	29.674.500	-	-	-	-		
		2 #	Peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi dalam kekuatan permodalan	900	835.000.000	###	126.470.750	2	33.077.000		50		32.562.842		-		502250	5000%	33.065.092	300	126.470.750	33	15		
		2 #	Penyelenggaraan Pelatihan bagi Usaha Mikro (Pelatihan kewirausahaan, manajemen dan lain lain)	Jumlah pelaku usaha mikro yang terlatih	950	792.500.000	###	49.657.650	###	29.935.000		50		5.349.750		17.345.000		7209750	5000%	29.904.500	100	49.657.650	11	6		
		2 #	Penyelenggaraan Promosi produk Usaha Mikro	Jumlah event promosi yang dilaksanakan/ diikuti	12	1.220.000.000	2	109.707.652										0%	-	2	109.707.652	17	9			
		2 #	Pelaksanaan Program SHAT UMK	Jumlah sertifikasi hak atas tanah yang difasilitasi	900	405.000.000												0%	-	-	-	-	-			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPJMD Tahun 2016(Akhir Periode RPJMD 2021)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket
					6		7		8		I		II		III		IV		13=(8+9+10+11)		14= 6 + 12		15=13/6 x100%			
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp DPA	K	RP DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		2 #	1 2 8 8	Peningkatan daya saing KUMKM melalui layanan usaha terpadu	1	1.155.000.000												0%	-	-	-	-	-			
		2 #	1 2 8 8	Pemantauan dan pengelolaan dana pemerintah/ BUMN/ Swasta bagi usaha mikro	24	1.050.000.000	12	38.832.100										0%	-	12	38.832.100	50	4			
		2 #	1 2 8 8	Sosialisasi HAKI kepada usaha mikro	50	30.000.000	50	25.251.700										0%	-	50	25.251.700	100	84			
		2 #	1 2 8 8	Pembinaan dan pengembangan Usaha Mikro	50	350.000.000												0%	-	-	-	-	-			
		2 #	1 2 8 8	Penyaluran dana bergulir	860	4.600.000.000												0%	-	-	-	-	-			
	Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi dan daya saing koperasi dan usaha mikro	2 #	2 3	Program Penguatan Kelembagaan Koperasi	626	2.440.000.000	78	91.590.450	31	81.662.000	30	10.146.350		15.941.500		5.960.200		49339750	3000%	81.387.800	78	101.736.800	12	4		
		2 #	2 3 2	Fasilitasi Pelaksanaan RAT Koperasi	55	355.000.000	48	73.300.050	52	30.007.000	30	10.146.350	30	15.941.500		-		3700000	6000%	29.787.850	48	83.446.400	87	24		
		2 #	2 3 1	Pembenahan dan Penyelesaian Administrasi dan Pembubaran Koperasi Non aktif	91	205.000.000	30	18.290.400	31	51.655.000				-	600%	5.960.200		45639750	600%	51.599.950	30	18.290.400	33	9		
		2 #	2 3 2	Pemasyarakatan perkoperasian bagi pemangku kepentingan dan masyarakat	280	380.000.000													0%	-	-	-	-	-		
		2 #	2 3 2	Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi	100	610.000.000													0%	-	-	-	-	-		
		2 #	2 3 2	Sosialisasi dan penguatan kelompok-kelompok strategis	30	410.000.000													0%	-	-	-	-	-		
		2 #	2 3 2	Monitoring, evaluasi dan pelaporan koperasi	20	250.000.000													0%	-	-	-	-	-		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPJMD Tahun 2016(Akhir Periode RPJMD 2021)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket	
					6		7		8		I		II		III		IV		13=(8+9+10+11)		14= 6 + 12		15=13/6 x100%				
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp DPA	K	RP DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5																			16	17			
		23	C2	Pengembangan dan pemberdayaan oleh dekopinda	Jumlah koperasi yang dibina oleh dekopinda	50	230.000.000											0%	-	-	-	-	-				
		306		Perdagangan		#####	324.716.600.000	###	6.344.846.550	###	4.993.854.000	###	54.355.730		701.314.131		1.669.579.608		2569991759	17800%	4.995.241.228	1.600	6.399.202.280	7	2		
	Terciptanya kondisi pengaman an konsumen perdagang an yang terlindungi	306	15	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan		3.087	7.535.000.000	###	161.710.900	###	1.508.147.000	###	32.089.603		12.503.346		854.363.093		589344985	15000%	1.488.301.027	1.435	193.800.503	46	3		
		306	14	Operasional dan pengembangan UPT Kemetrolagian	Jumlah alat UTTP yang ditera ulang dan bertanda tera sah	240	570.000.000											0%	-	-	-	-	-				
		306	14	Sosialisasi & Pengawasan kemetrolagian	Jumlah alat UTTP yang di tera ulang	240	570.000.000		26.711.000	###	19.763.000	50	1.275.500	50	4.689.750	5000%	2.602.750		7588250	15000%	16.156.250	-	27.986.500	-	5		
		306	15	Pendataan Potensi UTTP	Terdatanya potensi UTTP wajib tera	240	570.000.000			###	13.125.000	50	2.197.250	50	1.950.250	5000%	956.850		7517250	15000%	12.621.600	-	2.197.250	-	0		
		306	15	Fasilitasi tera dan tera ulang alat UTTP	Terlindunginya konsumen dan pemilik UTTP	1.510	570.000.000	###	29.410.500	###	62.227.000	50	2.834.000	50	1.699.000	5000%	36.616.254		11058802	15000%	52.208.056	1.256	32.244.500	83	6		
		306	15	Peningkatan Prasarana Metrologi Legal (DAK Reguler)	Terlaksananya pelayanan metrologi legal	1	3.000.000.000			1	1.413.032.000		25.782.853		4.164.346	100%	814.187.239		563180683	100%	1.407.315.121	-	25.782.853	-	1		
		306	15	Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen	Jumlah lembaga kerjasama	31	620.000.000			1								0%	-	-	-	-	-				
		306	15	Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen	Persentase penanganan pengaduan konsumen	70	315.000.000			1								0%	-	-	-	-	-				
		306	15	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	Jumlah barang /bahan berbahaya tidak layak/tidak boleh edar yang ditemukan	55	463.000.000	74	43.516.800	1								0%	-	74	43.516.800	135	9				
		306	15	Pemeriksaan fasilitas penyimpanan dan pengawasan bahan berbahaya						1								0%	-	-	-						
		306	15	Monitoring pasar aman dari barang berbahaya						1								0%	-	-	-						
		306	15	Sosialisasi perlindungan konsumen	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi	600	495.000.000	###	42.123.400	1								0%	-	100	42.123.400	17	9				
		306	15	Pengawasan distributor pupuk bersubsidi dan pembinaan distributor/ pengecer pupuk	Distributor pupuk bersubsidi sesuai dengan RDKK	100	362.000.000	5	19.949.200	1								0%	-	5	19.949.200	5	6				

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPJMD Tahun 2016(Akhir Periode RPJMD 2021)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket				
					6		7		8		I	II		III		IV		13=(8+9+10+11)		14= 6 + 12		15=13/6 x100%								
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp DPA	K	RP DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1	2	3	4	5																			16	17						
Meningkat nya kualitas pasar rakvat		30624	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar		60	309.965.000.000	14	6.049.957.800	-	3.419.349.000	-	8.454.977		675.402.835		788.532.115		1933574124	0%	3.405.964.051	14	6.058.412.777	23	2						
					3	0624	Revitalisasi kawasan pasar	Revitalisasi kawasan pasar (Pasar Sungai Rumbai, Koto Baru dan Pulau Puniung)	3	40.000.000.000										0%	-	-	-	-	-					
					3	0624	Penyusunan Masterplan Kawasan Pasar	Tersedianya dokumen master plan kawasan pasar (Pasar Sungai Rumbai, Koto Baru dan Pulau Puniung)	3	950.000.000	1	332.915.000								0%	-	1	332.915.000	33	35					
					3	0624	Peningkatan Prasarana Pasar Rakyat (DAK Penugasan 2018)	Jumlah los dan kios yang telah dibangun	36	16.400.000.000	13	5.717.042.800	6	3.419.349.000		8.454.977		675.402.835	600%	788.532.115		1933574124	600%	3.405.964.051	13	5.725.497.777	36	35		
					3	0624	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk														0%	-	-	-						
					3	0624	Penyusunan Siteplan pasar	Tersedianya dokumen Siteplan pasar	13	815.000.000											0%	-	-	-	-	-				
					3	0624	Perencanaan pasar														0%	-	-	-						
					3	0624	Pembangunan pasar lelang daerah	Jumlah pasar lelang yang dibangun	1	1.500.000.000												0%	-	-	-	-	-			
Meningkat nya kegiatan ekonomi perdagang an di sektor pedagang eceran dan komoditi		30631	Program pengembangan perdagangan		#####	7.216.600.000	###	133.177.850	18	66.358.000	28	13.811.150		13.407.950		26.684.400		47072650	2800%	100.976.150	151	146.989.000	1	2						
					3	0631	Pengembangan kelembagaan kerjasama dan kemitraan usaha	Jumlah fasilitasi Kerjasama kemitraan	10	172.000.000	26	48.505.300								0%	-	26	48.505.300	260	28					
					3	0631	Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi	600	489.600.000										0%	-	-	-	-	-					

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPJMD Tahun 2016(Akhir Periode RPJMD 2021)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket
					6		7		8		9		10		11		12		13=(8+9+10+11)		14= 6 + 12		15=13/6 x100%			
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp DPA	K	RP DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5																				16	17	
		30633	Partisipasi pameran produk unggulan daerah	Jumlah pedagang yang dibina melalui pameran produk unggulan daerah	10	1.100.000.000												0%	-	-	-	-	-			
		30633	Bimtek bagi pelaku usaha perdagangan	Jumlah pelaku usaha perdagangan terlatih	125	300.000.000												0%	-	-	-	-	-			
		30633	Sosialisasi pasar lelang komoditi	Jumlah pelaku usaha yang diberikan sosialisasi	90	160.000.000												0%	-	-	-	-	-			
		30633	Operasional retribusi pasar & kerjasama kemitraan dengan pengurus pasar	Meningkatnya Persentase Penerimaan Retribusi Pasar	100	545.000.000	###	16.856.200	###	17.300.000	25	4.594.250	25	4.842.450	2500%	3.517.650	2125250	7500%	15.079.600	100	21.450.450	100	4			
		30633	Sosialisasi pengelolaan pasar / Pelatihan SDM Pengelolaan Pasar	Adanya Pengurus Pasar yang terlatih dalam Pengelolaan pasar	90	225.000.000												0%	-	-	-	-	-			
		30633	Pembinaan dan Penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima	Tertatanya lokasi dagang pedagang kaki lima	9	1.315.000.000												0%	-	-	-	-	-			
		30633	Fasilitasi operasi pasar murah	Jumlah masyarakat yang dibantu dalam pemenuhan sembako	#####	2.640.000.000	1	5.229.500										0%	-	1	5.229.500	0	0			
		30633	Pemantauan dan pengendalian sembako dan barang strategis lainnya	Tersedianya Laporan Perkembangan Harga Kebutuhan Pokok & Barang Strategis lainnya di tingkat pasar	72	270.000.000	24	62.586.850	12	49.058.000	3	9.216.900	3	8.565.500	300%	23.166.750	44947400	900%	85.896.550	24	71.803.750	33	27			
		30633	Perindustrian		1.480	19.597.000.000	88	2.045.049.743	6	21.741.463.000	-	128.230.097		2.433.239.338		4.375.811.157	14621440437			88	2.045.049.743	6	10			
	Meningkatnya nilai produksi industri	3076	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah		1.176	12.907.000.000	88	2.045.049.743	6	21.741.463.000	-	128.230.097		2.433.239.338		4.375.811.157	14621440437	0%	21.558.721.029	88	2.173.279.840	7	17			
		3076	Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah	Jumlah IKM yang difasilitasi dalam pengurusan izin usaha	125	450.000.000												0%	-	-	-	-	-			
		3076	Pengendalian dan pengawasan industri kecil menengah	Terpantaunya IKM dalam limbah, legalitas dan pemakaian bahan tambahan makanan	20	350.000.000												0%	-	-	-	-	-			
		3076	Pengembangan dan Pelayanan teknologi industri	Jumlah IKM terlatih dalam pembuatan desain produk (IKM pangan, logam dll)	150	315.000.000	20	38.542.131										0%	-	20	38.542.131	13	12			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPJMD Tahun 2016(Akhir Periode RPJMD 2021)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket
					6		7		8		I		II		III		IV		13=(8+9+10+11)		14= 6 + 12		15=13/6 x100%			
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp DPA	K	RP DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp DPA	K	RP DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	17		
		30762	Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah	Jumlah IKM yang difasilitasi dalam pendaftaran merek, halal, PIRT dan bantuan kemasan	135	190.000.000											0%	-	-	-	-	-				
		30762	Sosialisasi HAKI dan bantuan pendaftaran merk														0%	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!				
		30762	Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro kecil menengah dengan swasta	Jumlah IKM yang diberikan sosialisasi dan difasilitasi kerjasama kemitraan	180	280.000.000	30	22.281.450									0%	-	30	22.281.450	17	8				
		30762	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri	Jumlah IKM yang dibina melalui promosi produk kerajinan daerah	36	1.885.000.000	6	578.803.120	3	488.587.000	35.085.650	2	33.469.209	100%	43.501.600	200%	376063576	500%	488.120.035	6	613.888.770	17	33			
		30761	Penyediaan Sarana Promosi Produk Kerajinan Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana promosi produk kerajinan daerah dan operasional	2	1.845.000.000	1	200.318.250									0%	-	1	200.318.250	50	11				
		30761	Penyediaan Sarana Informasi yang dapat diakses masyarakat		1	250.000.000			1	300.559.000	74.638.000		6.700.000	100%	30.413.200		188654700	100%	300.405.900	-	74.638.000	-	30			
		30761	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sentra IKM Logam (Pendamping DAK) / Penyediaan Sarana dan prasarana sentra industri potensial/Pengembangan sistem inovasi teknologi industri	Jumlah sentra yang telah dibangun	5	3.600.000.000	1	1.028.198.707	1	20.907.048.000	15.326.447		2.365.792.629	100%	4.296.433.907		14047486461	100%	20.725.039.444	1	1.043.525.154	20	29			
		30764	Pelatihan dan pengembangan produk bordir/sulaman	Jumlah pengrajin bordir/sulaman terlatih	60	420.000.000											0%	-	-	-	-	-				
		30764	Pelatihan dan pengembangan produk tenun	Jumlah pengrajin tenun terlatih	60	480.000.000											0%	-	-	-	-	-				
		30764	Pelatihan dan Pengembangan Produk Batik	Jumlah IKM batik terlatih dalam pengembangan produk	30	600.000.000	10	138.783.542									0%	-	10	138.783.542	33	23				
		30764	Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap Pemanfaatan Sumber Daya	Jumlah IKM potensial terlatih dalam perolehan sertifikasi	60	315.000.000											0%	-	-	-	-	-				
		30764	Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi	Jumlah IKM terlatih dalam manajemen mutu	120	450.000.000	20	38.122.543									0%	-	20	38.122.543	17	8				

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPJMD Tahun 2016(Akhir Periode RPJMD 2021)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket
					6		7		8		I		II		III		IV		13=(8+9+10+11)		14= 6 + 12		15=13/6 x100%			
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp DPA	K	RP DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5																				16	17	
		307164	Pelatihan dan Pengembangan teknologi tepat guna bagi industri kecil menengah	Jumlah IKM terlatih dalam teknologi tepat guna	130	1.060.000.000													0%	-	-	-	-	-		
		307164	Pelatihan teknologi informasi bagi industri kecil menengah	Jumlah IKM terlatih dalam IT	60	227.000.000													0%	-	-	-	-	-		
		307164	Pembuatan dan lomba cinderamata berbahan baku lokal	Terlaksananya lomba cinderamata berbahan baku lokal	2	190.000.000			1	45.269.000		3.180.000		27.277.500	100%	5.462.450		9235700	100%	45.155.650	-	3.180.000	-	2		
		30716	Program Penumbuhan dan Pengembangan		304	6.690.000.000	-		-	-	-	-							0%	-	-	-	-	-		
		307162	Study Kelayakan Industri Hilir Hasil Pertanian/ Perkebunan	Tersedianya dokumen kelayakan industri hilir hasil pertanian/ perkebunan	1	90.000.000													0%	-	-	-	-	-		
		307162	Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana industri hilir pertanian	Tersedianya sarana dan prasarana industri hilir madu lebah	1	4.100.000.000													0%	-	-	-	-	-		
		307162	Pelatihan dan Pengembangan industri olahan hasil pertanian/ perkebunan	Jumlah industri olahan hasil pertanian/ perkebunan terlatih dan dikembangkan	1	100.000.000													0%	-	-	-	-	-		
		307162	Pelatihan diversifikasi produk olahan pangan	Jumlah IKM terlatih dalam produksi olahan pangan berbahan baku lokal (buah-buahan,kakao dan hasil tani lainnya)	300	1.400.000.000													0%	-	-	-	-	-		
		307162	Pembangunan rumah produksi madu lebah	Tersedianya rumah produksi madu lebah	1	1.000.000.000													0%	-	-	-	-	-		
Jumlah										Rp 27.949.031.500	###	Rp 383.705.216	Rp -	3.501.130.031	0%	Rp 6.240.020.890	0%	Rp 17.536.764.388	27700%	Rp 27.661.620.525						
Rata-rata Capaian Kinerja Predikat Kinerja												1,37%			0		22,33%		62,75%		98,97%					
6			Dinas Kependudukan dan																							
		01	Bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil																							
		011	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						566.192.200	1	53.198.687	4	149.171.933	312%	165.764.379	351%	181.574.811	1155%	549.709.810							
		011011	Penyediaan jasa surat menyurat	Lancarnya operasional administrasi kantor			###	4.660.420	###	3.400.000	0	480.000	0	480.000	47%	1.581.000	21%	699.000	95%	3.240.000						
		011012	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Persentase ketersediaan fasilitas komunikasi ,listrik ,k,air			97%	205.706.882	###	199.500.000	0	11.335.687	0	37.448.383	45%	89.975.229	25%	49.077.503	94%	187.836.802						
		011013	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Pemeliharaan dan penggantian suku cadang			###	13.188.000	70%	39.600.000	0	9.600.000	0	7.210.000	12%	4.805.000	45%	17.870.000	100%	39.485.000						

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPJMD Tahun 2016(Akhir Periode RPJMD 2021)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket
					6		7		8		I		II		III		IV		13=(8+9+10+11)		14= 6 + 12		15=13/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp DPA	K	RP DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		10108	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Kependudukan	Memperdekot urusan masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan			###	33.251.000	70%																	
		10108	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	Peningkatan wawasan dan informasi pengelolaan administrasi kependudukan			88%	-	70%																	
		10108	Implementasi Sistim Informasi Administrasi Kependudukan	Pelayanan penerbitan dokumen kependudukan sesuai dengan SJAK			95%	165.886.497	70%																	
		10108	Penerapan KTP Berbasis NIK Nasional	Terekamnya sebanyak 10 % masyarakat yang belum melakukan perekaman			88%	266.762.816	###	538.429.500	###	103.754.850	18,50%	99.603.000	18%	94800000	45%	240138148	100%	538.295.998						
		10108	Penyusunan Profil Kependudukan	Penyajian Profil Dinas Dukcapil dan data Kependudukan			69%	-	80%	-																
			Penyediaan Informasi yang mudah di akses masyarakat	Penyajian Informasi Dinas Dukcapil melalui Website					70%																	
		10108	Penataan Penduduk Rentan	Terdatanya penduduk rentan secara NIK Nasional					60%	-																
		10108	Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik 2017)	Terlaksananya pelayanan administrasi kependudukan				867.352.792	###	972.764.000	4%	42.557.300	56,77%	552.213.188	18%	178465185	20%	199037145	100%	972.272.818						
		10108	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional untuk Pelayanan Pendaftaran dan Pencatatan Sipil	Jumlah Pengadaan kendaraan dinas/operasional untuk pelayanan penerbitan dokumen kependudukan						1.114.155.000	2%	18.910.700	14,39%	160.294.000	1%	10963952	1%	16553485	19%	206.722.137						
Jumlah											Rp	3.515.513.500		597.031.987		1.006.801.566		Rp	480.407.289		Rp	763.717.939	52%	Rp	2.576.042.131	
Rata-rata Capaian Kinerja												16,98%				13,67%			21,72%					73,28%		
Predikat Kinerja																										
7			Dinas Pertanian																							
			Program Pelayanan					1.735.501.662		1.761.361.000		213.432.346		676.335.755		949.653.459,00	0%	1.948.984.413,00		1.948.984.413		1.948.934.008				
			Penyediaan jasa surat menyurat	Lancarnya pelayanan operasional kantor				93.400.000		130.200.000		16.350.000		51.780.000		75.530.000,00		130.194.000		130.194.000		109.750.000				
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya layanan jasa telepon, listrik dan air di gedung kantor				116.406.930		159.900.000		21.852.673		35.466.042		52.663.126,00		85.318.871		85.318.871		138.259.603				
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya surat-surat perizinan kendaraan dinas				21.540.100		62.400.000		842.950		8.459.500		8.459.500,00		30.155.610		30.155.610		22.383.050				

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPJMD Tahun 2016(Akhir Periode RPJMD 2021)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket
					6		7		8		I		II		III		IV		13=(8+9+10+11)		14= 6 + 12		15=13/6 x100%			
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp DPA	K	RP DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5																			16	17		
				Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercapainya pengelolaan keuangan yang efisien			122.165.000		160.925.000		-		28.250.000		39.550.000,00		188.350.000		188.350.000		122.165.000				
				Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terjaga dan terlaksananya kebersihan dan keamanan kantor			426.398.000		450.300.000		72.780.000		196.010.000		272.800.000,00		478.590.000		478.590.000		499.178.000				
				Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya peralatan kerja yang siap pakai			76.000.000		66.850.000		-		27.900.000		35.955.000,00		66.355.000		66.355.000		76.000.000				
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya Alat Tulis Kantor			40.650.000		91.276.000		21.600.000		42.800.000		65.300.000,00		102.830.000		102.830.000		62.250.000				
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan			57.498.125		90.785.000		6.038.000		31.500.000		46.050.000,00		122.675.000		122.675.000		63.536.125				
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	Terpenuhinya komponen dan instalasi listrik			16.271.500		17.635.000		-		3.600.000		6.900.000,00		23.015.000		23.015.000		16.271.500				
				Penyediaan peralatan Rumah Tangga/gedung kantor	Tersedianya peralatan Rumah Tangga			-		25.500.000		-		10.450.000		17.446.000,00		123.621.000		123.621.000		-				
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bertambahnya referensi buku bacaan dan peraturan perundang-undangan			1.200.000		4.800.000		-		-			4.800.000		4.800.000		1.200.000					
				Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman untu rapat dan tamu dinas			87.143.500		198.750.000		15.620.500		64.425.500		86.890.000,00		215.281.000		215.281.000		102.764.000				
				Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat dan konsultasi kedalam dan luar daerah			676.828.507		302.040.000		58.348.223		175.694.713		242.109.833,00		377.798.932		377.798.932		735.176.730				
				Program Peningkatan				1.254.883.848		1.133.087.200		157.732.149		244.469.350		532.479.550	0%	1.359.904.550		1.359.904.550		1.398.096.497				
				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terwujudnya kondisi gedung dan tanaman kantor yang memadai untuk mendukung kenyamanan kerja			569.008.000		228.300.000		-		-		99.816.700		580.532.700		580.532.700		569.008.000				
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terawat dan terjaganya kondisi fisik kendaraan dinas			685.875.848		904.787.200		157.732.149		244.469.350		432.662.850		779.371.850		779.371.850		829.088.497				
				Program Peningkatan				37.697.752		80.000.000		8.921.700	8.921.700	8.921.700	892170000%	11.868.077	#####	37.051.435		37.051.435		8.921.700				
				Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang melakukan pelatihan teknis			37.697.752		80.000.000		8.921.700		8.921.700		11.868.077		37.051.435		37.051.435		8.921.700				
				Program Peningkatan				480.057.650		605.005.500		13.974.050		342.136.850		378.851.850	0%	533.444.350		533.444.350		494.031.700				
				Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis	Meningkatnya SDM peduli OPT			123.140.650		37.311.000		330.000		16.347.800		20.647.800		36.237.800		36.237.800		123.470.650				
				Peningkatan mutu dan keamanan pangan	Bertambahnya jaringan Irigasi			95.305.350		77.585.000		4.429.300		57.587.800		72.127.800		79.822.550		79.822.550		99.734.650				
				Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis	Terlaksananya penilaian kelembagaan petani, SDM petugas dan petani berprestasi			225.077.850		365.266.500		29.604.900		219.241.750		221.513.750		293.088.250		293.088.250		228.361.850				

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPJMD Tahun 2016(Akhir Periode RPJMD 2021)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket		
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp DPA	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
											9	10	11	12	13=(8+9+10+11)	14= 6 + 12	15=13/6 x100%											
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp DPA	K	RP DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	17		
				Peningkatan kemampuan kelembagaan petani				36.533.800		124.843.000		5.930.750		48.959.500		64.562.500		124.295.750		124.295.750		42.464.550						
				Program Peningkatan				441.038.781		493.106.000		63.722.860		209.533.110		274.448.660	0%	549.108.047		549.108.047		504.761.641						
				Promosi atas hasil produksi pertanian				441.038.781		440.708.000		60.321.610		204.452.360		265.440.360		512.567.297		512.567.297		501.360.391						
				Pembinaan penerapan				-		52.398.000		3.401.250		5.080.750		9.008.300		36.540.750		36.540.750		3.401.250						
				Program Peningkatan				10.256.806.878		10.561.571.400		63.590.750		2.978.589.580		5.451.894.894	#####	10.968.397.844		10.968.397.844		10.320.397.628						
				Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan				1.129.697.879		336.280.000		2.340.000		53.113.000		93.811.000		329.931.625		329.931.625		1.132.037.879						
				Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan (pendamping				155.084.238		44.915.000		6.505.000		21.085.800		34.562.368		133.486.168		133.486.168		161.589.238						
				Penyediaan Sarana Prasarana Produksi pertanian/perkebunan				8.435.604.600		7.421.250.000		7.205.000		2.023.850.100		4.085.334.531		7.674.316.451		7.674.316.451		8.442.809.600						
				Pembangunan demplot tanaman kelapa sawit				428.879.211		165.607.500		41.245.000		51.550.000		100.200.400		152.315.600		152.315.600		470.124.211						
				Pendataan ubinan statistik pertanian				70.076.350		34.929.000		3.515.800		7.743.650		13.549.600		31.673.400		31.673.400		73.592.150						
				Pembangunan dan pengembangan brigade Alsintan				37.464.600		87.126.000		2.779.950		-				95.256.450		95.256.450		40.244.550						
				Penyediaan sarana dan				-		-		-		80.224.700		82.256.450		2.468.506.150		2.468.506.150								
				Penyediaan sarana dan				-		2.471.463.900		-		741.022.330				82.912.000		82.912.000								
				Program Pemberdayaan				759.505.390		1.177.976.100		42.267.164		163.042.596		424.586.656	0%	1.146.158.236		1.146.158.236		801.772.554						
				Penyusunan programa tingkat nagari, Kecamatan dan Kabupaten serta dokumen Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) tahun 2018				57.605.050		51.553.000		26.894.000		30.547.500		30.547.500		49.757.350		49.757.350		84.499.050						
				Penunjang operasional BP3K				701.900.340		614.887.000		15.373.164		132.495.096		247.743.576		631.615.286		631.615.286		717.273.504						
				Pembangunan kantor				-		511.536.100		-				146.295.580		464.785.600		464.785.600								
				Program Pencegahan dan				507.599.800		578.326.000		49.750.000		261.205.850		309.242.600	0%	462.120.250		462.120.250		557.349.800						

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPJMD Tahun 2016(Akhir Periode RPJMD 2021)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2017	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)	SKPD	Ket		
					6	7	8	I	II	III	IV	13=(8+9+10+11)	14= 6 + 12	15=13/6 x100%								
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp DPA	K	RP DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
1	2	3	4	5																16	17	
			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		60.137.500	74.724.000	34.120.000		37.045.000		40.240.000		66.880.000		66.880.000		94.257.500				
			Operasional Puskesmas	Terlaksananya operasional puskesmas		156.523.050	202.796.000	15.630.000		66.609.750		98.751.500		166.989.150		166.989.150		172.153.050				
			Pengendalian dan			58.372.600	77.777.000	-		13.599.000		20.024.000		69.334.000		69.334.000		58.372.600				
			Pengadaan peralatan dan obat-obatan puskesmas	Terlaksananya pengadaan obat-obatan puskesmas, bahan kimia dan bahan material		232.566.650	223.029.000	-		143.952.100		150.227.100		158.917.100		158.917.100		232.566.650				
			Program Peningkatan			837.383.700	1.133.060.500	78.920.450		216.280.550		393.786.900	0%	1.102.632.700		1.102.632.700		643.886.150				
			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		56.009.200	163.945.000	4.800.000		53.937.000		70.118.700		125.967.950		125.967.950		60.809.200				
			Operasional UPT pembibitan	Terlaksananya bibit kambing PE terseleksi, tersedianya bibit hijauan pakan ternak unggul, tersedianya bibit sapi bali terseleksi, tersedianya bibit ayam kampung (DOC)		316.425.700	317.090.500	51.848.700		100.170.050		153.158.500		306.330.600		306.330.600		368.274.400				
			Operasional pasar ternak dan RPH	Terlaksananya operasional pasar ternak		77.911.000	145.868.000	20.471.750		52.308.500		76.884.700		144.564.700		144.564.700		98.382.750				

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPJMD Tahun 2016(Akhir Periode RPJMD 2021)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket
					6		7		8		I		II		III		IV		13=(8+9+10+11)		14= 6 + 12		15=13/6 x100%			
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp DPA	K	RP DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5																			16	17		
				Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi CPNSD	Jumlah CPNS yang mengikuti diklat prajabatan				133.236.250	117.440.150			6.657.650	1.500.000	7500000		133.097.800				NA	BKPSDM				
				Pendidikan dan Pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS	Jumlah CPNS yang mengikuti diklat teknis				47.826.500	-			8.430.750	38.410.000	0		46.840.750				NA	BKPSDM				
		1	#	Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya																			BKPSDM			
				Seleksi Penerimaan Calon PNS	Jumlah PNS yang lulus rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan				294.789.000	3.820.000			5.295.750	6.345.000	277023707		292.484.457				NA	BKPSDM				
				Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS	Jumlah entry data dan update pegawai dalam jaringan SAPK On Line dan kenaikan pangkat PNS				50.581.000	15.207.921			3.155.000	19.848.400	11992200		50.203.521				NA	BKPSDM				
				Penyusunan Intrumen Analisis Jabatan PNS	Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi peraturan kepegawaian dan hasil penyusunan dokumen analisis jabatan				34.254.000	10.905.071			15.256.486	-	7722750		33.884.307				NA	BKPSDM				
				Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang berprestasi	Jumlah PNS yang mendapat piagam penghargaan				23.893.000	-			2.495.000	13.115.300	7684000		23.294.300				NA	BKPSDM				
				Proses Penangan Kasus Pelanggaran Disiplin PNS	Jumlah PNS yang diberi sanksi pelanggaran disiplin				20.507.000	2.177.250			7.222.212	3.188.000	6875250		19.462.712				NA	BKPSDM				
				Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	Jumlah pegawai yang menerima bantuan tugas belajar ikatan dinas program S1, S2, S3				81.310.000	6.150.000			14.804.650	11.860.115	48368200		81.182.965				NA	BKPSDM				
				Pelayanan SKPP Pengabdian, SK Pensiun	Jumlah pegawai yang mengurus SKPP pengabdian dan SK pensiun				35.738.000	8.178.000			7.663.100	9.244.100	10588924		35.674.124				NA	BKPSDM				
				Pelantikan Sumpah dan Janji PNS	Jumlah PNS yang dilantik dan diambil sumpah					-												BKPSDM				
				Pelaksanaan Beperjakat	Pelaksanaan rencana pembinaan karier PNSD melalui pengakatan jabatan																	BKPSDM				
				Pelaksanaan Pengiriman Ujina Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah	Jumlah PNS yang lulus mengikuti ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah				40.854.250	-			8.300.000	31.224.850	530000		40.054.850				NA	BKPSDM				

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/)	Target RPJMD Tahun 2016(Akhir Periode RPJMD 2021)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket
					6		7		8		I		II		III		IV		13=(8+9+10+11)		14= 6 + 12		15=13/6 x100%			
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp DPA	K	RP DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5																			16	17		
			Pelayanan Pengurusan Penerbitan Karpeg, Karis/Karsu, KPE, NIP dan Taspen	jumlah PNS yang mengurus administrasi Karpeg, Karis/Karsu, KPE, NIP dan Taspen					22.938.000	-		3.300.000		500.000		18726026		22.526.026				NA	BKPSDM			
			Pembangunan dan Pengembangan Simpeg	jumlah PNS yang mengurus administrasi Karpeg, Karis/Karsu, KPE, NIP dan Taspen					150.913.000	1.983.000		10.278.400		47.167.750		89052250		148.481.400				NA	BKPSDM			
			Penempatan PNS	jumlah PNS yang mengurus administrasi Karpeg, Karis/Karsu, KPE, NIP dan Taspen					193.309.000	17.802.850		15.256.700		82.309.976		50389400		165.758.926				NA	BKPSDM			
			Pengelolaan dan						30.426.000	-		26.532.450		2.320.000		1290000		30.142.450				NA	BKPSDM			
		1 # #	Program Pendidikan Kedinasan																				BKPSDM			
			Pendidikan dan Pelatihan Teknis	Jumlah PNS yang mengikuti dan pelatihan teknis					48.885.000	-		19.658.400		3.088.000		26017500		48.763.900						BKPSDM		
			Pendidikan						114.604.000	419.250		2.935.200		70.967.577		39504404		113.826.431				NA	BKPSDM			
		1 # #	Program Pelayanan																							
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terkirimnya jumlah surat-surat dinas					5.550.000	770.000		940.000		510.000		1702000		3.922.000				NA	BKPSDM			
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Tebayarnya rekening/faximile					46.740.000	7.723.636		-		18.943.997		17709494		44.377.127				NA	BKPSDM			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terawatnya kendaraan dinas operasional					3.925.000	547.000		1.532.800		630.600		0		2.710.400				NA	BKPSDM			
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terbayarnya honorarium jasa administrasi keuangan pengelola					93.750.000	-		38.194.000		21.586.000		33918000		93.698.000				NA	BKPSDM			
			Penyediaan Jasa						74.980.000	11.554.000		18.978.000		12.042.000		27066000		69.640.000				NA	BKPSDM			
			Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terbayarnya jasa perbaikan peralatan kerja yang rusak					12.900.000	-		1.800.000		3.950.000		7100000		12.850.000				NA	BKPSDM			
			Penyediaan Alat Tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor					43.188.760	4.124.000		13.752.860		12.115.000		13008900		43.000.760				NA	BKPSDM			
			Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Tecukupinya barang kebutuhan cetakan dan pengandaan					27.163.750	5.114.500		3.017.500		5.441.000		13315000		26.888.000				NA	BKPSDM			
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pembelian komponen alat listrik dan kelengkapan elektronik					14.708.500	-		12.271.000		977.500		1430000		14.678.500				NA	BKPSDM			
			Penyediaan Peralatan						39.400.000			36.500.000		2.000.000		900000		39.400.000								
			Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan minum kantor					20.996.000	3.600.000		2.640.000		4.620.000		10120000		20.980.000				NA	BKPSDM			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPJMD Tahun 2016(Akhir Periode RPJMD 2021)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket		
					6		7		8		I		II		III		IV											
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp DPA	K	RP DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
1	2	3	4	5																								
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	tersediannya barang cetak dan pengadaan		35.000.000		22.455.000	350 bh dan 1 tahun	22.800.400		3.381.000		9.153.000		12.408.000		10.386.000		22.794.000		25.836.000		74%			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	tersediannya bola lampu dan asesoris		10.000.000		5.053.000	5 item	3.620.000						3.620.000		3.620.000		3.620.000		5.053.000		51%			
				Penyedian peralatan rumah tangga	terlaksananya pengadaan peralatan rumah tangga	0			3.810.000	0,7	7.320.500		804.000		2.758.000		4.081.000		3.234.000		7.315.000		4.614.000					
				Penyediaan Makanan Minuman	terlaksananya belanja makan dan minum rapat		27.500.000		38.916.000	1 TA	37.500.000		6.956.000		10.490.000		22.345.000		15.155.000		37.500.000		45.872.000		167%			
				Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		240.000.000		248.074.127	1 TA	152.592.000		65.122.900		97.667.200		105.561.200		46.859.678		152.420.878		313.197.027		130%			
				Program Peningkatan			460.000.000		167.432.200	0	130.524.800		32.761.000		88.072.000		105.547.000		24.293.000		129.840.000		200.193.200	0				
				Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas		430.000.000				17.910.000		-		17.910.000		17.910.000				17.910.000		-		0%			
				Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	tersediannya pengadaan peralatan kantor		10.000.000		117.448.200	1 TA	39.898.000		13.800.000		39.298.000		39.298.000				39.298.000		131.248.200		1312%			
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasionnal	terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas		20.000.000		49.984.000	10 item	72.716.800		18.961.000		30.864.000		48.339.000		24.293.000		72.632.000		68.945.000		345%			
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya			50.000.000		24.511.400	13 unit	21.172.450		6.616.000		19.859.281		19.859.281		1.300.000		21.159.281		31.127.400	0	62%			
				Pendidikan dan Pelatihan Formal	terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal		50.000.000		24.511.400	13 unit	21.172.450		6.616.000		19.859.281		19.859.281		1.300.000		21.159.281		31.127.400		62%			
				Bidang Kominfo																								
				Program Pengembangan			1.450.000.000				529.420.700		15.820.000	0	231.774.750	0%	247.594.750	0%	279.753.450		527.348.200							
				Pembangunan jaringan antar organisasi pemerintahan daerah	Jumlah OPD yang terkoneksi		1.450.000.000		943.793.260	0	501.787.700	###	11.820.000		222.894.750		234.714.750		265.450.700		500.165.450		955.613.260	0				
				Pemeliharaan Jaringan Antar OPD	Terpeliharanya infrastruktur sistem informasi dan jaringan antar OPD				943.793.260	15 OPD	27.633.000		4.000.000		8.880.000		12.880.000		14.302.750		27.182.750		955.613.260		66%			
				Program fasilitasi			60.000.000				57.779.800	-	-	-	1.370.000	0%	36.517.000	0%	19.548.200		56.065.200		-					

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPJMD Tahun 2016(Akhir Periode RPJMD 2021)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket
					6		7		8		I		II		III		IV		13=(8+9+10+11)		14= 6 + 12		15=13/6 x100%			
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp DPA	K	RP DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5																			16	17		
				Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	Jumlah aparat pemerintah yang dapat mengoperasikan dan mengelolan website yang nantinya akan dipercaya menjadi web admin website		60.000.000		12 OPD	57.779.800	-		1.370.000		36.517.000		19.548.200		56.065.200		- 0	0%				
			Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media			65.000.000		12 OPD	41.450.750	###	13.246.500	0	24.202.500	0%	25.523.500	0%	15.892.500		41.416.000		-	0%				
			Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Sarana dan Prasarana komunikasi	terpantaunya sarana dan prasarana komunikasi		65.000.000	26.308.000	12 kegi ata n	41.450.750		13.246.500		24.202.500		25.523.500		15.892.500		41.416.000	39.554.500	0	61%				
			Program peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi			180.715.000	26.308.000	12 kegi ata n	127.656.300		9.000.000	0	68.536.500	0%	77.536.500	0%	45.796.500		123.333.000	39.554.500		61%				
			Peningkatan akses dan kemampuan data base sistem informasi	Terlayannya akses dan updating web site resmi pemerintah dharmasraya		59.480.000	172.884.000	0	38.345.000	###	6.000.000		19.000.000		25.000.000		12.000.000		37.000.000	181.884.000	0	358%				
			Pengelolaan SMS Pengaduan Masyarakat	terlayannya pengaduan masyarakat melalui SMS center pengaduan masvarakat		21.235.000	63.164.000	20/ bula n	29.168.800		3.000.000		10.386.500		13.386.500		15.280.750		28.667.250	69.164.000		116%				
			Sosialisasi dan Pembentukan kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	jumlah KIM yang di fasilitasi		100.000.000	31.655.000	prosent ase pengaduan	60.142.500	-		39.150.000		39.150.000		18.515.750		57.665.750	34.655.000		163%					
	terselenggaraanya statistik sektoral		Bidang Statistik			78.065.000	4 KIM			-									78.065.000		78%					
			Pengembangan Statistik			185.000.000			189.173.000	###	11.732.200	-	65.603.800	0%	12.683.800	0%	78.287.600		182.117.800							
			Pengkajian dan Penyusunan dan			95.000.000	53.157.050	0	72.739.000		7.224.200		35.011.400		11.711.400		23.300.000		72.314.600	53.157.050	0	59%				
						90.000.000			116.434.000		4.508.000		16.782.000		38.205.600		54.987.600		109.803.200		-	0%				
	Meningkatnya pengaman an informasi pemerinta h daerah		Bidang Persandian				53.157.050																			
			Program			700.000.000			129.507.250	###	3.740.000	0	86.685.000	0%	100.169.000	0%	28.571.458		128.740.458							
			Penyediaan kebijakan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Tersedianya kebijakan penyelenggaraa n persandian untuk pengamanan informasi		1500000000	- 0		15.552.000	3.740.000		10.907.000		11.912.000		3.580.000		15.492.000	- 0	0%						
			Pengelolaan peralatan sandi dan jaringan komunikasi sandi yang digunakan pemerintah daerah	Terkekolanya peralatan sandi dan jaringan komunikasi sandi yang digunakan pemerintah daerah		3500000000			81.130.500	-		67.380.000		74.235.000		6.835.000		81.070.000	-	0%						

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPJMD Tahun 2016(Akhir Periode RPJMD 2021)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket	
					6		7		8		I		II		III		IV		13=(8+9+10+11)		14= 6 + 12		15=13/6 x100%				
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp DPA	K	RP DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5																			16	17			
				Fesilitasi peningkatan sumberdaya manusia dalam rangka penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Terfasilitasinya peningkatan sumberdaya manusia dalam rangka penyelenggaraa n persandian untuk pengamanan informasi		200000000			26.652.000		-		8.398.000		14.022.000					-		0%				
Jumlah										Rp	2.289.558.600	###	Rp	336.809.833		1.071.295.784		Rp	1.391.414.121		Rp	777.833.094		Rp	2.260.393.615		
Rata-rata Capaian Kinerja													14,71%			0		61%			33,97%			98,73%			
Predikat Kinerja																											
10			Dinas Lingkungan Hidup																								
	Meningkatnya pengendalian pencemaran lingkungan	105	#	Program Pengembangan Kinerja Persampahan	- Jumlah kelompok peduli sampah	33 Klp	2.997.515.600	265.868.198	15 Klp	2.125.127.000	0	59.578.000		1.161.549.120		366.299.000		458.416.143	72%	2.045.842.263	#REF!	#REF!	0,046875	0,12435065	DLH		
		105	#02	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Jumlah sarana dan prasarana persampahan yang layak pakai	32 Unit	17.758.901.400	4 Jenis, 12,5 %	514.383.100	17 Unit	1.150.000.000	###	-	65%	917.392.200		194.016.000	2%	19.578.031	97%	1.130.986.231	31,83%	1.645.369.331	0,125	0,0289648	DLH	negara tan ini beru pa peng adaa n saran a dan prasa rana peng elola an persa mpah
		105	#04	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Persentase timbunan sampah yang tertangani	0	9.282.000.000	0	-	0	975.127.000	6%	59.578.000	25%	244.156.920	16%	172.283.000	45%	438.838.112	47%	914.856.032	9,34%	914.856.032	0,011638408	0,00641866	DLH	negara tan ini baru diser ahka n ke DLH pada TA 2018 ini yang sebel umny a berad a
	Meningkatnya pengendalian pencemaran lingkungan	105	#	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1. Persentase usaha dan/ atau kegiatan yang taat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup	0	2.406.209.287	220.282.800	0,3	48.570.000	###	-	46%	8.696.750	44%	15.325.250	51%	20.377.800	152%	44.399.800	#REF!	#REF!	#VALUE!	0,15228591	DLH		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPJMD Tahun 2016(Akhir Periode RPJMD 2021)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket
					6		7		8		9		10		11		12		13=(8+9+10+11)		14= 6 + 12		15=13/6 x100%			
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp DPA	K	RP DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5																			16	17		
		10507	Pengkajian dampak lingkungan dan Pengawasan Jenis Usaha/ Kegiatan	Jumlah laporan hasil pengawasan dan kajian Jenis Usaha dan Kegiatan	135 Lap.	241.854.250	40 Dok . (Do k. AM DAL , UKL- UPL dan PPL H), 35%	162.481.250	22 Lap.	27.311.000	7 perusahaan, 20 %	-	7 perusahaan, 35%	4.671.500		13.594.850		9.574.900	7 perusahaan, 20%	27.841.250	39,00%	190.322.500	0,39	0,67181474	DLH	Pengawasan dilakukan terhadap perusahaan, usaha/ kegiatan yang memiliki
		10508	Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Jumlah kebijakan /regulasi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	7 Dokumen (1 Perda PPLH, 1 dok RPPLH , 1 Ranperda RPPLH, 1 KLHS, dan 3 Perbup)	3.440.000.000	1 Perda, 1 Perbup dan 1 KLHS, 40%	197.893.482	5 Dokumen (1 dok RPP LH, 1 Ranperda RPP LH, 1 KLHS, Per	60.709.000	###	15.744.625	35%	35.841.723		3.649.750		18.091.477	20%	15.744.625	44,00%	213.638.107	0,44	0,0621041	DLH	Kegiatan ini baru dianggarkan sejak TA.2012, dan pada tahun 2015 ini digab
		10509	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	Jumlah kelompok masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	11 Kelompok	200.000.000	0	-	4 kelompok (Padang laweh, Timpeh, Tioman g dan Kotorsal	17.479.900	0%	-	25%	4.707.500		628.000		8.158.750	0%	-	0,00%	-	0	0	DLH	Sosialisasi Perlingdungan & Pengelolaan L & pelaksanaan event lingkungan
		10510	Pendukung operasional laboratorium	Jumlah kegiatan pendukung operasional Laboratorium Lingkungan	8 Jenis kegiatan	3.525.632.997	8 Jenis kegiatan, 40%	468.565.778	8 Jenis kegiatan	125.240.000	###	4.640.000	20%	40.314.500		13.500.000		81.001.750	20%	4.640.000	44,00%	473.205.778	0,44	0,13421867	DLH	Pelaksanaan operasional UPTD LabLing
		10517	CSR Lingkungan	Jumlah partisipasi dunia usaha CSR Bidang Lingkungan Hidup	4 dunia usaha	455.255.000	1 usaha/ kegiatan	-	2 dunia usaha	-	0%	-	2 perusahaan	-	-	-	0%	-	#VALUE!	-	#VALUE!	0	DLH	Partisipasi dunia usaha dalam bidang pengelolaan LH		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPJMD Tahun 2016(Akhir Periode RPJMD 2021)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket
					6		7		8		I		II		III		IV		13=(8+9+10+11)		14= 6 + 12		15=13/6 x100%			
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp DPA	K	RP DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5																			16	17		
		10519	Gerakan Sumbar Bersih (GSB)	Jumlah Kecamatan yang melaksanakan kegiatan Gerakan SUMBAR Bersih	6 Kecamatan	465.062.000	2 Kecamatan, 33,3 %	-	1 Kecamatan (1 Kecamatan Tiu man g)	19.663.000	###	-	30%	14.901.200		-		20%	-	37,30%	-	0,333333333	0	DLH	tanu n sebelumny a kegiatan ini bergabung pada kegiatan penin gkata n peran	
	Meningkatnya perlindungan konservasi Sumber Daya Alam	10519	Program Perlindungan dan Konservasi SDA	1. Jumlah kawasan Sumber Daya Air yang harus dilindungi	6 Sumber Air	6.455.295.048	0	-	1 Sumber Air	87.275.900	0	10.075.950	0	25.301.225	0	39.549.550	0	11.275.500	1	86.202.225	27,02%	282.522.555	0,27010101	0,13406827	DLH	
				2. Jumlah kawasan Sumber Daya Lahan yang harus dilindungi	6 Kawasan	3.751.795.746	0	-	1 Kawasan	162.296.900	###	10.075.950	65%	25.301.225				16%	10.075.950	27,02%	282.522.555	0,27010101	0,13406827	DLH		
		10519	Konservasi Sumber Daya Air dan pengendalian Kerusakan Sumber-sumber Air	1..Jumlah Kawasan Konservasi Sumber Daya Air dan lahan yang harus dilindungi	6 Kawasan	1.560.250.000	0,2	-	1 Kawasan	-	0%	-	0%	-		-		0%	-	20,00%	-	0,2	0	DLH	Tidak ada Anggaran utk kegiatan ini	
				2. Jumlah kawasan pengendalian kerusakan sumber-sumber air	6 Kawasan	671.190.000	0	-	1 Kawasan	-	0%	-				-		0%	-	0,00%	-	0	0	DLH	Tidak ada Anggaran utk kegiatan ini	
		10519	Pengembangan Dampak Perubahan Iklim	Jumlah jorong yang terlibat dalam Pengembangan Dampak Perubahan Iklim melalui PROKLIM (Program Kampung Iklim) dengan pembentukan kampung iklim	6 Jorong, 100%	351.703.345	2 Jorong, 33,3 %	77.879.830	1 Jorong di Nagari Sim alid u	46.144.000	0	6.845.200	0	13.066.700	0	24.448.800	0,5%	1.653.000	1	46.013.700	37,30%	123.893.530	0,373333333	0,24089913	DLH	kegiatan ini baru direncanakan tahun 2016 baru pa inven tarisasi potensi

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPJMD Tahun 2016(Akhir Periode RPJMD 2021)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket
					6		7		8		9		10		11		12		13=(8+9+10+11)		14= 6 + 12		15=13/6 x100%			
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp DPA	K	RP DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		10509	Pengembangan ekowisata dan jasa Lingkungan	Cakupan Nagari pengembangan Ekowisata dan jasa Lingkungan	9 Nagari (Lb.Karak, Silago, IV koto dibawah IX Koto, Gn.Selasih, IV Koto Pl. Punju	3.302.550.000	0	-	-	0%	-	0%	-	-	-	0%	-	0,00%	-	0	0	DLH	Tidak ada Anggaran utk kegiatan ini			
		10506	Pengendalian kerusakan Hutan dan Lahan	Jumlah lokasi yang dilakukan Pemantauan kerusakan hutan dan lahan.	26 lokasi (8 Kecamatan)	262.755.823	9 Lokasi/3 Kec. , 37,5 %	26.759.446	6 lokasi (Kec Sungai Rumbani)	-	0%	-	3 lokasi, 50%	-	-	0%	-	37,50%	26.759.446	0,375	0,1018415	DLH	kegiatan ini baru dianggarkan sejak TA.2013, meliputi inventarisasi perusahaan			
		10809	Koordinasi pengelolaan konservasi SDA (Sumber Daya Alam)	Luas lahan konservasi SDA	5 Ha	552.563.125	0	-	1 Ha	72.401.800	0%	-	0%	-	-	0%	-	0,00%	-	0	0	DLH	kegiatan ini baru terlaksana pada Tahun 2017 untuk mendukung kegiatan Pemusatan			
				Jumlah lokasi konservasi pengelolaan LH di lahan akses terbuka	10 Lokasi	2.136.785.000	1 Lokasi (DAS Batang hari utk Sungai Nyonyo) , 20%	70.601.800	1 Lokasi (DAS Batang hari utk Sungai Nyonyo)	26.618.900	0	1.937.250	0	9.990.525	0	8.333.550	0	6.133.250	1	26.394.575	24,00%	96.996.375	0,24	0,03394775	DLH	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPJMD Tahun 2016(Akhir Periode RPJMD 2021)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket
					6		7		8		I		II		III		IV		13=(8+9+10+11)		14= 6 + 12		15=13/6 x100%			
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp DPA	K	RP DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5																			16	17		
		105#	Fasilitasi pengaduan masyarakat	Jumlah Pengaduan masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup	66 Kasus Pengaduan	385.780.500	12 Kasus, 40%	47.838.700	12 Kasus	14.513.000	1 kasus, 8,3 %	1.293.500	0	2.244.000	0	6.767.200	0	3.489.250	1	13.793.950	19,76%	61.632.650	0,196969697	0,12735791	DLH	Kegiatan ini berupa penyelesaian dan tindak lanjut pengaduan masyarakat
		105#17	Pembinaan KALPATARU	Jumlah kelompok pembinaan Kalpataru pada masyarakat, peduli lingkungan dan pembina usaha/ kegiatan	11 Kelompok	203.153.000	0	-	2 kelompok (1 kelompok pengabdian dan 1 kelompok pendidikan.	-	0%	-						0%	-	0,00%	-	0	0	DLH	Tidak ada anggaran khusus utk kegiatan ini	
	Berkurangnya jumlah lahan kritis	105#	Program Rehabilitasi dan pemulihan Cadangan Sumber daya alam	Jumlah lahan kritis yang terinventarisasi di Kabupaten Dharmasraya	500 Ha	2.927.793.750	0	-	100 Ha	-	0%	-						0%	-	0,00%	-	0	0	DLH		
				Persentase menurunnya lahan kritis	0	7.708.430.000	0	-	0	-	0%	-						0%	-	0,00%	-	0	0	DLH		
		105#03	Rehabilitasi hutan dan lahan	1. Jumlah Luas lahan konservasi.	125 Ha	7.105.100.000	0	-	5 Ha	-	0%	-						0%	-	0,00%	-	0	0	DLH	Konservasi kawasan hutan pada Dinas Kehutanan Prov.	
				2.Jumlah Lahan Kritis di Kab. Dharmasraya	800 Ha	646.518.750			200 Ha	-	0%	-						0%	-	0,00%	-	0	0	DLH	Tidak ada anggaran khusus utk kegiatan penghijauan di luar kawasan hutan	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPJMD Tahun 2016(Akhir Periode RPJMD 2021)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket
					6		7		8		I		II		III		IV		13=(8+9+10+11)		14= 6 + 12		15=13/6 x100%			
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp DPA	K	RP DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		10508	Pengendalian Pencemaran Sungai Batanghari	Jumlah kegiatan monev sumber dan beban pencemaran (Daya Tampung dan Daya Dukung Sungai)	6 Dokumen	1.606.275.000	0	-	1 Dokumen	-	0%	-							0%	-	0,00%	-	0	0	DLH	Tidak ada anggaran khusus utk kegiatan ini
				Jumlah dokumen kajian baku mutu sungai	4 Dok	600.000.000	0	-	1 Dok										0%	-	0,00%	-	0	0	DLH	Tidak ada anggaran khusus utk kegiatan ini
		10514	Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA	Jumlah Kelompok masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA	8 Kelompok	603.330.000	0	-	2 Kelompok	-	0%	-							0%	-	0,00%	-	0	0	DLH	Tidak ada anggaran khusus utk kegiatan ini
	Meningkatnya perlindungan konservasi Sumber Daya Alam	1051#	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen baku mutu lingkungan	6 Dok	2.345.393.171			1 Dok			31.559.903							0%	-	0,00%	-	0	0	DLH	
				Jumlah dokumen terkait dengan SDA dan LH	24 Dok	1.187.832.357	8 Dokumen	1.078.355.083	4 Dok	133.950.100	###	14.747.000	33%	31.559.903	23%	33.518.935	99%	95429905	179%	175.255.743	41,87%	1.253.610.826	0,431622971	0,71760002	DLH	
		10501	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat dibidang lingkungan	1. Jumlah kelompok masyarakat yang teredukasi	60 Klp	471.805.000	0	-	4 Event	-	0%	-							0%	-	0,00%	-	0	0	DLH	Tidak ada anggaran yang memadai utk kegiatan ini
				2. Jumlah rangkaian acara edukasi dan kampanye lingkungan hidup	18 Event	1.177.531.250	0	-	4 Event	-	0%	-							0%	-	0,00%	-	0	0	DLH	Tidak ada anggaran yang memadai utk kegiatan ini

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPJMD Tahun 2016(Akhir Periode RPJMD 2021)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket
					6		7		8		I		II		III		IV		13=(8+9+10+11)		14= 6 + 12		15=13/6 x100%			
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp DPA	K	RP DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5																				16	17	
		10502	Pengembangan data dan informasi lingkungan	Cakupan data dan informasi lingkungan	12 Dokumen, 100%	1.015.524.857	4 Dokumen, 33,3 %	328.897.528	2 Dokumen	60.395.500	0	2.295.000	0	16.670.703	0	20.972.844	0	18.480.034	1	58.418.581	43,30%	387.316.109	0,433333333	0,32612942	DLH	tanpa SLHD menjadi Indikator Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup
		10505	Inventarisasi dan Penyusunan Data Base Pengelolaan Lingkungan	Jumlah dokumen data base Lingkungan Hidup	6 Dokumen, 100%	172.307.500	2 Dokumen, 33,3 %	81.800.400	1 Dokumen	20.001.450	0	2.089.500	0	6.937.500	0	1.079.500	2	48.312.081	3	58.418.581	37,30%	140.218.981	0,373333333	0,48686157	DLH	Memperbaiki inventarisasi semua usaha/kegiatan dan menetapkan lokasi usaha/kegiatan
		10507	Pembinaan sekolah berwawasan lingkungan (Adiwiyata)	Jumlah sekolah yang dilakukan pembinaan Berwawasan Lingkungan (Adiwiyata)	48 Sklh Baru + 41 Sklh Lama	506.056.921	39 Sekolah, 43,8	667.657.155	40 Sklh (7 Sklh Baru dan 33 Sklh Lama)	53.553.150	10 Sekolah, 25 %	10.362.500	10 Sekolah, 25%	7.951.700	0	11.466.591	1%	28.637.790	1	58.418.581	45,00%	726.075.736	0,488202247	1,33980907	DLH	kegiatan program nasional sekolah yang berawasan lingkungan dan pembinaan
				Jumlah Sekolah yang mengikuti verifikasi Adiwiyata	Tk Kab 10 Sklh, Tk Prov 4 Sklh, Tk Nasal 2 Sklh, Tk Mandiri 1 Sklh				Tk Kab 10 Sklh, Tk Prov 4 Sklh, Tk Nasal 2 Sklh, Tk Mandiri 1 Sklh	-	1 Sklh Nasional	-	0%	-				1 Sklh Nasional	-	0,00%	-	0	0			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPJMD Tahun 2016(Akhir Periode RPJMD 2021)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket
					6		7		8		I		II		III		IV		13=(8+9+10+11)		14= 6 + 12		15=13/6 x100%			
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp DPA	K	RP DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5																			16	17		
	Meningkatnya pengendalian pencemaran lingkungan	105#	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Porsentase menurunnya tingkat polusi dan pencemaran sumber polusi air (IPA/ Indeks Pencemaran Air)	1	10.412.673.100	0	-	0,6	-	0%	-		6.159.000					0%	-	0,00%	1.035.778.000	0	0,09793148	DLH	
				Porsentase menurunnya tingkat polusi dan pencemaran sumber polusi udara (IPU/ Indeks Polusi Udara)	1	141.576.500	0	-	0,9	8.046.250	0%	-	50%	6.159.000	33%	1.770.750	1%	95000	84%	8.024.750	20,00%	517.889.000	0,2	0,16239265	DLH	
		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 (Biogester dan IPAL)	-	0%	-	0%	-	-	-			0%	-	20,00%	509.864.250	0,2	0,16239265	DLH	berupa Kegiatan Pengadaaan bangunan untuk mengurangi limbah padat/cair
		105#05	Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran	Jumlah Nagari yang dilakukan Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran	7 Kecamatan	416.306.000	0	-	6 Nagari (Kec.Tiu man g)	-	0%	-							0%	-	0,00%	-	0	0	DLH	berupa Kegiatan Pengadaaan bangunan untuk mengurangi limbah padat/cair
		105#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	6 Dokumen (11 Kec. 18 usaha / kegiatan)	141.576.500	0	-	1 Dok (Kec. Sei. Rumba i & Kot o Besar, 4 Usaha/ Kgtn l	9.505.000	0%	-	50%	6.159.000		1.770.750		95.000	0%	8.024.750	0,00%	8.024.750	0	0	DLH	Kegiatan ini baru terlaksana TA. 2018.
	Berkurangnya jumlah lahan kritis	105#	Program Pegelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah RTH yang ekologis	11	8.334.903.000	0	-	2 Kawasan	176.748.600	0%	10.581.000		49.666.250				98.046.150	10%	10.581.000	10,00%	10.581.000	0,02	0	DLH	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPJMD Tahun 2016(Akhir Periode RPJMD 2021)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket
					6		7		8		I		II		III		IV		13=(8+9+10+11)		14= 6 + 12		15=13/6 x100%			
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp DPA	K	RP DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5																				16	17	
		105#05	Penataan RTH	Jumlah kawasan RTH yang ditata	5 kawasan	3.480.750.000	0	-	1 kawasan	-	0%	-							0%	-	0,00%	-	0	0	DLH	Kegiatan ini baru terlaksana TA. 2018, sebelumnya ada di Dinas PU
		105#06	Pemeliharaan RTH	Jumlah kawasan RTH yang dipelihara	8 kawasan	4.641.000.000	0	-	7 kawasan	176.748.600	###	10.581.000	40%	49.666.250		31.287.500		98.046.150	10%	10.581.000	10,00%	10.581.000	0,02	0	DLH	Kegiatan ini baru terlaksana TA. 2018, sebelumnya ada di Dinas PU
Jumlah										Rp 3.031.297.300		Rp 117.441.525		1.413.794.427		Rp 517.673.735		Rp 916.239.425		Rp 2.958.990.112						
Rata-rata Capaian Kinerja												3,87%				17,08%		30,23%		97,61%						
Predikat Kinerja																										
11			Kantor Kesatuan Bangsa																							
			Program Pelayanan																							
			Penyediaan jasa surat menyurat	terlaksananya kebutuhan surat menyurat						37.400.000		5.348.000		9.292.000		6.930.000		15.830.000		37.400.000						
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik	tersedianya sarana komunikas air dan listrik						14.280.000		2.300.960		2.820.960		3.766.460		5.263.710		14.152.090						
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	patuhanya aturan penggunaan						1.802.500		602.500		-		1.183.300		-		1.785.800						
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	terselenggaranya tertib administrasi keuangan						28.950.000		4.300.000		8.250.000		7.350.000		7.650.000		27.550.000						
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	meningkatnya keamanan dan kenyamanan kerja						50.700.000		8.460.000		12.960.000		12.000.000		17.160.000		50.580.000						
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	tersedianya sarana dan prasarana kantor yang baik						4.000.000		500.000		1.450.000		925.000		1.075.000		3.995.000						
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	tersedianya alat tulis kantor						13.778.400		4.873.000		2.926.000		3.177.000		2.800.000		13.776.000						
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetak dan pengadaan						17.315.000		3.220.000		3.670.000		6.675.000		3.740.000		17.305.000						
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan						1.848.000		970.000		-		875.000		(500.000)		1.845.000						

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPJMD Tahun 2016(Akhir Periode RPJMD 2021)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket						
					6		7		8		I		II		III		IV		13=(8+9+10+11)		14= 6 + 12		15=13/6 x100%									
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp DPA	K	RP DPA	K	10	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp				
1	2	3	4	5																			16	17								
				Penyediaan peralatan rumah tangga	tersedianya peralatan rumah tangga					6.004.000		1.302.000		498.000		2.748.000		1.456.000		6.004.000												
				Penyediaan makanan dan minuman	terfasilitasinya rapat-rapat kantor					10.336.000		2.550.000		1.590.000		3.240.000		2.452.000		9.832.000												
				Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terselenggaranya a koordinasi dan konsultasi					162.937.000		39.013.050		32.591.163		11.299.100		79.543.273		162.446.586												
				Program Peningkatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor																												
				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	tersedianya gedung dan ruang kantor yang baik					22.000.000				22.000.000				-		22.000.000												
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	meningkatnya umur layak pakai kendaraan dinas					45.707.200		9.153.800		20.935.000				10.626.400		45.345.200												
				Program Kemitraan Forum Pembauran Kebangsaan						200.000								200.000		200.000												
				Program peningkatan Penunjang Koordinasi Forum Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)						170.210.600								138.090.000		138.090.000												
				Program Pendidikan Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan Bidang Politik						22.647.500								22.483.200		22.483.200												
				Pembinaan administrasi partai politik						13.409.000								12.575.200		12.575.200												
Jumlah											Rp	623.525.200	###	Rp	82.593.310	Rp	-	118.983.123	Rp	-	Rp	60.168.860	Rp	-	Rp	320.444.783	Rp	-	Rp	587.365.076		
Rata-rata Capaian Kinerja Predikat Kinerja														13,25%						9,65%		51,39%					94,20%					
12				Dinas Perhubungan																												
	tersedianya kebutuhan administrasi perkantoran	00911		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						980.542.700		136.090.132		284.960.974		137.678.025	0%	378.456.459		937.185.590												
			01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	lancarnya administrasi perkantoran				97.080.000	1 th	169.180.000	3 bln	25.360.000		45.500.000		46.004.000		52.316.000,00	16%	169.180.000	1 th	16	NA	NA	Dishub						
			02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	lancarnya administrasi perkantoran				36.683.163	1 th	65.000.000	3 bln	18.363.687		4.096.624		10.343.875		13.981.764,00	26%	46.785.950	1 th	26	NA	NA	Dishub						
			06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	lancarnya administrasi perkantoran				2.900.000	unit	15.000.000	3 bln	-		-		3.826.600		11.173.400,00	0%	15.000.000	unit	-	NA	NA	Dishub						
			07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	lancarnya administrasi perkantoran				52.030.000	1 th	148.300.000	3 bln	9.000.000		40.875.000		12.750.000		71.200.000,00	7%	133.825.000	1 th	7	NA	NA	Dishub						
			08	penyediaan jasa kebersihan kantor	lancarnya administrasi perkantoran				129.840.000	1 th	75.480.000	3 bln	12.000.000		18.480.000		17.520.000		24.480.000,00	16%	72.480.000	1 th	16	NA	NA	Dishub						
			09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	lancarnya administrasi perkantoran				5.400.000	unit	9.200.000	3 bln	4.500.000		-		4.600.000		-	49%	9.100.000	unit	49	NA	NA	Dishub						
				Penyediaan alat tulis kantor	lancarnya administrasi perkantoran				9.673.000	1 th	27.415.800	3 bln	3.679.045		2.360.000		5.999.000		15.377.000,00	26%	27.415.045	1 th	26	NA	NA	Dishub						

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPJMD Tahun 2016(Akhir Periode RPJMD 2021)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket
					6		7		8		I		II		III		IV		13=(8+9+10+11)		14= 6 + 12		15=13/6 x100%			
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp DPA	K	RP DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5																			16	17		
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	lancarnya administrasi perkantoran			59.380.000	1 th	164.071.200	3 bln	22.850.300		103.595.100		11.120.000		26.485.600,00	16%	164.051.000	1 th	16	NA	NA	Dishub	
				Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan	lancarnya administrasi perkantoran			2.624.000	unit	35.600.000	3 bln	4.500.000		-		-		31.100.000,00	50%	35.600.000	unit	50	NA	NA	Dishub	
				Penyediaan peralatan rumah tangga	lancarnya administrasi perkantoran			2.238.500	1 th	20.635.500	3 bln	2.317.750		-		-		18.317.750,00	50%	20.635.500	1 th	50	NA	NA	Dishub	
				Penyediaan Makan dan Minuman	lancarnya administrasi perkantoran			13.238.000	1 th	27.500.000	3 bln	3.600.000		3.300.000		9.000.000		11.580.000,00	19%	27.480.000	1 th	19	NA	NA	Dishub	
			18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	lancarnya administrasi perkantoran			146.488.551	1 th	223.160.200	3 bln	29.919.350		66.754.250		16.514.550		102.444.945,00	25%	215.633.095	1 th	25	NA	NA	Dishub	
	tersedianya sarana dan prasarana peralatan kerja	0912		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				102.373.400	1 paket	330.059.800		37.263.600		51.853.250		31.798.400		205.208.800		326.124.050		36	NA	NA		
		022		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Sewa gedung kantor			31.000.000	1 tahun	167.511.600	3 bln	37.263.600	2 bln	25.773.400		21.798.400		81.621.600		166.457.000		#DIV/0!	NA	NA		
		24		pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	pemeliharaan & BBM kendaraan dinas			71.373.400	2 unit mobil dan 7 unit roda dua unit	77.548.200		-	1 kali	26.079.850		10.000.000		39.447.200		75.527.050		30	NA	NA		
				Pengadaan peralatan						85.000.000		-		-		-		84.140.000		84.140.000						
	aparatur pemerintah daerah yang semakin kompeten dalam penyelenggaraan pemerintahan	0915		Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				27.510.200		57.641.300		1.850.000		14.441.987		7.380.000		33.952.750	100%	57.624.737		3	NA	NA		
		01		pendidikan dan pelatihan formal	jumlah aparatur yang mengikuti diklat dan bintk			14.235.600	2	57.641.300	3 bln	1.850.000	3 bln	14.441.987		7.380.000		33.952.750	100%	57.624.737	1 keg	3	NA	NA	Dishub	
								1.022.956.550		738.679.000		56.250.000				302.900.000			8%	359.150.000		8	NA	NA		
	meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi sesuai standar pelayanan minimal	02917		Program Peningkatan Pelayanan Angkutan				696.836.550	800 unit	584.175.700	-	56.250.000		98.750.000		141.200.000	0%	284.486.250	99%	580.686.250		12	NA	3,5719E-07		
		05		Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	jumlah pos pengendalian untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna jasa angkutan jalan / pengamanan jalan raya saat hari besar			370.716.550	100 org	584.175.700	2 bln	56.250.000	3 bln	98.750.000		141.200.000		284.486.250	99%	580.686.250		14	NA	NA	Dishub	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPJMD Tahun 2016(Akhir Periode RPJMD 2021)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket
					6		7		8		I		II		III		IV		13=(8+9+10+11)		14= 6 + 12		15=13/6 x100%			
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp DPA	K	RP DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5																			16	17		
			30 kegiatan rehabilitasi /pemeliharaan				95.125.000		-		-							#DIV/0!	-	#DIV/0!	NA	NA				
			13 fasilitas perizinan di bidang perhubungan	jumlah pelayanan perizinan di bidang perhubungan				3 izin	-		-							#DIV/0!	-							
			14 sosialisasi penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan dijalan raya	jumlah pelajar SLTA / sederajat di Kabupaten Dharmasraya yang diberi penyuluhan				70 orang	-		-							#DIV/0!	-							
			15 pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi awak angkutan umum teladan	jumlah sopir / juru mudi yang dimotivasi dan sosialisasi peraturan lalu lintas terhadap penemudi				30 org	-		-							#DIV/0!	-							
	meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi sesuai standar pelayanan minimal	002910	01 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas				326.120.000	45 kasus	230.040.000	-	9.000.000		13.500.000		161.700.000	0%		100%	229.490.000	3	NA	NA				
			pengadaan marka jalan	tersedia nya rambu-rambu lalu lintas di kab dharmasraya			161.295.400	2000 m²	48.750.000	-		-			47.950.000		750.000	100%	48.700.000	50 unit	-	NA	NA	Dishub		
			pengadaan rambu-						100.750.000	-		-			99.500.000		750.000	100%	100.250.000							
			11 Pemeliharaan APIL (Traffic light) dan warning light	jumlah terpeliharanya traffic light yang ada di kabupaten dharmasraya			109.230.000	7 unit	80.540.000	2 bln	9.000.000	3 bln	13.500.000		14.250.000		43.790.000	100%	80.540.000		16	NA	NA			
			04 rehabilitasi / pemeliharaan rutin rambu-rambu lalu lintas	terpeliharanya rambu-rambu lalu lintas di kabupaten dharmasraya				1 paket	-		-							#DIV/0!	-							
	meningkatnya prasarana dan fasilitas perhubungan	002915	05 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Jumlah pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan			NA	4	172.750.000		-		-		-		172.022.000	100%	172.022.000			NA	NA			
			pembangunan gedung					1	172.750.000		-		-		-		172.022.000	100%	172.022.000							
	meningkatnya pelayanan prasarana dan fasilitas LLAJ	002916	06 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan fasilitas LLAJ	jumlah kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ			NA	2	200.330.500		-		-		-		192.103.750	96%	192.103.750			NA	NA			
			01 rehabilitasi / pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	jumlah terpeliharanya dan meningkatkan kondisi alat pengujian kendaraan bermotor di UPKB Dinas Perhubungan				5 alat	200.330.500		-		-		-		192.103.750	96%	192.103.750							

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPJMD Tahun 2016(Akhir Periode RPJMD 2021)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket
					6		7		8		I		II		III		IV		13=(8+9+10+11)		14= 6 + 12		15=13/6 x100%			
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp DPA	K	RP DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5																			16	17		
			02	pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor	Jumlah alat pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang disediakan				4 unit																	
Jumlah										Rp 2.555.540.000		Rp 240.453.732		463.506.211		Rp 479.756.425		Rp 1.266.230.009		Rp 2.495.236.377						
Rata-rata Capaian Kinerja												9,41%		0		18,77%		49,55%		97,64%						
Predikat Kinerja																										
11				Dinas Transmigrasi dan																						
		014		BIDANG TENAGA KERJA																						
		15		ProgramPeningkatan Kualitas dan								13.260.100														
		06		Pendidikan dan Pelatihan Pencaker yang keterampilan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencaker yang mengikuti Pelatihan	2	125.000.000,00		32	126.722.000	-	-	19	13.260.100	33	43.649.901	34	69.509.398	34	69.509.398						
		16		Program Peningkatan Kesempatan Kerja																						
		01		Penyaluran Penetapan Tenaga Kerja	Jumlah pencaker yang ditempatkan	60	100.000.000,00		60	44.011.500	14	2.915.450	32	17.000.150	40	33.394.650	374	45.353.150	374	45.353.150						
		02		Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga kerja yang Terdata	600	50.000.000,00		800	52.140.000	###	4.679.000	321	29.122.200	1.285	46.571.250	#####	65.945.000	1.418	65.945.000						
		17		Program Perlindungan Pengembangan																						
		02		Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Perselisihan Hubungan Industrial	Jumlah kasus yang dapat diselesaikan	5	70.000.000,00		5	23.421.000	1	-	2	13.752.950	3	19.888.900	5	23.221.000	5	23.221.000						
		26		Pendataan Perusahaan dan Penyerapan Tenaga Kerja	Jumlah tenaga kerja yang terawasi	25	35.000.000,00		25	11.039.000	-	-		3.805.000		9.084.250	30	11.009.000	30	11.009.000						
		27		Program Pengembangan dn																						
		01		Padat Karya Infrastruktur		-			4	1.050.000.000	-	-	1	88.895.000	3	91.660.800	8	876.697.200	8	876.697.200						
		08		BIDANG TRANSMIGRASI																						
		208		Program Pengembangan																						
		03		Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sosial dan Ekonomi di Kawasan Transmigrasi	Jumlah sarana dan prasarana yang terbangun	2	250.000.000,00		2	38.631.500	-	-	1	1.555.200	-	21.778.250	-	38.458.650	-	38.458.650						
		06		Pembinaan Masyarakat Transmigrasi dan Lingkungan Transmierasi	Jumlah masyarakat transmigrasi yang dibina	150	125.000.000,00		150	22.572.650	-	-	1	1.430.200	-	3.101.650	-	22.075.650	-	22.075.650						
Jumlah										Rp 1.368.537.650	###	Rp 7.594.450	Rp 377	182.080.900	Rp 1.364	Rp 269.129.651	#####	Rp 1.152.269.048	Rp 1.861	Rp 1.152.269.048						
Rata-rata Capaian Kinerja												0,55%		0		Rp 0		84,20%		84,20%						
Predikat Kinerja																										
13				Inspektorat																						
				Program pelayanan Adm					694.312.000		93.934.516		217.371.554		175.627.945		234.931.697		721.865.712							
				penyediaan jasa surat menyurat	tersedianya peranko materi dan kilat khusus	100%	66.574.050	###	33.246.750	2.200 surat & 1 ora ng	34.650.000	0	6.113.000	0	10.302.000	0	8.064.000	0	13.258.000	109%	37.737.000	0%	39.359.750			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPJMD Tahun 2016(Akhir Periode RPJMD 2021)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket	
					6		7		8		I		II		III		IV		13=(8+9+10+11)		14= 6 + 12		15=13/6 x100%				
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp DPA	K	RP DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp DPA	K	RP DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	17	
				penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	terlaksananya pembayaran rekening listrik telepon dan internet kantor	100%	336.806.427	97%	80.595.951	4 Jeni s	89.640.000	0	18.909.566	0	19.921.373	0	18.600.809	0	21.904.467	89%	79.336.215	0%	99.505.517				
				penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	terlaksananya pembayan pajak kendaraan dinas /operasional	8 unit	35.572.500	85%	5.205.450	3 Mobil dan 5 Sepeda Motor	6.050.000	0	115.850	0	674.050	0	1.670.600	0	1.306.900	62%	3.767.400	0%	5.321.300				
				penyediaan jasa adm keuangan	terlaksananya pembayaran honor satuan keuangan adm pelaporan keuangan	100%	197.080.000	97%	69.491.000	13 Dokumen	85.500.000	-	-	0	12.000.000	0	24.928.000	0	33.482.000	82%	70.410.000	0%	69.491.000				
				penyediaan jasa kebersihan kantor	terlaksananya pembayaran petugas kebersihan keamanan kantor	100%	357.165.000	###	74.870.000	12 bulan & 4 orang	81.226.000	0	9.562.000	0	16.422.000	0	19.053.000	0	26.469.000	88%	71.506.000	0%	84.432.000				
				penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	terlaksananya pemeliharaan peralatan kerja	100%	36.500.000	###	27.473.500	4 Jenis	28.500.000	0	700.000	0	3.840.000	0	13.103.500	0	10.847.000	100%	28.490.500	0%	28.173.500				
				penyediaan alat tulis kantor	tersedianya alat tulis kantor	100%	184.085.500	###	83.861.000	39 Jenis, 1 Tahun	88.933.000	0	15.972.000	0	25.315.000	0	19.373.500	0	28.264.000	100%	88.924.500	0%	99.733.000				
				penyediaan barang cetak dan penggandaan	tersedianya barang cetkdan penggandaan	100%	155.511.500	###	60.185.200	9 Jenis, 1 Orang	31.395.000	-	-	0	13.020.000	0	7.830.000	1	20.745.000	132%	41.595.000	0%	60.185.200				
				penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor	lancarnya penerangan kantor	100%	17.450.000	###	7.610.000	3 Jenis	9.310.000	0	1.190.000	0	3.310.000	0	947.000	0	3.770.000	99%	9.217.000	0%	8.800.000				
				penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	tersedianya perlengkapan kantor	12 unit	654.050.000	99%	80.300.000	29 unit	16.000.000	-	-	1	15.353.181	-	-	-	-	96%	15.353.181	0%	80.300.000				
				penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	terlaksananya pengadaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	100%	21.939.000	91%	2.983.400	20 bh	3.600.000	0	390.000	0	585.000	0	390.000	0	975.000	65%	2.340.000	0%	3.373.400				
				penyediaan makanan dan minuman	terlaksananya penyediaan makan dan minum rapat serta tamu	100%	136.398.500	###	39.489.500	12 bulan	39.600.000	0	8.877.000	0	7.991.000	0	10.781.000	0	11.901.000	100%	39.550.000	0%	48.366.500				
				rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terlaksananya rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100%	1.141.357.750	###	287.359.050	12 bulan	179.908.000	0	32.105.100	0	88.637.950	0	50.886.536	0	62.009.330	130%	233.638.916	0%	314.502.800				
				program peningkatan			648.069.884		137.066.000		137.712.000		24.292.000		42.656.107		39.526.900		31.111.000		137.586.007		161.358.000				
				Pengadaan kendaraan dinas	kendaraan dinas	-	-	-	-	3 unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-						
				Pemeliharaan gedung kantor	Gedung kantor yang terpelihara	-	-	-	-	1 unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-						
				Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terlaksnanya sewa gedung kantor Inspektorat	1 unit	170.000.000	5 tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-							

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPJMD Tahun 2016(Akhir Periode RPJMD 2021)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket	
					6		7		8		9		10		11		12		13=(8+9+10+11)		14= 6 + 12		15=13/6 x100%				
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp DPA	K	RP DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5																			16	17			
				Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas	Terlaksananya pemeliharaan dinas/operasional	48 unit	478.069.884	32 unit	137.066.000	3 Motor dan 5 Sepeda Motor	137.712.000	0	24.292.000	0	42.656.107	0	39.526.900	0	31.111.000	1	137.586.007	0%	161.358.000				
			program peningkatan				6.064.933.200		1.655.409.843		1.220.619.100		155.666.500		288.151.100		435.387.150		396.206.750		1.275.411.500		1.811.076.343				
				pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	tersedianya laporan hasil pengawasan	412 lph	3.657.517.000	312 obrik	801.672.500	90 LHP	693.350.000	0	75.222.500	0	166.190.500	0	290.012.700	0	168.970.750	1	700.396.450	0%	876.895.000				
				penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	tersedianya laporan hasil pengawasan	60 lph	327.367.000	50 obrik	56.825.000	12 Laporan	40.582.500	-	-	0	6.980.000	0	6.980.000	0	6.980.000	1	20.940.000	0%	56.825.000				
				tindak lanjut hasil temuan pengawasan	tertindak lanjut temuan pengawasan	37 kali	248.311.600	25 obrik	77.021.500	12 Kali	25.487.000	-	-	1	19.525.950	0	419.250	1	14.571.950	1	34.517.150	0%	77.021.500				
				koordinasi pengawasan yang lebih konprehensif	pelaksanaan rakorwas dan gelar pengawasan	18 kali	537.206.700	15 kali	97.083.627	3 Kali	59.650.000	-	-	-	-	1	40.227.050	1	47.242.100	1	87.469.150	0%	97.083.627				
				evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	tersedianya laporan triwulan dan tahunan	25 lap	42.988.000	20 kali	5.479.250	5 Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	5.479.250					
				pemeriksaan khusus di daerah pemerintahan	tersedianya laporan hasil pemeriksaan	70 lph	562.970.200	60 obrik	38.384.500	8 LHP	35.160.000	-	-	1	17.640.000	-	-	0	8.500.000	1	26.140.000	0%	38.384.500				
				Reviu Laporan Keuangan dan Kinerja	Terlaksananya Reviu laporan keuangan dan kinerja	2 Laporan	387.157.700	5 lap	219.348.516	4 Laporan	120.136.000	1	74.794.000	0	40.465.000	-	-	0	33.682.000	1	148.941.000	0%	294.142.516				
				Reviu dokumen perencanaan daerah	Jumlah laporan keuangan dan kinerja yang direviu	-	-	-	-	3 Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-					
				monitoring program dan kegiatan skpd	tersedianya laporan hasil monitoring	22 Laporan	301.415.000	95%	141.790.750	22 Laporan	78.525.000	0	5.650.000	0	7.916.250	1	41.948.000	1	53.295.500	1	108.809.750	0%	147.440.750				
				Penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemda dharasraya	Terlaksananya PMPRB di lingkungan pemda dharasraya	-	-	-	-	12 Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-					
				pelaksanaan pengendalian gratifikasi	Jumlah laporan gratifikasi	-	-	0%	155.012.450	8 Laporan	29.726.600	-	-	-	-	1	14.965.550	1	29.926.200	2	44.891.750	0%	155.012.450				
				rencana aksi daerah pencegahan & pemberantasan korupsi (RAD PPK)	Jumlah aksi RAD PPK yang ada	-	-	0%	29.726.600	4 Laporan	59.607.000	-	-	0	7.587.450	1	30.027.700	0	2.477.750	1	40.092.900	0%	29.726.600				
				Bimbingan dan pembinaan dana desa/nagari	Jumlah nagari yang dibimbing dan dibina	-	-	0%	-	52 Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-					
				sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Level maturitas SPIP	-	-	0%	33.065.150	2 Lap Keg	60.910.000	-	-	0	10.528.750	0	10.806.900	1	30.560.500	1	51.896.150	0%	33.065.150				
				Kapabilitas APIP		-	-	0%	-		17.485.000	-	-	1	11.317.200	-	-	-	-	1	11.317.200	0%	-				
				program peningkatan			1.251.958.350		240.585.817		96.684.000		28.985.150		34.550.600		9.275.000		33.654.938		106.465.688		269.570.967				
				pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparaturngawasan	Jumlah aparaturngawasan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	95%	1.251.958.350	95%	240.585.817	30 Orang	96.684.000	0	28.985.150	0	34.550.600	0	9.275.000	0	33.654.938	1	106.465.688	0%	269.570.967				

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPJMD Tahun 2016(Akhir Periode RPJMD 2021)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket
					6		7		8		9		10		11		12		13=(8+9+10+11)		14= 6 + 12		15=13/6 x100%			
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp DPA	K	RP DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5																				16	17	
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terlaksananya pemeliharaan gedung kantor dg baik					1	25.142.000			1	18.050.000	1	1.950.000	1	5.140.000	1	25.140.000		-				
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas secara rutin dan berkala					5	95.497.500	2	17.317.263	2	16.073.000	1	28.633.400	1	31.604.000	6	93.627.663		17.317.263				
			Pembangunan Gedung Kantor (Prasarana Pemerintahan Daerah)	meningkatnya sarana dan prasarana kantor					1	109.041.000		30.450.000	2	13.950.000	0	-	7	61.640.000	7	106.040.000		-				
			Penyediaan Perlengkapan Kantor	tersedianya perlengkapan kantor					7	65.450.000		30.450.000	2	13.950.000					3	30.450.000		30.450.000				
			Program Peningkatan							6.000.000		-		-		0				-		-				
			Pendidikan dan Pelatihan Formal	tercapainya peningkatan kapasitas SDA					1	6.000.000	-		0	-	0	0	0	2 Orang	-		-					
			Program Pembinaan dan							476.855.000		20.075.000		12.000.000		417.465.000		25.120.200		474.660.200		20.075.000				
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga	terlaksananya sarana dan prasarana pemuda dan olahraga					1	476.855.000		20.075.000	-	12.000.000	1	417.465.000	1	25.120.200	1	474.660.200		20.075.000				
			Program Peningkatan							486.270.000		73.242.909		118.309.068		68.840.000		194.775.467		455.167.444		73.242.909				
			Pemeliharaan rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga	terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan operasional pemeliharaan gedung sport center					1	486.270.000		73.242.909	1	118.309.068	1	68.840.000	1	194.775.467	1	455.167.444		73.242.909				
			Program Pengembangan							713.392.500		-		19.688.750		459.896.200		229.516.600		709.101.550		-				
			Seleksi Pendidikan dan pelatihan Paskibraka	terkirimnya peserta paskibra mengikuti pelatihan					1	713.392.500		-	1	19.688.750	1	459.896.200	1	229.516.600	1	709.101.550		-				
			Program Peningkatan							50.000.000		-		-				47.513.200		47.513.200		-				
			Pelatihan Pemuda Produktif	Terlaksanya Pelatihan Kepemimpinan Pemuda Tingkat Kab. Dharmasraya					1	50.000.000		-		-		-	1	47.513.200	1	47.513.200		-				
			Program Pengembangan							129.067.000		-		7.695.400		31.687.050		83.831.200		123.213.650		-				
			pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	terlaksananya pelestarian adat budaya daerah dan promosi budaya daerah					1	129.067.000		-	1	7.695.400	1	31.687.050	1	83.831.200	1	123.213.650		-				
			Program Pengelolaan							235.142.000		11.077.178		120.697.005		3.850.000		70.396.743		206.020.926		11.077.178				
			Pelatihan Tim Ahli Cagar Budaya	terlaksananya pelatihan Tim Ahli cagar budaya					1	170.631.000		9.402.178	-	115.606.505	1	900.000	1	22.421.008	1	148.329.691		9.402.178				
			Pelestarian Kawasan Cagar Budaya	terlaksananya pelestarian kawasan cagar budaya					1	64.511.000		1.675.000	-	5.090.500	1	2.950.000	1	47.975.735	1	57.691.235		1.675.000				
			Program Pengelolaan							352.959.500		24.289.000		22.176.768		26.412.500		266.704.591		339.582.859		24.289.000				
			Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah (sanggar seni dan pelaku seni)	terlaksananya pembinaan dan pengembangan kesenian kebudayaan daerah					1	80.148.500		-	1	6.081.250		-	1	73.262.500	1	79.343.750		-				

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPJMD Tahun 2016(Akhir Periode RPJMD 2021)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket		
					6		7		8		I		II		III		IV		13=(8+9+10+11)		14= 6 + 12		15=13/6 x100%					
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp DPA	K	RP DPA	K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5																					16	17		
			fasilitasi Perkembangan keragaman budaya daerah luar dan dalam negeri	terfasilitasinya festival budaya daerah luar dan dalam negeri					1	148.330.000		-	1	2.335.000			1	142.234.591	1	144.569.591		-						
			Fasilitas dan Dukungan Even - even Budaya Daerah	terlaksananya fasilitas dan dukungan even - even budaya daerah					1	124.481.000		24.289.000	-	13.760.518	1	26.412.500	1	51.207.500	1	115.669.518		24.289.000						
			Program Pengembangan							180.346.250		-		68.757.215		5.850.000		80.916.800		155.524.015		-						
			Operasional Dewan Kebudayaan	terlaksananya kegiatan dewan kebudayaan					1	114.481.000		-	1	68.757.215	1	5.850.000	1	32.165.200	1	106.772.415		-						
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesenian	tersedianya sarana dan prasarana keseniaan					1	65.865.250		-		-			1	48.751.600	1	48.751.600		-						
			Program pengembangan							1.206.228.956		81.325.911		46.186.404		339.594.120		723.789.720		1.190.896.155		81.325.911						
			Dukungan event tour d' singkarak 2018	terlaksananya kegiatan TDS dengan baik					1	481.199.000		-	1	12.189.000	1	855.000	1	467.186.362	1	-		-						
			Pemilihan dan Pemberdayaan Duta Wisata Kab. dharmasraya	terpilihnya duta wisata kab. dharmasraya					1	241.324.000		7.184.000	-	8.745.250	1	159.575.197	1	59.779.200	1	235.283.647		7.184.000						
			Fasilitas Even - even kepariwisataan	terlaksananya even - even kepariwisataan					1	300.751.000		35.000.000		-	1	179.163.923	1	83.900.000	1	298.063.923		35.000.000						
			Promosi Pariwisata dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya promosi periwisata					1	182.954.956		39.141.911	-	25.252.154		-	1	112.924.158	1	177.318.223		39.141.911						
			Program pengembangan							1.240.354.500		22.241.176		8.378.600		282.854.951		769.950.785		1.083.425.512		22.241.176						
			Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata (DAK)	terbangunnya sarana dann prasarana pariwisata					1	300.000.000		-		-	1	57.586.825	1	187.665.475	1	245.252.300		-						
			Pengembangan Daerah Tujuan Wisata (DAK)	adanya daerah tujuan wisata					1	472.000.000		-		-	1	122.101.200	1	307.902.800	1	430.004.000		-						
			Pembuatan DED Kawasan Potensi Objek Wisata	terbangunnya DED kawasan obiek wisata					1	68.354.500		22.241.176	-	8.378.600	1	22.241.176	1	11.765.260	1	64.626.212		22.241.176						
			Pembangunan Manara Pandang/Viewing Deck (DAK)	terbangunya menara pandang					1	400.000.000		-		-	1	80.925.750	1	262.617.250	1	343.543.000		-						
			Program Pengembangan							9.466.100		4.592.650		4.325.200		387.000		-		9.304.850		4.592.650						
			Peningkatan dan Pengembangan Gerakan Kelompok Sadar Wisata	adanya gerakan kelompok sadar wisata					1	9.466.100		4.592.650	-	4.325.200	1	387.000	1	-	1	9.304.850		4.592.650						
Jumlah										Rp 6.173.456.250	###	Rp 417.536.133	Rp -	649.729.529	Rp -	Rp 1.845.523.660	Rp -	Rp 2.839.308.945	Rp -	Rp 5.861.224.267								
Rata-rata Capaian Kinerja Predikat Kinerja												6,76%		0		29,89%		45,99%		94,94%								
15			Dinas Pangan dan																									
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	cakupan sarana dan prasarana pelayanan					###	600.268.000		77.345.748,00	-	156.519.764	-	120.259.953,00	-	230.482.927,00	-	584.608.392,00								
			Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat yang terkirim					###	3.150.000		900.000,00		-		1.170.000,00		1.080.000,00		3.150.000,00								
			Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik	jumlah UPT / Kantor yang dibayar listriknya					4	51.000.000		1.583.048,00		10.635.622		12.897.303,00		20.614.173,00		45.730.146,00								
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas (kendaraan roda 2 dan Roda 4) yang dibayar pajak					38	10.500.000		4.326.350,00		357.350		1.492.900,00		4.091.350,00		10.267.950,00								

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPJMD Tahun 2016(Akhir Periode RPJMD 2021)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket
					6		7		8		I		II		III		IV		13=(8+9+10+11)		14= 6 + 12		15=13/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp DPA	K	RP DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			penyediaan jasa administrasi keuangan	jumlah honor yang dibayarkan					17	103.200.000		3.000.000,00		38.375.000		25.425.000,00		31.425.000,00		98.225.000,00						
			penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah jasa pelayanan kebersihan kantor yang dibayarkan					5	69.420.000		10.920.000,00		16.680.000		20.460.000,00		16.860.000,00		64.920.000,00						
			penyediaa jasa perbaikan peralatan kerja	jenis peralatan kerja yang diservice					4	10.250.000		350.000,00		2.495.000		2.125.000,00		5.280.000,00		10.250.000,00						
			penyediaan alat tulis kantor	cakupan penyediaan ATK					30	50.000.000		10.907.000,00		2.447.000		19.952.000,00		16.693.094,00		49.999.094,00						
			Penyediaan barang cetak dan penggandaan	jenis barang yang dicetak					8	19.385.000				2.884.000		3.677.500,00		12.808.187,00		19.369.687,00						
				jumlah pengadaan					###					-		-		-								
			penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jenis komponen instalasi listrik					10	4.389.000		1.500.000,00		-		1.155.000,00		1.725.000,00		4.380.000,00						
			penyediaan peralatan rumah tangga	jenis peralatan rumah tangga					25	4.500.000		1.000.000,00		-		1.350.000,00		2.150.000,00		4.500.000,00						
			penyediaan makanan dan minuman	makanan dan minuman					1	66.930.000		5.479.600,00		8.881.600		19.818.000,00		32.520.500,00		66.699.700,00						
			rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	cakupan koordinasi dan rapat					1	207.544.000		37.379.750,00		73.764.192		10.737.250,00		85.235.623,00		207.116.815,00						
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program dan kegiatan	Tersedianya dan terpeliharanya sarana prasarana penunjang kegiatan aparatatur					1							-		-		-						
			penyusunan laporan tahunan (LAKIP, LPPD, LKPJ, RENJA DII)	jumlah laporan tahunan					4							-		-		-						
			penyusunan laporan keuangan aset	terrealisasinya laporan keuangan dan laporan aset					2							-		-		-						
																-		-		-						
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Sarana dan prasarana kantor					###	186.200.000		16.019.455,00	-	61.460.887	-	57.782.532,00	-	49.939.600,00	-	185.202.474,00						
			Pengadaan Kendaraan Dinas	Pengadaan Kendaraan Dinas roda 4 dan roda 2												-		-		-						
			pengadaan perlengkapan gedung kantor	pembangunan pagar kantor					80							-		-		-						
			pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah pengadaan peralatan kantor					5							-		-		-						
			pengadaan meubeler	jumlah meubeler kantor yang dibeli												-		-		-						
			pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	jumlah gedung yang diperbaiki					2	-						-		-		-						

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPJMD Tahun 2016(Akhir Periode RPJMD 2021)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket				
					6		7		8		I	II		III	IV		13=(8+9+10+11)		14= 6 + 12		15=13/6 x100%									
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp DPA	K	9		K	10		K	11		K	12		K	Rp		K	Rp		16	17
1	2	3	4	5																										
				peliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	jumlah kendaraan dinas yang dipelihara				30	186.200.000		16.019.455,00			61.460.887			57.782.532,00			(135.262.874,00)			-						
																		-			185.202.474,00			185.202.474,00						
				Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	meningkatnya kemampuan teknis aparatur				7	-		-		-	-		-	-		-	-		-	-						
				pendidikan dan pelatihan formal	jumlah aparatur yang melakukan pelatihan teknis				7									-			-			-						
				Program pengembangan	produksi perikanan				###	1.344.320.500		64.144.570,00		-	150.970.836		-	950.354.676,00		-	173.389.000,00		-	1.338.859.082,00						
				bantuan benih dan pakan ikan	jumlah benih yang diberikan				###	85.815.500								7.127.950,00			78.334.000,00			85.461.950,00						
					jumlah pakan yang diberikan				16									-			-			-						
				penguatan sarana dan prasarana pendukung usaha budidaya perikanan	jumlah saran dan prasarana				12	501.803.600		3.737.000,00			73.743.342			411.406.858,00			12.397.400,00			501.284.600,00						
					jumlah produksi				###									-			-			-						
				pendampingan pengembangan usaha mina mandiri perikanan budidaya (PUM-PB)	jumlah kelompok yang didampingi dari dana desentralisasi				16									-			-			-						
				gerakan pakan ikan mandiri (gepari)	jumlah kelompok yang dapat bantuan bahan pembuatan pakan ikan				1									-			-			-						
				pembangunan kolam budidaya nagari	luas lahan yang cetak kolam				13	256.869.000		60.407.570,00			74.595.244			66.918.918,00			53.719.200,00			255.640.932,00						
				rehabilitasi sarana dan prasarana Balai benih ikan	jumlah sarana dan prasarana BBI yang direhab				5	481.155.400								457.694.950,00			21.765.000,00			479.459.950,00						
				bimbingan pengendalian penyakit ikan	jumlah kelompok yang dibimbing				5									-			-			-						
				pembinaan dan fasilitasi kelompok untuk mendapatkan sertifikat CBIB dan CPIB	jumlah kelompok yang lulus sertifikasi CBIB dan CPIB				12	18.677.000					2.632.250			7.206.000,00			7.173.400,00			17.011.650,00						
				Pencacahan data perikanan	terkumpulnya data perikanan				1									-			-			-						
				pembangunan kolam pekarangan	jumlah kolam yang dibangun				13									-			-			-						
				Program pengembangan dan operasional UPTD balai benih ikan (BBI)	produksi benih ikan				###	536.636.500		28.290.000,00		-	237.752.708		-	215.926.450,00		-	54.079.250,00		-	536.048.408,00						
					jumlah balai benih ikan aktif				1	536.636.500		28.290.000,00			237.752.708			215.926.450,00			54.079.250,00			536.048.408,00						
				pembangunan sarana dan prasarana balai benih ikan	jumlah sarana dan prasarana BBI				1									-			-			-						
				pengembangan UPR dan Depo pemasaran benih	jumlah pembangunan depo pemasaran benih ikan				2									-			-			-						

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPJMD Tahun 2016(Akhir Periode RPJMD 2021)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket
					6		7		8		I		II		III		IV		13=(8+9+10+11)		14= 6 + 12		15=13/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp DPA	K	RP DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				budidaya ikan sidat	jumlah produksi ikan sidat				###						-	-	-	-	-	-						
															-	-	-	-	-	-						
				program pemberdayaan masyarakat dalam	produksi perikanan tangkap				11	80.874.000		460.800,00	-	2.365.750	-	46.689.150,00	-	28.112.750,00	-	77.628.450,00						
				pembinaan pokmaswas perairan umum	jumlah kelompok yang mendapat pembinaan dalam pengawasan perairan umum				5	60.554.000		460.800,00		1.736.750		35.494.900,00		19.904.000,00		57.596.450,00						
				pendataan biota perairan umum	terdatanya biota perairan umum				1						-	-	-	-	-	-						
				penguatan nelayan perairan umum daerah	jumlah kelompok nelayan penerima sarana dan prasarana perairan umum daratan				1						-	-	-	-	-	-						
				estimasi potensi sumberdaya ikan perairan umum	tersedianya data estimasi potensi sumber daya ikan perairan umum				1						-	-	-	-	-	-						
				Konservasi sumberdaya perikanan perairan umum daratan	terciptanya kawasan konservasi kawasan perikanan				3	20.320.000				629.000		11.194.250,00		8.208.750,00		20.032.000,00						
				program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi	produksi olahan perikanan				23	148.740.000		3.000.000,00	-	45.961.800	-	26.718.700,00	-	71.951.100,00	-	147.631.600,00						
				Optimalisasi pengolahan hasil perikanan	jumlah kelompok pengelolah dan pemasaran perikanan beserta UPI				2	68.469.000		3.000.000,00		6.475.600		23.248.500,00		35.705.100,00		68.429.200,00						
				peningkatan forum komunikasi perikanan dan gemar makan ikan	Event dan publikasi gemar makan ikan				9	80.271.000				39.486.200		3.470.200,00		36.246.000,00		79.202.400,00						
				pembinaan unit usaha pengolahan perikanan untuk mendapatkan sertifikat SKP	Jumlah sertifikat yang lukus SKP				2						-	-	-	-	-	-						
				Optimalisasi pemasaran hasil perikanan	jumlah pasar ikan dan depo pasar ikan				4						-	-	-	-	-	-						
				pameran dan promosi perikanan	jumlah publikasi perikanan				6						-	-	-	-	-	-						
															-	-	-	-	-	-						
				program peningkatan pemasaran hasil produksi perikanan	jumlah kelompok binaan yang berbadan hukum				4	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-						

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPJMD Tahun 2016(Akhir Periode RPJMD 2021)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket
					6		7		8		I		II		III		IV		13=(8+9+10+11)		14= 6 + 12		15=13/6 x100%			
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp DPA	K	RP DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5																			16	17		
				pembangunan los pasar ikan higienis	Jumlah los ikan				2						-	-	-	-	-	-	-					
				pembangunan depo pemasaran ikan segar	depo ikan segar				2						-	-	-	-	-	-	-					
				Program peningkatan ketahanan pangan	meningkatnya ketersediaan/ cadangan pangan daerah dan kemandirian pangan pada desa/ nagari				65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
			pengembangan cadanga pangan daerah		penyediaan cadangan pangan untuk penanggulangan musibah					7						-	-	-	-	-	-					
			pengembangan nagari / desa mandiri pangan		dampingan desa , mandiri pangan					4						-	-	-	-	-	-					
			pemberdayaan lumbung pangan masyarakat		Jumlah lumbung yang dibangun pada klp/ gapoktan					4						-	-	-	-	-	-					
				manajemen dan administrasi kelembagaan ketahanan pangan daerah	Jumlah lembaga ketahanan pangan daerah yang terbina				50						-	-	-	-	-	-						
				program peningkatan ketahanan pangan	terlaksananya pemantauan informasi pasokan, harga dan akses pangan daerah				15	-	2.811.000,00	-	23.394.380	-	(26.205.380,00)	-	-	-	-	-	-					
			meningkatkan dan pengembangan kegiatan provinsi dan pusat		pendampingan kegiatan PLDPM, DMP, KRPL provinsi dan pusat				1		2.811.000,00		23.394.380		(26.205.380,00)		-	-	-	-						
			pemantauan dan pengembangan distribusi pangan		Jumlah data dan informasi distribusi pangan serta informasi akses pangan				12							-	-	-	-	-						
			PLDPM (Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat)		Jumlah gapoktan yang melaksanakan distribusi pangan				1							-	-	-	-	-						
				PUPM TTI (Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat / Tokoh Tani Indonesia	Jumlah gapoktan yang dikembangkan untuk distribusi beras				1						-	-	-	-	-	-						
				Program peningkatan ketahanan pangan	tersedianya daftar dan informasi harga pangan pokok				###	890.215.700	-	-	60.044.800	-	332.487.041,00	-	486.082.700,00	-	878.614.541,00							
			pemantauan dan analisis akses harga pangan pokok		daftar dan informasi harga				48	21.946.700			16.255.800		2.472.750,00		2.785.200,00		21.513.750,00							

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPJMD Tahun 2016(Akhir Periode RPJMD 2021)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket
					6		7		8		I		II		III		IV		13=(8+9+10+11)		14= 6 + 12		15=13/6 x100%			
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp DPA	K	RP DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5																			16	17		
				monitoring dan evaluasi kegiatan gapoktan	terlaksananya pemantauan (monev terhadap gapoktan/ kelompok yang mendapatkan dana APBN dan APBD III)				20							-		-			-					
				cadangan pangan daerah	tersedianya jumlah cadangan pangan daerah				25							-		-			-					
																-		-			-					
				penyusunan buku pola pangan harapan (PPH) dan NBM	tersensusnya buku pola pangan harapan dan neraca bahan makanan				1	19.733.000		-			1.431.750,00		17.454.200,00			18.885.950,00						
																-										
				pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan (PKRPL)	jumlah kelompok yang mendapatkan bantuan PKRPL				50	95.589.000				10.734.050		74.193.700,00		6.728.000,00			91.655.750,00					
				pendamping kegiatan DKP, HPN dan HPS	jumlah kelompok PKRPL yang didampingi				50	448.548.000				4.045.400		93.140.061,00		350.991.900,00			448.177.361,00					
				pembinaan dan pengembangan pangan lokal non beras non terigu	jumlah kelompok yang pengolahan pangan lokal non beras non terigu yang dibina				10							-		-			-					
				lomba cipta menu B2SA (beragam, bergizi, seimbang, dan aman)	jumlah pelaksanaan lomba B2SA (beragam, bergizi, seimbang, dan aman)				4	65.589.000				4.358.200		40.622.950,00		19.672.900,00			64.654.050,00					
					jumlah pendamping kegiatan lomba cipta menu B2SA (beragam, bergizi, seimbang, dan aman)				4							-		-			-					
				pemberdayaan masyarakat dalam rangka percepatan pengankaragaman konsumsi pangan	jumlah masyarakat yang dilatih untuk pengankaragaman konsumsi pangan berbahan baku lokal				50							-		-			-					
				pengembangan pangan tradisional (lokal) dalam menunjang pariwisata	jumlah kecamatan yang dikembangkan untuk pariwisata				5							-		-			-					
																-		-			-					
				penyusunan data base potensi produk pangan	tersusnya buku data base ketahanan pangan				25							-		-			-					

[illegible]

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPJMD Tahun 2016(Akhir Periode RPJMD 2021)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket		
					6		7		8		I		II		III		IV		13=(8+9+10+11)		14= 6 + 12		15=13/6 x100%					
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp DPA	K	RP DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5																					16	17		
		#011	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya tertib administrasi Sarana dan Prasarana Kerja	697	4353110000	250	853.793.449	118	477.828.950	15	63.421.029	44	137.435.903	25	90.521.550	35	179.679.850	119	471.058.332	265	1.054.650.381	38,02008608	21,0703262				
		#01101	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya rekening telepon/ faximile	72	216700000	24	49.551.700	12	27.360.000	3	5.089.900	3	5.832.550	3	3.507.950	3	10.010.550	12	24.440.950	27	60.474.150	37,5	25,2153207				
		#01106	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Terawatnya kendaraan operasional dinas	33	310000000	10	6.891.200	6	6.910.000	2	412.500	1	300.000	1	2.496.900	3	2.250.600	7	5.460.000	12	7.603.700	36,36363636	23,5603226				
		#01107	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terbayarnya honorarium jasa administrasi pengelola keuangan	72	370200000	24	83.975.000	12	42.100.000	3	600.000	3	18.550.000	3	8.050.000	3	13.898.000	12	41.098.000	27	103.125.000	37,5	22,845759				
		#01108	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	Terbayarnya jasa petugas kebersihan dan pengadaan alat kebersihan	72	1433280000	24	266.402.500	12	196.537.000	2	33.410.000	4	51.612.000	3	45.440.000	3	65.715.000	12	196.177.000	26	351.424.500	36,11111111	20,9179295				
		#01109	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terbayarnya jasa petugas perbaikan peralatan kerja yang rusak	72	687000000	24	12.184.000	12	5.300.000		-	6	250.000	3	3.250.000	3	1.650.000	12	5.150.000	24	12.434.000	33,33333333	17,7350801				
		#01110	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tepenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	72	124000000	24	35.777.200	12	12.707.200		-	6	4.545.250	3	3.891.000	3	4.270.000	12	12.706.250	24	40.322.450	33,33333333	28,8525806				
		#01111	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tercukupinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	72	165400000	24	34.510.000	12	15.325.000		-	6	3.950.000	3	690.000	3	10.655.000	12	15.295.000	24	38.460.000	33,33333333	20,8645707				
		#0111	Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	Kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	0		12	-	0	-						-	-	-	-	12		-	#DIV/0!	#DIV/0!				
		#0111	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	0		12	-	0	-						-	-	-	-	12		-	#DIV/0!	#DIV/0!				
		#0112	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tercukupinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	16	165400000	0	-	4	1.713.000		-	2	838.000	-	-	2	875.000	4	1.713.000	0	838.000	0	0				
		#0115	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	72	250360000	24	48.999.000	12	2.700.000	2	450.000	4	675.000	3	675.000	3	900.000	12	2.700.000	26	50.124.000	36,11111111	19,7511583				
		#0117	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan dan minum kantor	72	130570000	24	27.140.000	12	11.155.000		-	6	4.393.000		-	6	6.670.000	12	11.063.000	24	31.533.000	33,33333333	20,7857854				
		#0118	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya anggaran perjalanan dinas ke luar daerah pegawai kantor	72	1397500000	24	288.362.849	12	156.021.750	3	23.458.629	3	46.490.103	3	22.520.700	3	62.785.700	12	155.255.132	27	358.311.581	37,5	22,312807				

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPJMD Tahun 2016(Akhir Periode RPJMD 2021)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2017	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket					
								I		II		III		IV				13=(8+9+10+11)	14= 6 + 12			15=13/6 x100%				
								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	14	15	16	17										
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp DPA	K	RP DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		# 012	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya dan terpeliharanya sarana prasarana penunjang kegiatan aparaturnya	88	5426348000	12	1.727.471.565	7	139.449.200	3	48.056.200	1	26.712.800	1	26.083.800	2	38.251.800	7	139.104.600	15	1.802.240.565	184,4537815	161,171903		
		# 013	Pembangunan gedung kantor	Tersedianya gedung layanan	1	2496248000	1	939.392.350	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	939.392.350	100	37,6321724				
				Tersedianya gedung kantor dinas Perpustakaan dan Kearsipan			0	-	0	-		-														
				Tersedianya pembangunan pagar dan parkir depo arsip daerah			0	-	0	-		-														
		# 015	Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Tersedianya mobil operasional	8	954000000	1	361.780.850	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	361.780.850	12,5	37,922521				
		# 019	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	17	738900000	1	146.923.265	0	-		-	-	-	-	-	-	-	1	146.923.265	5,882352941	19,8840526				
		# 012	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Terpenuhinya kebutuhan terhadap gedung kantor	6	190000000	2	50.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	-	-	-	-	-	1	30.000.000	3	80.000.000	50	42,1052632			
		# 014	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional	Terjaganya kondisi kendaraan dinas/ operasional	56	1047200000	7	229.375.100	6	109.449.200	2	18.056.200	1	26.712.800	1	26.083.800	2	38.251.800	6	109.104.600	9	274.144.100	16,07142857	23,6278934		
		# 013	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparaturnya	0	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
		# 013	Pengadaan pakaian dinas pegawai	Jumlah belanja pakaian dinas pegawai				0	-	-		-					-	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!				
		# 015	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	43	364625000	8	54.530.700	0	-		-	-	-	-	-	-	-	8	54.530.700	18,60465116	14,9552828				
		# 015	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Aparatur yang dilatih	43	364625000	8	54.530.700	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	54.530.700	18,60465116	14,9552828				
		# 016	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terpenuhinya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	22	59933750	2	2.179.000	5	-	5	-	-	-	-	-	-	5	-	7	2.179.000	31,81818182	3,63568106			
		# 016	Penyusunan laporan (LAKIP, LKPI, LPPD, Lap. keuangan dan Renja)	Tersedianya Dokumen Renja dan Lakip SKPD	22	59933750	2	2.179.000	5	-	5	-	-	-	-	-	-	5	-	7	2.179.000	31,81818182	3,63568106			
		# 01#	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kerasipan	Jumlah JRA substantif yang tersusun	591	1680009500	96	156.832.750	40	55.696.000	-	-	40	25.352.091	-	26.342.080	-	3.260.000	40	54.954.171	96	127.778.691	91,85983827	52,6656906		
		# 01#	Pembangunan data base informasi kearsipan	Jumlah Arsip Daerah yang bisa di publikasi melalui Jaringan Informasi Kearsipan Nasional				0	-	-		-					-	-	0	-	0	0				

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPJMD Tahun 2016(Akhir Periode RPJMD 2021)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket
					6		7		8		I		II		III		IV		13=(8+9+10+11)		14= 6 + 12		15=13/6 x100%			
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp DPA	K	RP DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5																				16	17	
		# 01 # 06	Kajian sistem administrasi kearsifan	Jumlah SDM OPD, Senag, UPT, SD/MI, SLTP pengelola Aset Daerah yang memperoleh pembinaan kearsipan melalui Bimtek Pengelolaan Arsip Aset	371	913761000	44	64.200.150	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	64.200.150	11,85983827	7,02592363			
				Jumlah SDM, OPD, Seknag, UPT, SD, SLTP yg yang memahami aturan naskah dinas dan kasifikasi Pengelolaan Arsip serta mendapatkan pembinaan (non terbaik)			0	-	0	-	-	-					-	-	0	-	0	0				
		# 01 # 08	Bimtek Penyusunan JRA Subtantif	terlatihnya SDM yang mampu dalam menilai masa hidup arsip dan menyusun Draf JRA Subtantif	200	742848500	40	82.848.850	40	55.696.000	-	-	40	25.352.091	-	26.342.080	-	3.260.000	40	54.954.171	40	53.794.791	20	3,82886955		
		# 01 # 11	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Kearsipan	terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan Program Kearsipan	20	234000000	12	9.783.750	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	9.783.750	60	41,8108974			
		# 01 #	Program Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Daerah	Jumlah Arsip Daerah yang tersimpat dan tertata		1832285750	10	129.683.050	6	89.289.500	-	412.000	2	16.472.000	2	2.444.750	1	65.616.250	5	84.945.000	10	146.567.050	137,3626374	75,7161736		
		# 01 # 01	Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Jumlah Sarana Kearsipan					0	-	-	-	-	-							0					
		# 01 # 02	Pendataan, Penataan Dokumen/ Arsip Daerah	Jumlah arsip daerah Kabupaten Dharmasraya yang tertata untuk siap disimoan	26	1492670750	6	63.601.250	5	19.285.000	-	412.000	2	16.472.000	2	721.000	-	1.648.000	4	19.253.000	6	80.485.250	23,07692308	4,28850435		
				Jumlah kebijakan Pendataan, Penataan Arsip Daerah			0	-	0	-	-	-	-	-				-	-	0	-	0	0			
		# 01 # 03	Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika	Jumlah arsip daerah yang dialihmediakan	7	290989000	1	37.639.100	1	70.004.500		-	-	-	-	1.723.750	1	63.968.250	1	65.692.000	1	37.639.100	14,28571429	12,9348876		
				jumlah buku sejarah pemekaran Dharmasraya yang di publikasikan			0	-	0	-	-	-						-	-	0	-	0	0			
		# 01 # 09	Penyusunan Jadwal Retensi Arsip	Terselenggaranya Pendataan dan Penataan dokumen/arsip SKPD	3	48626000	3	28.442.700	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	28.442.700	100	58,4927816			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPJMD Tahun 2016(Akhir Periode RPJMD 2021)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket
					6		7		8		9		10		11		12		13=(8+9+10+11)		14= 6 + 12		15=13/6 x100%			
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp DPA	K	RP DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5																			16	17		
		# 0 1 #	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat dan Pembelajaran Melalui Perpustakaan		5857489000	###	286.274.450	###	75.636.350	61	5.700.000	2.356	26.123.000	1.239	18.793.400	#####	24.432.250	17.568	75.048.650	29439,5	318.097.450	55,73233589	41,4750226		
		# 0 1 # 0 1	Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar	Jumlah pemustaka sekolah, nagari,dan TBM	1E+05	648444000	###	177.392.650	###	38.395.000	60	-	2.356	10.147.750	1.238	12.530.250	#####	15.290.250	17.567	37.968.250	29341	187.540.400	25,13147752	27,3566646		
		# 0 1 # 0 2	Pengembangan minat dan budaya baca	Jumlah Lomba yang dilaksanakan	25	1344680000	2	71.483.300	1	37.241.350	1	5.700.000	-	15.975.250	1	6.263.150	-	9.142.000	1	37.080.400	2,5	93.158.550	10	5,73990094		
		# 0 1 # 0 3	Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Khusus, Sekolah dan Nagari	Jumlah Peningkatan mutu dan kualitas layanan Perpustakaan sekolah SLTP dan Nagari . (BIMTEK)	466	446365000	96	37.398.500	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96	37.398.500	20,60085837	8,37845709			
		# 0 1 # 0 4	Pelaksanaan Koordinasi pengembangan kepustakaan	Koordinasi Pengembangan Perpustakaan (IPI)	560	135000000	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0			
		# 0 1 # 0 8	Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca	Road Show Perpustakaan Keliling se-Sumbar dan sosialisasi perda	36	233000000	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0			
		# 0 1 # 0 9	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	Bertambahnya bahan bacaan perpustakaan daerah	36500	3050000000	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0			
Jumlah					Rp	837.900.000	###	Rp 117.589.229		Rp 2.443		232.095.794	Rp 1.267	Rp 164.185.580	#####	Rp 311.240.150	Rp 17.744	Rp 825.110.753		3.506.043.837						
Rata-rata Capaian Kinerja								14,03%						19,59%		37,15%		98,47%								
Predikat Kinerja																										
17			Dinas Sosial,																							
			Program Pelayanan																							
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya materi dan perangkat						106.178.000		999.000		44.397.000		27.184.000		33.598.000	-	106.178.000						
			Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya pembayaran rekening telepon, internet dan listrik dinas						47.940.000		11.384.152		8.682.634		13.334.585		13.672.662	-	47.074.033						
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kend. Dinas/Operasional	Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas roda dua dan empat						14.340.000		112.500		1.463.450		2.630.800		5.995.750	-	10.202.500						
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa pengelola keuangan dinas						95.850.000		-		28.700.000		28.700.000		38.425.000	-	95.825.000						
			Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	Tersedianya jasa petugas kebersihan dan penjaga kantor						119.280.000		-		48.600.000		28.560.000		39.120.000	-	116.280.000						
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya peralatan kerja yang layak pakai						19.000.000		3.680.000		3.430.909		5.820.000		6.050.000	-	18.980.909						

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPJMD Tahun 2016(Akhir Periode RPJMD 2021)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2017	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket			
								I		II		III		IV				13=(8+9+10+11)	14= 6 + 12			15=13/6 x100%		
								9	10	11	12	K	Rp	K	Rp								K	Rp
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		16	17
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp DPA	K	RP DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jaminan Sosial untuk Anak Yatim	Jumlah anak yatim yang diberi jaminan						57.205.250		-		56.943.200		200.000		-	-	57.143.200				
			Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial Masyarakat melalui Program Keluarga Harapan							78.260.000		5.759.950		225.000		42.784.950		28.606.950		77.376.850				
			Program Keserasian																					
			Perumusan Kebijakan Peningkatan Peran dan Posisi Perempuan di Bidang Politik dan Jabatan Politik	Persentase perempuan dibidang politik						-		-		-				-		-				
			Pembentukan dan Pengembangan Kabupaten Layak Anak	Jumlah Kecamatan dan Nagari Layak Anak						95.960.000		12.905.150		22.681.008		25.683.846		34.085.560	-	95.355.564				
			Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak																					
			Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (P2TP2A)	Jumlah lembaga yang telah terfasilitasi						90.075.000		15.224.600		11.464.500		27.471.450		31.061.650	-	85.222.200				
			Penguatan Kelembagaan PUG	Persentase POKJA PUG						15.595.000		4.090.200		1.114.000		-		10.073.050	-	15.277.250				
			Program Penguatan																					
			Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan	Jumlah peraturan tentang perlindungan korban KDRT di Kabupaten Dhamasrava								-		-		-		-		-				
			Program Peningkatan																					
			Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah Organisasi Perempuan yang dibina						380.000.000		-		-		-		372.332.478	-	372.332.478				
			Program Keluarga Berencana																					
			Pembinaan Keluarga Berencana	Jumlah Kader pengelola program KB, kader KB, Petugas Lapangan, poktan dan IMP lainnya						320.000.000		-		129.600.000		85.400.000		105.000.000	-	320.000.000				
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB (DAK 2018)	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia untuk kegiatan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)						906.000.000		38.800.000		-		332.009.550		494.702.302	-	865.511.852				
			Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	Jumlah calon akseptor baru dan ulangan yang dilayani						18.000.000		-		7.500.000		4.500.000		6.000.000	-	18.000.000				

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPJMD Tahun 2016(Akhir Periode RPJMD 2021)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket
					6		7		8		I		II		III		IV		13=(8+9+10+11)		14= 6 + 12		15=13/6 x100%			
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp DPA	K	RP DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5																			16	17		
			Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	Jumlah kegiatan PLKB di Balai Penyuluhan KB di sebelas Balai penyuluh KB					2.724.390.000		287.112.200		211.840.318		457.769.850		1.386.757.625	-	2.343.479.993							
Jumlah										Rp 6.357.144.350		Rp 660.841.446		732.916.050		Rp 1.237.999.118		Rp 3.270.782.734		Rp 5.902.539.348		-				
Rata-rata Capaian Kinerja												10,40%		0		19,47%		51,45%		92,85%						
Predikat Kinerja																										
18			Badan Keuangan Daerah																							
		01	Program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran		8.439.227.725,00		1.099.045.132,00		1.957.098.195,00	-	167.838.766,00	-	643.372.212	-	505.951.508,00	-	899.975.992,00	-	2.217.138.478,00	#####		0,15			
		01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Penggunaan Perangko, Materai dan Pengiriman Paket/Dokumen		56.000.000,00		7.620.000,00		16.699.000,00		2.800.000,00		3.729.000		3.549.000,00		6.169.000,00		16.247.000,00	11.040.000,00	0,22	0,20			
		02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Langganan Pemakaian Telepon, Internet dan TV Kabel		806.400.000,00		361.435.024,00		168.480.000,00		10.400.963,00		69.981.635		41.140.873,00		46.753.210,00		168.276.681,00	371.835.987,00	-	0,46			
		06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase STNK Kendaraan Roda 2 dan Roda 4		36.500.000,00		5.928.550,00		15.700.000,00		300.000,00		3.130.000		2.261.250,00		9.856.150,00		15.547.400,00	6.228.550,00	0,15	0,17			
																					0,28					
		07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Persentase Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan, Pengelola Barang dan Pengelola Kepegawaian		3.340.075.000,00		173.644.000,00		752.235.000,00		60.885.000,00		211.310.000		169.535.000,00		280.237.000,00		721.967.000,00	173.644.000,00	0,17	0,05			
		08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1. Persentase Penyediaan Peralatan dan Bahan Pembersih		135.425.000,00		106.763.000,00		35.080.000,00		3.976.000,00		11.568.500		6.437.000,00		13.089.500,00		35.071.000,00	110.739.000,00	0,21	0,82			
				2. Persentase Penyediaan Jasa Cleaning Service/K3 dan Penjaga Malam																						
		09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Persentase Pelayanan Perbaikan Peralatan Kerja		255.000.000,00		45.190.000,00		61.450.000,00		7.705.000,00		14.505.700		22.725.000,00		16.185.000,00		61.120.700,00	52.895.000,00	0,21	0,21			
		10	Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor	Persentase Penyediaan Alat Tulis Kantor		738.500.225,00		44.214.250,00		177.700.045,00		24.923.850,00		121.298.975		143.653.975,00		177.690.475,00		467.567.275,00	69.138.100,00	0,21	0,09			
		11	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Persentase Pelayanan Barang Cetakan, Penjilitan dan Pengadaan		1.600.975.000,00		23.635.200,00		321.594.800,00		9.951.700,00		61.424.200		71.307.160,00		178.089.173,00		320.772.233,00	33.486.900,00	0,21	0,02			
		12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Penyediaan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		94.160.000,00		10.944.000,00		28.432.000,00		1.395.000,00		8.089.000		5.977.000,00		12.942.000,00		28.403.000,00	12.339.000,00	0,21	0,13			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/	Target RPJMD Tahun 2016(Akhir Periode RPJMD 2021)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket	
					6		7		8		I		II		III		IV		13=(8+9+10+11)		14= 6 + 12		15=13/6 x100%				
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp DPA	K	RP DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5																			16	17			
			14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Jangka Waktu Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		76.550.000,00		49.180.000,00		9.795.000,00		-		4.385.000		4.385.000,00		4.810.000,00		13.580.000,00		#VALUE!	0,21	#VALUE!		
			15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		18.000.000,00		-		3.600.000,00		-		-		3.600.000,00		3.600.000,00		3.600.000,00		#VALUE!	0,04	#VALUE!		
			17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase Penyediaan Makan dan Minuman Rapat serta Tamu		369.937.500,00		34.307.000,00		83.996.950,00		805.000,00		31.477.000		13.630.000,00		37.051.500,00		82.963.500,00		35.112.000,00	0,21	0,09		
			18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Persentase Pemenuhan Undangan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		911.705.000,00		236.184.108,00		282.335.400,00		44.696.253,00		102.473.202		21.350.250,00		113.502.984,00		282.022.689,00		281.080.361,00	0,21	0,31		
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur		2.992.897.000,00	-	445.728.100,00	-	700.829.400,00	-	29.024.551,00	-	92.151.200	-	103.857.000,00	-	437.945.623,00	-	662.978.374,00		492.583.376,00		0,16		
			03	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gudang		220.000.000,00				44.000.000,00		-		-		44.000.000,00		-		44.000.000,00		#VALUE!	-	#VALUE!		
					Jumlah pelataran parkir																		-				
					Jumlah Taman Kantor																		-				
					Jumlah Plank Merek																		1,00				
				Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Operasional Roda 2							-									-		17.830.725,00	0,10	0,20		
			09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah PC		1.750.000.000,00				452.250.000,00		-		30.000.000		25.000.000,00		359.597.600,00		414.597.600,00		#VALUE!	0,17	#VALUE!		
					Jumlah Lapotop																						
					Jumlah printer																						
					Jumlah Genset																						
					Sound system																						
			10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Pengadaan Mebeleur		80.000.000,00		206.120.000,00		16.000.000,00		-		-		16.000.000,00		-		16.000.000,00		#VALUE!	0,24	#VALUE!		
			22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persentase Jangka Waktu Pemeliharaan Gedung Kantor		325.000.000,00		134.849.700,00		65.000.000,00		6.332.000,00		15.776.000		8.200.000,00		34.691.000,00		64.999.000,00		141.181.700,00	0,17	0,56		
			24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase Jangka Waktu Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasio nal		617.897.000,00		104.758.400,00		123.579.400,00		22.692.551,00		46.375.200		10.657.000,00		43.657.023,00		123.381.774,00		127.450.951,00	0,21	0,21		
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase PNS yang Mengikuti Diklat		150.000.000,00		8.626.000,00		55.000.000,00	-	-	-	27.471.835	-	2.425.169,00	-	22.965.402,00	-	52.862.406,00		#VALUE!		#VALUE!		
			01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimtek		150.000.000,00		8.626.000,00		55.000.000,00		-		27.471.835		2.425.169,00		22.965.402,00		52.862.406,00		#VALUE!	0,15	#VALUE!		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPJMD Tahun 2016(Akhir Periode RPJMD 2021)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket
					6		7		8		I		II		III		IV		13=(8+9+10+11)		14= 6 + 12		15=13/6 x100%			
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp DPA	K	RP DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5																			16	17		
			Program Peningkatan dan Pengembangan Pengel. Keuangan Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah		12.073.442.500,00		2.608.261.172,00		4.203.937.350,00	-	72.980.750,00	-	546.914.745	-	447.729.106,00	-	2.690.241.184,00	-	3.757.865.785,00	-			0,22		
			Penyusunan Standar Satuan Harga	Jumlah standar harga		192.385.000,00				39.158.200,00		-		-		838.500,00		38.068.401,00		38.906.901,00		35.739.200,00	0,33	0,19		
		03	Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah rumusan penyusunan laporan keuangan		92.360.000,00		16.157.550,00		37.040.000,00		-		3.595.100		-		30.080.700,00		33.675.800,00		#VALUE!	0,17	#VALUE!		
		05	Penyusunan produk Hukum tentang pajak			226.345.000,00		484.896.851,00		738.621.000,00		-		-		25.909.234,00		479.669.750,00		505.578.984,00		#VALUE!	0,17	#VALUE!		
		06	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD 2019	Jumlah Ranperda APBD		1.394.885.000,00		-		528.686.000,00		-		19.003.300		16.488.734,00		453.237.775,00		488.729.809,00		#VALUE!	0,17	#VALUE!		
		08	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD 2018	Jumlah Ranperda Perubahan APBD		1.573.382.500,00		479.301.080,00		219.527.850,00		-		9.639.450		95.396.414,00		112.800.000,00		217.835.864,00		#VALUE!	0,17	#VALUE!		
		10	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban APBD	Jumlah Ranperbup Perubahan APBD		533.682.500,00		-		156.936.000,00		16.098.150,00		81.547.280		19.710.600,00		33.766.497,00		151.122.527,00		#VALUE!	0,17	#VALUE!		
		16	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	Jumlah Ranperda Pertanggungjawaban APBD		913.550.000,00		479.301.080,00		195.443.000,00		6.166.950,00		54.914.073		-		120.512.358,00		181.593.381,00		495.399.230,00	0,17	0,54		
		19	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatn Daerah	Jumlah Ranperbup Pertanggungjawaban APBD		748.300.000,00		348.205.150,00		111.999.000,00		15.717.750,00		40.857.152		12.685.600,00		41.014.200,00		110.274.702,00		354.012.250,00	0,33	0,47		
		22	Pengelolaan Penatausahaan Keuangan Daerah	Pemeliharaan Jaringan dan Pendampingan Implementasi Paket Regulasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrua		434.615.000,00		438.275.200,00		126.991.500,00		1.214.500,00		44.771.092		38.171.000,00		25.898.423,00		110.055.015,00		453.992.950,00	1,00	1,04		
		29	Pengelolaan Penyaluran Belanja PPKD (Hibah Bansos)	Penghapusan, Penilaian dan Pemindahtanganan Aset		472.620.000,00		75.571.950,00		66.383.000,00		-		22.128.450		21.117.150,00		22.249.100,00		65.494.700,00		76.786.450,00	0,20	0,16		
		35	Pengelolaan Administrasi Keuangan Gaji PNS			331.915.000,00				118.746.000,00		13.780.000,00		59.091.754		24.136.441,00		21.046.400,00		118.054.595,00		#VALUE!	-	#VALUE!		
		40	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Aset		544.760.000,00				48.152.250,00		-						46.117.600,00		46.117.600,00		13.780.000,00	0,18	0,03		
		45	Fasilitasi Tim Penyelesaian Kerugian Penyusunan Peraturan	Penerbitan SP2D		75.025.000,00		191.606.711,00		58.690.000,00		-		9.480.259		28.220.900,00		20.535.400,00		58.236.559,00		#VALUE!	0,17	#VALUE!		
		50	Pendayagunaan Barang Milik Daerah	Belanja Bantuan yang disalurkan		275.460.000,00		94.945.600,00													#VALUE!	1,00	#VALUE!			
										91.681.250,00		11.271.000,00		36.578.410		9.660.100,00		33.121.600,00		90.631.110,00						
		52	Rapat kordinasi dan Evaluasi PAD dan PLL	Jumlah Pengurus Barang dan Jasa yg mengikuti bimtek		427.470.000,00				93.308.500,00		-		13.338.500		1.536.750,00		76.668.400,00		91.543.650,00		11.271.000,00	-	0,03		
		53	Penyusunan Potensi dan Dokumentasi	Jumlah SKPP yg diterbitkan		153.350.000,00				59.828.000,00		-		52.647.197		7.146.450,00		-		59.793.647,00		#VALUE!	-	#VALUE!		
		60	Penyusunan laporan keuangan pemerintah	Laporan BMD		633.140.000,00				42.948.600,00		8.332.400,00		28.270.363		5.183.400,00		-		41.786.163,00		#VALUE!	-	#VALUE!		
		63	Anilisis dokumen anggaran perubahan APBD 2018	Jumlah TPTGR yg terselesaikan		250.470.000,00				45.761.700,00		-		17.089.199		16.047.800,00		-		33.136.999,00		8.332.400,00	#DIV/0!	0,03		
		64	Anilisis dokumen anggaran APBD 2019	Dokumen peraturan tentang pendayagunaan BMD		243.780.000,00				1.148.152.500,00		-		17.898.366		-		1.026.663.480,00		1.044.561.846,00		#VALUE!	-	#VALUE!		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPJMD Tahun 2016(Akhir Periode RPJMD 2021)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket								
					6		7		8		I		II		III		IV		13=(8+9+10+11)		14= 6 + 12		15=13/6 x100%											
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp DPA	K	RP DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
1	2	3	4	5																			16	17										
				6	Penyusunan system informasi pengelolaan	Dokumen LKPD		1.213.022.500,00			49.092.000,00		-		2.627.000		22.365.033,00		23.897.900,00		48.889.933,00		#VALUE!	-	#VALUE!									
				71	Penyusunan Laporan Semesteran Pelaksanaan APBD	Jumlah DPA Perubahan yg dianalisa		233.760.000,00			158.165.000,00		400.000,00		16.587.800		87.768.000,00		51.590.200,00		156.346.000,00		#VALUE!	-	#VALUE!									
				72	Pelaksanaan Sensus Barang Daerah	Jumlah DPA yg analisa		654.485.000,00			17.666.000,00		-		1.810.000		15.347.000,00		-		17.157.000,00		400.000,00	-	0,00									
				73	Rencana kebutuhan Barang Milik Daerah	Perbup tentang standar evaluasi tentang APBD		199.880.000,00			50.960.000,00		-		15.040.000		-		33.303.000,00		48.343.000,00		#VALUE!	-	#VALUE!									
Jumlah											Rp	6.916.864.945	###	Rp	269.844.067	Rp	-	1.309.909.992	Rp	-	Rp	1.059.962.783	Rp	-	Rp	4.051.128.201	Rp	-	Rp	6.690.845.043				
Rata-rata Capaian Kinerja														3,90%				0			15,32%	Rp	-	Rp	58,57%									
Predikat Kinerja																																		
19					Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah																													
					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran																												
					Penyediaan jasa surat menyurat	pembayaran materai, surat menyurat	12 bulan	272.076.513	12 bulan	-	12 bulan	40.800.000,00	3 bulan	6.000.000,00	3 bulan	9.000.000	3 bulan	9.495.000,00	3 bulan	15.245.000,00	12 bulan	39.740.000,00	12 bulan	39.740.000	9 bulan	15%								
					Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	pembayaran tagihan listrik, telpon dan internet	12 bulan	526.830.531	12 bulan	167.609.524	12 bulan	149.132.000,00	3 bulan	47.944.886,00	3 bulan	34.856.633	3 bulan	31.482.442,00	3 bulan	33.636.542,00	12 bulan	147.920.503,00	12 bulan	315.530.027	9 bulan	60%								
					Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	pembayaran pajak kendaraan roda 4 dan roda 2	5 unit roda 4, 9 unit roda 2	53.836.458	5 unit rod a 4, 9 unit rod a 2	8.765.800	2 unit rod a 4, 9 unit rod a 2	5.100.000,00	2 rod a 4, 9 rod a 2	2.026.150,00	2 roda 4, 9 roda 2	475.100	2 roda 4, 9 roda 2	1.491.250,00	2 rod a 4, 9 rod a 2	150.950,00	2 mobil dan 9 motor	4.143.450,00	2 mobil dan 9 motor	12.909.250	2 mobil dan 9 motor	24%								
					Penyediaan jasa administrasi keuangan	pembayaran honorarium jasa keuangan, dan PPTK	12 bulan	805.739.267	12 bulan	218.991.000	12 bulan	184.286.100,00	3 bulan	17.500.000,00	3 bulan	43.646.800	3 bulan	25.174.800,00	3 bulan	60.677.100,00	12 bulan	146.998.700,00	12 bulan	365.989.700	9 bulan	45%								
					Penyediaan jasa kebersihan kantor	pembayaran honorarium PA, Bendahara, honor bendahara barang	12 bulan	796.022.125	12 bulan	177.467.500	12 bulan	95.520.000,00	3 bulan	15.920.000,00	3 bulan	24.010.000	3 bulan	23.020.000,00	3 bulan	31.480.000,00	12 bulan	94.430.000,00	12 bulan	271.897.500	9 bulan	34%								
					Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	perbaikan komputer, laptop, AC	13 komputer, 15 laptop, 7 AC	461.812.500	13 komputer, 15 laptop, 7 AC	10.125.000	19 unit	8.100.000,00	3 bulan	-	3 bulan	350.000	3 bulan	1.050.000,00	3 bulan	4.480.000,00	12 bulan	5.880.000,00	12 bulan	16.005.000	9 bulan	3%								
					Penyediaan Alat Tulis Kantor	pembelian kertas, tinta dan pendukung lainnya	12 bulan	156.097.425	12 bulan	97.160.000	12 bulan	82.739.000,00	3 bulan	17.458.000,00	3 bulan	14.760.000	3 bulan	15.148.000,00	3 bulan	35.259.000,00	12 bulan	82.625.000,00	12 bulan	179.785.000	9 bulan	115%								
					Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	pengadaan fotocopy, jilid dokumen, spanduk, leaflet, lembar disposisi	12 bulan	313.077.125	12 bulan	52.504.250	12 bulan	30.175.000,00	3 bulan	10.220.950,00	3 bulan	3.818.000	3 bulan	4.691.100,00	3 bulan	8.674.700,00	12 bulan	27.404.750,00	12 bulan	79.909.000	9 bulan	26%								
					Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	pengadaan lampu, kabel dan pendukung lainnya	12 bulan	198.955.625	12 bulan	6.765.000	12 bulan	5.260.000,00	3 bulan	490.000,00	3 bulan	1.438.000	3 bulan	1.472.000,00	3 bulan	1.472.000,00	12 bulan	4.872.000,00	12 bulan	11.637.000	9 bulan	6%								

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPJMD Tahun 2016(Akhir Periode RPJMD 2021)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket
					6		7		8		I		II		III		IV		13=(8+9+10+11)		14= 6 + 12		15=13/6 x100%			
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp DPA	K	RP DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5																			16	17		
				Persentase konsistensi program/kegiatan RKPD dan APBD Persentase penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD Persentase konsistensi program/kegiatan RKPD dan APBD Persentase Pencapaian sasaran dan target pembangunan daerah Penyusunan Rancangan RPJMD Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD Penetapan RPJMD Penetapan Perda RPJMD Penyusunan Rancangan RKPD Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Penetapan RKPD Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Bimtek Perencanaan pembangunan Penyusunan Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 Penyusunan Rancangan Kebijakan KUA/PPAS, dan Pengelolaan Anggaran Daerah Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bimtek Perencanaan Pembangunan Daerah																						
				Penyusunan Rancangan RPJMD	1 dok	856.315.000	1 dok	358.356.100										-	1 dok	358.356.100	1 dok	42%				
				Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD	1 keg	217.263.000	1 keg	51.709.600										-	1 keg	51.709.600	1 keg	24%				
				Penetapan RPJMD	1 dok	538.480.000	1 dok	220.647.700										-	1 dok	220.647.700	1 dok	41%				
				Penyusunan Rancangan RKPD	6	1.572.037.683	6	434.444.300	1 dok ume n 1	245.129.000	1 dok	18.903.400	1 dok	28.274.650	3 dok	4.999.800	3 dok	189.708.700	5 dok	241.886.550	5 dok	676.330.850	5 dok	43%		
				Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	6	1.096.985.291	6	295.500.170	1 kegi ata n 1	149.780.600	1 keg	105.341.550	1 keg	32.680.717	1 keg	11.159.200	1 keg	-	1 keg	149.181.467	1 keg	444.681.637	1 keg	41%		
				Penetapan RKPD	6	189.161.195	6	65.625.000	1 dok ume n 1	24.500.000	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	24.500.000	-	1 dok	24.500.000	1 dok	90.125.000	1 dok	48%			
				Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	24	555.000.000	24	140.950.150	1 lapo ran	64.041.000	1 lapo ran	12.746.277	1 laporan	18.880.000	1 laporan	4.500.000	1 lapo ran	20.640.850	4 laporan	56.767.127	3 lapo ran	197.717.277	3 laporan	36%		
				Bimtek Perencanaan pembangunan	6 paket	533.000.000	1 pak et	127.049.775	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127.049.775	-	24%				
				Penyusunan Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021	1 dok	200.000.000	1 dok	302.468.168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dok	302.468.168	1 dok	151%				
				Penyusunan Rancangan Kebijakan KUA/PPAS, dan Pengelolaan Anggaran Daerah	22	2.550.000.000	8 dok	1.214.642.750	4 dok	840.226.000	-	-	-	4.957.000	4 dok	328.482.770	501.973.500	4 dok	835.413.270	4 dok	2.050.056.020	4 dok	80%			
				Anggaran Daerah Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	1 dok	567.058.000	1 dok	158.838.800	1 dok	74.158.000	1 dok	4.647.900	1 dok	28.293.100	1 dok	10.827.000	1 dok	25.203.050	1 dok	68.971.050	1 dok	227.809.850	1 dok	40%		
				Bimtek Perencanaan Pembangunan Daerah																-	#DIV/0!					

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPJMD Tahun 2016(Akhir Periode RPJMD 2021)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket
					6		7		8		9		10		11		12		13=(8+9+10+11)		14= 6 + 12		15=13/6 x100%			
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp DPA	K	RP DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5																				16	17	
				Implementasi Sistem e-Planing	1	350.000.000	1	476.488.600	0,7	142.681.000	1	32.616.500	1	39.091.150	1	31.384.250	1	39.395.000	1	142.486.900	0,8	618.975.500	0,8	177%		
				Penetapan RPJMD Perubahan	1 dok	200.000.000	-	-	1 dok ume n	166.040.000	1 dok	19.267.850	1 dok	25.805.650	1 dok	25.176.900	1 dok	91.744.832	1 dok	161.995.232	1 dok	161.995.232	1 dok	81%		
				Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi																						
				Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi	1	473.000.000	1	117.059.500	1 tah un	45.025.800	0	1.916.750	0	19.065.250	0	4.560.000	0	19.130.600	1 tahun	44.672.600	0,8	161.732.100	0,8	34%		
				Penyusunan Profil Potensi Nagari	1 dok	200.000.000	1 dok	77.150.950	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	77.150.950		39%		
				Pengembangan Komoditi Unggulan	1 dok	155.000.000	1 dok	77.105.958	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	77.105.958		50%		
				Penvusunan IKM						180.000.000								179.599.950		179.599.950						
				Program Perencanaan Sosial dan Budaya																						
				Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD)	1 dok	60.000.000	1 dok	106.537.394	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 dok	-	1 dok	106.537.394	1 dok	178%			
				Fasilitasi Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya	1	402.028.692	1	322.944.557	0,8	102.897.800	0	15.308.635	0	21.985.613	0	16.545.600	0	47.325.928	1	101.165.776	0,8	77.105.958	0,8	19%		
				Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan RAD Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi					1 dok ume n														#DIV/0!			
				Penyusunan Master Plan Cagar Budaya					1 dok ume n														#DIV/0!			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPJMD Tahun 2016(Akhir Periode RPJMD 2021)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket	
					6		7		8		I		II		III		IV		13=(8+9+10+11)		14= 6 + 12		15=13/6 x100%				
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp DPA	K	RP DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5																			16	17			
				Monitoring Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan RAD Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	terselenggaranya a Money lingkup sosial budaya	1 lap	160.000.000	1 lap	46.201.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 lap	46.201.300	1 lap	29%				
				Penyusunan Master Plan Cagar Budaya	tersedianya masterplan cagar budaya	1 dok	550.000.000	1 lap	25.344.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 lap	25.344.750	1 lap	5%				
				Fasilitasi Pengarusutamaan Gender (PUG)	teralokasinya program berbasis gender	1 dok	183.800.000	1 dok	52.570.250	1 dokumen	54.678.000	1 laporan	18.014.850	1 laporan	10.108.173	1 laporan	9.530.335	1 laporan	15.537.350	1 laporan	53.190.708	1 laporan	105.760.958	1 laporan	58%		
				Penyusunan Renstra Suku Anak Dalam (SAD)	tersedianya dokumen pembinaan suku anak dalam			1 dokumen		1 dokumen							-	-	1 laporan		1 laporan	-	1 laporan	#DIV/0!			
				Fasilitasi Penelitian Budaya	fasilitasi tindak lanjut hasil penelitian Terlaksananya koordinasi			1		1									1 laporan		1 laporan	-	1 laporan	#DIV/0!			
				Fasilitasi tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah	tentang penanggulangan kemiskinan daerah	1 lap	650.000.000	1 lap	-	1 dokumen	48.644.000	1 laporan	3.132.616	1 laporan	7.729.800	1 laporan	7.490.500	1 laporan	28.863.867	1 laporan	47.216.783	1 laporan	47.216.783	1 laporan	7%		
				Penyusunan Renstra Suku Anak Dalam /Fasilitasi pembinaan suku anak dalam (SAD)	tersedianya dokumen kegiatan pembinaan suku anak dalam	1 dok	372.000.000	1 dok	25.219.579	1 dokumen	5.208.000	1 laporan	1.599.100	1 laporan	2.310.000	1 laporan	-	-	1 laporan		3.909.100	1 laporan	29.128.679	1 laporan	8%		
				Fasilitasi Penelitian Budaya	Penyusunan dokumen budaya	1 dok	150.000.000	1 dok	58.401.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dok		-	1 dok	58.401.500	1 dok	39%		
				Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	Dharmasraya Persentase perencanaan pembangunan kota-kota menengah dan besar																						
				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)	1	763.142.000	1	126.182.111	12 bulan	65.835.000	1	1.357.000	1	15.498.800	1	6.551.350	1	24.916.382	1	48.323.532	0,85	174.505.643	0,85	23%		
				Koordinasi Perencanaan Perumahan	Terlaksananya Fasilitasi, koordinasi,integrasi dan sinkronisasi kegiatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman					16 kali							-					-		#DIV/0!			
				Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan		1	869.072.000	1	29.551.150	-	-	-	-	-	-	-	-	-			29.551.150		3%				

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPJMD Tahun 2016(Akhir Periode RPJMD 2021)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket	
					6		7		8		9		10		11		12		13=(8+9+10+11)		14= 6 + 12		15=13/6 x100%				
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp DPA	K	RP DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp DPA	K	RP DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	17	
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Air (TKR PAMSIMAS)	0,82	693537437,5	13 lokasi/13 jorong	97.103.120	13 lokasi	83.099.000	4.568.800	10.329.100	5.715.600	51.994.600	13 jorong/lokasi	72.608.100	26 jorong	169.711.220	0								
				Program Perencanaan Fisik dan Prasarana																							
				Koordinasi perencanaan pembangunan bidang fisik dan prasarana	1	568.250.000	-	-	15 kali	39.644.000	3 bulan	24.337.968	3 bulan	13.224.575	3 bulan	453.000	3 bulan	250.500	9 bulan	38.266.043	9 bulan	38.266.043	9 bulan	0			
										Jumlah	Rp 4.388.737.500	Rp 566.507.071	611.183.057	Rp 942.338.787	Rp 1.754.356.311	Rp 4.210.291.890											
										Rata-rata Capaian Kinerja		12,91%	0	21,47%	39,97%	95,93%											
										Predikat Kinerja																	
21				Sekretariat Dewan																							
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan perkantoran																						
				Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat	139.050.000		121.322.250	20501br	279.702.500	-	11.000.000				173.950.000		173.950.000		132.322.250		95%		Sekretariat DPRD			
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah telepon, listrik, air yang dibayar	969.600.000		219.616.628	12bl	366.000.000		75.100.654				349.336.446		349.336.446		294.717.282		30%		Sekretariat DPRD			
				Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Alat dan perlengkapan kantor	672.600.000		96.758.000	1tahun	150.645.000	-							-		96.758.000		14%		Sekretariat DPRD			
				Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Jumlah Anggota DPRD dan keluarga	1.399.200.000		-	1tahun	88.486.500	-					85.675.300		85.675.300		-		0%		Sekretariat DPRD			
				Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pajak dan asuransi kendaraan dinas	361.850.000		22.497.250	1tahun	90.500.000		2.086.000				156.099.500		156.099.500		24.583.250		7%		Sekretariat DPRD			
				Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah SPJ Kegiatan	536.725.000		91.141.000	12bl	190.600.000		9.212.000				391.360.000		391.360.000		100.353.000		19%		Sekretariat DPRD			
				Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah K3	1.085.625.000		274.514.500	12bl	423.985.500		8.542.000				18.600.000		18.600.000		283.056.500		26%		Sekretariat DPRD			
				Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah perbaikan peralatan kantor	93.270.000		28.850.000	12bl	154.300.000		5.600.000				57.849.500		57.849.500		34.450.000		37%		Sekretariat DPRD			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPJMD Tahun 2016(Akhir Periode RPJMD 2021)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket
					6		7		8		I		II		III		IV		13=(8+9+10+11)		14= 6 + 12		15=13/6 x100%			
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp DPA	K	RP DPA	K	RP	K	RP	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5																			16	17		
			Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Perda yang dihasilkan		9.618.772.000		5.508.065.000	22 Per da	5.226.105.000		1.053.568.869					5.051.455.686		5.051.455.686		6.561.633.869		68%	Sekretari at DPRD		
			Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Jumlah Rapat alat kelengkapan		1.065.217.500		300.450.000		284.550.000		122.500.000					189.935.000		189.935.000		422.950.000		40%	Sekretari at DPRD		
			Kegiatan Reses	Jumlah Reses ke Daerah Pemilihan		2.783.255.000		610.520.000	4 kali	463.662.000		-					321.382.450		321.382.450		610.520.000		22%	Sekretari at DPRD		
			Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	Jumlah kunjungan kerja ke daerah pemilihan		1.305.015.000		6.202.501.500	24 kali	5.871.784.000		625.803.623					5.676.423.822		5.676.423.822		6.828.305.123		523%	Sekretari at DPRD		
			Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD mengikuti Bimtek		8.337.125.000		2.768.409.500	5 kali	2.176.827.000		353.153.400					1.476.208.918		1.476.208.918		3.121.562.900		37%	Sekretari at DPRD		
			Publikasi dan informasi kegiatan DPRD	Persentase Publikasi Pimpinan dan Anggota		2.348.959.000		531.992.500	1 pak et	530.158.000		52.500.000					359.077.130		359.077.130		584.492.500		25%	Sekretari at DPRD		
			Fasilitasi pembentukan staf ahli	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi		999.953.000		212.229.000	6 ora ng	219.231.000		30.000.000					210.000.000		210.000.000		242.229.000		24%	Sekretari at DPRD		
			Fasilitasi Penyusunan Standar Tunjangan Perumahan Pimpinan & Anggota DPRD	Jumlah Tunjangan Perumahan		151.301.000		57.260.000	25 ora ng			-							-		57.260.000		38%	Sekretari at DPRD		
Jumlah										Rp 20.602.881.500	###	Rp 2.488.086.081	Rp -	-	Rp -	Rp -	-	Rp -	Rp 17.881.111.940	Rp -	Rp 17.881.111.940					
Rata-rata Capaian Kinerja												12,08%					0,00%			86,79%						
Predikat Kinerja																										
22			Dinas Pemberdayaan																							
			Program pelayanan							816.879.500		141.986.377		223.587.915		113.988.339		333.720.924		813.283.555						
			Penyediaan jasa surat menyurat	Lancarnya administrasi surat menyurat					1 Tah un	55.150.000	3 bul an	9.160.000		14.360.000		14.090.000		17.539.000		55.149.000		9.160.000		#DIV/0!	Dinas PMD	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Lancarnya administrasi perkantoran					1 Tah un	44.100.000		12.474.177		10.759.099		2.552.939		17.633.928		43.420.143		12.474.177		#DIV/0!	Dinas PMD	
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	Pembayaran pajak kendaraan					1 Tah un	6.750.000		3.294.100		1.563.150		107.850		316.000		5.281.100		3.294.100		#DIV/0!	Dinas PMD	
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Lancarnya administrasi keuangan					1 Tah un	102.900.000		6.000.000		38.500.000		9.000.000		48.900.000		102.400.000		6.000.000		#DIV/0!	Dinas PMD	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kebersihan kantor meningkat					1 Tah un	50.580.000		8.460.000		12.960.000		12.000.000		17.160.000		50.580.000		8.460.000		#DIV/0!	Dinas PMD	
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	lancarnya administrasi perkantoran					1 Tah un	9.600.000		-		1.000.000		3.300.000		5.100.000		9.400.000		-		#DIV/0!	Dinas PMD	
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Lancarnya administrasi perkantoran					1 Tah un	114.219.700		27.611.500		16.059.000		28.957.500		41.561.500		114.189.500		27.611.500		#DIV/0!	Dinas PMD	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya penggandaan dan barang cetakan					1 Tah un	63.836.700		9.992.700		12.566.300		14.712.800		26.475.900		63.747.700		9.992.700		#DIV/0!	Dinas PMD	
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	Terpeliharanya satu unit iaringan listrik					1 Tah un	4.220.000		962.000		500.000		500.000		2.253.000		4.215.000		962.000		#DIV/0!	Dinas PMD	
			Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga kantor					1 Tah un	9.803.000		942.500		1.474.000		1.971.500		5.407.500		9.795.500		942.500		#DIV/0!	Dinas PMD	
			Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat					1 Tah un	48.600.000		4.045.000		6.057.500		9.097.500		29.340.000		48.540.000		4.045.000		#DIV/0!	Dinas PMD	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi					1 Tah un	274.920.000		56.044.400		100.013.666		13.198.250		105.113.896		274.370.212		56.044.400		#DIV/0!	Dinas PMD	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPJMD Tahun 2016(Akhir Periode RPJMD 2021)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2017	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket				
					6		7		8		9		10		11		12		13=(8+9+10+11)				14= 6 + 12		15=13/6 x100%	
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp DPA	K	RP DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp
					1	2	3	4	5																	
					Tersusunnya dokumen pelaporan			5 Dok	32.200.100	1 dok	3.000.000		7.775.200		4.500.000		16.920.200		32.195.400		3.000.000		#DIV/0!	Dinas PMD		
					Program Peningkatan Saran dan Prasarana				304.023.700		70.205.950		138.710.830		48.801.800		45.946.000		303.664.580					Dinas PMD		
					Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			1 Tahun	17.000.000		12.310.200		-		-		4.665.000		16.975.200					Dinas PMD		
					Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			1 Tahun	162.370.400		40.895.750		54.390.830		28.801.800		38.281.000		162.369.380					Dinas PMD		
					Pengadaan peralatan gedung kantor			1 Tahun	85.980.000		1.500.000		84.320.000						85.820.000					Dinas PMD		
					Pengadaan Mobeleur			1 Tahun	38.673.300		15.500.000		-		20.000.000		3.000.000		38.500.000					Dinas PMD		
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya				20.000.000		-		4.995.200		6.324.200		8.676.200		19.995.600					Dinas PMD		
					Pendidikan dan Pelatihan Formal			1 Tahun	20.000.000		-		4.995.200		6.324.200		8.676.200		19.995.600					Dinas PMD		
					Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat				868.719.750		55.521.000		189.087.971		272.831.450		337.404.572		854.844.993					Dinas PMD		
					Pembinaan nagari berpresatasi dan fasilitasi bulan bhakti gotong royong			1 Tahun	75.309.500		-		5.124.450		58.477.200		11.492.212		75.093.862					Dinas PMD		
					PokjananI Posyandu			1 Tahun	152.828.100		3.955.000		37.433.750		33.949.500		77.169.722		152.507.972					Dinas PMD		
					Monitoring dan pembinaan Adm Keuangan dan Aset			1 Tahun	32.205.650		-		6.325.000				25.681.500		32.006.500					Dinas PMD		
					Pembinaan Administrasi Program (PAP) Dana Desa			1 Tahun	506.026.000		50.571.000		101.286.571		141.093.750		200.214.088		493.165.409					Dinas PMD		
					Pembinaan nagari berpresatasi			1 Tahun	70.739.000		-		30.240.800		25.252.900		15.186.650		70.680.350					Dinas PMD		
					Pemetaan dan penguatan kelembagaan Teknologi TTG pedesaan			1 Tahun	31.611.500		995.000		8.677.400		14.058.100		7.660.400		31.390.900					Dinas PMD		
					Program Pengembangan Lembaga Ekonomi				181.454.500		20.187.750		39.551.000		62.696.600		57.871.750		180.307.100					Dinas PMD		
					Pemberdayaan kelembagaan Badan Usaha Milik Nagari			1 Tahun	169.136.500		19.387.750		36.051.000		59.416.600		53.305.750		168.161.100					Dinas PMD		
					Pemberdayaan lumbung pangan masyarakat Desa/Nagari			1 Tahun	12.318.000		800.000		3.500.000		3.280.000		4.566.000		12.146.000					Dinas PMD		
					Program Peningkatan Kapasitas Aparatur				61.362.000		-		-		-		59.440.000		59.440.000					Dinas PMD		
					Fasilitas pemilihan Wali Nagari			1 Tahun	61.362.000		-		-		-		59.440.000		59.440.000					Dinas PMD		
					Program Penguatan Kelembagaan dan				665.565.200		137.416.750		235.223.450		182.929.250		108.476.400		664.045.850					Dinas PMD		
					Pemberdayaan masyarakat melalui gerakan pemberdayaan			1 Tahun	665.565.200		137.416.750		235.223.450		182.929.250		108.476.400		664.045.850					Dinas PMD		
					Pemberdayaan Kelembagaan Adat dan				25.064.000		14.715.500		4.489.650		-		5.724.950		24.930.100					Dinas PMD		
					Peningkatan kemampuan dan kemandirian LKAAM			1 Tahun	25.064.000		14.715.500		4.489.650		-		5.724.950		24.930.100					Dinas PMD		
Jumlah									Rp 2.943.068.650	###	Rp 440.033.327	Rp -	835.646.016	Rp -	Rp 687.571.639	Rp -	Rp 957.260.796	Rp -	Rp 2.920.511.778							
Rata-rata Capaian Kinerja Predikat Kinerja											14,95%	#DIV/0!	0	#DIV/0!	23,36%	####	32,53%	#DIV/0!	99,23%							
23					DINAS PENANAMAN																					

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPJMD Tahun 2016(Akhir Periode RPJMD 2021)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket
					6		7		8		I		II		III		IV		13=(8+9+10+11)		14= 6 + 12		15=13/6 x100%			
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp DPA	K	RP 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=(8+9+10+11)		14= 6 + 12		15=13/6 x100%		16	17
			Program Pelayanan		825.822.000	-	4.143.024.959		429.018.650	-	54.220.950	0	129.062.472	0%	93706350	0%	143620770	0%	420.610.542	-	4.197.245.909	-	508%			
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Kegiatan Surat Menyurat		45.931.600		155.839.050		79.600.000		11.662.000		21.584.000		21398000		24950000	0%	79.594.000		167.501.050		365%		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Pembayaran Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik		296.288.586		1.276.113.588		10.200.000		-		1.161.000		1111500		4462470	0%	6.734.970		1.276.113.588		431%		
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Dana tersedia		3.127.850		8.236.500		2.150.000		-		877.850		1211500		0	0%	2.089.350		8.236.500		263%		
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah yang di bayarkan dan lembur		95.439.355		355.839.000		78.900.000		12.600.000		21.000.000		21000000		20975000	0%	75.575.000		368.439.000		386%		
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Lingkungan perkantoran yang nyaman dan representatif		80.306.151		400.760.000		72.837.500		11.405.550		17.912.500		16600000		25689850	0%	71.607.900		412.165.550		513%		
			Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terlaksananya perbaikan kerja		18.404.403		64.998.000		9.000.000		700.000		325.000		1515000		6450000	0%	8.990.000		65.698.000		357%		
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis yang di bavarkan		21.297.997		175.956.965		37.388.500		1.565.000		15.197.500		7313500		13307500	0%	37.383.500		177.521.965		834%		
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan dan pengadaan sesuai dengan kebutuhan		21.628.750		197.260.890		23.340.750		843.500		8.978.000		1845250		11668000	0%	23.334.750		198.104.390		916%		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Terlaksananya instalasi litrik yang terawat		2.252.052		29.771.650		1.707.000		-		-		840000		866500	0%	1.706.500		29.771.650		1322%		
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya peralatan rumah tangga yang tersedia		1.236.499		6.442.000		1.887.000		394.000		-		494000		991500	0%	1.879.500		6.836.000		553%		
			Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman		20.291.095		109.164.500		16.095.000		1.829.000		481.000		6065000		7504500	0%	15.879.500		110.993.500		547%		
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi ke luar daerah		219.617.662		1.362.642.816		95.912.900		13.221.900		41.545.622		14312600		26755450	0%	95.835.572		1.375.864.716		626%		
			Program Peningkatan			94.347.088	-	424.644.415		68.392.000	-	4.192.400	0	16.038.600	0%	15745400	0%	32263600	0%	68.240.000	-	428.836.815	-	455%		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas		94.347.088		424.644.415		68.392.000		4.192.400		16.038.600		15745400		32263600		68.240.000		428.836.815		455%		
			Program Peningkatan			18.150.000	-	36.656.300		10.820.000	-	1.196.000	0	8.680.000	0%	940000	0%	0	0%	10.816.000	-	37.852.300	-	209%		
			Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya kursus, pelatihan dan bintek		18.150.000		36.656.300		10.820.000		1.196.000		8.680.000		940000		0		10.816.000		37.852.300		209%		
			Program Peningkatan			510.000.000	-	855.956.227		122.020.300	-	11.090.400	0	29.881.530	0%	33178098	0%	41973600	0%	119.580.578	-	867.046.627	-	170%		
			Penyelenggaraan Promosi dan Investasi	Adanya pameran pameran in vestasi di daerah maupun di luar daerah		150.000.000		294.519.427		49.984.000		6.170.200		10.537.180		12692198		18846200		48.245.778		300.689.627		200%		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPJMD Tahun 2016(Akhir Periode RPJMD 2021)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket						
					6		7		8		I		II		III		IV		13=(8+9+10+11)		14= 6 + 12		15=13/6 x100%									
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp DPA	K	RP DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp				
1	2	3	4	5																				16	17							
				Pemantauan Pembinaan dan Pengawasan Penanaman modal	Tersedianya bimbingan pengisian dan penyampaian laporan kegiatan penanaman modal bagi pelaku usaha		300.000.000		43.543.550		34.730.500		1.920.200		5.444.000		10110700		17127400		34.602.300		45.463.750		15%							
				Pembangunan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	Tersedianya layanan perizinan dan nonperizinan secara elektronik		60.000.000		517.893.250		22.034.000		3.000.000		8.430.200		4500000		6000000		21.930.200		520.893.250		868%							
				Penyusunan Kajian Potensi dan Peluang Investasi Daerah	Jumlah Peluang Potensi Investasi Daerah					15.271.800		-		5.470.150		5875200		3456950		14.802.300												
				Program Peningkatan			650.000.000	-	52.827.750		213.148.500	-	21.000.000	0	44.116.384	0%	49910000	0%	46080169	0%	212.730.689	-	73.827.750	-	11%							
				Penyederhanaan Prosedur dan Peningkatan Pelayanan Perizinan serta nonperizinan	Jumlah permohonan yang d daftarkan		650.000.000		52.827.750		143.802.500		18.000.000		35.888.134		43700000		46080169		143.668.303		70.827.750		11%							
				Pengaduan Teknis Aplikasi dan Jaringan PTSP	Terlaksananya Perizinan Secara Online				34.792.450		69.346.000		3.000.000		8.228.250		6210000		51624136		69.062.386		37.792.450									
				Program Intensifikasi			50.000.000	-	16.496.900		19.572.500	-	3.000.000	0	4.500.000	0%	5229000	0%	6000000	0%	18.729.000	-	19.496.900	-	39%							
				Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat	Tercapainya Jumlah Kegiatan Pelatihan/Kursu s		50000000		16496900		19.572.500		3.000.000		4.500.000		5229000		6000000		18.729.000		19.496.900		39%							
Jumlah											Rp	862.971.950	###	Rp	94.699.750	Rp	-	232.278.986	Rp	-	Rp	198.708.848	Rp	-	Rp	269.938.139	Rp	-	Rp	850.706.809		
Rata-rata Capaian Kinerja												10,97%	#DIV/0!					#DIV/0!		23,03%	####		31,28%	#DIV/0!		98,58%						
Predikat Kinerja																																
24				BPBD																												
				BADAN PENANGGULANGAN																												
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Tanggap Bencana Daerah	1	2.534.067.000	n/a	741.715.870		395.571.870		71.070.219		57.954.716		90749633		125102850		344.877.418											
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai 6000 dan Materai 3000 yang tersedia	1.320	16.200.000	n/a	5.400.000	220 bh	13.150.000	0	220.000	4%	540.000	4%	540000	84%	11100000	94%	12.400.000		5.620.000	n/a	BPBD							
				Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Dana untuk Pembayaran Jasa Rekening Telepon, Air, dan Listrik	72	108.000.000	n/a	34.650.000	12 bln	24.000.000	3 bln	4.266.749	3 bln	4.191.750	3 bln	5009650	3 bln	6083550	12 bln	19.551.699		38.916.749	n/a	BPBD							
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Bermotor yang dibayar pajak	54	90.000.000	n/a	19.820.000	9 unit	7.410.000	0	300.000	3%	215.250	1%	100700	3%	221000	11%	836.950		20.120.000	n/a	BPBD							
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Honorarium PA, PPK, PPTK, Bendahara Pengeluaran, Pengelola Barang, dan Pembantu Bendahara Pengeluaran	72	201.600.000	n/a	67.875.000	1 thn	29.500.000	3 bln	-	3 bln	8.750.000	3 bln	3500000	3 bln	14100000	12 bln	26.350.000		67.875.000	n/a	BPBD							
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Honor Petugas K3, dan Pembelian Alat kebersihan	6	273.267.000	n/a	87.867.870	1 thn	47.183.370	3 bln	6.850.880	3 bln	9.180.000	3 bln	11472000	3 bln	13900000	12 bln	41.402.880		94.718.750	n/a	BPBD							

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPJMD Tahun 2016(Akhir Periode RPJMD 2021)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket
					6		7		8		9		10		11		12		13=(8+9+10+11)		14= 6 + 12		15=13/6 x100%			
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp DPA	K	RP DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5																			16	17		
		010771015	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Dana Pemeliharaan dan Perbaikan peralatan kerja	6	66.000.000	n/a	26.850.000	4 PC, 2 Lapt op, 6 Prin ter	8.650.000	0	650.000	29%	2.500.000	3 bln	2500000	3 bln	500000	12 bln	6.150.000		27.500.000	n/a	BPBD		
		010771016	Penyediaan Alat Tulis Kantor	ATK untuk kegiatan kantor	6	82.800.000	n/a	29.633.000	1 thn	15.740.000	3 bln	1.395.000	3 bln	5.761.716	3 bln	1790000	3 bln	5751000	12 bln	14.697.716		31.028.000	n/a	BPBD		
		010771017	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	6	60.000.000	n/a	20.450.000	1 thn	15.375.000	3 bln	150.000	3 bln	4.831.000	3 bln	330000	3 bln	4875000	12 bln	10.186.000		20.600.000	n/a	BPBD		
		010771018	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Komponen instalasi listrik dan penerangan kantor yang tersedia secara optimal	6	19.200.000	n/a	10.674.000	1 thn	9.057.000	3 bln	-	3 bln	700.000	3 bln	702000	3 bln	7155000	12 bln	8.557.000		10.674.000	n/a	BPBD		
		010771014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	6	12.000.000	n/a	6.520.000	1 thn	6.660.500	3 bln	635.940	3 bln	1.300.000	3 bln	500000	3 bln	2533800	12 bln	4.969.740		7.155.940	n/a	BPBD		
		010771017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman Rapat-rapat Kantor yang tersedia	6	135.000.000	n/a	35.955.000	1 thn	15.800.000	3 bln	1.195.000	3 bln	960.000	3 bln	4287500	3 bln	5459500	12 bln	11.902.000		37.150.000	n/a	BPBD		
		010771018	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keuar Daerah	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keuar Daerah yang terlaksana	6	1.110.000.000	n/a	396.021.000	1 thn	203.046.000	3 bln	55.406.650	3 bln	19.025.000	3 bln	60017783	3 bln	53424000	12 bln	187.873.433		451.427.650				
		010772012	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang berfungsi	1	1.410.000.000		360.152.800	1 thn	130.885.200	3 bln	39.559.650		24.324.586		16379700		30799200		111.063.136		399.712.450	n/a	BPBD		
		010772022	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Dana Sewa Kantor yang tersedia	6	180.000.000	n/a	86.000.000	1 thn	30.000.000	1	30.000.000	0%	-	0%	0	0%	0	100%	30.000.000		116.000.000	n/a	BPBD		
		010772024	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kend. Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	6	1.230.000.000	n/a	274.152.800	1 thn	100.885.200	3 bln	9.559.650	3 bln	24.324.586	3 bln	16379700	3 bln	30799200	12 bln	81.063.136						
			Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur Kantor yang diadakan	6	216.000.000	n/a	27.225.000	1 thn	-		-	0%	-				-		27.225.000	n/a	BPBD				
		010773013	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	1	400.000.000		99.925.000		15.000.000	-	-		14.171.591		0		0		14.171.591		114.096.591	n/a	BPBD		
		010773024	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang tersedia	232	400.000.000	n/a	99.925.000	38 Org	15.000.000	-	-	35 org	14.171.591	0%	0	0%	0	35 org	14.171.591		114.096.591				
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas aparatur	1	760.000.000		41.000.000		-	-	-						-		41.000.000	n/a	BPBD				

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPJMD Tahun 2016(Akhir Periode RPJMD 2021)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket						
					6		7		8		9		10		11		12		13=(8+9+10+11)		14= 6 + 12		15=13/6 x100%									
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp DPA	K	RP DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp DPA	K	RP DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	17								
		012776	Program Pemulihan Daerah Pascabencana	Persentase pemulihan daerah pascabencana	0	2.280.000.000		15.000.000.000	1 thn	12.502.847.900		1.565.419.700		4.276.893.800		1.432.372.050		5.228.162.350		12.502.847.900		16.565.419.700		7	BPBD							
		012776	Fasilitasi dan Stimulasi Rehabilitasi Akibat Bencana	Bangunan masyarakat yang rusak akibat bencana yang diperbaiki (pkt)	6	1.800.000.000	n/a	15.000.000.000	1 thn	12.502.847.900	0	1.565.419.700	0	4.276.893.800	0	1.432.372.050	0	5.228.162.350	1	12.502.847.900		16.565.419.700		9	BPBD							
		117777	Pendataan dan Inventarisasi Dampak Pascabencana	Data kerusakan-kerusakan infrastruktur akibat bencana (dok)	6	300.000.000	n/a		1 thn	22.192.650	-	-	0%	-						-		-		-	BPBD							
		117777	Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan Pascabencana	Laporan koordinasi monitoring dan evaluasi serta pelaporan pascabencana (dok)	32	180.000.000	n/a		1 thn	22.192.650	-	-	0%	-						-		-		-	BPBD							
Jumlah											Rp	13.611.906.970	###	Rp	1.762.090.569	Rp	-	4.498.398.941	Rp	-	Rp	1.678.784.791	Rp	-	Rp	5.553.505.650	Rp	-	Rp	13.492.779.951		
Rata-rata Capaian Kinerja													12,95%	#DIV/0!	0	#DIV/0!	12,33%	####	40,80%	#DIV/0!	99,12%											
Predikat Kinerja																																
25			Satuan Polisi Pamong																													
		1#02	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							409.752.000	-	13.828.200	-	103.234.071	13000%	133.997.130	####	148.655.280	0%	399.714.681												
		01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lancarnya proses surat menyurat	875 Materi	4.425.000	525 Materi	2.505.000	700 Materi	885.000		-		13000%	630.000	####	255.000		885.000		2.505.000											
		02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Lancarnya kebutuhan sarana untuk listrik, telepon dan air	60 bln	131.600.000,00	36 bln	20.698.165,00	12Bln	15.600.000		-	6 bln	2.995.971	10 bln	2.615.250	20 bln	7.421.130		13.032.351		20.698.165										
		06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	Peningkatan pelayanan publik	45 unit	26.300.000,00	27 unit	9.370.600,00	9 unit	14.500.000		-	9 unit	3.972.100	9 unit	-		7.613.500		11.585.600		-		-								
		07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Peningkatan pelayanan publik	730 pers onil	177.747.000,00	584 pers onil	83.668.000,00	113 pers onil	57.525.000		-	54 personil	23.800.000		10.000.000		21.750.000		55.550.000		20.698.165		20.698.165								
		08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Peningkatan Pelayanan Publik	5 pers onil	52.800.000,00	3 pers onil	26.855.000,00	1 pers onil	17.968.000	1 per s	2.460.000	1 personil	3.720.000	1 personil	4.127.000		6.220.000		16.527.000		11.830.600		11.830.600								
		09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpeliharanya peralatan kerja	70 unit	21.250.000,00	42 unit	9.405.000,00	14 unit	9.700.000	5 unit	675.000	4 unit	2.030.000	4 unit	4.140.000		2.805.000		9.650.000		10.080.000		10.080.000								
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	750 bh	87.555.000,00	450 bh	33.031.500,00	150 bh	18.743.000	80 bh	5.575.000	67 bh	3.655.000		3.220.000		6.293.000		18.743.000		32.430.000		32.430.000								
			Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Lancarnya operasional perkantoran	10000 0 lbr	59.110.500,00	600 00 lbr	19.028.175,00	200 00 lbr	13.190.000		-	720 lbr	2.600.000		6.050.000		4.538.000		13.188.000		9.405.000		9.405.000								
			Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan	Peningkatan pelayanan publik	60 jenis	8.597.000,00	36 jeni s	4.913.400,00	12 jeni s	1.720.000		-	12 Jenis	1.120.000		-		600.000		1.720.000		4.913.400		4.913.400								
			Penyediaan peralatan rumah tangga	Lancarnya pelayanan kerumahtangga an Satpol PP	50 jenis	25.596.000,00	25 jeni s	13.867.000,00	10 jeni s	23.988.000		-	-	-		12.311.000		11.675.000		23.986.000		19.028.175		19.028.175								
			Penyediaan makanan dan minuman	Lancarnya pelaksanaan rapat-rapat kantor dan penerimaan tamu kantor	730 pers onil	1.104.127.000,00	438 pers onil	579.290.750,00	146 pers onil	26.200.000	50 per s	1.153.000	485 personil	9.700.000		15.129.000		207.000		26.189.000		6.066.400		6.066.400								

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPJMD Tahun 2016(Akhir Periode RPJMD 2021)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket
					6		7		8		I	II		III		IV		13=(8+9+10+11)		14= 6 + 12		15=13/6 x100%				
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp DPA	K	RP DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5																			16	17		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik dan Telepon	NA		21.600.000		20.404.000		4.266.625		2.824.209				16.304.451		16.304.451		16.020.114				
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	Terlaksanya Pembayaran Pajak Kendaraan	NA		4.300.000		4.500.000		-		1.118.000				2.541.950		2.541.950		3.017.600				
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksanya Pembayaran Honorarium	NA		35.280.000		33.275.000		-		13.625.000				33.275.000		33.275.000		35.250.000				
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terjaganya Kebersihan dan Kenyamanan Kantor	NA		74.277.000		72.177.227		11.770.000		18.170.909				72.177.227		72.177.227		72.297.000				
				Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terjaganya Kondisi Peralatan Kerja	NA		3.350.000		4.150.000		500.000		900.000				4.150.000		4.150.000		3.350.000				
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	NA		22.991.500		25.105.800		4.865.909		6.575.000				25.105.800		25.105.800		31.917.400				
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	NA		10.196.000		8.080.600		1.250.000		3.803.182				8.080.600		8.080.600		14.946.000				
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Terlaksananya Pengadaan Alat Listrik dan Elektronik	NA		3.874.700		1.391.500		500.000		890.000				1.391.500		1.391.500		2.795.000				
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	NA		37.078.000		35.400.000		-		10.400.000				35.400.000		35.400.000		37.078.000				
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan yang Memadai	NA		4.920.000		2.700.000		450.000		-				2.700.000		2.700.000		4.850.000				
				Penyediaan Makanan dan Minuman	Terselenggaranya Penyediaan Makanan dan Minum	NA		55.550.000		70.102.000		10.580.000		6.600.000				70.094.000		70.094.000		70.112.000				
				Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Koordinasi dengan Instansi Terkait	NA		164.956.000		93.475.000		34.995.800		14.052.800				93.402.989		93.402.989		119.824.900				
				Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pembayaran Honorarium	NA		64.285.000				-		-				-		-		-				
				Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Tersedianya Gedung Kantor yang Memadai	NA						-		-				-		-		-				
				Program Peningkatan				122.630.000				19.380.000		40.157.273				-		122.564.000						
				Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya sarana dan Prasarana dengan Baik	NA		23.000.000		13.800.000		9.000.000		4.800.000				13.800.000		13.800.000		23.000.000				
				Pengadaan Mobiler	Tersedianya Gedung Kantor dengan Baik	NA		13.000.000		29.057.273		-		29.057.273				29.057.273		29.057.273		13.000.000				
				Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Tersedianya Gedung Kantor yang Memadai			27.500.000				-		-				-		-		27.434.000				
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas dengan Baik	NA		59.130.000		58.085.600		10.380.000		6.300.000				57.585.600		57.585.600		59.130.000				
				Program Peningkatan				-				-		-				-		-		-				
				Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Meningtknya Pelayanan Kepada Masyarakat	NA		-				-		-				-		-		-				
				Program Peningkatan				10.000.000				9.000.000		-				-		10.000.000						

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPJMD Tahun 2016(Akhir Periode RPJMD 2021)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket
					6		7		8		9		10		11		12		13=(8+9+10+11)		14= 6 + 12		15=13/6 x100%			
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp DPA	K	RP DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5																			16	17		
				Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan	NA		10.000.000		9.000.000		9.000.000		-			9.000.000		9.000.000		10.000.000					
				Program Peningkatan				23.485.000		7.240.000		7.240.000		200.000				-		23.485.000						
				Pelaksanaan Musyawarah	Terlaksanya Musyawah	NA		11.625.000		7.440.000		7.240.000		200.000			7.440.000		7.440.000		11.625.000					
				Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Monitoring dan Pengawasan	NA		11.860.000		3.530.000		-		-			3.530.000		3.530.000		11.860.000					
Jumlah									557.924.000		115.248.334		136.616.373				551.286.390		551.286.390		629.107.014					
Rata-rata Capaian Kinerja												20,66%		0				98,81%		#DIV/0!						
Predikat Kinerja																										
2				Kecamatan Padang Laweh			Rp 4.215.342.129	Rp 537.790.160	Rp 427.254.280	Rp 76.670.350	Rp 0	86.754.350	33%	Rp 63.749.450	133%	Rp 195.283.450	Rp 422.457.600	Rp 960.247.760	22,780%	Kec.Padang Laweh						
		01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Rp 3.301.655.966	Rp 401.020.000	Rp 351.676.680	###	Rp 60.523.350	Rp 0	70.555.150	15%	Rp 53.367.850	47%	Rp 164.743.650	99%	Rp 349.190.000		750.210.000	22,722%	Kec.Padang Laweh			
	Meningkatnya Kelancaran Surat Menyurat	0011		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Pengadaan Perangkat dan Benda Pos Lainnya	NA	Rp 42.469.472	NA	Rp 6.465.000	Rp 3.465.000	###	Rp 450.000	27%	948.000	0%	Rp -	60%	Rp 2.067.000	100%	Rp 3.465.000		9.930.000	23,382%	Kec.Padang Laweh		
	Lancarnya Pelaksanaan Kedisnasan	0012		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Penerangan Kantor	NA	Rp 17.012.750	NA	Rp 375.000	Rp 8.010.000	###	Rp -	46%	3.680.000	0%	Rp -	54%	Rp 4.300.000	100%	Rp 7.980.000		8.355.000	49,110%	Kec.Padang Laweh		
	Meningkatkan Kelancaran Operasional Kendaraan Dinas	0016		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional	Terlaksananya Pembayaran Pajak dan Penggantian Plat Nomor Kendaraan Dinas	NA	Rp 8.408.250	NA	Rp 1.076.000	Rp 1.800.000	###	Rp -	0%	-	0%	Rp -	74%	Rp 1.329.100	74%	Rp 1.329.100		2.405.100	28,604%	Kec.Padang Laweh		
	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan	0017		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Dana untuk pelaksanaan Administrasi Keuangan	NA	Rp 421.752.250	NA	Rp 60.660.000	Rp 69.800.000	###	Rp 6.000.000	39%	27.125.000	17%	Rp 11.660.000	35%	Rp 24.490.000	99%	Rp 69.275.000		129.935.000	30,808%	Kec.Padang Laweh		
	Terjaganya Kebersihan dan Keamanan Kantor	0018		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Petugas dan Peralatan Kebersihan Kantor	NA	Rp 530.932.625	NA	Rp 50.580.000	Rp 52.140.000	###	Rp 8.460.000	31%	16.080.000	17%	Rp 8.880.000	33%	Rp 17.280.000	97%	Rp 50.700.000		101.280.000	19,076%	Kec.Padang Laweh		
	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kantor	0019		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Peralatan siap pakai	NA	Rp 113.407.000	NA	Rp 2.450.000	Rp 3.000.000	###	Rp 340.000	5%	135.000	21%	Rp 640.000	63%	Rp 1.885.000	100%	Rp 3.000.000		5.450.000	4,806%	Kec.Padang Laweh		
	Lancarnya Operasional Kantor	01#		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	NA	Rp 119.316.240	NA	Rp 19.092.400	Rp 12.809.680	###	Rp 2.843.500	12%	1.496.500	43%	Rp 5.541.700	23%	Rp 2.927.900	100%	Rp 12.809.600		31.902.000	26,737%	Kec.Padang Laweh		
	Lancarnya Operasional Kantor	01#		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan kantor	NA	Rp 48.454.750	NA	Rp 5.767.600	Rp 9.995.000	###	Rp 1.345.000	-13%	(1.345.000)	31%	Rp 3.108.900	69%	Rp 6.886.100	100%	Rp 9.995.000		15.762.600	32,531%	Kec.Padang Laweh		
	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kantor	01#		Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik Kantor	NA	Rp 34.817.950	NA	Rp 3.613.000	Rp 2.850.000	###	Rp 485.000	17%	480.000	15%	Rp 428.550	51%	Rp 1.456.450	100%	Rp 2.850.000		6.463.000	18,562%	Kec.Padang Laweh		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPJMD Tahun 2016(Akhir Periode RPJMD 2021)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket
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	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp DPA	K	RP DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Terlaksananya Kegiatan dan Kelancaran Kegiatan	013		Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya sarana dan prasarana kantor	NA	Rp 91.630.000	NA	Rp 21.100.000	Rp 5.200.000	###	Rp 1.500.000	0%	-	71%	Rp 3.700.000	0%	Rp -	100%	Rp 5.200.000		26.300.000		28,702%	Kec.Padang Laweh	
	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	01#		Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga kantor	NA	Rp 23.223.500	NA	Rp 5.788.000	Rp 1.932.000	###	Rp 498.000	48%	921.000	17%	Rp 328.000	10%	Rp 185.000	100%	Rp 1.932.000		7.720.000		33,242%	Kec.Padang Laweh	
	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	01#		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Tersedianya peraturan perundang undangan kantor	NA	Rp 12.168.800	NA	Rp -	Rp 32.750.000	###	Rp 3.547.000	3%	990.000	10%	Rp 3.300.000	76%	Rp 24.912.000	100%	Rp 32.749.000		32.749.000		269,123%	Kec.Padang Laweh	
	Terlaksananya Penunjang Kegiatan dari segi konsumsi	01#		Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor	Tersedianya Makan dan Minum Rapat	NA	Rp 264.849.500	NA	Rp 37.454.000	Rp 147.925.000	###	Rp 35.054.850	14%	20.044.650	11%	Rp 15.780.700	52%	Rp 77.025.100	100%	Rp 147.905.300		185.359.300		69,987%	Kec.Padang Laweh	
	lancarnya Rapat Koordinasi dan Konsultasi	01#		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya dana operasional untuk rapat koordinasi dan konsultasi	NA	Rp 1.573.212.879	NA	Rp 186.599.000	Rp 104.100.000		Rp 35.054.850	19%	20.044.650						Rp 55.099.500		241.698.500		15,363%	Kec.Padang Laweh	
	Lancarnya pelaksanaan tugas dinas	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Rp 444.064.218		Rp 97.848.660	Rp 60.057.600	###	Rp 8.187.000	Rp 0	16.199.200	17%	Rp 10.211.600	39%	Rp 23.169.800	96%	Rp 57.767.600		155.616.260		35,044%	Kec.Padang Laweh	
	Lancarnya pelaksanaan tugas dinas	02#		Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan Dinas	NA	Rp 444.064.218	NA	Rp 60.926.400	Rp 60.057.600	###	Rp 8.187.000	27%	16.199.200	17%	Rp 10.211.600	39%	Rp 23.169.800	96%	Rp 57.767.600		118.694.000		26,729%	Kec.Padang Laweh	
	Lancarnya pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor	02#		Pengadaan kendaraan dinas operasional	Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas operasional	NA	Rp 131.165.376	NA	Rp 16.922.260	Rp -	###	Rp -	Rp -	-	0%	Rp -	-	0%	0%	Rp -		16.922.260		12,901%	Kec.Padang Laweh	
	Lancarnya pelaksanaan pengadaan peralatan gedung kantor	02#		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	NA	Rp 109.681.600	NA	Rp 20.000.000	Rp 5.000.000		Rp -								Rp -		20.000.000		18,235%	Kec.Padang Laweh	
	Lancarnya pelaksanaan tugas dinas	02#		Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	NA	Rp -	NA	Rp -	Rp -		Rp -								Rp -		-		0,000%	Kec.Padang Laweh	
		02#		Pengadaan mebeleur	Terlaksananya pengadaan mebeleur	NA	Rp 115.865.686	NA	Rp -	Rp -		Rp -								Rp -		-		0,000%	Kec.Padang Laweh	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPJMD Tahun 2016(Akhir Periode RPJMD 2021)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket
					6		7		8		I		II		III		IV		13=(8+9+10+11)		14= 6 + 12		15=13/6 x100%			
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp DPA	K	RP DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5																			16	17		
	Meningkatkan Pemahaman Masyarakat dan Kecintaan Terhadap Bangsa	03		Program peningkatan Disiplin Aparatur			Rp 441.000.000	Rp 22.500.000	Rp -	Rp -								Rp -		22.500.000		5,102%	Kec.Padang Laweh			
		0305	Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari tertentu	Terlaksanannya Proses Peringatan Hut dan Kegiatan Olah Raga	NA	Rp 441.000.000	NA Rp 22.500.000	Rp -	Rp -									Rp -		22.500.000		5,102%	Kec.Padang Laweh			
	Meningkatkan Pengetahuan aparatur	05		Program peningkatan Sumber Daya Aparatur		Rp 14.520.000	Rp -	Rp 19.250.000	### Rp -	Rp -			0%	Rp -	100%	Rp 19.250.000	100%	Rp 19.250.000		19.250.000		132,576%	Kec.Padang Laweh			
		0501	Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksanannya Pelatihan formal aparatur	NA	Rp 14.520.000	NA Rp -	Rp 19.250.000	Rp -				-	Rp -	100%	Rp 19.250.000	100%	Rp 19.250.000		19.250.000		132,576%	Kec.Padang Laweh			
	Terlaksananya Kegiatan Sesuai Dengan Perencanaan	#		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa		Rp 14.101.945	Rp 16.421.500	Rp 15.520.000	### Rp 7.960.000			-	1%	Rp 170.000	47%	Rp 7.370.000	100%	Rp 15.500.000		31.921.500		226,362%	Kec.Padang Laweh			
	Terindeksasi Permasalahan Di lapangan	#	02	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Terlaksanannya Musrenbang Kecamatan	NA	Rp 8.604.915	NA Rp 7.001.500	Rp 7.960.000	### Rp 7.960.000			-	Rp -	0%		100%	Rp 7.960.000		14.961.500		173,872%	Kec.Padang Laweh			
		#	02	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksanannya Monitoring Kecamatan	NA	Rp 5.497.030	NA Rp 9.420.000	Rp 7.560.000	### Rp -			-	2%	Rp 170.000	97%	Rp 7.370.000	100%	Rp 7.540.000		16.960.000		308,530%	Kec.Padang Laweh		
Jumlah										Rp 446.504.280	Rp 76.670.350	Rp 0	86.754.350	33%	Rp 63.749.450	233%	Rp 214.533.450	395%	Rp 441.707.600							
Rata-rata Capaian Kinerja											17,17%				14,28%		48,05%		98,93%							
Predikat Kinerja																										
3				Kecamatan Timpeh																						
	Terselenggaranya pelayanan umum yang baik di Kecamatan			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Rp 292.833.450	Rp 508.232.000	Rp- Rp 292.833.450	Rp 46.988.600		111.251.500	#DIV/0!	46.527.200	#####	356.627.750		Rp 561.395.050								
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya administrasi surat menyurat		Rp 46.850.000	Rp 3.750.000	Rp 46.850.000	Rp 6.300.000	19,9%	9.300.000	0	9.450.000	1	43.850.000		Rp 68.900.000		147,07%						
				Penyediaan jasa komunikasi ,sumber daya air dan listrik	Terlaksananya pembayaran rekening listrik kantor		Rp 1.800.000	Rp 3.211.000	Rp 1.800.000	Rp -	5,7%	103.000	-	-	1	1.712.000		Rp 1.815.000		100,83%						
				Penyediaan jasa pemeliharaan dan perzinan kendaraan dinas /operasional	Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas /operasional		Rp 1.380.000	Rp 833.000	Rp 1.380.000	Rp -	0,0%	-	0	550.950	2	3.038.150		Rp 3.589.100		260,08%						
				Penyediaan Jasa adminis	Terlaksananya pembayaran honor pengelola keuangan		Rp 36.870.000	Rp 62.100.000	Rp 36.870.000	Rp -	34,3%	12.650.000	0	8.010.000	1	44.095.000		Rp 64.755.000		175,63%						
				Penyediaan Jasa kebersihan kantor	Terlaksananya pembayaran jasa petugas kebersihan kantor		Rp 54.259.750	Rp 50.400.000	Rp 54.259.750	Rp 8.934.000	23,9%	12.960.000	0	12.494.000	1	52.168.000		Rp 86.556.000		159,52%						

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPJMD Tahun 2016(Akhir Periode RPJMD 2021)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket						
					6		7		8		9		10		11		12		13=(8+9+10+11)		14= 6 + 12		15=13/6 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=(8+9+10+11)		14= 6 + 12		15=13/6 x100%		16	17						
				Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang memadai	Rp	3.900.000	Rp	3.685.000	Rp	3.900.000	Rp	-	0,0%	-	0	900.000	69	2.700.000	Rp	3.600.000		92,31%									
				Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Rp	12.218.000	Rp	20.038.000	Rp	12.218.000	Rp	2.500.000	22,7%	2.777.000	0	2.470.500	1	12.348.000	Rp	20.095.500		164,47%									
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Rp	7.500.000	Rp	14.005.000	Rp	7.500.000	Rp	907.250	22,5%	1.687.000	0	3.276.750	1	9.110.000	Rp	14.981.000		199,75%									
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	Tersedianya komponen listrik kantor	Rp	1.600.000	Rp	3.125.000	Rp	1.600.000	Rp	450.000	0,0%	-	0	450.000	1	900.000	Rp	1.800.000		112,50%									
				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya sarana dan prasarana kantor	Rp	-	Rp	14.000.000	Rp	-	Rp	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#####	-	Rp	-	#DIV/0!										
				Penyediaan peralatan rumah tangga	Terciptanya lingkungan kantor yang bersih	Rp	2.500.000	Rp	14.803.000	Rp	2.500.000	Rp	-	12,0%	300.000	-	-	1	2.500.000	Rp	2.800.000		112,00%									
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya wawasan aparatur kantor	Rp	-			Rp	-	Rp	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!		#####		Rp	-	#DIV/0!										
				Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum rapat kantor	Rp	22.363.000	Rp	39.855.000	Rp	22.363.000	Rp	3.725.000	9,6%	2.154.000	0	1.696.500	1	23.141.000	Rp	30.716.500		137,35%									
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	Rp	101.592.700	Rp	278.427.000	Rp	101.592.700	Rp	24.172.350	68,2%	69.320.500	0	7.228.500	2	161.065.600	Rp	261.786.950		257,68%									
				Program Peningkatan		Rp	46.300.000	Rp	50.647.679	Rp	46.300.000	Rp	6.925.000		17.356.000	0%	Rp	-	106%	Rp	49.229.000		Rp	73.510.000		158,77%						
				Pengadaan Mobiler		Rp	-	Rp	-	Rp	-		#DIV/0!			#DIV/0!	Rp	-	#####		Rp	-	#DIV/0!									
				Pemeliharaan		Rp	-	Rp	-	Rp	-		#DIV/0!			#DIV/0!		#####	Rp	-	Rp	-	#DIV/0!									
				Pemeliharaan		Rp	46.300.000	Rp	50.647.679	Rp	46.300.000	Rp	6.925.000	15%	17.356.000	13%	Rp	6.181.000	0%	Rp	-	Rp	-	Rp	30.462.000		65,79%					
	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			21.000.000	Rp	17.830.000			Rp	-			0%	Rp	-	0%	Rp	-	Rp	-		#DIV/0!							
				Pendidikan dan			-									#DIV/0!		#####		Rp	-											
				Program Peningkatan			21.000.000	Rp	17.830.000	Rp	21.000.000	Rp	-			0%	Rp	-	0%		Rp	-	0,00%									
				Pengadaan Pakaian			21.000.000	Rp	17.830.000	Rp	21.000.000					0%	Rp	21.000.000	100%	Rp	21.000.000		100,00%									
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan			Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa			Rp 13.992.500	Rp	18.845.500	Rp	13.992.500	Rp	3.400.000		3.922.500	0%	Rp	200.000	0%	Rp	11.872.500	Rp	19.395.000		138,61%							
				Pelaksanaan		Rp	7.517.500	Rp	7.932.000	Rp	7.517.500	Rp	3.400.000	52,18%	#	0%		93%	Rp	7.000.000		Rp	14.322.500		190,52%							
				Monitoring, Evaluasi		Rp	6.475.000	Rp	10.913.500	Rp	6.475.000			0,00%	#	3%	Rp	200.000	75%	Rp	5.072.500	Rp			78,34%							
									Jumlah	Rp	444.325.950	###	Rp 57.313.600	Rp	-	132.530.000	#DIV/0!	Rp	46.727.200	#####	Rp	417.729.250	0%	Rp	438.729.250							
Rata-rata Capaian Kinerja Predikat Kinerja																		12,90%				10,52%		94,01%								
4				Kecamatan Koto Salak																												
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Rp	3.177.372.036	Rp	427.108.757	Rp	Rp 350.898.344	###	Rp	-	Rp	-	131.144.350	0%	Rp	-	0%	Rp	345.673.944	0%	Rp	345.673.944		558.253.107		17,57%	Kec. Koto Salak	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPJMD Tahun 2016(Akhir Periode RPJMD 2021)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket
					6		7		8		I		II		III		IV		13=(8+9+10+11)		14= 6 + 12		15=13/6 x100%			
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp DPA	K	RP DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5																			16	17		
	Meningkatnya Kelancaran Surat Menyurat			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Pengadaan Peranko dan Benda Pos lainnya	NA	6.110.763	1.500.000	37.680.000				15.090.000				Rp	37.680.000		37.680.000		16.590.000		271,49%	Kec. Koto Salak	
	Lancarnya Pelaksanaan Kedinasan			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Penerangan Kantor	NA	46.293.660	7.557.607	7.200.000				2.834.000				Rp	7.192.000		7.192.000		10.391.607		22,45%	Kec. Koto Salak	
	Meningkatkan Kelancaran Operasional Kendaraan Dinas			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional	Terlaksananya Pembayaran Pajak dan Penggantian Plat Nomor Kendaraan Dinas	NA	24.660.000	1.343.750	1.700.000				-				Rp	1.067.600		1.067.600		1.343.750		5,45%	Kec. Koto Salak	
	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Dana untuk pelaksanaan Administrasi Keuangan	NA	598.692.759	65.160.000	31.625.000				14.175.000				Rp	31.625.000		31.625.000		79.335.000		13,25%	Kec. Koto Salak	
	Terjaganya Kebersihan dan Keamanan Kantor			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Petugas dan Peralatan Kebersihan Kantor	NA	544.021.869	73.480.000	79.320.000				30.945.000				Rp	75.480.000		75.480.000		104.425.000		19,20%	Kec. Koto Salak	
	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kantor			Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Peralatan siap pakai	NA	143.877.258	1.000.000	1.500.000				-				Rp	1.500.000		1.500.000		1.000.000		0,70%	Kec. Koto Salak	
	Lancarnya Operasional			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	NA	83.344.019	9.320.750	12.775.844				3.000.000				Rp	12.051.844		12.051.844		12.320.750		14,78%	Kec. Koto Salak	
	Lancarnya Operasional Kantor			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan kantor	NA	58.669.498	4.385.000	4.280.000				2.050.000				Rp	4.280.000		4.280.000		6.435.000		10,97%	Kec. Koto Salak	
	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kantor			Penyediaan Kompenen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik Kantor	NA	20.284.984	225.000	1.367.500				500.000				Rp	1.367.500		1.367.500		725.000		3,57%	Kec. Koto Salak	
	Terlaksananya Kegiatan dan Kelancaran Kegiatan			Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Tersedianya sarana dan prasarana kantor	NA	-	1.650.000	9.000.000				-				Rp	9.000.000		9.000.000		1.650.000		0,00%	Kec. Koto Salak	
	Terlaksananya Kegiatan dan Kelancaran Kegiatan			Penyediaan Peralatan Rumah tangga		NA	48.560.098	20.000.000	-				-				Rp	-		-		20.000.000		41,19%	Kec. Koto Salak	
	Terlaksananya Penunjang Kegiatan dari segi konsumsi			Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor	Tersedianya Makan dan Minum Rapat	NA	253.504.082	24.178.000	56.250.000				15.480.000				Rp	56.230.000		56.230.000		39.658.000		15,64%	Kec. Koto Salak	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPJMD Tahun 2016(Akhir Periode RPJMD 2021)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2017			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket
					6		7			8		I		II		III		IV		13=(8+9+10+11)		14= 6 + 12		15=13/6 x100%			
					K	Rp	K	Rp	RKPD	K	Rp	DPA	K	RP DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		
1	2	3	4	5																					16	17	
						85	Rp 90.720.142	0	Rp -	15	Rp -	Rp -	Rp -	-	-			Rp -	0%	Rp -							
						9300	Rp 353.220.626	###	Rp 80.175.000	###	Rp 42.300.000	Rp -	Rp -	-	-		Rp -	#####	Rp 42.286.000	160000%	Rp 42.286.000						
						72	Rp 1.798.431.535	12	Rp 191.093.950	12	Rp 143.046.500	Rp -	Rp -	-	-		Rp -	#####	Rp 142.572.400	1200%	Rp 142.572.400						
						2048	Rp 30.862.440	0	Rp -	352	Rp -	Rp -	Rp -	-	-		Rp -	0%	Rp -	0%	Rp -						
							Rp 54.000.000		Rp 4.500.000		Rp -	###	Rp -	Rp -	-	0%		Rp -	0%	Rp -							
						10	Rp 54.000.000	2	Rp 4.500.000	2	Rp -	Rp -	Rp 1	-	-		Rp -	-	Rp -	100%	Rp -						
							Rp 937.657.380	5	Rp 54.404.100		Rp 51.812.500	###		Rp -	-	0%		Rp -	0%	Rp -	0%	Rp -					
						4	Rp 79.000.000	0	Rp -	0	Rp -	Rp -	Rp -	-	-		Rp -	0%	Rp -	0%	Rp -						
						29	Rp 411.152.000	5	Rp 54.404.100	5	Rp 51.812.500	Rp -	Rp -	-	-		Rp -	0%	Rp -	0%	Rp -						
						42	Rp 138.880.980	0	Rp -	7	Rp -	Rp -	Rp -	-	-			0%	Rp -	0%	Rp -						
						60	Rp 77.156.100	0	Rp -	10	Rp -	Rp -	Rp -	-	-		Rp -	0%	Rp -	0%	Rp -						
						30	Rp 115.734.150	0	Rp -	5	Rp -	Rp -	Rp -	-	-		Rp -	0%	Rp -	0%	Rp -						
						24	Rp 115.734.150	0		4	Rp -	Rp -	Rp -	-	-		Rp -	0%	Rp -	0%	Rp -						
							Rp 192.890.250	0	Rp -	0	Rp -	###		Rp -	-	0%			Rp -	0%	Rp -						
						12	Rp 192.890.250	0	Rp -		Rp -	Rp -	Rp -	-	-		Rp -	0%	Rp -	0%	Rp -						
							Rp 246.899.520		Rp -		Rp 51.605.000			Rp -	-	0%			Rp 51.605.000	100%	Rp 51.605.000						
						3	Rp 246.899.520	0	Rp -	2	Rp 51.605.000	Rp -	Rp -	-	-		Rp -	100%	Rp 51.605.000	100%	Rp 51.605.000						
							Rp 99.615.000		Rp 19.450.000		Rp 11.400.000	###		Rp -	-	0%			Rp 11.400.000		Rp 11.400.000						
						596	Rp 99.615.000	94	Rp 19.450.000	94	Rp 11.400.000	Rp -	Rp -	-	-		Rp -	#####	Rp 11.400.000	3300%	Rp 11.400.000						
							Rp 115.734.150	0	Rp -	1	Rp -	###		Rp -	-	0%			Rp -	0%	Rp -						

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPJMD Tahun 2016(Akhir Periode RPJMD 2021)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket
					6		7		8		9		10		11		12		13=(8+9+10+11)		14= 6 + 12		15=13/6 x100%			
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp DPA	K	RP DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5																				16	17	
				Kegiatan Koordinasi Penyantun PKK	1	Rp 115.734.150	0	Rp -	1	Rp -	Rp -	Rp -			Rp -			0%	Rp -							
												Rp -														
				Program		Rp 270.162.690	19	Rp 16.176.700	13	Rp 29.319.000	###				Rp -			0%		Rp 7.592.000	100%	Rp 7.592.000				
				Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	5	Rp 138.880.980	1	Rp 10.838.200	1	Rp 7.592.000	Rp -	Rp -			-				Rp 7.592.000	100%	Rp 7.592.000					
				Kegiatan Monitoring Evaluasi dan pelaporan	60	Rp 84.871.710	18	Rp 5.338.500	12	Rp 21.727.000	Rp -	Rp -			-				Rp -	0%	Rp -					
				Kegiatan Penyusunan dan pengumpulan data data informasi kebutuhan dokumen perencanaan dan pembangunan	18	Rp 46.410.000	0	Rp -	0	Rp -	Rp -	Rp -			-				Rp -	0%	Rp -					
Jumlah											Rp 509.614.000	###	#VALUE!	Rp -	-	Rp -	#####	Rp 432.343.650	#VALUE!	Rp 432.343.650						
Rata-rata Capaian Kinerja Predikat Kinerja													#VALUE!		-		Rp -	-		85%		84,84%				
6				Kecamatan Koto Baru																						
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Rp 3.771.808.000		Rp 1.024.707.963		Rp 409.706.303		Rp 32.414.000		88.327.634		Rp 125.933.222		Rp 158.375.774	99%	Rp 405.050.630		1.057.121.963		28,03%	Kec. Koto Baru	
	Meningkatnya Kelancaran Surat Menyurat			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Pengadaan Perangko dan Benda Pos lainnya	Rp 542.154.000		Rp 142.506.000		Rp 123.080.000		Rp 18.200.000		15.620.000		Rp 52.440.000		Rp 36.820.000	100%	Rp 123.080.000		160.706.000		29,64%	Kec. Koto Baru	
	Lancarnya Pelaksanaan Kedinasan			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Penerangan Kantor	Rp 96.611.000		Rp 24.200.513		Rp 13.200.000		Rp -		4.863.234		Rp 2.424.172		Rp 3.007.455	78%	Rp 10.294.861		24.200.513		25,05%	Kec. Koto Baru	
	Meningkatkan Kelancaran Operasional Kendaraan Dinas			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional	Terlaksananya Pembayaran Pajak dan Penggantian Plat Nomor Kendaraan Dinas	Rp 13.146.000		Rp 1.878.200		Rp 1.700.000		Rp -		-		Rp 692.850		Rp 401.700	64%	Rp 1.094.550		1.878.200		14,29%	Kec. Koto Baru	
	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Dana untuk pelaksanaan Administrasi Keuangan	Rp 493.749.000		Rp 132.105.000		Rp 34.375.000		Rp -		12.500.000		Rp 6.250.000		Rp 15.625.000	100%	Rp 34.375.000		132.105.000		26,76%	Kec. Koto Baru	
	Terjaganya Kebersihan dan Keamanan Kantor			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Petugas dan Peralatan Kebersihan Kantor	Rp 416.100.000		Rp 130.124.000		Rp 75.934.000		Rp 12.000.000		7.349.000		Rp 29.838.000		Rp 26.747.000	100%	Rp 75.934.000		142.124.000		34,16%	Kec. Koto Baru	
	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kantor			Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Peralatan siap pakai	Rp 22.792.000		Rp 4.100.000		Rp 2.000.000		Rp -		950.000		Rp 450.000		Rp 600.000	100%	Rp 2.000.000		4.100.000		17,99%	Kec. Koto Baru	
	Lancarnya Operasional Kantor			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Rp 112.100.000		Rp 32.195.200		Rp 19.707.650		Rp -		3.900.500		Rp 7.166.750		Rp 8.640.400	100%	Rp 19.707.650		32.195.200		28,72%	Kec. Koto Baru	
	Lancarnya Operasional Kantor			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan kantor	Rp 36.000.000		Rp 11.841.000		Rp 6.840.000		Rp 354.000		913.000		Rp 1.595.200		Rp 3.227.800	89%	Rp 6.090.000		12.195.000		33,88%	Kec. Koto Baru	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPJMD Tahun 2016(Akhir Periode RPJMD 2021)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket
					6		7		8		I		II		III		IV		13=(8+9+10+11)		14= 6 + 12		15=13/6 x100%			
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp DPA	K	RP DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5																			16	17		
7		101	Kecamatan Sembilan Koto																							
	Meningkatkan kegiatan olahraga masyarakat	011	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga															Rp	-							
		011	Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga	jumlah event olahraga				4 kali										Rp	-							
			Program pengembangan wawasan kebangsaan	jumlah pembinaan/kegiatan yang dilakukan/diikuti				4 kali																		
		1015	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				269.966.000	Rp	274.090.189	Rp	29.760.265		109.987.565	Rp	176.121.715	Rp	315.209.565	Rp	139.747.830		415.871.830					
		1051	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah pengadaan materiail dan benda pos lainnya			Rp 1.470.000	295 lbr	Rp 1.470.000	###	Rp 450.000		900.000	Rp 1.125.000	Rp 1.470.000		Rp 1.350.000		2.307.000		Rp 234.500					
		10512	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Jumlah Pembayaran jasa penerangan Kantor			Rp 3.600.000	12 bulan (...kwh)	Rp 4.800.000	3 bln				Rp 508.250	Rp 2.922.000		Rp -		905.000		Rp 150.833					
		10514	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah pembayaran pajak dan penggantian plat nomor kendaraan Dinas			Rp 245.900	7 Unit	Rp 3.200.000			311.050		Rp 424.050	Rp 2.557.500		Rp 311.050		556.950		Rp 40.983					
		10515	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Honorarium pelaks administrasi Keuangan yang dibayarkan			Rp 42.800.000	11 orang	Rp 69.850.000	Rp 6.000.000		22.875.000		Rp 39.750.000	Rp 82.875.000		Rp 28.875.000		71.675.000		#####					
		10516	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah pembayaran honorarium petugas kebersihan kantor			Rp 28.400.000	4 orang	Rp 54.080.000	###	Rp 8.960.000		21.920.000		Rp 33.920.000	Rp 51.080.000		Rp 30.880.000		59.280.000		#####				
		10517	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	jumlah peralatan kantor yang terpelihara			Rp 3.550.000	6 unit	Rp 2.250.000			800.000		Rp 800.000	Rp 2.250.000		Rp 800.000		4.350.000		Rp 591.667					
		10518	penyediaan jasa alat tulis kantor	jumlah ketersediaan Alat Tulis Kantor yang			Rp 11.124.750	12 bulan	Rp 9.933.189	3 bln	Rp 2.643.665		3.938.665		Rp 5.918.665	Rp 12.528.065		Rp 6.582.330		17.707.080		#####				
		10519	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan kantor			Rp 9.556.000	2672 lbr	Rp 12.130.000	###	Rp 886.000		1.591.000		Rp 2.616.000	Rp 8.877.100		Rp 2.477.000		12.033.000		#####				
		105110	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah Komponen instalasi Listrik kantor yang disediakan			Rp 1.415.000	160 buah	Rp 598.500			250.000		Rp 356.000	Rp 596.000		Rp 250.000		1.665.000		Rp 235.833					
		105111	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan (surat kabar) sesuai dengan kebutuhan			Rp -	24 exp	Rp 1.440.000	###	Rp 110.000			Rp 770.000	Rp 1.320.000		Rp 110.000		110.000		Rp 18.333					
		105112	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah pengadaan alat kebersihan kantor			Rp 1.494.000	14 macam	Rp 5.500.000	###		440.000				Rp 5.424.800		Rp 440.000		1.934.000		Rp 249.000				

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPJMD Tahun 2016(Akhir Periode RPJMD 2021)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket								
					6		7		8		I		II		III		IV		13=(8+9+10+11)		14= 6 + 12		15=13/6 x100%											
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp DPA	K	RP DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
1	2	3	4	5																			16	17										
		10513	Penyediaan makanan dan minuman kantor	tersedianya Makan minum rapat, tamu dan hari-hari besar				Rp	-	322 2 bks	Rp	21.116.000	###	Rp	556.500		7.930.500		Rp	14.836.500		Rp	35.922.500		Rp	8.487.000		8.487.000		Rp	92.750			
		10514	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi				Rp	21.531.000	12 laporan	Rp	87.722.500	###	Rp	10.154.100		49.031.350		Rp	75.097.250		Rp	107.386.600		Rp	59.185.450		80.716.450		#####				
		10515	Pelaksanaan pelayanan Administrasi terpadu kecamatan	jumlah perizinan dan rekomendasi yang dikeluarkan				Rp	144.779.350	180 izin/rekomendasi	Rp	-	###				-			Rp	-		Rp	-		Rp	-		154.145.350		#####			
		10515	Program Peningkatan Sarana Prasarana Kantor					Rp	36.384.260		Rp	107.783.900	###						Rp	46.657.972		Rp	106.443.722		Rp	26.561.100		61.945.360		#####				
		10525	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	jumlah pengadaan kendaran dinas yang sesuai spesifikasi				Rp	16.922.260	1 Unit	Rp	-	###	Rp	-						Rp	-				Rp	-		16.922.260		#####			
		10527	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan Dinas yang dilakukan pemeliharaan				Rp	-	6 Unit	Rp	60.783.900	###	Rp	7.961.500		18.599.600		Rp	37.291.972		Rp	63.504.972		Rp	26.561.100		25.561.100		#####				
		10525	pengadaan mebeleur	jumlah pengadaan mobeleur sesuai spesifikasi				Rp	-	10 unit	Rp	-	###								Rp	-				Rp	-							
		1052	pengadaan perlengkapan gedung kantor	tersedianya perlingkapan ktr sesuai dengan kebutuhan				Rp	-	1 unit	Rp	-	###								Rp	-				Rp	-		-		Rp	-		
		1052	pengadaan peralatan gedung kantor	tersedianya peralatan ktr sesuai dengan kebutuhan				Rp	-	6 unit	Rp	39.000.000	###						Rp	9.366.000		Rp	34.939.900		Rp	-		-		Rp	-			
		1052	pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah gedung yang akan di lakukan pemeliharaan secara rutin				Rp	19.462.000	1 unit	Rp	8.000.000	###							Rp	7.998.850		Rp			Rp	-		19.462.000		#####			
Peningkatan Profesionalitas Aparatur		1053	Program Peningkatan Disiplin Aparatur					Rp	5.948.000		Rp	32.770.000	###	Rp	-				Rp	10.590.000		Rp	29.953.000		Rp	-		5.948.000		Rp	991.333			
		10532	Pengadaan pakaian hari-hari tertentu	jumlah pengadaan Pakaian paskibra dan kafilah						110	Rp	32.770.000	###						Rp	10.590.000		Rp	10.590.000		Rp	-		-		Rp	-		Anggaran Tdk Sesuai DPA	
			Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	jumlah pengadaa n Pakai an Dinas PNS dan Peg. Honorer daerah,				Rp	5.948.000	15			###							Rp	19.363.000		Rp			Rp	-		5.948.000		Rp	991.333		
Penyelenggaraan pelatihan dan penyaluran tenaga kerja pemuda nagari		1055	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					Rp	-		Rp	-	###	Rp	-				Rp	-					Rp	-		-		Rp	-			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPJMD Tahun 2016(Akhir Periode RPJMD 2021)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket
					6		7		8		9		10		11		12		13=(8+9+10+11)		14= 6 + 12		15=13/6 x100%			
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp DPA	K	RP DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5																		16	17			
		105051	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparaturnya yang mengikuti Pelatihan Formal					2 orang	Rp -	###							Rp -	-			Rp -				
	Peningkatan kinerja pelaksanaan tahapan pembangunan daerah	105051	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.					Rp 14.184.250	Rp 6.142.000	###	Rp 2.787.000		2.787.000		Rp 5.007.900	Rp 6.022.900		Rp 5.574.000		19.758.250		#####				
		105051	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	Jumlah Musrembang tingkat Kecamatan				Rp 12.304.000	1 kali	Rp 4.049.000	###	Rp 1.804.000		1.804.000		Rp 3.649.900	Rp 3.944.900		Rp 3.608.000		15.912.000		#####			
		205051	Monitoring Evaluasi dan pelaporan	Jumlah Monitoring dan pelaporan Kegiatan Kecamatan				Rp 1.880.250	12 laporan	Rp 2.093.000	###	Rp 983.000		983.000		Rp 1.358.000	Rp 2.078.000		Rp 1.966.000		3.846.250		Rp 477.208		Anggaran Tdk Sesuai DPA	
Jumlah										Rp 469.956.089	###	Rp 33.433.265	Rp -	112.774.565	0%	Rp 18.213.900	0%	Rp 44.853.000		Rp 456.579.187		503.523.440				
Rata-rata Capaian Kinerja Predikat Kinerja												7,11%				3,88%		9,54%		97,15%		107,14%				
8			Kecamatan Sungai							Rp 419.103.000	Rp 60.304.900	Rp -	76.155.242	0%	Rp 93.451.671	0%	Rp 188.269.595	0%	Rp 418.181.408							
		00781	Program pelayanan administrasi perkantoran			Rp 2.576.805.000	Rp 797.319.554	Rp 311.823.000	Rp 40.509.900	Rp -	64.770.242	0%	Rp 64.394.171	0%	Rp 141.244.595	0%	Rp 310.918.908		Rp 837.829.454	Rp -	Rp 493	Rp -	Rp -			
	Terwujudnya Kepuasan Masyarakat dalam pelayanan publik di kecamatan Sungai Rumbani	00781	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar	100%	Rp 7.700.000	39%	Rp 3.000.000	###	Rp 19.020.000	###	Rp 3.180.000		4.740.000		Rp 4.740.000	Rp 6.360.000		Rp 19.020.000		6.180.000		8025,974%	Kec. Sungai Rumbai	Pemindahan Rekanter ke	
		00781	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Jasa Penerangan Kantor	100%	Rp 113.400.000	42%	Rp 47.542.154	###	Rp 20.400.000	###	Rp 5.079.900		3.375.442		Rp 5.592.471	Rp 5.597.645		Rp 19.645.458		52.622.054		4640,393%	Kec. Sungai Rumbai	Penyesuaian KUA/PPAS	
	Terwujudnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Keuangan pemerintah	00781	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan yang dibayar pajak	100%	Rp 7.550.000	41%	Rp 3.126.750	###	Rp 1.849.750	###	Rp 933.250		-		Rp 403.900	Rp 512.600		Rp 1.849.750		4.060.000		5377,483%	Kec. Sungai Rumbai	Pembelian 1 unit kendaraan	
		00781	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah honorarium pelaksana keuangan yang dibayar	100%	Rp 417.408.000	31%	Rp 130.054.000	###	Rp 34.575.000	###	Rp 1.000.000		10.900.000		Rp 8.575.000	Rp 14.100.000		Rp 34.575.000		131.054.000		3139,710%	Kec. Sungai Rumbai	Pemindahan Rekanter ke	
	Terwujudnya Disiplin kerja	00781	Kegiatan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah pembayaran K3 & Penjaga Malam	100%	Rp 322.353.000	33%	Rp 107.728.000	###	Rp 53.323.500	###	Rp 8.965.000		13.429.000		Rp 12.546.000	Rp 18.383.500		Rp 53.323.500		116.693.000		3620,038%	Kec. Sungai Rumbai	Penyesuaian KUA/PPAS	
		00781	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan yang dipelihara	100%	Rp 42.352.000	32%	Rp 13.619.500	###	Rp 6.245.000	###	Rp 200.000		575.000		Rp 709.950	Rp 4.760.050		Rp 6.245.000		13.819.500		3263,010%	Kec. Sungai Rumbai	Penyesuaian KUA/PPA	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPJMD Tahun 2016(Akhir Periode RPJMD 2021)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket	
					6		7		8		9		10		11		12		13=(8+9+10+11)		14= 6 + 12		15=13/6 x100%				
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp DPA	K	RP DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5																		16	17				
		078101C	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah kesediaan ATK	100%	Rp 82.756.000	36%	Rp 29.919.850	###	Rp 20.625.000	###	Rp 4.008.500		1.956.500		Rp 2.412.000		Rp 12.248.000		Rp 20.625.000		33.928.350		4099,805%	Kec. Sungai Rumbai	Penyesuaian KUA/PPAS	
		078111A	Kegiatan Penyediaan Jasa Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis barang cetakan dan penggandaan kantor	100%	Rp 36.439.000	33%	Rp 12.005.000	###	Rp 5.180.500	###	Rp 1.580.000		518.500		Rp 1.328.100		Rp 1.741.500		Rp 5.168.100		13.585.000		3728,148%	Kec. Sungai Rumbai	Penyesuaian KUA/PPAS	
		078112A	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang disediakan	100%	Rp 13.030.000	49%	Rp 6.410.700	###	Rp 1.402.000	###	Rp 280.000		-		Rp 300.000		Rp 822.000		Rp 1.402.000		6.690.700		5134,843%	Kec. Sungai Rumbai	Penyesuaian KUA/PPAS	
		078113	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis peralatan yang diadakan	100%	Rp 249.000.000	8%	Rp 19.000.000	###	Rp -	###	Rp -		-		Rp -				Rp -		19.000.000		763,052%	Kec. Sungai Rumbai	Penyesuaian KUA/PPAS	
		07811	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan Minuman	100%	Rp 156.538.000	40%	Rp 63.138.500	###	Rp 39.212.000	###	Rp 2.100.000		1.834.000		Rp 9.482.000		Rp 25.796.000		Rp 39.212.000		65.238.500		4167,582%	Kec. Sungai Rumbai	Penyesuaian KUA/PPAS	
		0781	Kegiatan Rapat-rapat dan Koordinasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang diikuti	100%	Rp 1.128.279.000	32%	Rp 361.775.100	###	Rp 109.990.250	###	Rp 13.183.250		27.441.800		Rp 18.304.750		Rp 50.923.300		Rp 109.853.100		374.958.350		3323,277%	Kec. Sungai Rumbai	Penyesuaian KUA/PPAS	
		0782	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana			Rp 1.047.080.000	18%	Rp 188.405.860		Rp 53.160.000	###	Rp 11.375.000	Rp -	11.385.000	0%	Rp 12.947.500	0%	Rp 17.445.000		Rp 53.152.500		199.780.860					
	Meningkatnya Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	07821	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas	Jumlah gedung/kantor yang dilakukan pemeliharaan	100%	Rp 100.000.000	0%	Rp -	###	Rp -		Rp -		-		Rp -				Rp -		-		0,000%	Kec. Sungai Rumbai	Penyesuaian KUA/PPAS	
		07825	Belanja Modal Pengadaan Angkutan darat	Jumlah Kendaraan dinas yang diadakan	100%	Rp 360.000.000	5%	Rp 16.922.260	###	Rp -		Rp -		-		Rp -				Rp -		-		16.922.260	470,063%	Kec. Sungai Rumbai	Penyesuaian KUA/PPAS
		0782	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung/kantor yang dilakukan pemeliharaan	100%	Rp 250.000.000	29%	Rp 71.969.000	###	Rp 6.500.000	###	Rp 3.500.000		3.000.000		Rp -		Rp -		Rp 6.500.000		75.469.000		3018,760%	Kec. Sungai Rumbai	Penyesuaian KUA/PPAS	
		0782	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara	100%	Rp 337.080.000	30%	Rp 99.514.600	###	Rp 46.660.000	###	Rp 7.875.000		8.385.000		Rp 12.947.500		Rp 17.445.000		Rp 46.652.500		107.389.600		3185,879%	Kec. Sungai Rumbai	Penyesuaian KUA/PPAS	
		0783	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			Rp 174.800.000	30%	Rp 52.977.800		Rp 43.000.000	###	Rp -	Rp -	-	0%	Rp 15.000.000	0%	Rp 27.990.000		Rp 42.990.000		52.977.800			Kec. Sungai Rumbai		
		07835	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian yang diadakan	1%	Rp 174.800.000	30%	Rp 52.977.800	###	Rp 43.000.000	###	Rp -		-		Rp 15.000.000		Rp 27.990.000		Rp 42.990.000		52.977.800		3030,767%	Kec. Sungai Rumbai	Adanya gangguan kegiatan Olahraga/paskibra	
		0785	Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur			Rp 59.000.000	15%	Rp 8.721.000		Rp -		Rp -	Rp -	-	0%					Rp -		8.721.000			Kec. Sungai Rumbai		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPJMD Tahun 2016(Akhir Periode RPJMD 2021)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket
					6		7		8		9		10		11		12		13=(8+9+10+11)		14= 6 + 12		15=13/6 x100%			
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp DPA	K	RP DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5																			16	17		
		0078503	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek	0%	Rp 59.000.000	15%	Rp 8.721.000	###	Rp -	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Rp -	-	8.721.000		1478,136%	Kec. Sungai Rumbai	Penyesuaian KUA/PPAS
		0078101	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan			Rp 125.325.000	29%	Rp 36.048.700		Rp 11.120.000	###	Rp 8.420.000	Rp -	-	0%	Rp 1.110.000	0%	Rp 1.590.000	Rp 11.120.000		44.468.700			Kec. Sungai Rumbai		
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan melalui musrenbang	0078101	Kegiatan Musyawarah Pembangunan Desa	Jumlah kegiatan musrenbang kecamatan	0%	Rp 70.680.000	29%	Rp 20.685.000	###	Rp 8.420.000	###	Rp 8.420.000	-	Rp -	Rp -	-	Rp -	-	Rp 8.420.000	29.105.000		4117,855%	Kec. Sungai Rumbai	Penyesuaian KUA/PPAS		
	Terpenuhi nya Quota usuan aspirasi masyarakat melalui musrenbang	0078102	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah monitoring kegiatan di kecamatan	0%	Rp 54.645.000	28%	Rp 15.363.700	###	Rp 2.700.000	###	Rp -	-	Rp -	Rp 1.110.000	Rp 1.590.000	Rp 2.700.000	15.363.700	2811,547%	Kec. Sungai Rumbai	Penyesuaian KUA/PPAS					
Jumlah											Rp 419.103.000	Rp 60.304.900	76.155.242	Rp 93.451.671	Rp 188.269.595	Rp 418.181.408										
Rata-rata Capaian Kinerja											14,39%	#DIV/0!	0	#DIV/0!	22,30%	####	44,92%	#DIV/0!	99,78%							
Predikat Kinerja																										
9			Kecamatan Sitiung																							
		0078101	Program pelayanan administrasi perkantoran			Rp 4.171.977.219		Rp 2.469.242.490		Rp 347.652.500		Rp 52.426.450	Rp -	117.065.550	0%	Rp 168.878.500	0%	Rp 175.487.550	0%	Rp 344.366.050	Rp 462.871.104	Rp -	Rp 460	Rp -	Rp -	
	Terwujudnya Kepuasan Masyarakat dalam pelayanan publik di kecamatan Sungai Rumbai	0078101	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Pengadaan Matrai, Perangko dan Benda Pos Lainnya		Rp 207.278.000		Rp 79.246.000	###	Rp 4.200.000	###	Rp 510.000	2.805.000	Rp 4.200.000	Rp -	Rp 4.200.000		Rp 4.200.000	6.180.000	8025,974%	Kec. Sungai Rumbai	Pemindahan Rekanter				
		0078102	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya listrik		Rp 107.749.964		Rp 58.750.252	###	Rp 5.800.000	###	Rp 1.200.000	2.043.400	Rp 3.243.400	Rp 2.548.700	Rp 5.792.100	52.622.054	4640,393%	Kec. Sungai Rumbai	Penyesuaian KUA/PPAS						
	Terwujudnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Keuangan pemerintah	0078106	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/ Operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional		Rp 20.082.623		Rp 5.210.740	###	Rp 1.850.000	###	Rp -	992.850	Rp 1.157.850	Rp 547.300	Rp 1.705.150	4.060.000	5377,483%	Kec. Sungai Rumbai	Pembelian unit kendaraan						
		0078107	Penyediaan Jasa administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi perkantoran		Rp 539.464.497		Rp 260.494.500	###	Rp 65.150.000	###	Rp 5.000.000	20.450.000	Rp 36.050.000	Rp 29.100.000	Rp 65.150.000	131.054.000	3139,710%	Kec. Sungai Rumbai	Pemindahan Rekanter						
	Terwujudnya Disiplin kerja	0078108	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya kebersihan kantor untuk 2 orang K3 dan Tersedianya alat kebersihan	#####	Rp 296.669.425		Rp 221.127.500	###	Rp 55.994.700	###	Rp 6.583.000	15.933.250	Rp 23.328.000	Rp 29.666.700	Rp 52.994.700	116.693.000	3620,038%	Kec. Sungai Rumbai	Penyesuaian KUA/PPAS						

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPJMD Tahun 2016(Akhir Periode RPJMD 2021)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket
					6		7		8		9		10		11		12		13=(8+9+10+11)		14= 6 + 12		15=13/6 x100%			
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp DPA	K	RP DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5																			16	17		
		078105	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terjaganya Kondisi Peralatan Kerja		Rp 25.991.708	Rp 19.060.000	###	Rp 2.595.000	###	Rp 1.400.000		1.746.750		Rp 1.746.750		Rp 846.750		Rp 2.593.500		13.819.500		3263,010%	Kec. Sungai Rumbai	Penyesuaian KUA/PPAS	
		078106	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya alat tulis kantor untuk satu tahun		Rp 130.595.261	Rp 79.849.815	###	Rp 13.852.300	###	Rp 2.368.000		3.922.200		Rp 5.170.900		Rp 8.676.750		Rp 13.847.650		33.928.350		4099,805%	Kec. Sungai Rumbai	Penyesuaian KUA/PPAS	
		078111	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya barang cetakan dan pengandaan		Rp 45.159.433	Rp 24.831.300	###	Rp 5.440.500	###	Rp 1.728.100		2.302.500		Rp 3.392.500		Rp 2.040.000	0%	Rp 5.432.500		13.585.000		3728,148%	Kec. Sungai Rumbai	Penyesuaian KUA/PPAS	
No		078112	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/ Operasional	Terlaksananya Pengadaan Alat Listrik dan Elektronik		Rp 22.409.300	Rp 8.202.000	###	Rp 320.000	###	Rp -		320.000		Rp 320.000		Rp -		Rp 320.000		6.690.700		5134,843%	Kec. Sungai Rumbai	Penyesuaian KUA/PPAS	
		078113	Penyediaan Jasa administrasi Keuangan	Terlaksananya Pengadaan Alat Listrik dan Elektronik		Rp 541.373.000	Rp 146.320.000	###	Rp 36.000.000	###	Rp -		-		Rp 4.500.000		Rp 31.500.000		Rp 36.000.000		19.000.000		763,052%	Kec. Sungai Rumbai	Penyesuaian KUA/PPAS	
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya peralatan rumah tangga		Rp 24.991.830	Rp 11.405.000		Rp -		Rp -		-		Rp -		Rp -		Rp -							
			Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan		Rp 23.919.376	Rp 4.630.000		Rp -		Rp -		-		Rp -		Rp -		Rp -							
			Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan dan minum		Rp 263.769.507	Rp 184.261.250		Rp 40.420.000		Rp 6.810.400		12.398.400		Rp 20.024.150		Rp 20.370.000		Rp 40.394.150							
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah		Rp 1.767.241.695	Rp 1.248.719.133		Rp 116.030.000		Rp 26.826.950		54.151.200		Rp 65.744.950		Rp 50.191.350		Rp 115.936.300							
		0781	Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pembayaran Honorarium			Rp 84.175.000	###	Rp -	###	Rp -		-		Rp -		Rp -		Rp -		65.238.500		4167,582%	Kec. Sungai Rumbai	Penyesuaian KUA/PPAS	
			Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Tersedianya gedung Kantor yang memadai		Rp 155.281.600	Rp 32.960.000		Rp -		Rp -		-		Rp -		Rp -		Rp -							
		0782	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana			Rp 132.031.600	0%	Rp 247.473.600	Rp 44.118.800		Rp 6.070.000		17.256.600		Rp 23.974.800		Rp 19.994.600		Rp 43.969.400		199.780.860					
Meningkatnya Kinerja penyelenggara Tugas Umum Pemerintahan		07821	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Sarana dan Prasarana dengan Baik		Rp 65.640.800	Rp -	###	Rp -		Rp -		-		Rp -		Rp -		Rp -							
		07825	Pengadaan Mobiler	Tersedianya Gedung Kantor dengan Baik		Rp 66.390.800	Rp -	###	Rp -		Rp -		-		Rp -		Rp -		Rp -							
		0782	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin dan berkala kendaraan dinas operasional		Rp 464.193.356	Rp 247.473.600	###	Rp 44.118.800		Rp 6.070.000		17.256.600		Rp 23.974.800		Rp 19.994.600		Rp 43.969.400							
			Rehabilitas Sedang/Berat Kantor Camat	Terpeliharanya Kantor Camat Dengan Baik			Rp -		Rp -		Rp -		-		Rp -		Rp -		Rp -							

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPJMD Tahun 2016(Akhir Periode RPJMD 2021)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket
					6		7		8		9		10		11		12		13=(8+9+10+11)		14= 6 + 12		15=13/6 x100%			
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp DPA	K	RP DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5																			16	17		
		007802	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional	100%	Rp 173.179.000			###									Rp -								
		007803	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			Rp 174.800.000	30%	Rp 52.977.800	Rp 33.250.000	Rp -					Rp 7.000.000	Rp 33.250.000		Rp 40.250.000		52.977.800			Kec. Sungai Rumbai			
		007805	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian yang diadakan	1%	Rp 174.800.000	30%	Rp 52.977.800	###	Rp 33.250.000	###	Rp -			Rp 7.000.000	Rp 33.250.000		Rp 40.250.000		52.977.800		3030,767%	Kec. Sungai Rumbai	Adanya penganggaran keg. Olahraga/paskibra		
		007805	Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur			Rp 59.000.000	15%	Rp 8.721.000	Rp -	Rp -								Rp -		8.721.000			Kec. Sungai Rumbai			
		007805	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek	0%	Rp 59.000.000	15%	Rp 8.721.000	###	Rp -	Rp -							Rp -		8.721.000		1478,136%	Kec. Sungai Rumbai	Penyesuaian KUA/PPAS		
		007801	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan			Rp 125.325.000	29%	Rp 108.670.850	Rp 8.500.000	Rp 8.200.000		8.200.000		Rp 8.200.000	Rp 300.000		Rp 8.500.000		44.468.700				Kec. Sungai Rumbai			
			Pelaksanaan musyawarah Pembangunan Desa	Terlaksananya Musrembang				Rp 70.800.500	Rp 8.200.000	Rp 8.200.000		8.200.000		Rp 7.900.000	Rp 300.000		Rp 8.200.000									
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Monitorong dan Pengawasan				Rp 36.947.850	Rp 300.000	Rp -		-		Rp 300.000	Rp -		Rp 300.000									
			Penerapan e -KTP Berbasis NIK Nasional	Tercapainya penerapan e-KTP dengan baik				Rp 922.500								Rp -										
Jumlah									Rp 433.521.300	Rp 66.696.450		142.522.150		Rp 208.053.300	Rp 229.032.150		Rp 421.595.450									
Rata-rata Capaian Kinerja										15,38%				47,99%		52,83%		97,25%								
Predikat Kinerja																										
10			Kecamatan Tiumang																							
			Program Pelayanan						Rp 607.867.550	###	Rp 82.915.750	Rp -	206.486.800	Rp -	Rp 156.921.429	Rp -	Rp 159.833.295	Rp -	Rp 606.157.274							
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah pengadaan materai dan benda pos lainnya dan terbayarnya Honorarium Pegawai Tidak Tetap (PTT)	1770	Rp 377.301.490	295	Rp 47.040.000	295	Rp 51.300.000	Rp 8.650.000		12.300.000	Rp 12.300.000	Rp 18.050.000		Rp 51.300.000		98.340.000							
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Pembayaran jasa penerangan Kantor	27000	Rp 80.425.775	###	Rp 5.040.000	###	Rp 6.000.000			1.208.000	Rp 3.113.829	Rp 1.440.795		Rp 5.762.624		10.802.624							
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pembayaran pajak dan penggantian plat nomor kendaraan Dinas	24	Rp 10.030.293	4	Rp 886.000	Rp 1.300.000				-	Rp -	Rp 1.090.000		Rp 1.090.000		1.976.000							

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPJMD Tahun 2016(Akhir Periode RPJMD 2021)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket
					6		7		8		I		II		III		IV		13=(8+9+10+11)		14= 6 + 12		15=13/6 x100%			
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp DPA	K	RP DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5																			16	17		
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Honorarium pelaks administrasi Keuangan yang dibayarkan	72	Rp 556.874.152	12	Rp 72.615.000	1 th	Rp 74.260.000		Rp 8.095.000		22.130.000		Rp 17.185.000		Rp 26.610.000		Rp 74.020.000		146.635.000				
			penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah pembayaran honorarium petugas kebersihan kantor	24	Rp 536.215.606	4	Rp 68.832.250	1 th	Rp 77.257.000		Rp 12.830.000		21.000.000		Rp 18.700.000		Rp 24.360.000		Rp 76.890.000		145.722.250				
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	jumlah peralatan kantor yang terpelihara	95	Rp 17.745.903	13	Rp 2.300.000	unit	Rp 3.000.000		Rp 800.000		-		Rp -		Rp 2.200.000		Rp 3.000.000		5.300.000				
			Penyediaan alat tulis kantor	jumlah ketersediaan Alat Tulis Kantor yang	6	Rp 139.925.542	1	Rp 16.211.000	1 th	Rp 25.271.900		Rp 3.475.000		4.750.800		Rp 9.114.100		Rp 7.565.000		Rp 24.904.900		41.115.900				
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan kantor	jumlah barang cetakan dan penggandaan kantor	6	Rp 82.911.945	1	Rp 10.642.100	1 th	Rp 11.264.200		Rp 1.710.000		4.389.700		Rp 4.800.000		Rp 364.000		Rp 11.263.700		21.905.800				
			Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	jumlah Komponen instalasi Listrik kantor yang disediakan	6	Rp 9.644.513	1	Rp 1.250.000	unit	Rp 1.258.000				1.250.000		Rp -		Rp -		Rp 1.250.000		2.500.000				
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	tersedianya peralatan kantor	41	Rp 381.568.750	0			Rp 27.400.000				-		Rp 27.250.000		Rp -		Rp 27.250.000		27.250.000				
			Penyediaan peralatan rumah tangga	jumlah pengadaan alat rumah tangga untuk kantor	18	Rp 300.523.010	3	Rp 38.950.000	1 th	Rp 15.000.000				-		Rp 14.938.000		Rp -		Rp 14.938.000		53.888.000				
			penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan dikantor	50	Rp 15.431.220	0							-		Rp -		Rp -		Rp -		-				
			Penyediaan Makan dan Minuman	tersedianya Makan minum rapat, tamu dan hari-hari besar	10057	Rp 289.844.605	###	Rp 37.566.000	1 th	Rp 49.564.000		Rp 10.010.000		25.655.000		Rp 2.060.000		Rp 11.836.000		Rp 49.561.000		87.127.000				
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi	6	Rp 1.621.512.598	1	Rp 210.250.800	1 th	Rp 264.992.450		Rp 37.345.750		113.803.300		Rp 47.460.500		Rp 66.317.500		Rp 264.927.050		475.177.850				
			Program Peningkatan			Rp 946.427.199		Rp 67.099.250	0	Rp 53.427.200	###	Rp 10.410.000		9.026.000	0%	Rp 11.840.000		Rp 22.148.000		Rp 53.424.000		120.523.250				
			Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor	jumlah pengadaan perlengkapan Gedung Kantor	5									-			Rp -		Rp -		-					
			Pengadaan mebeleur	jumlah pengadaan mobeleur sesuai spesifikasi	5	Rp 342.967.737	1			Rp 5.920.000				-		Rp 5.920.000		Rp -		Rp 5.920.000		5.920.000				
			Pemeliharaan rutin / Berkala Gedung Kantor	jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	15	Rp 231.468.300	3	Rp 20.000.000						-			Rp -		Rp -		-		20.000.000			
			pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas yang sesuai spesifikasi	jumlah pengadaan kendaran dinas yang sesuai spesifikasi	40	Rp 371.991.162	4	Rp 47.099.250	1 th	Rp 47.507.200		Rp 10.410.000		9.026.000		Rp 5.920.000		Rp 22.148.000		Rp 47.504.000		94.603.250				
			Program Peningkatan			Rp 77.023.000		Rp -		Rp -	###	Rp -		-			Rp -		Rp -		-					

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPJMD Tahun 2016(Akhir Periode RPJMD 2021)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket				
					6		7		8		I		II		III		IV		13=(8+9+10+11)		14= 6 + 12		15=13/6 x100%							
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp DPA	K	RP DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1	2	3	4	5																			16	17						
				pendidikan dan pelatihan formal		20	Rp 77.023.000	4		4	Rp -				-			Rp -				-								
			Program			Rp	198.132.966	Rp	8.784.000	Rp	14.745.000	###	Rp	6.865.000		5.010.000		Rp	440.000	Rp	-		Rp	14.740.000	23.524.000					
			Penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Desa		300	Rp	99.937.362	60	Rp	5.094.000	Rp	12.315.000	Rp	6.865.000		5.010.000			Rp	440.000		Rp	12.315.000	17.409.000						
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		100	Rp	98.195.604	4	Rp	3.690.000	Rp	2.430.000				-		Rp	1.425.000	Rp	1.000.000		Rp	2.425.000	6.115.000					
Jumlah											Rp	495.099.600		Rp	100.190.750	Rp	-	220.522.800	Rp	-	Rp	169.201.429	Rp	-	Rp	181.981.295		Rp	485.282.815	
Rata-rata Capaian Kinerja Predikat Kinerja														20,24%			0						34,18%				36,76%			98,02%
11			Kecamatan Koto Besar																											
	Terwujudnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik di Kecamatan	07	01	C1	Program Pelayanan Adm Perkantoran		Rp 3.865.884.095	Rp	485.852.750	Rp	350.077.836	Rp	51.726.850	Rp	-	-	0%	Rp	-	0%	Rp	295.343.900		Rp	295.343.900		Rp	537.579.600		
		07	01	C1	Peyediaan jasa surat menyurat			100%	Rp 8.137.350	99%	Rp 29.550.000	###	Rp 37.680.000	###	Rp 6.165.000				Rp	37.680.000	17%	Rp	37.680.000	116%	35.715.000		438,902%	Kec. Koto Besar	Honorarium PATE N masuk pada kegiatan ini.	
		07	01	C2	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik			100%	Rp 49.128.000	###	Rp 3.490.000	###	Rp 4.200.000	###	Rp 462.500				Rp	4.187.500	15%	Rp	4.187.500	115%	3.952.500		8,045%	Kec. Koto Besar	Terjadi pengurangan Pagu Anggaran	
		07	01	C6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			100%	Rp 25.250.000	95%	Rp 1.362.450	###	Rp 1.540.000	9%	Rp 134.500				Rp	1.022.400	9%	Rp	1.022.400	104%	1.496.950		5,929%	Kec. Koto Besar	-	
		07	01	C7	Penyediaan jasa administrasi keuangan			100%	Rp 568.149.135	###	Rp 64.091.350	###	Rp 34.360.000	###	Rp 5.870.000				Rp	32.460.000	15%	Rp	32.460.000	115%	69.961.350		12,314%	Kec. Koto Besar	Terjadi pengurangan Pagu Anggaran	
		07	01	C8	Penyediaan jasa kebersihan kantor			100%	Rp 542.716.388	###	Rp 74.432.000	###	Rp 74.600.800	###	Rp 12.380.000				Rp	74.600.800	17%	Rp	74.600.800	117%	86.812.000		15,996%	Kec. Koto Besar	Terjadi pengurangan Pagu Anggaran	
		07	01	C9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja			100%	Rp 151.685.135	###	Rp 6.800.000	###	Rp 5.435.000	0%	Rp -				Rp	4.640.000	0%	Rp	4.640.000	100%	6.800.000		4,483%	Kec. Koto Besar	Terjadi pengurangan Pagu Anggaran	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPJMD Tahun 2016(Akhir Periode RPJMD 2021)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket
					6		7		8		9		10		11		12		13=(8+9+10+11)		14= 6 + 12		15=13/6 x100%			
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp DPA	K	RP DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		07#01C	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	100%	Rp 95.971.938	###	Rp 11.077.300	###	Rp 13.184.036	###	Rp 2.140.000					Rp 11.983.800	17%	Rp 11.983.800	117%	13.217.300		13,772%	Kec. Koto Besar	Terja dipen amb ahan karn a ATK PKK masu k pada kegia tan ini	
		07#01D	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100%	Rp 50.498.164	###	Rp 8.505.500	###	Rp 9.100.000	###	Rp 703.000					Rp 8.097.400	16%	Rp 8.097.400	116%	9.208.500		18,235%	Kec. Koto Besar	Terja di peng uran gan Pagu Angg aran	
		07#01E	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100%	Rp 25.362.606	###	Rp 1.528.000	###	Rp 634.000	0%	Rp -					Rp 634.000	0%	Rp 634.000	100%	1.528.000		6,025%	Kec. Koto Besar	Terja di peng uran gan Pagu Angg aran	
		07#01F	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor	100%	Rp 159.300.000	###	Rp 21.500.000	###	Rp 10.000.000	###	Rp 8.000.000					Rp 10.000.000	80%	Rp 10.000.000	180%	29.500.000		0,000%	Kec. Koto Besar	Terja di peng uran gan Pagu Angg aran	
		07#01G	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	100%	Rp 44.678.180	###	Rp 2.659.000	###	Rp 1.045.000	0%	Rp -					Rp 1.045.000	0%	Rp 1.045.000	100%	2.659.000		5,951%	Kec. Koto Besar	Terja di peng uran gan Pagu Angg aran	
		07#01H	Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan makanan dan minuman	100%	Rp 230.699.550	###	Rp 40.200.000	###	Rp 23.216.000	###	Rp 2.440.000					Rp 14.300.000	17%	Rp 14.300.000	117%	42.640.000		18,483%	Kec. Koto Besar	Terja di peng uran gan Pagu Angg aran	
		07#01I	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100%	Rp 1.470.058.743	###	Rp 220.657.150	###	Rp 135.083.000	###	Rp 13.431.850					Rp 94.693.000	14%	Rp 94.693.000	114%	234.089.000		15,924%	Kec. Koto Besar	Terja di peng uran gan Pagu Angg aran	
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya surat kabar	100%	Rp 15.570.555						Rp -											0,000%	Kec. Koto Besar	Kegia tan ini ditia daka n	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPJMD Tahun 2016(Akhir Periode RPJMD 2021)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket
					6		7		8		9		10		11		12		13=(8+9+10+11)		14= 6 + 12		15=13/6 x100%			
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp DPA	K	RP DPA	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		
1	2	3	4	5							K	RP DPA	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	16	17
				Pelaksanaan Pelayanan PATEN	Jumlah Perizinan dan rekomendasi yang dikeluarkan	100%	Rp 373.422.038				Rp	-											0,000%	Kec. Koto Besar	Kegiatan ini digabung ke kegiatan surat menyurat	
				Perencanaan dan Pelaporan	Penyusunan Renja, Renstra	100%	Rp 55.256.313				Rp	-											0,000%	Kec. Koto Besar	Kegiatan ini ditidakan	
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan	07#02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Rp 565.869.938		Rp 33.764.800		Rp 35.384.000	###	Rp 4.214.000					Rp 34.352.000		Rp 34.352.000	0%		37.978.800	6,712%	Kec. Koto Besar	
		07#02	C	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pengadaan Note Book	100%	Rp 82.000.000	0%	Rp -		0%	Rp -						0%	Rp -	0%		-	0,000%	Kec. Koto Besar		
		07#02	C	Pengadaan Mebeleur	Pengadaan Mebeleur	100%	Rp 53.869.038	###	Rp 6.000.000	###	Rp -	0%	Rp -					0%	Rp -	100%		6.000.000	11,138%	Kec. Koto Besar	-	
		07#02	C	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan gedung kantor	100%	Rp 105.000.000	0%	Rp -		Rp -	0%	Rp -					0%	Rp -	0%		-	0,000%	Kec. Koto Besar	Kegiatan ini ditidakan	
		07#02	C	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan sarana kendaraan dinas kantor	100%	Rp 325.000.900	###	Rp 27.764.800	###	Rp 35.384.000	###	Rp 4.214.000					Rp 34.352.000	0%	Rp 4.214.000	100%		31.978.800	9,840%	Kec. Koto Besar	-
				Pengadaan Kendaraan Dinas	Tersedianya kendaraan dinas	0%	Rp -	0%	Rp -		Rp -												#DIV/0!	Kec. Koto Besar		
		07#03	C	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			Rp 322.083.700		Rp 35.250.000		Rp 31.060.000	0%	Rp -					Rp 31.055.000		Rp -		35.250.000	10,944%	Kec. Koto Besar		
		07#03	C	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Pakaian dinas beserta perlengkapannya	100%	Rp 237.083.700	###	Rp 35.250.000	1	Rp 31.060.000	0%	Rp -					Rp 31.055.000	0%	Rp -	100%		35.250.000	14,868%	Kec. Koto Besar	Terjadi pengurangan Pagu Anggaran
				Penyediaan Mesin Absensi	Tersedianya alat mesin sidik jari	100%	Rp 85.000.000				Rp -	-	Rp -										0,000%	Kec. Koto Besar		
		07#05	C	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			Rp 67.500.000				Rp 250.000	###	Rp -						Rp -			-	0,000%	Kec. Koto Besar		
		07#05	C	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pendidikan dan Pelatihan Formal	100%	Rp 67.500.000	0%	Rp -	1	Rp 250.000	###	Rp -						0%	Rp -			0,000%	Kec. Koto Besar	-	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target RPJMD Tahun 2016(Akhir Periode RPJMD 2021)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket
					6		7		8		I		II		III		IV		13=(8+9+10+11)		14= 6 + 12		15=13/6 x100%			
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp DPA	K	RP DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5																			16	17		
	Sinkronasi dan koordinasi perencanaan dan pengawasan penyelenggaraan pembangunan	070606	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa			Rp 169.866.291		Rp 17.891.250		Rp 4.109.500	###	Rp 2.390.000						Rp 2.590.000	28%	Rp 2.590.000		20.281.250		11,940%	Kec. Koto Besar	
		070606	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	Penyediaan biaya pelaksanaan Musrenbang	100%	Rp 89.565.306	###	Rp 11.599.750	1	Rp 2.390.000	###	Rp 2.390.000						Rp 2.390.000	52%	Rp 2.390.000	152%	13.989.750		15,620%	Kec. Koto Besar	Terjadi di pengurusan Pagu Anggaran
		070606	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Penyediaan biaya evaluasi dan pelaporan	100%	Rp 80.300.985	###	Rp 6.291.500	1	Rp 1.719.500	###	Rp -						Rp 200.000	0%	Rp 200.000	100%	6.291.500		7,835%	Kec. Koto Besar	Terjadi di pengurusan Pagu Anggaran
	Penyelenggaraan kompetisi olahraga		Program Pembinaan dan Permasalahan Olahraga			Rp 356.665.000																	0,000%			
			Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Terlaksananya kegiatan kompetensi olahraga	100%	Rp 356.665.000																	0,000%		Digabung ke program pelayanan administrasi	

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.

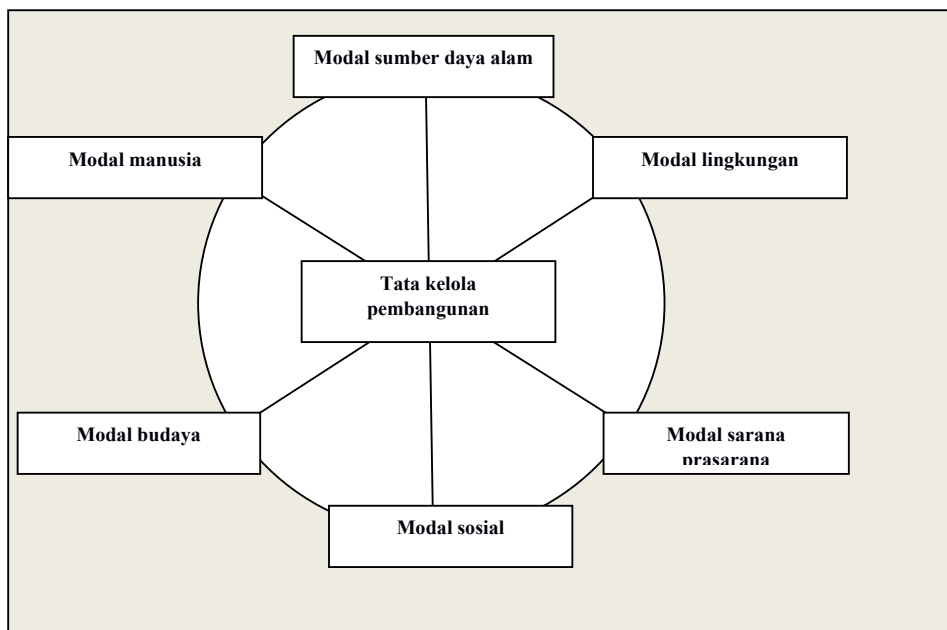
Pembangunan dalam pendekatan ini merupakan upaya pemeliharaan, pemupukan dan pengembangan berbagai modal daerah melalui perantara berbagai institusi yang bisa mengambil peran dalam pembangunan(*assets-based development*). Berbagai modal daerah tersebut yaitu: modal manusia, modal sosial, modal budaya, 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 2.5:

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 :

Tabel 2.65 Permasalah Kabupaten Dharmasraya Dikaitkan dengan Indikator Pembangunan

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) 70,40(2017) 70,86 (2018) prov 69,98 (2015) 70,73 (2016) 71,24 (2017) 71,73(2018) nasional 69,55 (2015) 70,18 (2016) 70,81 (2017) 2018(71,39)	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				

No	Urusan/Bidang, Permasalahan pembangunan		data	analisa	strategi/ tindak lanjut
		melambatnya pertumbuhan PDRB	6,50 (2013) 6,34 (2014) 5,75 (2015) 5,42 (2016) 5,45(2017) 5,70(2018)	hal ini disebabkan dominan oleh adanya pertumbuhan negatif pada sektor pertambangan dan penggalan 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 perlembatan 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
		PDRB perkapita Dharmasraya berada di bawah nasional	34,8 juta (2015), 36,77 juta (2016) 39,5 juta (2017) prov 34,1 (2015) 37,21(2016) 40,32(2017) nasional 35,1 juta (2015) 47,96 juta(2016) 51,89 juta(2017)	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

No	Urusan/Bidang, Permasalahan pembangunan	data	analisa	strategi/ tindak lanjut
	ketimpangan pendapatan meningkat (Rasio GINI meningkat)	0,32 (2014) 0,36 (2015), 0,30(2016) 0,25(2017) 0,26(2018) prov 0,34 (2015) 0,33(2016) 0,32(2017) 0,32(2018) nasional 0,41 (2015) 0,40(2016) 0,40(2017) 0,38(2018)	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	6,97 (2014), 7,17 (2015), 7,16(2016) 6,68(2017) 6,42(2018) prov 7,31(2015) 7,09(2016), 6,87(2017) 6,65(2018) nas 8,22 (2015)	jumlah penduduk miskin fluktuatif 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
			10,7 (2016) 10,12 (2017) 9,82(2018)		
	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 (2015) 112,43(2016) 110,44(2017) 110,99(2018) APK SMP/MTs 90,93 (2015) 76,19(2016) 81,35(2017) 90,92(2018)	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 (2015) 98,23(2016) 98,87(2017) 99,31(2018) APM SMP/MTs 78,33 (2015) 76,19 (2016)	- adanya indikasi sebagian tamatan SD/MI melanjutkan ke jenjang lebih tinggi ke luar daerah atau mengalami putus sekolah.	

No	Urusan/Bidang, Permasalahan pembangunan		data	analisa	strategi/ tindak lanjut
			73,88(2017) 77,17(2018)		
		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 (2015), 13,3 (2016), 12 (2017), 13,8 (2018) 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	Akreditasi Puskesmas 13 % (2016) 42,86%(2017) 86%(2018) Akreditasi RS Dasar (2014) Dasar (2016) Utama(2018)	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	30 (2016), 25 (2017) 20 (2018)	masih ditemukannya kasus prevelansi stunting	perlunya usaha penanggulangan kejadian prevelansi stunting dan peningkatan gizi balita terutama berasal dari keluarga miskin
	belum seluruh masyarakat miskin terlayani asuransi kesehatan	65% (2016), 70% (2017), 80% (2018)	belum seluruh masyarakat miskin terlayani asuransi kesehatan	perlunya penjaminan pemerintah/pemerintah daerah terhadap KK miskin yang belum terlayani asuransi kesehatan (JKN dan KIS)

No	Urusan/Bidang, Permasalahan pembangunan		data	analisa	strategi/ tindak lanjut
		masih ditemukannya kasus baru TB	188(2015), 174(2016), 220(2017), 192 (2018)	Masih ditemui kasus TB	perlunya menjaga Prilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) melalui menjaga kebersihan lingkungan dan PHBS lainnya
		terjadinya KLB DBD	135 (2015) 349(2016) 60(2017) 19(2018)	KLB ini terjadi di tahun 2013 dan tahun 2014	
		adanya kasus HIV/AIDS	HIV 13 kasus, AIDS 12 kasus (2014), HIV 6 kasus, AIDS 1 kasus (2015), 6 kasus (2016)	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 dan antisipasi penyakit HIV/AIDS
	Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang				
a	- pekerjaan umum				
		menurunnya jalan kondisi mantap/kondisi baik	76,14 (2014), 66,70 (2015), 38,94 (2016) 52,21 (2017), 53,76 (2018)	menurunnya panjang jalan dalam kondisi baik, hal ini disebabkan dominan banyaknya kendaraan yang memiliki melebihi muatan dan meningkatnya volume kendaraan bermuatan berat	pengaturan tonase muatan kendaraan serta berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi
		masih kurangnya Proporsi Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40km/jam)	86,71 (2015), 31,20 (2016), 46,23 (2017), 49,41 (2018)	menurunnya panjang jalan dalam kondisi baik, hal ini disebabkan dominan banyaknya kendaraan yang memiliki melebihi muatan dan meningkatnya volume kendaraan bermuatan berat	pengaturan tonase muatan kendaraan serta berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi

No	Urusan/Bidang, Permasalahan pembangunan		data	analisa	strategi/ tindak lanjut
		masih rendahnya cakupan masyarakat yang mendapatkan air minum/air bersih	14,53 (2016) 16,26 (2017) 19,36 (2018)	Keterbatasan ketersediaan lahan dan dana masyarakat dalam program partisipasi penyediaan air bersih	Kelengkapan pemenuhan persyaratan oleh masyarakat dalam program penyediaan air bersih
		masih kurangnya pelaksanaan sanitasi layak	39,99 (2016) 39,79 (2017) 40,01 (2018)	masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempat yang disediakan 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		Kurangnya pemeliharaan terhadap jaringan irigasi	Pemeliharaan jaringan irigasi secara berkelanjutan
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	dalam proses penetapan Perda
	Bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman				
		masih terdapatnya rumah tidak layak huni		Kesenjangan sosial serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap rumah layak huni	Sosialisasi dan bantuan penyediaan rumah standar layak huni
		Kebutuhan rumah yang belum terpenuhi (backlog)		Keterbatasan anggaran pemerintah daerah dalam pemenuhan kebutuhan tempat tinggal yang layak	

No	Urusan/Bidang, Permasalahan pembangunan		data	analisa	strategi/ tindak lanjut
		Belum terpenuhinya standar perumahan dari segi prasarana, sarana, dan utilitas (PSU)		Kurangnya pengawasan dari investor terhadap developer/pihak pengembang perumahan dalam hal penyediaan PSU	Fasilitasi dari pemerintah terhadap investor
		Belum terbebasnya pemukiman dari kawasan kumuh		Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan	Sosialisasi
		Belum tertatanya pemukiman secara layak, terutama di daerah tertinggal		Belum ditetapkannya RDTR Kawasan	dalam proses penetapan Perda
Bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat					
		Adanya kasus penyakit masyarakat		Dharmasraya terletak di daerah perbatasan antara 3 provinsi dan lalu lintas nasional serta terdapatnya tempat hiburan malam	Penertiban tempat hiburan malam
		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	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
			orang, suku anak dalam 74 jiwa		
		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	Penguirangan dampak bencana dilakukan dalam bentuk pemberian bantuan kepada masyarakat tedampak bencana, baik pangan, penanganan gangguan kesehatan serta bantuan lainnya, baik berupa berupa dana bantuan sosial maupun dari bentuk kegiatan di perangkat daerah terkait	pembentukan kampung/nagari siaga bencana, dan bantuan sosial

No	Urusan/Bidang, Permasalahan pembangunan		data	analisa	strategi/ tindak lanjut
	urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.				
	Bidang tenaga kerja				
		angka partisipasi angkatan kerja cenderung menurun	69,21 (2010), 65,88 (2015), 66,50 (2016), 66,96 (2017), 64,53 (2018)	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 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	rata-rata 6 kasus /tahun (yang	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	
		tangga	dilaporkan). Kejadian tahunan : 12 (2012, 70(2013), 32(2014) 16(2015)		
		masih terjadinya perkawinan usia muda dan seks pra nikah di kalangan remaja		adanya perkawinan usia muda berdampak pada tingkat kesejahteraan keluarga, sedangkan adanya prilaku 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 tanpa perencanaan terhadap masa depan remaja dimasa akan datang
		menurunnya persentase perempuan di lembaga pemerintahan	82,1, (2011) 73,51 (2015) 29,93(2017) 31,70(2018)	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 sktor swasta
		menurunnya persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan		banyaknya kasus pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan belum dapat disejalankan dengan penyelesaian kasus yang ada bahkan jumlahnya menurun	optimalisasi fungsi pengaduan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak

No	Urusan/Bidang, Permasalahan pembangunan		data	analisa	strategi/ tindak lanjut
	Bidang pangan				
		masih terdapatnya daerah rentan dan rawan pangan	2015 xxx nagari rentan pangan, nagari rawan pangan 2 (2016), 2 (2017), 2 (2018)	rawan pangan disebabkan oleh adanya rumah tangga miskin	pemberian bantuan makanan pangan dan makanan tambahan kepada keluarga kurang mampu
		belum adanya cadangan pangan daerah	xxx lumbung pangan, ketersediaan pangan utama 1,22 (2017), 396.904,82 (2018)	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 pertanahan				
		Masih terdapatnya tanah pemerintah/pemerintah daerah yang belum bersertifikat	Persentase tanah pemerintah yang bersertifikat	dokumen kepemilikan yang asli dari OPD/pihak asset pengguna tidak lengkap/tidak ada, pengawasan (bukti) fisik lapangan tidak jelas, khusus untuk tanah yang berasal dari Fasum transmigrasi (tanah R) : dokumen penyerahan	Sosialisasi dan koordinasi dengan pihak terkait

No	Urusan/Bidang, Permasalahan pembangunan	data	analisa	strategi/ tindak lanjut
		64 (2016), 65 (2015), 64,38 (2017), 65,88 (2018)	dari transmigrasi ke pemda tidak lengkap, adanya pengurusan hak pakai tanah dari transmigrasi di jadikan alasan oleh masyarakat untuk menguasai tanah dan mendirikan bangunan permanen.	
	Belum seluruh tanah masyarakat memiliki sertifikat		Belum lengkapnya kepemilikan dokumen untuk pengurusan sertifikat	Fasilitasi pengurusan sertifikat gratis (Prona)
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 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	??? (Data SLHD	Hasil analisa citra satelit tahun 2014 dan 2015	Pengelolaan lahan sesuai

No	Urusan/Bidang, Permasalahan pembangunan		data	analisa	strategi/ tindak lanjut
		(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	Tahun 2014 dan 2015)	terjadi peningkatan luas lahan kritis dan sangat kritis di Kab.Dharmasraya yang disebabkan oleh alih fungsi lahan.	dengan peruntukan dan fungsi lahan, perlu sosialisasi terkait penghijauan, dan pelaksanaan kegiatan konservasi, serta pemulihan lahan kritis.
	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 dilaksanakan 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

No	Urusan/Bidang, Permasalahan pembangunan		data	analisa	strategi/ tindak lanjut
					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, 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	meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan peningkatan kualitas apartur pemerintah nagari
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

No	Urusan/Bidang, Permasalahan pembangunan		data	analisa	strategi/ tindak lanjut
		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	AKB : 15,10 (2014), 20,15 (2015), 13,3 (2016), 12 (2016), 13,8 (2018) AKI : 286 (2014),153 (2015), 98,6 (2016), 209 (2017), 102 (2018)	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			
		terdapatnya kasus pernikahan dini/ usia muda		Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap akibat pernikahan usia dini	Sosialisasi
	Bidang perhubungan				
		masih banyaknya jumlah kasus kecelakaan dan korban kecelakaan	63 (2014), 88 (2015), 91 (2016),76(2017) , 61(2018)	Dharmasraya berada di jalur lintas sumatera dan memiliki trafik yang padat	pemasangan dan penambahan rambu lalu lintas serta pengaturan lalu lintas

No	Urusan/Bidang, Permasalahan pembangunan	data	analisa	strategi/ tindak lanjut
		terdapatnya kendaraan umum dan kendaraan truk yang tidak memiliki KIR dan tidak layak jalan	Persentase angkutan barang yang melakukan KIR 75 (2016), 77(2017), 80(2018)	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	Akreditasi C (2018)	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
	Bidang komunikasi dan informatika			

No	Urusan/Bidang, Permasalahan pembangunan		data	analisa	strategi/ tindak lanjut
		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
		Belum optimalnya pengelolaan potensi investasi			Perbaikan perencanaan hingga pelaksanaan teknis bidang penanaman modal

No	Urusan/Bidang, Permasalahan pembangunan		data	analisa	strategi/ tindak lanjut
	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		Inventarisasi cagar budaya masih dalam proses	
		belum adanya penelitian dan pengembangan terhadap budaya daerah		belum terpublikasinya penelitian pengembangan budaya oleh pihak tertentu	

No	Urusan/Bidang, Permasalahan pembangunan		data	analisa	strategi/ tindak lanjut
	Bidang perpustakaan				
		kurangnya jumlah kunjungan ke perpustakaan daerah		Pustaka daerah tidak menarik untuk dikunjungi	perlu inovasi dan optimalisasi perpustakaan daerah
	Bidang kearsipan				
		masih terdapatnya OPD yang belum melakukan penataan arsip secara baku		Adanya jangka waktu untuk pemilahan arsip aktif dan inaktif	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 ditetapkan 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
	Bidang pertanian				

No	Urusan/Bidang, Permasalahan pembangunan		data	analisa	strategi/ tindak lanjut
		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			
	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
		belum terdatanya pedagang pasar		kurangnya pendataan pedagang pasar (termasuk PKL) sehingga adanya kebijakan yang kurang tepat sasaran	

No	Urusan/Bidang, Permasalahan pembangunan		data	analisa	strategi/ tindak lanjut
		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 Hidup dan Kehutanan		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
	urusan penunjang				
	Bidang perencanaan				

No	Urusan/Bidang, Permasalahan pembangunan		data	analisa	strategi/ tindak lanjut
		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		Hasil musrenbang yang tidak didasarkan pada prioritas pembangunan dan keterbatasan APBD dalam menampung hasil musrenbang	
	Bidang keuangan				
		kurangnya realisasi pendapatan daerah terhadap target yang dicapai	berkisar 63 s/d 86%	masih kurangnya pencapaian pendapatan daerah, terutama pada pendapatan pajak	
		masih kurangnya serapan belanja daerah			

No	Urusan/Bidang, Permasalahan pembangunan		data	analisa	strategi/ tindak lanjut
		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
	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 pemanfaatan dan pengembangan hasil penetian
	Inspektorat				

No	Urusan/Bidang, Permasalahan pembangunan	data	analisa	strategi/ tindak lanjut
		masih banyaknya temuan penyimpangan pelaksanaan sesuai dengan kewenangan maupun pelanggaran administratif		
	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, dan Perangkat Daerah			
		masih belum sesuai dengan 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		

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 2018 berikut karakteristik serta prediksi perekonomian Dharmasraya Tahun 2020-2021. Bab ini juga membahas mengenai tantangan perekonomian Dharmasraya dengan menggunakan data statistik hingga tahun 2018.

3.1.1. ARAH KEBIJAKAN PEREKONOMIAN DAERAH TAHUN 2019

Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Dharmasraya untuk tahun 2020 tidak terlepas dari pengaruh kebijakan bidang ekonomi pemerintah pusat maupun Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan isu-isu strategis, pada tahun 2020 merupakan periode pertama pemerintahan Presiden dan wakil Presiden serta anggota legislative terpilih baik pusat maupun daerah. Hal tersebut akan mempengaruhi arah kebijakan nasional terutama asumsi ekonomi makro yang akan terjadi di tahun 2020. Asumsi tersebut dijadikan bahan untuk merumuskan prioritas program dan kegiatan pembangunan tahun 2020.

a. Arah kebijakan ekonomi nasional tahun 2019 dan proyeksi tahun 2020

Di tengah berbagai tantangan ekonomi global dan situasi dalam negeri yang memasuki pemerintahan baru di tahun 2020, tahun 2020 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMN tahun 2020-2024. Oleh karenanya, tahun 2020 merupakan tahun kunci untuk kesuksesan transformasi perekonomian Indonesia. Upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi akan dicapai melalui reformasi struktural yang terus berlanjut, serta penguatan permintaan domestik dengan investasi sebagai ujung tombak dan perbaikan kinerja perdagangan internasional melalui upaya diversifikasi ekspor. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan mampu mencapai 5,3-5,6 persen pada tahun 2020 melalui kebijakan yang menyeluruh dan tepat sasaran. Dengan target pertumbuhan ekonomi tersebut, GNI per kapita (Atlas Method) diharapkan meningkat menjadi USD 4.340 – 4.390 per kapita pada tahun

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 ditahun 2020 yang memasuki tahun awal kerja pemerintahan kepala negara terpilih diproyeksikan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap arah kebijakan ekonomi nasional.

Tingkat kemiskinan diproyeksikan turun dari 10,98 persen ditahun 2018 diperkirakan pada kisaran 8,5-9,5 persen ditahun 2019 dan diproyeksikan turun dikisaran 8,5-9,0 persen di tahun 2020 dengan didukung oleh kebijakan makro yang mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, tingkat inflasi yang stabil, serta penciptaan lapangan kerja yang produktif, sementara itu juga berbanding lurus dengan tingkat pengangguran terbuka dari 5,3 persen ditahun 2018 dan kisaran 4,8-5,2 persen di tahun 2019 diproyeksikan turun menjadi 4,8-5,1 persen di tahun 2020. Untuk angka inflasi diprediksi tetap stabil diangka 2,0-4,0 persen. Kebijakan pengendalian inflasi tahun 2020 diarahkan untuk: (i) meningkatkan produktivitas terutama pascapanen dan meningkatkan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP); (ii) menurunkan rata-rata inflasi dan volatilitasnya pada 10 komoditas pangan strategis; (iii) menurunkan disparitas harga antardaerah dengan rata-rata harga nasional; (iv) menjangkar ekspektasi inflasi dalam sasaran yang ditetapkan; serta (iv) meningkatkan kualitas statistik komoditas pangan dan strategis lainnya. Di lain pihak, dengan mengacu pada pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2019, besaran anggaran belanja negara untuk tahun 2019 dialokasikan sebesar Rp 2.461.112.052.481.000 triliun, naik 11 persen dari pagunya pada *outlook* APBNP tahun 2018. Belanja negara di tahun 2019 tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.634.339.518.949.000 triliun, yang terdiri atas anggaran untuk belanja K/L sebesar Rp 855,4 triliun dan belanja non- K/L sebesar Rp 778,9 triliun, serta anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 826,8 triliun.

Tabel 3.1 Kondisi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2016 s/d 2018 dan prediksi tahun 2019 s/d 2020

No	Lapangan Usaha	Realisasi			Proyeksi	
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Nilai PDB ADHB (miliar rupiah)	12.406.800	10.154.764	9.565.847,75	10.077.814,53	
2	PDB Perkapita ADHB (rupiah)	47.960.000	42.011.658	41.780.829,00	41.832.124,33	
3	Tingkat Kemiskinan (persen)	11,2	10,7	10,98	8,5 – 9,5	8,5 – 9,0
4	Pertumbuhan Ekonomi	5,02	5,01	5,2	5,3	5,3-5,5
5	Inflasi	4,5	4,5	3,13	2,5 – 4,5	2,0 – 4,0
6	Gini Rasio	0,40	0,41	0,389	0,380 – 0,385	0,375 – 0,380
7	Tingkat Pengangguran terbuka	5,61	5,4	5,3	4,8 – 5,2	4,8 – 5,1
8	IPM		70,81	71,39	71,98	72,51

Sumber : BPS Tahun 2019 dengan Analisis Bappppeda Kabupaten Dharmasraya
Keterangan : (nilai proyeksi tahun 2019 dan 2020) – hasil proyeksi Bappppeda

b. Arah Kebijakan dan Prospek Perekonomian Provinsi Sumatera Barat Tahun tahun 2019 dan proyeksi tahun 2020

Tahun 2018 pertumbuhan ekonomi Sumbar berada pada kisaran 5,3-5,7 persen menempati urutan ke empat antar provinsi-provinsi di Sumatera. Sumber penopang pertumbuhan tahun 2018 berasal dari meningkatnya konsumsi rumah tangga, investasi, sedangkan secara lapangan usaha, pertumbuhan terjadi karena adanya perbaikan kinerja pertanian dan perdagangan. Laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada triwulan I 2019 diproyeksikan melambat pada rentang 4,8 – 5,2%. Perlambatan ekonomi disebabkan oleh pola aktivitas ekonomi awal tahun yang masih terbatas. Siklus ini diyakini berdampak pada hampir seluruh komponen sisi pengeluaran. Diperkirakan tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Sumbar berada pada 6,44 persen.

Laju inflasi Sumbar tahun 2018 diproyeksikan pada kisaran $3,5 \pm 1$ persen atau meningkat dibandingkan tahun 2017. Dari sisi eksternal, inflasi inti relatif terjaga dengan terkendalinya volatilitas nilai tukar dan harga komoditas internasional. Dari sisi internal Sumbar, meningkatnya permintaan domestik diperkirakan masih dapat diimbangi oleh sisi penawaran. Tekanan inflasi di tahun 2018 diperkirakan dominan bersumber dari kelompok volatile foods. Laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada triwulan I 2019 diproyeksikan melambat pada rentang 4,8 – 5,2%. Perlambatan ekonomi disebabkan oleh pola aktivitas ekonomi awal tahun yang masih terbatas. Siklus ini diyakini berdampak pada hampir seluruh komponen sisi pengeluaran.

Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya terdapat penurunan persentase penduduk miskin Sumatera Barat dari 7,09 persen pada 2017 dan 6,65 persen pada 2018, faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan yaitu penguatan nilai tukar petani, rata-rata pengeluaran per kapita per bulan serta tak terlepas dari program pemerintah untuk masyarakat miskin. Ada tren perbaikan rasio gini di Sumbar dari 0,33 pada tahun 2016 ke 0,305 pada 2018, angka rasio gini Sumbar menduduki posisi kedua terendah nasional, setelah Bangka Belitung yang bertengger di angka 0,276.

Tabel 3.2 Kondisi Ekonomi Makro Sumatera Barat Tahun 2016 s/d 2018 dan prediksi tahun 2019 s/d 2020

No	Lapangan Usaha	Realisasi			Proyeksi	
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Nilai PDRB ADHB (miliar rupiah)	196,44	214,59	219,89		252,40
2	PDB Perkapita ADHB (rupiah)	37,35	40,32	40,81	43,24	45,83
3	Tingkat Kemiskinan (persen)	7,09	6,87	6,65	5,59	5,31
4	Pertumbuhan Ekonomi	5,27	5,29	5,14	6,35	6,44
5	Inflasi	5,02	2,11	5-6	5-6	5-6

No	Lapangan Usaha	Realisasi			Proyeksi	
		2016	2017	2018	2019	2020
6	Gini Rasio	0,33	0,32	0,305	0,380 – 0,385	0,375 – 0,380
7	Tingkat Pengangguran terbuka	5,09	5,58	5,55	6,03	5,82
8	IPM	70,73	71,24	71,73	71,70	72,13

Sumber : BPS Sumatera Barat Tahun 2019 dan RPJMD Perubahan Provinsi Sumatera Barat

c. Arah Kebijakan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2020

Dalam melihat kondisi ekonomi daerah tahun 2019 dan tahun 2020, 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 perekonomian Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.3 Proyeksi Kondisi Ekonomi Makro Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020

No	Lapangan Usaha	Realisasi			Proyeksi	
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Nilai PDRB ADHB (juta rupiah)	8.433.539,83	9.282.383,18	9.917.019,28	11.074.536	12.111.726
2	PDRB Perkapita ADHB (rupiah)	36,78	39,42	41,05	44,10	46,83
3	Tingkat Kemiskinan (persen)	7,16	6,68	6,42	6,17	5,89
4	Pertumbuhan ekonomi	5,34	5,48	5,32	5,8	5,9
5	Gini Rasio	0,30	0,25	0,26	0,24	0,23
6	Tingkat pengangguran Terbuka (persen)	3,38	3,69	3,94	2,26	1,95
7	IPM	70,25	70,40	70,86	70,71	70,88
8	Struktur PDRB ADHB Tahun 2010 (persen) :					
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	29,74	29,33	29,25	28,9	28,7
B	Pertambangan dan Penggalian	9,03	8,09	7,51	7,30	6,8
C	Industri Pengolahan	6,34	6,31	6,14	5,9	5,9
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,02	0,02	0,02	0,0	0,0
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,01	0,0	0,0
F	Konstruksi	12,62	13,12	13,31	13,7	14,2
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,19	13,54	13,73	13,6	13,7
H	Transportasi dan Pergudangan	6,13	6,30	6,46	6,5	6,7
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,82	0,83	0,84	0,8	0,9
J	Informasi dan Komunikasi	7,15	7,46	7,67	8,1	8,5
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,19	2,13	2,05	2,1	2,1
L	Real Estat	2,09	2,11	2,10	2,4	2,0
M,N	Jasa Perusahaan	0,02	0,02	0,02	0,0	0,0
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,98	5,87	5,93	5,6	5,5
P	Jasa Pendidikan	2,39	2,48	2,54	2,5	2,5
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,58	1,63	1,67	1,6	1,6
R, S, T, U	Jasa lainnya	0,70	0,74	0,76	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 2020 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 2020 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 3.4 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 s/d 2021**

Kode Rek	Uraian	Proyeksi		Proyeksi		
		2017	2018	2019	2020	2021
4.	PENDAPATAN DAERAH	976.912.734.168	933.007.066.327	1.004.996.082.652	1.009.072.354.912	1.013.175.770.598
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	79.913.861.327	80.085.859.652	90.085.859.652	90.085.859.652	90.085.859.652
4.1.1	Pajak Daerah ¹⁾	19.259.577.916	20.945.543.535	27.155.810.718	27.155.810.718	27.155.810.718
4.1.2	Retribusi Daerah ¹⁾	5.775.520.000	3.869.348.325	5.128.610.000	5.128.610.000	5.128.610.000
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.144.283.411	3.860.967.792	4.641.438.934	4.641.438.934	4.641.438.934
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	49.734.480.000	51.410.000.000	53.160.000.000	53.160.000.000	53.160.000.000
4.2.	DANA PERIMBANGAN	714.842.788.841	721.410.440.413	778.168.930.000	780.892.789.330	783.630.267.957
4.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	21.793.993.841	26.825.860.482	22.168.133.000	22.168.133.000	22.390.368.533
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	501.682.277.000	501.889.284.000	522.603.733.000	525.216.751.665	527.842.835.423
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	191.366.518.000	192.695.295.931	233.397.064.000	233.397.064.000	233.397.064.000
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	182.156.084.000	131.510.766.262	136.741.293.000	138.093.705.930	109.983.084.876
3	Pendapatan Hibah	45.320.800.000	30.515.600.000	1.500.000.000	1.500.000.000	4.000.000.000
4.3.2.	Dana Darurat	-	-	-	-	-

Kode Rek	Uraian	Proyeksi		Proyeksi		
		2017	2018	2019	2020	2021
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	39.041.263.000	38.096.135.262	37.695.000.000	38.071.950.000	41.558.737.500
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	950.000.000	60.749.031.000	97.546.293.000	98.521.755.930	64.424.347.376
4.3.5.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	96.844.021.000	32.005.800.000	-	-	-

Sumber: Badan Keuangan Daerah Tahun 2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021

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 2020 mempedomani Permendagri No 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019, sebelum diterbitkannya permendagri terbaru mengenai pedoman penyusunan APBD tahun 2020. Pada bagian ini dijelaskan tentang analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah berdasarkan realisasi tahun 2017 dan tahun 2018 serta Anggaran tahun 2019, yang mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Dharmasraya untuk Tahun Anggaran 2020 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 98,87 persen ditahun 2018, sedangkan untuk dua sumber pendapatan lainnya target yang ditetapkan sudah hampir mencapai 100 persen. Pendapatan itu terdiri dari dana

perimbangan yang realisasinya mencapai 98,24 persen dan lain-lain pendapatan daerah yang sah 98,06 persen untuk tahun 2018.

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) Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu

lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012

- 7) 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) Pendapatan atas denda pajak daerah dan retribusi daerah dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan;
 - 3) Pendapatan dari pengembalian dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan;

- 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 2020 dan/atau Peraturan Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan usulan dana DAK untuk tahun anggaran 2020.

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) Dana Desa dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019
- 3) Peningkatan komitmen dana hibah dari pihak ketiga ke Pemerintah Daerah melalui penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah dengan pihak ketiga.
- 4) Validasi data objek pajak sebagai optimalisasi sumber pendapatan bagi hasil pajak provinsi.
- 5) Peningkatan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Provinsi.

- 6) bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan

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 2020 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 kelima, program prioritas tahun 2020 dan kegiatan prioritas sesuai dengan target-target pembangunan yang telah ditetapkan.
3. Dukungan RPJMN Tahun 2020-2024 dan RKP Tahun 2020;
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 3.5 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 s/d 2021

Kode Rek	Uraian	Realisasi		Proyeksi		
		2017	2018	2019	2020	2021
5.	BELANJA DAERAH	995.128.039.744	964.654.491.196	1.019.920.621.019	1.043.215.169.502	1.026.524.712.489
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	433.051.077.374	480.174.173.841	527.058.403.740	549.613.831.758	532.182.036.917
5.1.1.	Belanja pegawai	324.137.342.309	361.068.202.766	394.426.446.665	396.398.578.898	398.380.571.793
5.1.2.	Belanja bunga	-	-	-	-	-
5.1.3.	Belanja subsidi	-	-	-	-	-
5.1.4.	Belanja hibah	5.702.400.000	10.894.200.000	10.272.800.000	30.272.800.000	10.272.800.000
5.1.5.	Belanja bantuan sosial	184.800.000	250.000.000	3.200.000.000	3.200.000.000	3.200.000.000
5.1.6.	Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa	847.911.980	1.367.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
5.1.7.	Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota , pemerintahan desa dan partai politik	101.278.623.085	105.094.771.075	116.659.157.075	117.242.452.860	117.828.665.125
5.1.8.	Belanja tidak terduga	900.000	1.500.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
5.2.	BELANJA LANGSUNG	562.076.962.370	484.480.317.355	492.862.217.279	493.601.337.744	494.342.675.571
5.2.1.	Belanja pegawai	545.938.000	781.620.000	771.590.000	771.590.000	771.590.000
5.2.2.	Belanja barang dan jasa	254.020.963.493	255.739.788.119	245.717.138.838	245.717.138.838	245.717.138.838
5.2.3.	Belanja modal	307.510.060.877	227.958.909.236	246.373.488.441	247.112.608.906	247.853.946.733

Sumber: Badan Keuangan Daerah Tahun 2019, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021

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 2020 belum merencanakan Silpa. Sementara kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah untuk penyertaan modal kepada perusahaan daerah dan perbankan.

**Tabel 3.6 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 s/d 2021**

Kode Rek	Uraian	Realisasi		Proteksi		
		2017	2018	2019	2020	2021
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	18.215.305.576	31.647.424.869	14.924.538.367	14.924.538.367	16.710.553.550
6.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	21.931.305.576	31.647.424.869	14.424.538.367	14.424.538.367	19.210.553.550
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	21.931.305.576	31.647.424.869	23.542.641.294	25.000.000.000	25.210.553.550
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	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
6.2.2.	Penyertaan Modal /Investasi Pemerintah Daerah	3,716,000,000.00	1.000.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000
6.2.3.	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-
6.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
			-			

Sumber: Badan Keuangan Daerah Tahun 2019, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021

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

**Tabel 3.7 Realisasi dan Proyeksi APBD
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 s/d 2021**

Kode Rek	Uraian	Realisasi		Proyeksi		
		2017	2018	2019	2020	2021
4.	PENDAPATAN DAERAH	976.912.734.168	933.007.066.327	1.004.996.082.652	1.009.072.354.912	1.013.175.770.598
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	79.913.861.327	80.085.859.652	90.085.859.652	90.085.859.652	90.085.859.652
4.1.1	Hasil Pajak Daerah ¹⁾	19.259.577.916	20.945.543.535	27.155.810.718	27.155.810.718	27.155.810.718
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah ¹⁾	5.775.520.000	3.869.348.325	5.128.610.000	5.128.610.000	5.128.610.000
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.144.283.411	3.860.967.792	4.641.438.934	4.641.438.934	4.641.438.934
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	49.734.480.000	51.410.000.000	53.160.000.000	53.160.000.000	53.160.000.000
4.2	DANA PERIMBANGAN	714.842.788.841	708.691.677.263	761.204.261.760	776.476.985.079	808.198.450.678
4.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	21.793.993.841	19.097.202.717	16.874.635.000	18.562.098.500	30.231.959.240
4.2.2	Dana Alokasi Umum	501.682.277.000	501.889.284.000	502.298.085.000	509.832.556.275	517.480.044.619
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	191.366.518.000	187.705.190.546	242.031.541.760	248.082.330.304	260.486.446.819
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	182.156.084.000	128.957.815.776	99.944.031.000	106.366.232.550	109.983.084.876
4.3.1	Pendapatan Hibah	45.320.800.000	30.198.783.712	1.500.000.000	3.000.000.000	4.000.000.000
4.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-	-
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	39.041.263.000	38.010.001.064	37.695.000.000	35.579.750.000	41.558.737.500
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	950.000.000	60.749.031.000	60.749.031.000	63.786.482.550	64.424.347.376
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	96.844.021.000	-	-	-	-
-						
5.	BELANJA DAERAH	995.128.039.744	964.654.491.196	1.019.920.621.019	1.043.215.169.502	1.026.524.712.489
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	433.051.077.374	480.174.173.841	527.058.403.740	554.235.051.883	532.182.036.917
5.1.1.	Belanja Pegawai	324.137.342.309	361.068.202.766	394.426.446.665	396.398.578.898	398.380.571.793
5.1.2.	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
5.1.3.	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
5.1.4.	Belanja Hibah	5.702.400.000	10.894.200.000	10.272.800.000	34.894.020.125	10.272.800.000
5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	184.800.000	250.000.000	3.200.000.000	3.200.000.000	3.200.000.000
5.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	847.911.980	1.367.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000

Kode Rek	Uraian	Realisasi		Proyeksi		
		2017	2018	2019	2020	2021
5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota , Pemerintahan Desa Dan Partai Politik	101.278.623.085	105.094.771.075	116.659.157.075	117.242.452.860	117.828.665.125
5.1.8.	Belanja tidak terduga	900.000	1.500.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
5.2.	BELANJA LANGSUNG	562.076.962.370	484.480.317.355	492.862.217.279	493.601.337.744	494.342.675.571
5.2.1.	Belanja pegawai	545.938.000	781.620.000	771.590.000	771.590.000	771.590.000
5.2.2.	Belanja barang dan jasa	254.020.963.493	255.739.788.119	245.717.138.838	245.717.138.838	245.717.138.838
5.2.3.	Belanja modal	307.510.060.877	227.958.909.236	246.373.488.441	247.112.608.906	247.853.946.733
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	18,215,305,576.00	31.647.424.869,24	14.924.538.367	14.924.538.367	16.710.553.550
6.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	21,931,305,576.00	31.647.424.869,24	14.424.538.367-	14.424.538.367-	19.210.553.550
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	21,931,305,576.00	31.647.424.869,24	23.542.641.294	25.000.000.000	25.210.553.550
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	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
6.2.2.	Penyertaan Modal /Investasi Pemerintah Daerah	3,716,000,000.00	1.000.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000
6.2.3.	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-
6.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-

Sumber : Badan Keuangan Daerah Tahun 2019, Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Pada dasarnya prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Prioritas pembangunan juga dapat dikategorikan sebagai operasional dari tujuan strategis daerah berdasarkan pada urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunan secara keseluruhan.

Tahun 2020 merupakan perencanaan pembangunan tahun kelima dari pelaksanaan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang telah ditetapkan dengan Perda Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 disusun berdasarkan pedoman :

1. Sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Tahun 2005 – 2025;
2. Hasil analisis terhadap evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018
2. Penyesuaian muatan Perubahan RPJMD 2016-2021 yang menjadi pedoman terhadap penyusunan RKPD Tahun 2020;
3. Rancangan RKP Tahun 2020 dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat mengacu pada RPJMN tahun 2015 – 2019 sebagai pedoman penyelarasan sasaran;
4. Arah kebijakan dan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 pada rancangan RKPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2020;
5. Identifikasi isu strategis dan permasalahan pembangunan mendesak di tingkat daerah dan nasional;
6. Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan
7. Memperhatikan usulan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun sebelumnya.

Dalam penyusunan prioritas memperhatikan beberapa kriteria, antara lain:

- (1) Korelasinya terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti SDGs, Standar Pelayanan Minimal (SPM),

- (2) Korelasinya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021;
- (4) Korelasinya terhadap permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah.

Dalam proses pembangunan yang berkelanjutan, saat ini rencana pembangunan daerah Kabupaten Dharmasraya telah memasuki tahapan tiga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005-2025. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 berpedoman pada visi, misi, tujuan, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021. Adapun visi pembangunan daerah yang akan diwujudkan adalah :

“MENUJU DHARMASRAYA MANDIRI DAN BERBUDAYA”

Visi tersebut dijabarkan dalam 7 (tujuh) misi untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Misi RPJMD Kabupaten Dharmasraya 2016-2021 yaitu sebagai berikut:

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

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya dan kemungkinan terjadi pada tahun perencanaan yang akan berpengaruh terhadap pencapaian target pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap serta memperhatikan kebijakan nasional dan provinsi. Berdasarkan permasalahan pembangunan (seperti yang diurai pada Bab II), dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Dharmasraya serta realita tuntutan perkembangan maka isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Dharmasraya tahun 2020 adalah :

1. Tahun 2020 adalah tahun pertama kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.
2. Persiapan pemilihan kepala daerah.
3. Stabilitas harga komoditas perkebunan
4. Pemerataan dan kualitas infrastruktur
5. Peningkatan kinerja dan akuntabilitas pemerintah

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 Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 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 : Terelesaiannya status DAS lintas Negara, Berkurangnya luasan lahan kritis melalui rehabilitasi dalam KPH, Pulihanya 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

Adapun Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 yaitu Peningkatan Sumberdaya Manusia Untuk pertumbuhan Berkualitas, yang dijabarkan dalam 5 (lima) prioritas nasional, yaitu :

Prioritas Nasional 1 : Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan

Prioritas Nasional 2 : Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah

Prioritas Nasional 3 : Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja

Prioritas Nasional 4 : Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup

Prioritas Nasional 5 : Stabilitas Pertahanan dan Keamanan

Tabel 4.1
Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020

No	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
1	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1. Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan	KP1. Sistem jaminan sosial KP2. Bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran KP3. Kesejahteraan sosial KP4. Penguatan Sistem Layanan Terpadu dan Pendampingan KP5. Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan KP6. Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan
		2. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan	KP1. Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi KP2. Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat KP3. Peningkatan Pengendalian Penyakit KP4. Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) KP5. Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan
		3. Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas	KP1. Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran KP2. Afirmasi Akses dan Percepatan Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun KP3. Pengelolaan dan Penempatan Pendidik dan

No	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
			Tenaga Kependidikan KP4. Penjaminan Mutu Pendidikan KP5. Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas KP6. Peningkatan Tata Kelola Pendidikan KP7. Kapabilitas Adopsi Iptek dan Penciptaan Inovasi
		4. Pengentasan Kemiskinan	KP1. Akselerasi Penguatan Ekonomi Keluarga KP2. Keperantaraan Usaha dan Dampak Sosial KP3. Peningkatan Akses Pembiayaan Ultra Mikro KP4. Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial
		5. Pembangunan Budaya, Karakter, dan Prestasi Bangsa	KP1. Ketahanan Budaya dan Karakter Bangsa KP2. Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan KP3. Pemahaman dan Pengamalan Nilai-Nilai Agama KP4. Budaya Literasi KP5. Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, Perempuan, dan Pemuda KP6. Kualitas Keluarga KP7. Prestasi Olahraga
2	Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah	1. Perluasan Infrastruktur Dasar	KP1. Penyediaan Akses Perumahan serta Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau KP2. Penyediaan Akses Air Minum serta Sanitasi yang Layak dan Aman

No	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
			KP3. Keselamatan dan Keamanan Transportasi KP4. Penyediaan serta Pengamanan Air Baku dan Air Tanah
		2. Penguatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana	KP1. Aksesibilitas Daerah Tertinggal KP2. Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur KP3. Pembangunan Terpadu Pesisir Utara Pulau Jawa KP4. Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat
		3. Peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antarmoda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	KP1. Konektivitas Transportasi Jalan KP2. Konektivitas Transportasi Kereta Api KP3. Konektivitas Transportasi Laut KP4. Konektivitas Transportasi Udara KP5. Konektivitas Transportasi Darat
		4. Peningkatan Infrastruktur Perkotaan	KP1. Sistem Angkutan Umum Masal Perkotaan Berbasis Rel KP2. Sistem Angkutan Umum Masal Perkotaan Berbasis Jalan KP3. Infrastruktur Jalan Perkotaan KP4. Penyediaan Akses Air Minum serta Sanitasi Layak dan Aman di Perkotaan KP5. Penyediaan Akses Perumahan serta Permukiman Layak, Aman, dan Terjangkau di Perkotaan

No	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
			KP6. Energi Berkelanjutan untuk Perkotaan KP7. Infrastruktur dan Ekosistem TIK Perkotaan
		5. Perluasan Teknologi Informasi dan Komunikasi	KP1. Penuntasan Infrastruktur TIK KP2. Pemanfaatan Infrastruktur TIK KP3. Fasilitas Pendukung Transformasi Digital
3	Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja	1. Penguatan Kewirausahaan dan UMKM	KP1. Peningkatan Kemitraan Usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar KP2. Peningkatan Akses Pembiayaan bagi Wirausaha KP3. Peningkatan Kapasitas, Jangkauan, dan Inovasi Koperasi KP4. Peningkatan Penciptaan Peluang Usaha
		2. Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor Riil	KP1. Peningkatan Industri Berbasis Pertanian Terintegrasi Hulu-Hilir KP2. Peningkatan Industri Berbasis Kemaritiman yang Terintegrasi Hulu-Hilir KP3. Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Industri Non-Agro yang Didukung Sistem Bisnis Terintegrasi Hulu-Hilir KP4. Peningkatan Daya Saing Destinasi dan Industri Pariwisata, Termasuk Wisata

No	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
			Alam yang Didukung Penguatan Rantai Pasok KP5. Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kreatif dan Digital KP6. Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi KP7. Peningkatan Hilirisasi Sumber Daya Alam, Termasuk Melalui Pengembangan Smelter dan Kawasan Industri Terutama di Luar Jawa KP8. Pengembangan Industri Halal dan Produk Sehat
		3. Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja	KP1. Peningkatan Peran dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dengan Dunia Usaha KP2. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Kp3. Peningkatan Sertifikasi Kompetensi KP4. Peningkatan tata Kelola Pendidikan dan Pelatihan Vokas
		4. Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)	KP1 Peningkatan Diversifikasi, Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Ekspor dan Jasa Kp2. Peningkatan Akses dan Pendalaman Pasar Ekspor KP3. Peningkatan

No	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
			Efektifitas Free Trade Agreement (FTA) dan Diplomasi Ekonomi KP4 Peningkatan Partisipasi dalam Jaringan Produksi Global (Investasi Inbound dan Outbound KP5. Pengelolaan Impor KP6. Peningkatan Pengadaan Pemerintah yang Menggunakan Produk Dalam Negeri KP7. Peningkatan Citra dan Diversifikasi Pemasaran Pariwisata dan Produk Kreatif
		5. Penguatan Pertumbuhan Daya Saing Ekonomi Pilar dan	KP1. Peningkatan Pendalaman Sektor Keuangan KP2. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Digital dan Industry 4.0 KP3. Penguatan Sistem Logistik dan Stabilitas Harga KP4. Peningkatan Pengembangan Industri dan Pariwisata yang Berkelanjutan KP5. Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi Perkembangan Ekonomi, Terutama Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital
4	Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	1. Peningkatan Ketersediaan , Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan	KP1. Peningkatan Kualitas Konsumsi, Keamanan,

No	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
			Fortifikasi, dan Biofortifikasi Pangan KP2. Peningkatan Ketersediaan Pangan Hasil Pertanian KP3. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perikanan dan Produk Laut KP4 Peningkatan Produktivitas dan Kesejahteraan Sumber Daya Manusia Pertanian KP5. Peningkatan Produktivitas dan Keberlanjutan Sumber Daya Pertanian KP6. Tata Kelola Sistem Pangan Nasional
		2. Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Akseibilitas Air	KP1. Penataan Kawasan Hutan KP2 Pemeliharaan Pemulihan, dan Konservasi Sumber Daya Air dan Ekosistemnya KP3. Optimalisasi Pemanfaatan Waduk Multiguna KP4. Pengelolaan Air Terpadu Berbasis Pemanfaatan Teknologi (Smart Water Management KP5. Modernisasi Pengelolaan Irigasi KP6. Citarum Harum
		3. Pemenuhan Kebutuhan Energy Baru dan Terbaharukan (EBT)	KP1. Akselerasi Pembangunan Energi Terbarukan KP2. Peningkatan Pasokan dan Akses Listrik

No	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
			Produktif KP3. Pemulihan Peningkatan Produksi dan Akses Minyak dan Gas KP4. Peningkatan Implementasi Efisiensi Energi KP5. Pengembangan Industri Pendukung EBT
		4. Peningkatan Daya Dukungan SDA dan Daya Tampung Lingkungan	KP1. Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup KP2. Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup KP3. Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup KP4. Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum Bidang SDA dan Lingkungan Hidup
		5. Penguatan Ketahanan Bencana	KP1. Penguatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana KP2. Penguatan Peringatan Dini Bencana KP3. Penguatan Manajemen Kedaruratan KP4. Percepatan Pemulihan Pascabencana
5	Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	1. Penguatan kemampuan pertahanan	KP1. Peningkatan Kekuatan Pertahanan KP2. Penguatan

No	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
			Kemandirian Pertahanan KP3. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pertahanan dan Keamanan di Wilayah Perbatasan dan Pulau Terluar
		2. Peningkatan diplomasi politik dan kerjasama pembangunan internasional	KP1. Penguatan Diplomasi Politik Keamanan dan Perbatasan KP2. Penguatan Perlindungan WNI di Luar Negeri KP3. Penguatan Kerjasama Pembangunan Internasional
		3. Penguatan system peradilan dan upaya anti korupsi	KP1. Penataan Regulasi KP2. Perbaikan Peradilan Perdata untuk Kemudahan Berusaha KP3. Perbaikan Peradilan Pidana dengan Pendekatan Keadilan Restoratif KP4. Penguatan Upaya Anti Korupsi KP5. Penataan Biaya Politik
		4. Penanggulangan terorisme, peningkatan keamanan siber, dan penguatan keamanan laut	KP1. Pencegahan dan Pemberantasan Terorisme KP2. Penguatan Ketahanan dan Keamanan Siber KP3. Penguatan Keamanan Laut
		5. Penanggulangan narkoba dan penguatan kamtibmas	KP1. Pencegahan, Pemberantasan, dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba KP2. Peningkatan Pemeliharaan Keamanan dan

No	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
			Ketertiban

Sumber : RKP Tahun 2020

4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan Rancangan Awal RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020, 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 2020 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 Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, maka untuk kerangka perencanaan pembangunan daerah Tahun 2020 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 4.2
Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Provinsi Sumatera Barat

VISI Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera		
MISI	TUJUAN	SASARAN
Misi 1: Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah	1. Meningkatkan pelaksanaan pembangunan mental dan kehidupan masyarakat madani yang aman, damai, tentram, harmonis, beriman dan bertaqwa dengan mengamalkan nilai universal keagamaan dalam kehidupan.	1. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat
		2. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama, dan kerukunan antar-umat beragama
		3. Berkurangnya penyakit masyarakat (Pekat)
		4. Meningkatnya kesalehan sosial masyarakat dalam penanganan masalah sosial

MISI	TUJUAN	SASARAN
	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. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel	2. Meningkatnya integritas dan kinerja aparatur
		3. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan
		4. Meningkatnya sinergitas antara pelaku pembangunan dalam pencapaian sasaran pembangunan
	3. Meningkatkan pelayanan publik yang prima, transparans, 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
		5. Meningkatnya minat baca dan budaya membaca
	4. Meningkatkan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju dan tepat guna	6. Meningkatannya fungsi penelitian dan pengembangan serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi

MISI	TUJUAN	SASARAN
	5. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, kualitas kependudukan dan kesetaraan gender serta pemenuhan hak anak	7. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara merata
		8. Meningkatnya kualitas kependudukan, pembangunan keluarga dan keluarga berencana
		9. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berolahraga
		10. Meningkatnya kapasitas pemuda dan kepemimpinan pemuda dalam pembangunan
		11. Meningkatnya Pembangunan Gender dan Pemberdayaan Gender serta pemenuhan hak anak
Misi 4: Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah	1. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkualitas dan lebih merata berbasis ekonomi kerakyatan	1. Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah
	2. Meningkatkan produksi dan ketahanan pangan, pengembangan agribisnis dan meningkatkan kesejahteraan petani	2. Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan
		3. Meningkatnya usaha pertanian dengan sistem agribisnis
		4. Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Nelayan
	3. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan kemaritiman secara berkelanjutan	5. Meningkatnya pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan dan kemaritiman
	4. Menjadikan Sumatera Barat sebagai destinasi utama pariwisata berbasis agama dan budaya	6. Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara
	5. Menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal	7. Menurunnya jumlah penduduk miskin
		8. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka
		9. Menuntaskan penanganan

MISI	TUJUAN	SASARAN
		daerah tertinggal
		10. Menurunnya tingkat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Misi 5: Meningkatkan Infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	1. Meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah	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
		6. Meningkatnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT)
	2. Meningkatkan Pelaksanaan tata ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan	7. Meningkatnya kesesuaian rencana pembangunan dengan tata ruang
		8. Meningkatnya 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

Sumber : RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

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

Tujuan Misi Pertama diwujudkan dengan pencapaian sasaran yang diukur dengan implementasi pemahaman dan pengamalan keagamaan

dan budaya yang baik akan melahirkan pengamalan agama dan budaya yang baik pula. Untuk sasaran penerapan nilai-nilai agama dan budaya, diperlukan keselarasan antara tujuan, sasaran dengan program-program budaya yang lebih memfokuskan pada penerapan nilai-nilai ABS-SBK ke dalam perilaku masyarakat Sumatera Barat.

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

Tujuan dan sasaran Misi Ketiga, **“Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berakarakter, 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.

Berdasarkan RKPD Provinsi Sumatera Barat, sejalan dengan arah pembangunan dalam RPJMD tersebut dan penetapan Tema RKP Tahun 2020 maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengintegrasikan menjadi Tema Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 yaitu :

“PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA, INVESTASI DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR UNTUK PERTUMBUHAN BERKUALITAS”

Pada tahun 2020 direncanakan beberapa event nasional yang dilaksanakan di Provinsi Sumatera Barat seperti MTQ Nasional, Harganas, dan Penas Tani yang secara tidak langsung berdampak terhadap perencanaan pembangunan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020.

4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Dharmasraya

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

Tujuan dan sasaran pembangunan dalam RKPD Kabupaten Kabupaten Dharmasraya tahun 2020 yang berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya tahun 2016-2021. Adapun visi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya **‘Menuju Dharmasraya Mandiri dan Berbudaya’**. Makna dari visi ini adalah :

Mandiri :

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

Berbudaya :

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

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

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

Berdasarkan ketujuh misi tersebut, keterkaitan antara tujuan dan sasaran pembangunan dengan visi disajikan dalam Tabel 4.3.

Tabel 4.3
Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 – 2021

VISI : "MENUJU DHARMASRAYA MANDIRI DAN BERBUDAYA"		
MISI	TUJUAN	SASARAN
Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan kesehatan, kecakapan, keahlian, sikap dan moralitas sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, inovasi dan keharmonisan masyarakat.	1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	1. Meningkatnya status kesehatan masyarakat
	2. Masyarakat cerdas dan berkarakter	1. Meningkatnya tingkat pendidikan dan pemerataan akses pendidikan
	3. Meningkatkan kualitas dan peran tenaga kerja	1. Mengurangi pengangguran dan penyiapan tenaga kerja yang terlatih dan kompetisi
	4. Meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat	1. Mengurangi permasalahan sosial di masyarakat
	5. Meningkatkan peran pemberdayaan perempuan dan perlindungan terhadap anak	1. meningkatnya kesetaraan gender dan terpenuhinya hak anak
Misi 2 : Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah sebagai pelayanan dasar daerah secara merata dan sumber kemajuan ekonomi.	1. Meningkatkan konektivitas antar wilayah untuk menunjang ekonomi masyarakat	1. Meningkatnya kualitas dan Aksesibilitas Jalan
	2. Penyediaan perumahan yang layak huni, kawasan pemukiman dan lingkungan yang sehat	1. Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan pemukiman yang layak huni 2. Meningkatnya akses terhadap layanan air minum dan sanitasi yang layak
Misi 3 : Mengelola kekayaan sumber daya alam pertanian, pertambangan, peternakan, perikanan dan pariwisata	1. peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat secara makro	1. Meningkatnya tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat

VISI : "MENUJU DHARMASRAYA MANDIRI DAN BERBUDAYA"		
MISI	TUJUAN	SASARAN
secara optimal dan bernilai tambah besar mensejahterakan masyarakat.	2. Peningkatan kesejahteraan petani dan swasembada pangan	1. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian dan perikanan
	3. Meningkatkan ketahanan pangan	1. Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan
	4.meningkatkan daya saing dunia usaha dan kelembagaan ekonomi masyarakat	1. Meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM
		2. Mewujudkan IKM yang menghasilkan nilai tambah dan manfaat bagi perekonomian masyarakat
		3. Meningkatkan aktivitas perdagangan dan perlindungan konsumen
Misi 4 : Memelihara kualitas lingkungan Kabupaten Dharmasraya untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.	1. Menciptakan kelestarian lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan	1. Meningkatnya pemanfaatan, pengelolaan, serta pengendalian fungsi-fungsi lingkungan hidup
Misi 5 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang andal dan maju sehingga mampu membangun berbagai potensi daerah.	1. Peningkatan Tata Kelola dan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah	1. Peningkatan tata kelola, dan akuntabilitas pemerintahan daerah
	2. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan	1. meningkatnya pengendalian dan evaluasi untuk pencapaian sasaran pembangunan
		2. Meningkatnya kemandirian fiskal dan kualitas pengelolaan keuangan daerah
Misi 6 : Memberdayakan nagari dan kelompok masyarakat sebagai pelaku pembangunan dalam bidang sosial dan ekonomi.	1. Pembangunan berbasis nagari	Meningkatkan status pembangunan nagari
Misi 7 : Menegakkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya sebagai norma sosial dan semangat membangun	1. Adanya pengelolaan khazanah dan warisan budaya Dharmasraya untuk memperkuat identitas Kabupaten Dharmasraya	1. terlaksananya pelestarian warisan budaya Dharmasraya

Sumber : Lampiran Perda No.4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021

4.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Penentuan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2020 dilakukan dengan mempertimbangkan dan mendasarkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah sampai dengan tahun 2018
2. Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang dijabarkan dalam sembilan agenda pembangunan (NAWA CITA).
3. Sasaran pokok arah kebijakan periode keempat pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2016-2021.
4. Penyesuaian muatan Perubahan RPJMD 2016-2021 yang menjadi pedoman terhadap penyusunan RKPD Tahun 2020

4.2.1. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020

Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 "Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas"

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 telah disepakati 5 Rancangan Prioritas Nasional yaitu :

1. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan
2. Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah
3. Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja
4. Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air
5. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan

4.2.2. Arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2020

Pelaksanaan program pembangunan tahun-tahun sebelumnya, terutama bidang

infrastruktur diharapkan sudah menampakkan hasil. Oleh karena itu arah kebijakan pembangunan tahun 2020 difokuskan kepada peningkatan kualitas pelayanan dan mempercepat pengembangan investasi dengan tetap meningkatkan pelayanan di bidang pendidikan dan kesehatan.

Pada tahun 2020 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 2020 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; (2) Penguatan Konektivitas; (3) Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi; (4) Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air; dan (5) Stabilitas Keamanan Nasional, dengan demikian Prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020, sebagai berikut:

Tabel 4.4
Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

No.	Prioritas Pembangunan RPJMD Tahun 2016-2021	Prioritas Pembangunan RKPD 2020
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

No.	Prioritas Pembangunan RPJMD Tahun 2016-2021	Prioritas Pembangunan RKPD 2020
10.	Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana	Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana

Penyelarasan antara prioritas Nasional Tahun 2020 dengan Prioritas Provinsi Tahun 2020 disajikan sebagai berikut :

Tabel 4.5
Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

No.	Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2020	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Tahun 2020	Keterangan
1.	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan	Prioritas 3
		Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Prioritas 4
		Pembangunan mental dan pengamalan agama dan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi kitabullah (ABS-SBK) dalam kehidupan masyarakat	Prioritas 1
		Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran serta Penanganan Daerah Tertinggal	Prioritas 8
2.	Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah	Pengembangan Sumber Energi Baru dan Terbarukan serta Pembangunan Infrastruktur	Prioritas 9
		Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana	Prioritas 10
3	Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja	Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Peningkatan Investasi	Prioritas 6
		Peningkatan Pemanfaatan Potensi Kemaritiman dan Kelautan	Prioritas 7
4	Ketahanan Pangan Energi dan Lingkungan Hidup	Peningkatan Produksi Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional dan Pengembangan Agribisnis	Prioritas 5
		Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana	Prioritas 10
5	Stabilitas Pertahanan Keamanan	Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan	Prioritas 2

Sumber : RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

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, pembangunan keluarga dan Keluarga Berencana
9. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berolah raga

10. Meningkatkan kapasitas pemuda dan kepemimpinan pemuda dalam pembangunan
11. Meningkatkan 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. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara merata
2. Meningkatkan kualitas kependudukan, pembangunan keluarga dan Keluarga Berencana
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berolah raga
4. Meningkatkan kapasitas pemuda dan kepemimpinan pemuda dalam pembangunan
5. Meningkatkan 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 social

9. Pengembangan Sumber Energi Baru dan Terbarukan serta Pembangunan Infrastruktur

Prioritas ini diarahkan untuk memenuhi kebutuhan energi dan insfrastruktur 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 dibidang 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 sumberdaya 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 2020

Kebijakan Pemerintah pusat yang mengubah paradigma perencanaan pembangunan dari *money follow function* menjadi *money follow program*, 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 Kabupaten Dharmasraya dalam menyusun RKPD Tahun 2020, menetapkan prioritas pembangunan yang juga 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. Oleh sebab itu pembangunan setiap tahun menekankan pada pencapaian kondisi-kondisi tertentu dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran. Tema pembangunan tahun periode 2020 adalah :

“PEMANTAPAN INFRASTRUKTUR DASAR DAN PENINGKATAN KUALITAS SDM UNTUK PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN”

Adapun perbandingan tema pembangunan pada RKPD tahun 2020, dari tingkat nasional, Propinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Dharmasraya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.6
Tema Pembangunan Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Dharmasraya

Tema RKP Tahun 2020	Tema RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	Tema RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020
Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas	peningkatan kualitas sumberdaya manusia, investasi dan pemerataan infrastruktur untuk pertumbuhan berkualitas	pemantapan infrastruktur dasar dan peningkatan kualitas sdm untuk pembangunan yang berkelanjutan

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-5. Adapun rumusan prioritas pembangunan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.7
Prioritas Pembangunan Daerah
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020

No.	Prioritas Pembangunan RPJMD Tahun 2016-2021	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2020
1.	Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah	Peningkatan produksi, produktivitas pertanian (Prioritas 2)
2.	Membangun berbasis nagari	Peningkatan daya saing daerah (Prioritas 4)
3.	Membangkitkan identitas daerah	Penguatan khasanah budaya dan sejarah daerah (Prioritas 8)
4.	Memeratakan infrastruktur	Meningkatkan kualitas infrastruktur (Prioritas 1)
5.	Memajukan pendidikan yang berkarakter	Peningkatan mutu kualitas pendidikan (Prioritas 6)
6.	Meningkatkan derajat kesehatan	Peningkatan pelayanan kesehatan (Prioritas 7)
7.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan memanfaatkan teknologi informasi	Peningkatan tata kelola pemerintahan dan aparatur (Prioritas 5)
8.	Membangun dengan semangat keberlanjutan (mewujudkan sustainable development)	Peningkatan sinkronisasi serta efektifitas dan efisiensi pembangunan (Prioritas 3)

Penyelarasan antara prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2020, Prioritas Provinsi Tahun 2020 dan prioritas pembangunan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.8
Prioritas Pembangunan Nasional dan Daerah

No.	Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2020	Prioritas RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	Prioritas RKPD Kab. Dharmasraya Tahun 2020	Prioritas RPJMD Kab. Dharmasraya
1.	Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan	Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan	Peningkatan mutu kualitas pendidikan (6)	Memajukan pendidikan yang berkarakter
		Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan pelayanan kesehatan (7)	Meningkatkan derajat kesehatan
		Pembangunan mental dan pengamalan agama dan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi kitabullah (ABS-SBK) dalam kehidupan masyarakat	Penguatan khasanah budaya dan sejarah daerah (Prioritas 8)	Membangkitkan identitas daerah
		Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran serta Penanganan Daerah Tertinggal	Peningkatan daya saing daerah (Prioritas 4)	Membangun berbasis nagari
2.	Infrastruktur dan pemerataan wilayah	Pengembangan Sumber Energi Baru dan Terbarukan serta Pembangunan Infrastruktur	Meningkatkan kualitas infrastruktur (1)	Memeratakan infrastruktur
		Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana		
3	Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja	Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Peningkatan Investasi	Peningkatan produksi, produktivitas pertanian (Prioritas 2)	Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah
		Peningkatan Pemanfaatan Potensi Kemaritiman dan Kelautan		
		Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Peningkatan Investasi		

No.	Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2020	Prioritas RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	Prioritas RKPD Kab. Dharmasraya Tahun 2020	Prioritas RPJMD Kab. Dharmasraya
4	Ketahanan pangan air energi dan lingkungan hidup	Peningkatan Produksi Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional dan Pengembangan Agribisnis	Peningkatan produksi, produktivitas pertanian (Prioritas 2)	
5	Stabilitas pertahanan dan keamanan	Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan	Peningkatan tata kelola pemerintahan dan aparatur (Prioritas 5)	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan memanfaatkan teknologi informasi
			Peningkatan Sinkronisasi serta efektifitas dan efisiensi pembangunan (Prioritas 3)	Membangun dengan semangatt berkelanjutan

Keterkaitan Prioritas Nasional Tahun 2020, Program Prioritas Nasional Tahun 2020, Prioritas Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020, Program Prioritas Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 dengan Prioritas dan Program Prioritas Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020, ditampilkan dalam tabel 4.8 berikut :

Tabel 4.9
Kesesuaian Prioritas Nasional Tahun 2020, Program Prioritas Nasional Tahun 2020,
Prioritas Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020, Program Prioritas Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020
dengan Prioritas dan Program Prioritas Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020

No.	Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2020	Program Prioritas Nasional Tahun 2020	Prioritas RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	Program Prioritas RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	Prioritas RKPD Kab. Dharmasraya Tahun 2020	Program Prioritas RKPD Kab. Dharmasraya Tahun 2020
1.	Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan	Perlindungan sosial dan tata kelola kependudukan				
		Pemerataan layanan pendidikan berkualitas dan pengembangan Iptek-inovasi	Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Peningkatan Akses dan Pemerataan Pendidikan Menengah Pendidikan Khusus Dan Layanan Khusus Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Pendidikan Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Pendidikan Pendidikan Berkarakter Peningkatan Akses dan Pemerataan Pendidikan	Peningkatan mutu kualitas pendidikan (Prioritas 6)	Program pendidikan anak usia dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program pendidikan nonformal Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program manajemen pelayanan pendidikan

No.	Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2020	Program Prioritas Nasional Tahun 2020	Prioritas RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	Program Prioritas RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	Prioritas RKPD Kab. Dharmasraya Tahun 2020	Program Prioritas RKPD Kab. Dharmasraya Tahun 2020
				Menengah		
				Peningkatan Mutu, relevansi dan daya saing Pendidikan Menengah		
		Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Perbaikan gizi masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Peningkatan Kualitas Keluarga Peningkatan Sistem Data Gender Dan Anak Peningkatan Perlindungan Perempuan Peningkatan Pemenuhan Hak Anak Dan Perlindungan Anak Peningkatan Perlindungan Khusus Anak	Peningkatan pelayanan kesehatan (Prioritas 7)	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pengawasan Obat dan Makanan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

No.	Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2020	Program Prioritas Nasional Tahun 2020	Prioritas RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	Program Prioritas RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	Prioritas RKPD Kab. Dharmasraya Tahun 2020	Program Prioritas RKPD Kab Dharmasraya Tahun 2020
				Keluarga Berencana Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi Remaja Perbaikan Gizi Masyarakat Pengembangan Lingkungan Sehat Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit (Menular/Tidak Menular)		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

No.	Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2020	Program Prioritas Nasional Tahun 2020	Prioritas RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	Program Prioritas RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	Prioritas RKPD Kab. Dharmasraya Tahun 2020	Program Prioritas RKPD Kab Dharmasraya Tahun 2020
				Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Pengembangan Organisasi Pemuda Dan Manajemen Olahraga Penyelenggaraan Penataan Bangunan Dan Lingkungan Di Kawasan Strategis Daerah Provinsi Dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Upaya Kesehatan Masyarakat Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat Peningkatan Sumber Daya Kesehatan		Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Program Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja Program Jaminan Persalinan (Jampersal) Program Kesehatan Prioritas Nasional (Program Bantuan Operasional Kesehatan) Program Kesehatan Jiwa

No.	Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2020	Program Prioritas Nasional Tahun 2020	Prioritas RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	Program Prioritas RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	Prioritas RKPD Kab. Dharmasraya Tahun 2020	Program Prioritas RKPD Kab. Dharmasraya Tahun 2020
				Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin		Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Program peningkatan pelayanan kesehatan (BLUD)
		Pembangunan Budaya, karakter dan prestasi bangsa	Pembangunan mental dan pengamalan agama dan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi kitabullah (ABS-SBK) dalam kehidupan masyarakat	Pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan Peningkatan Perlindungan Masyarakat	Penguatan khasanah budaya dan sejarah daerah (Prioritas 8)	Program Pengembangan Nilai Budaya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Pengelolaan Keragaman Budaya

No.	Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2020	Program Prioritas Nasional Tahun 2020	Prioritas RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	Program Prioritas RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	Prioritas RKPD Kab. Dharmasraya Tahun 2020	Program Prioritas RKPD Kab. Dharmasraya Tahun 2020
				Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Pendidikan Politik Masyarakat Pemeliharaan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Pengelolaan Otonomi Daerah		Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya Program pengembangan dan pelestarian budaya Program Pemberdayaan Kelembagaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya
			Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan	Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah dan Pemberdayaan PPNS	Peningkatan tata kelola pemerintahan dan aparatur (Prioritas 5)	Program peningkatan dan pengembangan pengel. keuangan daerah

No.	Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2020	Program Prioritas Nasional Tahun 2020	Prioritas RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	Program Prioritas RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	Prioritas RKPD Kab. Dharmasraya Tahun 2020	Program Prioritas RKPD Kab Dharmasraya Tahun 2020
				Perencanaan Pembangunan Daerah Implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Peningkatan Fungsi Pengawasan Dan Penegakan Hukum Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pengelolaan E-Government Pemerintahan Daerah Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan		Program koordinasi kelembagaan, ketatalaksanaan dan pengembangan kinerja Program Koordinasi Pemerintahan dan Otda Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Program pengembangan dan pembinaan aparatur

No.	Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2020	Program Prioritas Nasional Tahun 2020	Prioritas RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	Program Prioritas RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	Prioritas RKPD Kab. Dharmasraya Tahun 2020	Program Prioritas RKPD Kab Dharmasraya Tahun 2020
				Pembinaan Dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengelolaan Sistem Kearsipan		Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Program Penataan Daerah Otonomi Baru program pengembangan data/ informasi Program Optimalisasi Lelang Terpadu Program Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa Program Pelaksanaan Pembangunan Daerah Program Pembinaan Keagamaan Masyarakat

No.	Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2020	Program Prioritas Nasional Tahun 2020	Prioritas RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	Program Prioritas RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	Prioritas RKPD Kab. Dharmasraya Tahun 2020	Program Prioritas RKPD Kab. Dharmasraya Tahun 2020
						Program Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik Program Pengembangan Wilayah Perbatasan Program Koordinasi dan Fasilitasi Potensi Daerah Program Peningkatan Perlindungan Konsumen Program Peningkatan Kehidupan Beragama Program pengembangan promosi dan kerja sama investasi Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM

No.	Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2020	Program Prioritas Nasional Tahun 2020	Prioritas RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	Program Prioritas RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	Prioritas RKPD Kab. Dharmasraya Tahun 2020	Program Prioritas RKPD Kab Dharmasraya Tahun 2020
					Peningkatan Sinkronisasi serta efektifitas dan efisiensi pembangunan (Prioritas 3)	Program perencanaan pembangunan Program perencanaan pembangunan ekonomi Program perencanaan sosial budaya Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
		Pengentasan Kemiskinan	Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran serta Penanganan Daerah Tertinggal	Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Pemberdayaan Fakir Miskin	Peningkatan Daya Saing Daerah (Prioritas 4)	Program pengembangan dan perluasan tenaga kerja Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

No.	Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2020	Program Prioritas Nasional Tahun 2020	Prioritas RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	Program Prioritas RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	Prioritas RKPD Kab. Dharmasraya Tahun 2020	Program Prioritas RKPD Kab Dharmasraya Tahun 2020
				Penanggulangan Kemiskinan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pembinaan Anak Terlantar Pembinaan Para Penyandang Disabilitas Dan Eks Trauma Pembinaan Panti Lanjut Usia Terlantar		Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Program Peningkatan Perlindungan Khusus Anak Program Kereserian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Program Pembinaan Panti Asuhan/Jompo Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

No.	Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2020	Program Prioritas Nasional Tahun 2020	Prioritas RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	Program Prioritas RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	Prioritas RKPD Kab. Dharmasraya Tahun 2020	Program Prioritas RKPD Kab. Dharmasraya Tahun 2020
				Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, Wanita Tuna Susila, Dan Penyakit Sosial Lainnya) Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Perhutanan Sosial dan Kemitraan Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Pengelolaan Pertanahan		Program pemberdayaan keluarga dan kelembagaan sosial masyarakat melalui program keluarga harapan
2.	Infrastruktur dan pemerataan wilayah	Perluasan infrastruktur dasar	Pengembangan Sumber Energi Baru dan Terbarukan serta Pembangunan Infrastruktur	Program Pengembangan Perumahan Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Meningkatkan kualitas infrastruktur (Prioritas 1)	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

No.	Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2020	Program Prioritas Nasional Tahun 2020	Prioritas RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	Program Prioritas RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	Prioritas RKPD Kab. Dharmasraya Tahun 2020	Program Prioritas RKPD Kab. Dharmasraya Tahun 2020
				Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional Pengembangan Kinerja Pengolahan Persampahan Pengelolaan Sistem Drainase Kewenangan Provinsi Pengelolaan dan Pengembangan SPAM lintas daerah kab/kota Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Perencanaan Penataan Ruang		Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Program penyediaan dan pengolahan air baku Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

No.	Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2020	Program Prioritas Nasional Tahun 2020	Prioritas RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	Program Prioritas RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	Prioritas RKPD Kab. Dharmasraya Tahun 2020	Program Prioritas RKPD Kab. Dharmasraya Tahun 2020
				Penyediaan Dan Pengolahan Air Baku Pengembangan, Pengelolaan Dan Konservasi Sungai, Danau Dan Sumber Air Lainnya Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Kewenangan Provinsi Lainnya Pengendalian Banjir Dan Pengamanan Pantai Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Kewenangan Provinsi Lainnya		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Program pengembangan infrastruktur perdesaan Program Pengembangan Perumahan Program Pemberdayaan komunitas Perumahan

No.	Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2020	Program Prioritas Nasional Tahun 2020	Prioritas RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	Program Prioritas RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	Prioritas RKPD Kab. Dharmasraya Tahun 2020	Program Prioritas RKPD Kab. Dharmasraya Tahun 2020
		Penguatan infrastruktur kawasan tertinggal dan ketahanan bencana Peningkatan konektivitas multimoda dan antarmoda mendukung pertumbuhan ekonomi Peningkatan infrastruktur perkotaan Transformasi digital	Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana	Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup Perlindungan Dan Konservasi Sumberdaya Alam Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Pengendalian Kebakaran Hutan Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Tata Lingkungan, Perlindungan dan Konservasi Sumber daya Alam		Program pembangunan infrastruktur perdesaaan (Perumahan) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Peningkatan Pengendalian Polusi

No.	Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2020	Program Prioritas Nasional Tahun 2020	Prioritas RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	Program Prioritas RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	Prioritas RKPD Kab. Dharmasraya Tahun 2020	Program Prioritas RKPD Kab Dharmasraya Tahun 2020
				Rehabilitasi Dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Pentaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan		
3	Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja	Penguatan kewirausahaan dan UMKM	Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Peningkatan Investasi	Pengembangan Destinasi Dan Daya Tarik Pariwisata	Peningkatan Daya Saing Daerah (Prioritas 4)	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
		Peningkatan nilai tambah dan investasi disektor Riil dan industrialisasi		Pengembangan Pemasaran Pariwisata		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
		Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja		Pengembangan Ekonomi Kreatif		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi (Penguatan Kelembagaan)
				Pengembangan Kelembagaan, SDM Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi		Program Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM

No.	Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2020	Program Prioritas Nasional Tahun 2020	Prioritas RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	Program Prioritas RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	Prioritas RKPD Kab. Dharmasraya Tahun 2020	Program Prioritas RKPD Kab Dharmasraya Tahun 2020
		Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi		Peningkatan Dan Pengembangan Daya Saing Koperasi Peningkatan Dan Pengembangan Daya Saing UMKM Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah Peningkatan Dan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Peningkatan Perlindungan Konsumen Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi		Program pengembangan dan perluasan tenaga kerja Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Program Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Program Pemberdayaan Kelembagaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya

No.	Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2020	Program Prioritas Nasional Tahun 2020	Prioritas RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	Program Prioritas RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	Prioritas RKPD Kab. Dharmasraya Tahun 2020	Program Prioritas RKPD Kab Dharmasraya Tahun 2020
				peningkatan kualitas pelayanan perizinan terpadu perencanaan penataan ruang		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
				peningkatan kualitas produksi industri		Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pengembangan Kemitraan Program Pengembangan Destinasi dan Daya Tarik Pariwisata Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan Program Pengembangan Perdagangan

No.	Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2020	Program Prioritas Nasional Tahun 2020	Prioritas RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	Program Prioritas RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	Prioritas RKPD Kab. Dharmasraya Tahun 2020	Program Prioritas RKPD Kab Dharmasraya Tahun 2020
						Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Program Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat

No.	Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2020	Program Prioritas Nasional Tahun 2020	Prioritas RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	Program Prioritas RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	Prioritas RKPD Kab. Dharmasraya Tahun 2020	Program Prioritas RKPD Kab Dharmasraya Tahun 2020
			Peningkatan Pemanfaatan Potensi Kemaritiman dan Kelautan	Pengembangan ekonomi maritim Rehabilitasi, konservasi dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan Pengamanan sumber daya hewani	-	
4	Ketahanan pangan air energi dan lingkungan hidup	Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	Peningkatan Produksi Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional dan Pengembangan Agribisnis	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dan SDM Diversifikasi Pangan Peningkatan Sarana dan Prasarana	Peningkatan produksi, produktivitas pertanian (Prioritas 2)	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

No.	Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2020	Program Prioritas Nasional Tahun 2020	Prioritas RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	Program Prioritas RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	Prioritas RKPD Kab. Dharmasraya Tahun 2020	Program Prioritas RKPD Kab Dharmasraya Tahun 2020
						Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Program peningkatan produksi hasil peternakan Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan program kesehatan masyarakat veteriner penyediaan sarana dan prasarana serta infrastruktur pembangunan pertanian/peternakan/perkebunan Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Pertanian/Perkebunan/Peternakan secara berkelanjutan

No.	Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2020	Program Prioritas Nasional Tahun 2020	Prioritas RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	Program Prioritas RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	Prioritas RKPD Kab. Dharmasraya Tahun 2020	Program Prioritas RKPD Kab Dharmasraya Tahun 2020
						Program Peningkatan Nilai tambah, Daya Saing, Pemasaran dan Produksi Hasil Pertanian Program peningkatan produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura Program pengembangan agribisnis pertanian Program peningkatan kelembagaan petani Program Peningkatan Ketahanan Pangan
		Peningkatan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air	Pengembangan Sumber Energi Baru dan Terbarukan	Penyediaan Dan Pengolahan Air Baku	Meningkatkan kualitas infrastruktur (Prioritas 1)	Program penyediaan dan pengolahan air baku
			serta Pembangunan Infrastruktur	Pengembangan, Pengelolaan Dan Konservasi Sungai, Danau Dan Sumber Air Lainnya		Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

No.	Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2020	Program Prioritas Nasional Tahun 2020	Prioritas RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	Program Prioritas RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	Prioritas RKPD Kab. Dharmasraya Tahun 2020	Program Prioritas RKPD Kab. Dharmasraya Tahun 2020
				Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Kewenangan Provinsi Lainnya Pengendalian Banjir Dan Pengamanan Pantai Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Kewenangan Provinsi Lainnya		
		Peningkatan kualitas lingkungan Penguatan ketahanan bencana Pemenuhan kebutuhan energy dengan mengutamakan peningkatan energy	Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana	Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Perlindungan Dan Konservasi Sumberdaya Alam Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Peningkatan Pengendalian Polusi

No.	Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2020	Program Prioritas Nasional Tahun 2020	Prioritas RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	Program Prioritas RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	Prioritas RKPD Kab. Dharmasraya Tahun 2020	Program Prioritas RKPD Kab Dharmasraya Tahun 2020
		baru dan terbarukan (EBT)		Pengendalian Kebakaran Hutan Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Tata Lingkungan, Perlindungan dan Konservasi Sumber daya Alam Rehabilitasi Dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam		
				Pentaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan		
5	Stabilitas pertahanan dan keamanan	Penguatan kemampuan pertahanan Peningkatan diplomasi politik dan kerjasama pembangunan internasional	-	-		

No.	Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2020	Program Prioritas Nasional Tahun 2020	Prioritas RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	Program Prioritas RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	Prioritas RKPD Kab. Dharmasraya Tahun 2020	Program Prioritas RKPD Kab Dharmasraya Tahun 2020
		Penguatan sistem peradilan dan upaya anti korupsi				
		Penanggulangan terorisme, peningkatan keamanan siber dan penguatan keamanan laut	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan	Pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan Peningkatan Perlindungan Masyarakat Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	Peningkatan tata kelola pemerintahan dan aparatur (Prioritas 5)	Program peningkatan dan pengembangan pengel. keuangan daerah Program koordinasi kelembagaan, ketatalaksanaan dan pengembangan kinerja Program Koordinasi Pemerintahan dan Otda Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

No.	Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2020	Program Prioritas Nasional Tahun 2020	Prioritas RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	Program Prioritas RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	Prioritas RKPD Kab. Dharmasraya Tahun 2020	Program Prioritas RKPD Kab. Dharmasraya Tahun 2020
				Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Pendidikan Politik Masyarakat Pengelolaan Otonomi Daerah		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
		Penanggulangan narkoba dan penguatan kamtibmas	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan	Pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan Peningkatan Perlindungan Masyarakat Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat	Peningkatan tata kelola pemerintahan dan aparatur (Prioritas 5)	Program peningkatan dan pengembangan pengel. keuangan daerah Program koordinasi kelembagaan, ketatalaksanaan dan pengembangan kinerja Program Koordinasi Pemerintahan dan Otda Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

No.	Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2020	Program Prioritas Nasional Tahun 2020	Prioritas RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	Program Prioritas RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	Prioritas RKPD Kab. Dharmasraya Tahun 2020	Program Prioritas RKPD Kab Dharmasraya Tahun 2020
				Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan		Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
				Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
				Pendidikan Politik Masyarakat Pengelolaan Otonomi Daerah		

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. REKAPITULASI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2020**

NO	NAMA SKPD	BELANJA LANGSUNG	KET. HAL
1	DINAS PENDIDIKAN	67.363.287.480	3-8
2	DINAS KESEHATAN	173.543.209.650	9
3	RSUD	218.833.000.000	18-19
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.991.453.432.650	20-82
5	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	54.678.804.500	83-88
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	12.921.100.000	89-91
7	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	26.541.800.000	92-99
8	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	8.185.531.500	100-104
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	21.505.388.000	105-113
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.623.000.000	114-115
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI	6.572.404.150	116-121
12	DINAS PERHUBUNGAN	74.243.248.000	122-127
13	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	25.059.215.000	128-132
14	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN PERDAGANGAN	270.544.899.850	134-142
15	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	8.221.804.267	143-146
16	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA, DAN OLAHRAGA	13.855.353.550	147-155
17	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	8.118.375.000	156-159
18	DINAS PERTANIAN	43.500.450.000	160-167
19	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	9.177.400.000	168-171
20	INSPEKTORAT KABUPATEN	8.848.980.000	172-74
21	BADAN KEUANGAN DAERAH	7.380.700.000	175-179
22	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	7.345.029.300	180-184
23	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	8.811.940.000	185-187
24	SEKRETARIAT DAERAH	53.078.594.875	188-197
25	SEKRETARIAT DEWAN	25.862.237.500	198-199
26	KECAMATAN PULAU PUNJUNG	1.841.167.700	200-201
27	KECAMATAN SITIUNG	766.920.900	202-203
28	KECAMATAN KOTO BARU	922.958.000	204-205
29	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI	936.919.400	206-207
30	KECAMATAN SEMBILAN KOTO	832.861.950	208-209
31	KECAMATAN TIMPEH	618.502.900	210-211
32	KECAMATAN KOTO SALAK	940.419.400	212-213
33	KECAMATAN ASAM JUJAHAN	713.471.470	214-216
34	KECAMATAN KOTO BESAR	1.000.134.400	217-218
35	KECAMATAN PADANG LAWEH	783.129.400	219-220
36	KECAMATAN TIUMANG	783.557.000	221-222
37	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.081.337.500	223-224
38	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	12.605.450.000	225-228
TOTAL		#REF!	

Tabel 5.2
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2020

URUSAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
OPD : DINAS PENDIDIKAN

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja dan Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020			Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				4.035.587.480			4.035.587.480
01	Penyedia Jasa Surat Menyurat	Tersedianya pelayanan jasa surat menyurat	Dinas Pendidikan	12 Bulan	30.000.000	Dinas Pendidikan	12 Bulan	30.000.000
02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Meteran listrik, Telpn dan Air	Dinas Pendidikan	12 Bulan	180.000.000	Dinas Pendidikan	4 Meteran	180.000.000
03	Penyedia Jasa Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan yang disewa	Dinas Pendidikan	12 Bulan	75.000.000	Dinas Pendidikan	12 Bulan	75.000.000
07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Honor Satu tahun	Dinas Pendidikan	12 Bulan	2.500.000.000	Dinas Pendidikan	12 Bulan	2.500.000.000
08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah K3, Penjaga Malam dan Operator	Dinas Pendidikan	12 Bulan	211.587.480	Dinas Pendidikan	12 Bulan	211.587.480
09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Komputer, Laptop, Printer, Infokus, AC dll	Dinas Pendidikan	1 Unti	100.000.000	Dinas Pendidikan	1 Paket	100.000.000
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat tulis kantor	Dinas Pendidikan	1 Tahun	150.000.000	Dinas Pendidikan	1 Paket	150.000.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Dinas Pendidikan	1 Paket	150.000.000	Dinas Pendidikan	1 Paket	150.000.000
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Dinas Pendidikan	1 Paket	50.000.000	Dinas Pendidikan	1 Paket	50.000.000
14	Penyediaan peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Dinas Pendidikan	1 Paket	19.000.000	Dinas Pendidikan	1 Paket	19.000.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	Kegiatan Rapat - Rapat, Tamu dinas Dll	Dinas Pendidikan	12 Bulan	100.000.000	Dinas Pendidikan	12 Bulan	100.000.000
18	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya kegiatan Rapat dan Konsultasi	Dinas Pendidikan	12 Bulan	300.000.000	Dinas Pendidikan	12 Bulan	300.000.000
35	Penyedia Jasa Administrasi Pengelolaan Aset	Terlaksananya Pengelolaan Aset Dinas Pendidikan se - Kabupaten Dharmasraya	Dinas Pendidikan	12 Bulan	100.000.000	Dinas Pendidikan	12 Bulan	100.000.000
xx	Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi	Cetak Spanduk, Foto dan Dokumentasi Kegiatan Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	12 Bulan	70.000.000	Dinas Pendidikan	12 Bulan	70.000.000
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1.284.000.000			1.284.000.000
03	Pembangunan Gedung Kantor	Terlaksananya Pembangunan gedung kantor	Dinas Pendidikan	1 Pakrt	410.000.000	Dinas Pendidikan	1 Paket	410.000.000
04	Rehap kantor Dinas Pendidikan	Terlaksananya Rehap Kantor dan Pembangunan Taman, Janangan Parkir Kantor Dinas	Dinas Pendidikan	1 Paket	150.000.000	Dinas Pendidikan	1 Paket	150.000.000
05	Pengadaan kendaraan dinas / Operasional	Tersedianya operasional untuk pengawas dan kepala sekolah	Dinas Pendidikan	10 Motor	250.000.000	Dinas Pendidikan	1 Mobil, 5 Motor	250.000.000

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja dan Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020			Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
09	Pengadaan Peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung dan kantor	Dinas Pendidikan	1 Paket	150.000.000	Dinas Pendidikan	1 Paket	150.000.000
10	Pengadaan Meubeleur Kantor	Tersedianya membeluer kantor	Dinas Pendidikan	1 Paket	104.000.000	Dinas Pendidikan	1 Paket	104.000.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Terlaksanya pemeliharaan rutin dan berkala kendaraan dinas operasional	Dinas Pendidikan	1 Paket	220.000.000	Dinas Pendidikan	1 Paket	220.000.000
05	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				100.000.000			100.000.000
01	Pendidikan dan pelatihan formal	Meningkatnya Pengetahuan Apatur	Dinas Pendidikan	4 Paket	100.000.000	Dinas Pendidikan	10 Orang	100.000.000
15	Program Pendidikan Anak Usia Dini				3.475.000.000			3.475.000.000
01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) TK/PAUD	Jumlah Sekolah	Dinas Pendidikan	1 Unit	300.000.000	Dinas Pendidikan	1 Unit	300.000.000
04	Pembangunan Ruang Guru TK / PAUD	Jumlah ruang guru	Dinas Pendidikan	5 Paket	1.500.000.000	Dinas Pendidikan		1.500.000.000
09	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan fasilitas Parkir PAUD	Jumlah Taman, Lapangan Upacara dan fasilitas Parkir PAUD	Dinas Pendidikan	5 Paket	650.000.000	Dinas Pendidikan	10 paket	650.000.000
18	Pengadaan Alat Bermain PAUD	Jumlah APE PAUD dalam	Dinas Pendidikan	5 Paket	125.000.000	Dinas Pendidikan		125.000.000
63	Operasional HIMP AUDNI	Tersedianya Operasional HIMP AUDNI	Dinas Pendidikan	12 Bulan	40.000.000	Dinas Pendidikan	12 Bulan	40.000.000
74	Pelaksanaan HAN (Hari Anak Nasional)	Terlaksananya HAN	Dinas Pendidikan	14 peringkat	45.000.000	Dinas Pendidikan	14 peringkat	45.000.000
75	Jambore PAUD	Terlaksananya Jambore PAUD	Dinas Pendidikan	1 Kegiatan	40.000.000	Dinas Pendidikan	1 Kegiatan	40.000.000
78	Bantuan Operasional Penilik PAUD	Tersediannya Operasional Penilik PAUD	Dinas Pendidikan	15 Orang	100.000.000	Dinas Pendidikan	15 Orang	100.000.000
79	Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi	Terlaksananya Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi	Dinas Pendidikan	1 Kegiatan	38.000.000	Dinas Pendidikan	1 Kegiatan	38.000.000
83	Peningkatan Kompetensi Guru PAUD	Terlaksannya Peningkatan Kompetensi Guru PAUD	Dinas Pendidikan	40 Orang	32.000.000	Dinas Pendidikan	40 Orang	32.000.000
84	Pengembangan Akreditasi Lembaga Pendidikan non Formal / PAUD	Terlaksannya Pengembangan Akreditasi Lembaga Pendidikan non Formal	Dinas Pendidikan	4 Lembaga	40.000.000	Dinas Pendidikan	4 Lembaga	40.000.000
85	Pengembangan Kurikulum bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini PAUD	Terlaksannya Pengembangan Akreditasi Lembaga Pendidikan non Formal	Dinas Pendidikan	4 Lembaga	40.000.000	Dinas Pendidikan	4 Lembaga	40.000.000
86	Pengadaan Mebeleur TK/PAUD	Tersedianya Mebeleur TK/PAUD	Dinas Pendidikan	1 Paket	25.000.000	Dinas Pendidikan	10 paket	25.000.000
87	Penambahan Ruang Kelas BaruTK/ PAUD (APBD)	Jumlah Ruang Kelas di Bangun	Dinas Pendidikan	5 Ruang	500.000.000	Dinas Pendidikan	5 Ruang	500.000.000
								17.500.000

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja dan Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020			Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				9.525.000.000			9.845.000.000
02	Pembangunan Laboratorium dan ruang pratikum	Jumlah Laboratorium Baru SMP	Dinas Pendidikan	2 Ruang	300.000.000	Dinas Pendidikan	2 Ruang	300.000.000
03	Jambore Pramuka Penggalang SD dan SMP	Terlaksanannya kegiatan Jambore Penggalang SD dan SMP	Dinas Pendidikan	1 Kegiatan	60.000.000	Dinas Pendidikan	1 Kegiatan	60.000.000
04	Rehabilitasi Sedang / Berat Bangunan Sekolah	Jumlah bangunan yang direhab	Dinas Pendidikan	2 Paket	400.000.000	Dinas Pendidikan	2 Paket	400.000.000
06	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal	Jumlah sarana dan prasarana pendidikan	Dinas Pendidikan	1 Ruang	150.000.000	Dinas Pendidikan	1 Ruang	150.000.000
09	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	Jumlah bangunan yang di bangun	Dinas Pendidikan		1.200.000.000	Dinas Pendidikan		1.200.000.000
100	Festifal dan Lomba Seni Siswa Nasional (FL2SN) SMP	Jumlah cabang lomba yang diikuti	Dinas Pendidikan	1 Kegiatan	75.000.000	Dinas Pendidikan	1 Kegiatan	75.000.000
104	Lomba Olimpiade Sain's Nasional (OSN) SMP	Jumlah cabang lomba yang diikuti	Dinas Pendidikan	1 Kegiatan	80.000.000	Dinas Pendidikan	1 Kegiatan	80.000.000
105	Rehabilitasi Sarana Air Bersih dan Sanitary Sekolah SD	Jumlah sarana yang direhab	Dinas Pendidikan		250.000.000	Dinas Pendidikan		250.000.000
106	Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary Sekolah SMP	Jumlah sarana yang bangun	Dinas Pendidikan	1 Unit	150.000.000	Dinas Pendidikan	1 Unit	150.000.000
110	Pengadaan Mobiler SD	Jumlah Mobiler SD	Dinas Pendidikan		200.000.000	Dinas Pendidikan		200.000.000
111	Olympiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat SMP	Jumlah Cabang yang di ikuti	Dinas Pendidikan	3 Cabang	150.000.000	Dinas Pendidikan	3 Cabang	150.000.000
112	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP (APBD)	Jumlah Bangunan Yang Dibangun	Dinas Pendidikan	6 Paket	1.050.000.000	Dinas Pendidikan	6 Paket	1.050.000.000
15	Pengadaan Buku Perpustakaan	Jumlah Pengadaan Buku Perpustakaan	Dinas Pendidikan	10 paket	300.000.000	Dinas Pendidikan	10 paket	300.000.000
17	Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak SD	Jumlah Ruang Kelas Yang Direhab	Dinas Pendidikan	1 Paket	800.000.000	Dinas Pendidikan	1 Paket	800.000.000
79	Pelaksanaan Pra UASBN UASBN, Pra UASDA UASDA SD MI	Terlaksanannya Kegiatan Pra dan UASBN dan UASDA SD/MI	Dinas Pendidikan	1 Kegiatan	1.000.000.000	Dinas Pendidikan	1 Kegiatan	1.000.000.000
86	Lomba Olimpiade Sain's dan Mata Pelajaran SD	Peringkat tingkat Propinsi / Nasional	Dinas Pendidikan	1 Paket	100.000.000	Dinas Pendidikan	1 Paket	100.000.000
87	Pelatihan Kurikulum 2013 SD	Jumlah Guru Yang Dilatih	Dinas Pendidikan	60 Orang	100.000.000	Dinas Pendidikan	60 Orang	100.000.000
90	Pembangunan Ruang Kelas Baru SD (APBD)	Jumlah Ruang Kelas di Bangun	Dinas Pendidikan	5 Paket	1.750.000.000	Dinas Pendidikan	5 Paket	1.750.000.000
92	Olympiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat SD	Jumlah Cabang yang di ikuti	Dinas Pendidikan	3 Cabang	80.000.000	Dinas Pendidikan	3 Cabang	80.000.000
93	Festifal Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat SD	Jumlah Cabang yang di ikuti	Dinas Pendidikan	7 Cabang	80.000.000	Dinas Pendidikan	7 Cabang	80.000.000
96	Pembangunan Perpustakaan SMP	Jumlah Pembangunan Perpustakaan SMP	Dinas Pendidikan	2 Paket	300.000.000	Dinas Pendidikan	2 Paket	300.000.000

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja dan Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2020			Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
97	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa SMP	Jumlah Alat Praktik dan Peraga SMP	Dinas Pendidikan	1 Paket	100.000.000	Dinas Pendidikan	1 Paket	100.000.000
98	Penyelenggaraan Pra UN, UN & US Tingkat SLTP	Terlaksananya Pra UN, UN dan US tingkat SLTP	Dinas Pendidikan	1 Kegiatan	750.000.000	Dinas Pendidikan	1 Kegiatan	750.000.000
xx	Pembinaan dan Lomba Olimpiade SAINS (OSN) SD	Terlaksananya pembinaan kepada peserta OSN	Dinas Pendidikan	1 Kegiatan	20.000.000	Dinas Pendidikan	1 Kegiatan	20.000.000
xx	Penambahan Ruang Kelas Sekolah SD (DAK)	Terlaksananya Penambahan Ruang Kelas Sekolah SD (DAK)	Dinas Pendidikan	1 Paket	300.000.000	Dinas Pendidikan	1 Paket	300.000.000
xx	Peningkatan Kualitas Unggul Kabupaten Dharmasraya	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Pendidikan SMP Unggul Dharmasraya	Dinas Pendidikan	1 Sekolah	100.000.000	Dinas Pendidikan	1 Sekolah	100.000.000
18	Program Pendidikan Non Formal				922.400.000			922.400.000
01	Pemberdayaan tenaga pendidik non Formal (Pengelola PKBM, LKP DAN Tour)	Terlaksananya Pemberdayaan tenaga pendidik non Formal (Pengelola PKBM, LKP DAN Tour)	Dinas Pendidikan	25 Orang	35.500.000	Dinas Pendidikan	25 Orang	35.500.000
03	Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan (Sosialisasi dan Money)	Terlaksananya Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan (Sosialisasi dan Money)	Dinas Pendidikan	15 Lembaga	32.500.000	Dinas Pendidikan	15 Lembaga	32.500.000
04	Pengembangan Pendidikan Usaha Mandiri (KUM)	Terlaksananya Pembinaan Pendidikan Keusahaan Mandiri	Dinas Pendidikan	6 Kelompok	40.000.000	Dinas Pendidikan	6 Kelompok	40.000.000
05	Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup	Terlaksananya Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup	Dinas Pendidikan	1 Kegiatan	70.000.000	Dinas Pendidikan	1 Kegiatan	70.000.000
07	Pengembangan Data dan Informasi Pendidikan non Formal	Terlaksananya Pengembangan Data dan Informasi Pendidikan non Formal (Sharing)	Dinas Pendidikan	1 Dokumen	50.000.000	Dinas Pendidikan	1 Dokumen	50.000.000
10	Pengembangan Akreditasi Lembaga Pendidikan non Formal / PAUD	Terlaksananya Pengembangan Akreditasi Lembaga Pendidikan non Formal	Dinas Pendidikan	4 Lembaga	40.000.000	Dinas Pendidikan	4 Lembaga	40.000.000
14	Operasional Mobil Pintar	Tersedianya Operasional Mobil Pintar	Dinas Pendidikan	1 Mobil	70.000.000	Dinas Pendidikan	1 Mobil	70.000.000
15	Penyelenggara paket C Setara SMA	Terlaksananya Penyelenggara paket C Setara SMA	Dinas Pendidikan	30 Orang	70.000.000	Dinas Pendidikan	30 Orang	70.000.000
16	Penyelenggara paket B Setara SMP	Terlaksananya Penyelenggara paket B Setara SMP	Dinas Pendidikan	30 Orang	50.000.000	Dinas Pendidikan	30 Orang	50.000.000
17	Penyelenggara paket A Setara SD	Terlaksananya Penyelenggara paket A Setara SD	Dinas Pendidikan	30 Orang	40.000.000	Dinas Pendidikan	30 Orang	40.000.000
19	Penyelenggaraan Kegiatan HAI	Terlaksananya Mengikuti Kegiatan HAI	Dinas Pendidikan	Peringkat 5	55.000.000	Dinas Pendidikan	Peringkat 5	55.000.000
20	Operasional Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)	Tersedianya Operasional Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)	Dinas Pendidikan	1 SKB	90.000.000	Dinas Pendidikan	1 SKB	90.000.000
24	Pengembangan Pendidikan Keaksaraan Dasar	Terlaksananya Pengembangan Pendidikan Keaksaraan Dasar dan KUM (2 Paket)	Dinas Pendidikan	12 Kelompok	49.200.000	Dinas Pendidikan	12 Kelompok	49.200.000
26	Sharing Dana Pemberdayaan Pamong / Penilik dalam Retrival dan Transisi (Sharing Provinsi)	Terlaksananya Sharing Dana Pemberdayaan Pamong / Penilik dalam Retrival dan Transisi	Dinas Pendidikan	40 Siswa	92.000.000	Dinas Pendidikan	40 Siswa	92.000.000
30	Pengembangan Data dan Informasi Pendidikan non Formal (DAPODIK PAUD Dikmas)	Terlaksananya Pengembangan Data dan Informasi Pendidikan non Formal	Dinas Pendidikan	16 Sekolah	49.200.000	Dinas Pendidikan	16 Sekolah	49.200.000
xx	Peningkatan Kompetensi Pamong Belajar	Jumlah Pamong Belajar	Dinas Pendidikan	3 Orang	48.000.000	Dinas Pendidikan	3 Orang	48.000.000
xx	Pelatihan Asesor PNF	Jumlah Asessor PNF	Dinas Pendidikan	2 Orang	16.000.000	Dinas Pendidikan	2 Orang	16.000.000

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja dan Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020			Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
xx	Pelaksanaan Pendidikan	Jumlah Kelompok	Dinas Pendidikan	1 Kelompok	25.000.000	Dinas Pendidikan	1 Kelompok	25.000.000
20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				10.466.300.000			10.466.300.000
01	Pelaksanaan sertifikasi pendidik	Terlaksananya pelaksanaan sertifikasi pendidik	Dinas Pendidikan	1 Kegiatan	95.000.000	Dinas Pendidikan	1 Kegiatan	95.000.000
04	Pembinaan KKG dan MGMP	Terlaksananya KKG dan MGMP	Dinas Pendidikan	78 Kelompok	546.000.000	Dinas Pendidikan	78 Kelompok	546.000.000
18	Lomba Guru Berprestasi	Terlaksananya Lomba Guru Berprestasi Tingkat Prov dan Nasional	Dinas Pendidikan	3 peringkat	180.000.000	Dinas Pendidikan	3 peringkat	180.000.000
29	Lomba-Lomba Kreatifitas guru	Terlaksananya Lomba kreatifitas guru	Dinas Pendidikan	3 peringkat	100.000.000	Dinas Pendidikan	3 peringkat	100.000.000
25	Jaringan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan (Sharing)	Tersedianya jaringan penelitian dan pengembangan pendidikan (sharing)	Dinas Pendidikan	500 orang	70.000.000	Dinas Pendidikan	500 orang	70.000.000
28	Peningkatan Kapasitas Kepala Sekolah dan Pengawas	Terlaksananya kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala Sekolah dan Pengawas	Dinas Pendidikan	15 Orang	200.000.000	Dinas Pendidikan	15 Orang	200.000.000
32	Pelatihan manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Terlaksananya pelatihan manajemen bantuan operasional sekolah	Dinas Pendidikan	200 orang	60.000.000	Dinas Pendidikan	200 orang	60.000.000
35	Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah Guru dan Kepala Sekolah SD dan SMP	Terlaksananya Penulisan Karya Ilmiah Guru dan Kepala Sekolah SD dan SMP	Dinas Pendidikan	200 orang	6.000.000	Dinas Pendidikan	200 orang	6.000.000
36	Pelatihan Operator Sekolah	Terlaksananya pelatihan operator sekolah	Dinas Pendidikan	210 orang	150.000.000	Dinas Pendidikan	210 orang	150.000.000
37	Pembinaan UKS	terlaksananya pembinaan UKS Tingkat TK, SD dan SMP	Dinas Pendidikan	12 Peringkat	180.000.000	Dinas Pendidikan	12 Peringkat	180.000.000
42	Pembinaan Kapasitas Dewan Pendidikan dan PGRI	Terlaksananya pembinaan kapasitas dewan pendidikan dan PGRI	Dinas Pendidikan	210 orang	80.000.000	Dinas Pendidikan	210 orang	80.000.000
43	Pembinaan PTK Berprestasi Tingkat SD, SMP	Terlaksananya Pembinaan PTK Berprestasi Tingkat SD, SMP	Dinas Pendidikan	15 Orang	60.000.000	Dinas Pendidikan	15 Orang	60.000.000
44	Pelaksanaan Penilaian Kinerja (PK) Guru, Kepsek dan Pengawas	Terlaksananya Pelaksanaan Penilaian Kinerja (PK) Guru, Kepsek dan Pengawas	Dinas Pendidikan	200 orang	100.000.000	Dinas Pendidikan	200 orang	100.000.000
48	Gebyar Pendidikan	Terwujudnya Gebyar Pendidikan Tahun 2018	Dinas Pendidikan	1 Kegiatan	60.000.000	Dinas Pendidikan	1 Kegiatan	60.000.000
49	Lomba Guru Pembina Olympiade Sains Nasional (QSN)	Terlaksananya Lomba Guru Pembina Olympiade Sains Nasional (QSN)	Dinas Pendidikan	1 Kegiatan	60.000.000	Dinas Pendidikan	1 Kegiatan	60.000.000
50	Peningkatan Guru Bahasa Inggris	Terlaksananya Pelatihan Peningkatan kopetensi guru B Inggris	Dinas Pendidikan	34 orang	10.200.000	Dinas Pendidikan	34 orang	10.200.000
51	Aneka Tunjangan Guru Tingkat PAUD, SD dan SMP	Jumlah tunjangan Guru Tingkat PAUD, SD dan SMP	Dinas Pendidikan	200 Orang	5.828.000.000	Dinas Pendidikan	200 Orang	5.828.000.000
xx	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan SPM, MBS, SNP	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan SPM, FDS	Dinas Pendidikan	10 Laporan	100.000.000	Dinas Pendidikan	10 Laporan	100.000.000
xx	Pertukaran Pelajar di Kab. Dharma Raya antar sekolah	Jumlah siswa yang melaksanakan pertuakaran pelajar	Dinas Pendidikan	33 orang	165.000.000	Dinas Pendidikan	33 orang	165.000.000
xx	Pelatihan Game dan Robotik bagi siswa	Pelatihan Game dan Robotik bagi siswa	Dinas Pendidikan	200 siswa	150.000.000	Dinas Pendidikan	200 siswa	150.000.000
xx	Pengembangan bahan belajar Multimedia	Terlaksanya pengembangan bahan belajar multimedia	Dinas Pendidikan	1 Kegiatan	90.000.000	Dinas Pendidikan	1 Kegiatan	90.000.000
xx	Pelatihan Kurikulum 2013 Untuk Guru SLTP dan SD Se-Kabupaten Dharma Raya	Terlaksananya sosialisasi Kurikulum 2013 Guru SLTP	Dinas Pendidikan	800 orang	150.000.000	Dinas Pendidikan	800 orang	150.000.000

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja dan Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020			Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
xx	Penyusunan Kurikulum dan Penilaian TK,SD dan SMP	Adanya KTSP SLTP yang Sudah Verifikasi dan Validasi oleh Pengawas	Dinas Pendidikan	187 sekolah	56.100.000	Dinas Pendidikan	187 sekolah	56.100.000
xx	Rakernis Pendidikan / Rembuk Pendidikan	Terlaksananya Rakernis Pendidikan Tahun 2018	Dinas Pendidikan	1 Kegiatan	100.000.000	Dinas Pendidikan	1 Kegiatan	100.000.000
xx	Beasiswa Pendidikan S1 dan S2 untuk Siswa Berprestasi	Tersedianya beasiswa Beasiswa S1 dan S2 untuk Siswa Berprestasi	Dinas Pendidikan	25 Orang	250.000.000	Dinas Pendidikan	25 Orang	250.000.000
xx	Peningkatan Kompetensi TIK SDM untuk pembelajaran	Pelatihan Kompetensi TIK SDM untuk pembelajaran	Dinas Pendidikan	800 Orang	50.000.000	Dinas Pendidikan	800 Orang	50.000.000
xx	Beasiswa Pendidikan S1 dan S2 untuk PNS dan Masyarakat	Tersedianya Beasiswa Pendidikan S1 dan S2 untuk PNS dan Masyarakat	Dinas Pendidikan	25 Orang	250.000.000	Dinas Pendidikan	25 Orang	250.000.000
xx	Pelatihan Peningkatan Kemampuan Matematika Siswa SD dan SLTP	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kemampuan Matematika	Dinas Pendidikan	1 Paket	150.000.000	Dinas Pendidikan	1 Paket	150.000.000
xx	Pengembangan sekolah model berbasis TIK tingkat TK, SD dan SMP	Terlaksananya dan terciptanya sekolah model berbasis TIK	Dinas Pendidikan	300 Orang	600.000.000	Dinas Pendidikan	300 Orang	600.000.000
xx	Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah Guru dan Kepala Sekolah SD dan SMP	Terlaksananya pelatihan penulisan Karya Ilmiah Guru dan Kepala Sekolah SD dan SMP	Dinas Pendidikan	200 Orang	200.000.000	Dinas Pendidikan	200 Orang	200.000.000
xx	Pelatihan Tim Penilai Angka Kredit Guru	Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Guru	Dinas Pendidikan	30 Orang	100.000.000	Dinas Pendidikan	30 Orang	100.000.000
xx	Pembinaan dan Pelatihan Calon Anggota Polri Bagi Putra Daerah di Kabupaten Dharmasraya	Jumlah Siswa dan Siswi mengikuti pelatihan	Dinas Pendidikan	100 Orang	150.000.000	Dinas Pendidikan	100 Orang	150.000.000
xx	Pelatihan pembuatan media pembelajaran berbasis ICT	Terlaksananya pelatihan pembuatan media pembelajaran berbasis ICT	Dinas Pendidikan	800 orang	120.000.000	Dinas Pendidikan	800 orang	120.000.000
22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan				37.555.000.000			37.555.000.000
01	Penunjang Operasional dan PBM SMP Se Kabupaten Dharmasraya	Tersedianya operasional adminitrasi dan PBM SMP Se -Kabupaten Dharmasraya	Dinas Pendidikan	34 SMP	10.000.000.000	Dinas Pendidikan	34 SMP	10.000.000.000
04	Penunjang Operasional dan PBM Penyelenggaraan SD Se Kabupaten Dharmasraya	Tersedianya operasional adminitrasi dan PBM SD Se -Kabupaten Dharmasraya	Dinas Pendidikan	152 SD	15.000.000.000	Dinas Pendidikan	152 SD	15.000.000.000
05	Penunjang Operasional dan PBM TK Se Kabupaten Dharmasraya	Terlaksannya Penyelenggaraan PAUD Se Kabupaten Dharmasraya	Dinas Pendidikan	16 TK	10.000.000.000	Dinas Pendidikan	16 TK	10.000.000.000
06	Penyusunan Profil dan Data Pokok Kependidikan	Terlaksananya profil dan data pokok kependidikan	Dinas Pendidikan	4 Dokumen	100.000.000	Dinas Pendidikan	4 Dokumen	100.000.000
07	Diklat Calon Kepala Sekolah	Terlaksananya diklat calon kepala sekolah	Dinas Pendidikan	1 Kegiatan	250.000.000	Dinas Pendidikan	1 Kegiatan	250.000.000
13	Supervisi dan Operasional Pengawas Sekolah (Dikdas)	Tersedianya supervisi dan operasional pengawas (Dikdas)	Dinas Pendidikan	900 kunjungan	205.000.000	Dinas Pendidikan	900 kunjungan	205.000.000
26	Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan (Website Disdik)	Terlaksananya sistem dan informasi manajemen pendidikan (website disdik)	Dinas Pendidikan	1 Aplikasi	50.000.000	Dinas Pendidikan	1 Aplikasi	50.000.000
31	Penilaian Angka Kredit dan Pemberkasan Kenaikan Pangkat Fungsional Tertentu	Terlaksananya Penilaian Angka Kredit dan Pemberkasan	Dinas Pendidikan	910 orang	1.500.000.000	Dinas Pendidikan	910 orang	1.500.000.000
36	Bantuan Operasional Penyelenggara (BOP) PAUD Negeri / DAK	Tersedianya operasional PAUD Negeri	Dinas Pendidikan	115 Orang	300.000.000	Dinas Pendidikan	115 Orang	300.000.000
xx	Peningkatan Kopetensi Bahasa Inggris Siswa Kecamatan	Terseleenggaranya pusat Bahasa Inggris di 11 Kecamatan	Dinas Pendidikan	50 Orang	150.000.000	Dinas Pendidikan	50 Orang	150.000.000
Jumlah					67.363.287.480			67.683.287.480

URUSAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
 OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran		100%	6.677.000.000				7.232.000.000
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai yang tersedia	Kab. Dharmasraya	500 Buah	7.000.000	APBD	Lanjutan	500 Buah	7.000.000
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening listrik, spedy, telepon dan air yang dibayarkan	Kab. Dharmasraya	12 Bulan	350.000.000	APBD	Lanjutan	12 Bulan	350.000.000
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Jumlah pajak/STNK kendaraan dinas yang diperpanjang / dibayarkan	Kab. Dharmasraya	25 Unit	30.000.000	APBD	Lanjutan	25 Unit	30.000.000
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah honorarium tenaga pengelola kegiatan, keuangan, aset dan pegawai non ASN yang dibayarkan	Kab. Dharmasraya	12 Bulan	4.500.000.000	APBD	Lanjutan	12 Bulan	5.000.000.000
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan yang dibayarkan	Kab. Dharmasraya	12 Bulan	1.000.000.000	APBD	Lanjutan	12 Bulan	1.000.000.000
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang dibeli	Kab. Dharmasraya	50 Jenis	100.000.000	APBD	Lanjutan	50 Jenis	100.000.000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan yang dibeli dan jumlah penggandaan yang dibayarkan	Kab. Dharmasraya	3 Paket	150.000.000	APBD	Lanjutan	3 Paket	200.000.000
	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang tersedia	Kab. Dharmasraya	10 Jenis	10.000.000	APBD	Lanjutan	10 Jenis	10.000.000
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan	Jumlah bahan bacaan	Kab. Dharmasraya	1 Paket	5.000.000	APBD	Lanjutan	1 Paket	5.000.000
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Kab. Dharmasraya	30 Jenis	40.000.000	APBD	Lanjutan	30 Jenis	45.000.000
	Penyediaan makan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman untuk rapat dan tamu	Kab. Dharmasraya	800 Orang	35.000.000	APBD	Lanjutan	800 Orang	35.000.000
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas, rapat koordinasi dan konsultasi	Kab. Dharmasraya	1 Tahun	450.000.000	APBD	Lanjutan	1 Tahun	450.000.000
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan berfungsinya sarana dan prasarana perkantoran		100%	1.650.000.000				1.759.000.000
	- Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibeli	Kab. Dharmasraya	1 Paket	500.000.000	APBD/DAK	Lanjutan	1 Paket	500.000.000
	- Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	Kab. Dharmasraya	0 %	0			0	-
	- Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor yang dibeli	Kab. Dharmasraya	1 Paket	150.000.000	APBD	Lanjutan	1 Paket	200.000.000
	- Pengadaan mebeleur	Jumlah set mebeleur yang dibeli	Kab. Dharmasraya	1 Paket	200.000.000	APBD	Lanjutan	1 Paket	200.000.000
	- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Kab. Dharmasraya	1 Unit	50.000.000	APBD	Lanjutan	1 Unit	100.000.000
	- Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara	Kab. Dharmasraya	10 Unit	600.000.000	APBD	Lanjutan	10 Unit	600.000.000
	- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor (AC, Komputer, Laptop, dll) yang dipelihara	Kab. Dharmasraya	1 Paket	150.000.000	APBD	Lanjutan	1 Paket	159.000.000
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	cakupan tersusunnya laporan keuangan dan laporan perencanaan		100%	100.000.000				100.000.000
	- 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
	Program Peningkatan disiplin aparatur	Cakupan kedisiplinan ASN dalam kedinasan		100%	215.000.000				220.000.000
	Evaluasi kinerja pegawai	Persentase kinerja ASN yang dihasilkan (SKP)	Kab. Dharmasraya	85 %	125.000.000	APBD	Lanjutan	90%	130.000.000

KODE	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penilaian angka kredit tenaga fungsional kesehatan	Cakupan angka kredit tenaga fungsional kesehatan	Kab. Dharmasraya	85 %	90.000.000	APBD	Lanjutan	90%	90.000.000
	Program Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur		100%	647.000.000				742.000.000
	- Pelatihan/Magang petugas IGD dalam menangani kasus kegawat darurat	Jumlah petugas Kesehatan yang mendapatkan Pelatihan/diklat ATCLS/BTSL/PPGD	Kab. Dharmasraya	18 Orang	315.000.000	APBD	Lanjutan	24 Orang	397.000.000
	- Pelatihan/Magang petugas laboratorium	Jumlah petugas laboratorium yang mendapatkan Pelatihan/diklat laboratorium kesehatan	Kab. Dharmasraya	10 Orang	137.000.000	APBD	Lanjutan	10 Orang	140.000.000
	- 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
	- Kegiatan pelatihan tenaga pelayanan kesehatan tradisional	Terlaksananya pertemuan, pembinaan dan pengembangan pelayanan kesehatan tradisional	Kab. Dharmasraya	14 Pusk	40.000.000	APBD	Lanjutan	14 Pusk	45.000.000
	- Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan/pertemuan	Kab. Dharmasraya	15 orang	95.000.000	APBD	Lanjutan	20 orang	100.000.000
	Program Jaminan Persalinan	Cakupan Jaminan Persalinan		100%	2.000.000.000				2.500.000.000
	Rumah tunggu bumil, bulin, bufas	Terlaksananya penatalaksanaan rawatan bumil, bulin dan bufas	Kab. Dharmasraya	100 %	2.000.000.000	DAK	Lanjutan	100%	2.500.000.000
	Program Peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Persentase Kelompok kesehatan lansia yang dilayani		74%	80.000.000				82.000.000
	- Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Lansia	Jumlah Kelompok Lansia yang dibina	Kab. Dharmasraya	25 Klp	80.000.000	APBD	Lanjutan	25 Klp	82.000.000
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase rumah tangga yang ber-PHBS		27%	1.950.000.000				2.145.000.000
		Persentase nagari siaga aktif		60%					
		Persentase posyandu strata mandiri		62%					
	- pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	jumlah mediapromosi dan informasi	Kab. Dharmasraya	5 Jenis	100.000.000	APBD	Lanjutan	5 Jenis	110.000.000
	- Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	persentase masyarakat usia ≥ 6 Th yang diberikan penyuluhan pola hidup sehat	Kab. Dharmasraya	19 %	100.000.000	APBD	Lanjutan	19%	110.000.000
	- peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan	Jumlah tenaga penyuluh yang dilatih	Kab. Dharmasraya	3 Kali	120.000.000	APBD	Lanjutan	3 Kali	132.000.000
	- pengembangan kawasan tanpa asap rokok	jumlah kawasan tanpa asap rokok	Kab. Dharmasraya	5 Kawasan	250.000.000	APBD	Lanjutan	5 Kawasan	275.000.000
	- Gerakan masyarakat hidup sehat	Jumlah kecamatan yang melaksanakan Germas	Kab. Dharmasraya	11 Kecamatan	250.000.000	APBD	Lanjutan	11 Kecamatan	275.000.000
	- Survey PHBS di Rumah Tangga	Jumlah Rumah Tangga yang disurvei	Kab. Dharmasraya	2800 Rumah	450.000.000	APBD	Lanjutan	2800 Rumah	495.000.000
	- Peningkatan peran serta masyarakat dalam rangka pengembangan PHBS dan Nagari Siaga	Jumlah Nagari Siaga terbentuk dan dibina	Kab. Dharmasraya	51 Nagari	230.000.000	APBD	Lanjutan	52 Nagari	253.000.000
	- Pengembangan strata Posyandu, Poskeri, Poskestren	Jumlah Posyandu, Poskesri, Poskesren yang dibina	Kab. Dharmasraya	332 Unit	230.000.000	APBD	Lanjutan	332 Unit	253.000.000
	- Orientasi krida saka bakti husada	Jumlah kelompok Saka Bakti Husada yang dibina	Kab. Dharmasraya	10 Kelompok	100.000.000	APBD	Lanjutan	10 Kelompok	110.000.000
	- Peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan pendidikan tenaga kader posyandu	Jumlah Kader yang terlatih	Kab. Dharmasraya	1225 Orang	120.000.000	APBD	Lanjutan	1470 Orang	132.000.000
	Program Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	AKI (/ 100.000 KH)		300	1.640.000.000				2.020.000.000
		Persentase Ibu Bersalin di Fasilitas Kesehatan		95%					
		Persentase Ibu Hamil mendapat pelayanan Antenatal Care / K1		99%					
		Persentase Ibu Hamil mendapat pelayanan antenatal /K4		88%					

KODE	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase Ibu Nifas yang mendapatkan pelayanan (KF)		95%					
		Persentase Ibu Hamil, Bersalin , nifas yang dapat penanganan komplikasi		95%					
		Persentase Faskes yang memberikan Pelayanan KB sesuai standar		100%					
		Persentase Pasangan Usia subur yang menjadi peserta KB Aktif (CPR)		80%					
		AKB (/ 1000 KH)			260.000.000				295.000.000
		AKABA (/ 1000 KH)							
		Persentase kunjungan neonatal pertama (KN 1)							
		Persentase kunjungan neonatal lengkap (KN Lengkap)							
		Persentase neonatal komplikasi yang ditangani							
		Persentase kunjungan bayi							
		Persentase pelayanan kesehatan anak balita							
	- Pelatihan SDIDTK	Jumlah Tenaga Kesehatan di Puskesmas/Pustu/Polindes Terlatih dalam pelaksanaan SDIDTK.	Kab. Dharmasraya	20 Orang	85.000.000	APBD	Lanjutan	25 Orang	90.000.000
	- Pelatihan MTBM / MTBS	Jumlah Tenaga Kesehatan di Puskesmas/Pustu/Polindes Terlatih tentang MTBM/MTBS	Kab. Dharmasraya	25 Orang	100.000.000	APBD	Lanjutan	30 Orang	120.000.000
	- Pelatihan Asfiksia / HBB	Jumlah Tenaga Kesehatan di Puskesmas/Pustu/Polindes Terlatih tentang penanganan kasus asfiksia	Kab. Dharmasraya	25 Orang	75.000.000	APBD	Lanjutan	30 Orang	85.000.000
	- 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 %	200.000.000	APBD	Lanjutan	100%	200.000.000
	-Pertemuan Review Pemantapan P4K Nagari	Jumlah petugas kesehatan yang di review P4K dan kelas ibu hamil	Kab. Dharmasraya	20 Orang	200.000.000	APBD	Lanjutan	20 Orang	250.000.000
	- Pelatihan PONED	Jumlah Petugas Puskesmas Rawatan dan Puskesmas PONED yang dilatih dalam penanganan kasus PONED	Kab. Dharmasraya	18 Orang	150.000.000	APBD	Lanjutan	18 Orang	200.000.000
	- 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	100 Orang	450.000.000
	- Pelaksanaan ANC Berkualitas dan Terintegrasi	Jumlah ANC Berkualitas dan Terintegrasi di Puskesmas	Kab. Dharmasraya	90 Orang	100.000.000	APBD	Lanjutan	100 Orang	150.000.000
	- Pelatihan APN	Jumlah petugas kesehatan yang terlatih dalam penanganan ibu bersalin dengan sistim APN	Kab. Dharmasraya	20 Orang	120.000.000	APBD	Lanjutan	25 Orang	120.000.000
	- Peningkatan kapasitas Bidan	Jumlah Bidan yang magang	Kab. Dharmasraya	50 Orang	150.000.000	APBD	Lanjutan	65 Orang	200.000.000
	- Pertemuan review pemantapan P4K nagari	Terlaksananya pertemuan pemantapan P4K nagari	Kab. Dharmasraya	50 Orang	120.000.000	APBD	Lanjutan	75 Orang	250.000.000
	Program Perbaikan gizi masyarakat	Persentase Gizi Buruk		<5%	355.000.000				405.000.000
		Persentase Gizi Kurang		<15%					
		Persentase Stunting		15					
	- Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	Jumlah Nagari sadar gizi	Kab. Dharmasraya	8 Nagari	255.000.000	APBD	Lanjutan	8 Nagari	255.000.000
	- Revitalisasi Nagari Sadar Gizi	Jumlah Nagari sadar gizi yang direvitalisasi	Kab. Dharmasraya	52 Nagari	100.000.000	APBD	Lanjutan	52 Nagari	150.000.000

KODE	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- 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	850.000.000	APBD	Lanjutan	15 Pusk	850.000.000
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Jumlah desa/nagari yang melaksanakan STBM		16	752.724.650				1.348.671.100
		Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap minum berkualitas		86					
		Persentase masyarakat yang memiliki akses terhadap jamban sehat		89%					
		Persentase cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan		75%					
		Persentase cakupan tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan		71%					
	- pelatihan dan pengawasan laik hygiene sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM)	Jumlah orang TPM dan pengelola yang dibina	Kab. Dharmasraya	230 Orang	100.000.000	APBD	Lanjutan	230 Orang	170.626.450
	- pelatihan STBM bagi kader dan tokoh masyarakat	Jumlah kader/tokoh masyarakat dilatih STBM	Kab. Dharmasraya	52 Orang	150.000.000	APBD	Lanjutan	35 Orang	175.000.000
	- Peningkatan Sanitasi Dasar Masyarakat	Jumlah sarana air minum yang diawasi	Kab. Dharmasraya	132 Unit	85.000.000	APBD	Lanjutan	132 Unit	160.320.000
	- Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat	Jumlah sekolah yang dibina	Kab. Dharmasraya	75 sekolah	120.500.000	APBD	Lanjutan	75 Sekolah	120.500.000
	- Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat / Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)	Dokumen EHRA (Enviromental Health Risk Assesment)	Kab. Dharmasraya	0 Dok	0			1 Dok	250.000.000
	- Pelaksanaan Kab/Kota Sehat	Jumlah Kawasan Sehat yang dibina	Kab. Dharmasraya	11 kawasan	150.000.000	APBD	Lanjutan	11 Kawasan	250.000.000
	- Pengkajian Pengembangan Lingkungan sehat	Jumlah Puskesmas yang memiliki dokumen UKL UPL dan SPPL	Kab. Dharmasraya	13 Pusk	75.000.000	APBD	Lanjutan	13 Pusk	150.000.000
	- Monitoring dan evaluasi kebijakan lingkungan sehat	Jumlah laporan	Kab. Dharmasraya	4 laporan	72.224.650	APBD	Lanjutan	4 Laporan	72.224.650
	Program Peningkatan kesehatan anak usia sekolah dan remaja	Persentase kesehatan anak sekolah baru		99%	204.000.000				224.000.000
		Jumlah puskesmas yang mampu melaksanakan pelayanan PKPR		8					
		Jumlah nagari yang melaksanakan kesehatan remaja		11					
	- Peningkatan dan Pengembangan kesehatan Anak dan Remaja	Jumlah petugas kesehatan dan guru yang dilatih program UKS	Kab. Dharmasraya	74 Orang	80.000.000	APBD	Lanjutan	74 Orang	88.000.000
	- Pembentukan dan pembinaan puskesmas Pelayanan kesehatan peduli remaja	Jumlah petugas kesehatan dan kader yang dilatih program PKPR	Kab. Dharmasraya	106 Orang	124.000.000	APBD	Lanjutan	106 Orang	136.000.000
	Program Standarisasi pelayanan kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan yang terstandarisasi		100%	5.888.000.000				7.817.000.000
	- Penyusunan standar pelayanan kesehatan	Jumlah dokumen yang dihasilkan	Kab. Dharmasraya	1 Dok	15.000.000	APBD	Lanjutan	2 Dok	300.000.000
	- Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	Jumlah dokumen yang dihasilkan	Kab. Dharmasraya	3 Dok	65.000.000	APBD	Lanjutan	3 Dok	70.000.000
	- Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	Persentase pelaksanaan sistem informasi kesehatan	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 %	1.500.000.000	APBD	Lanjutan	100%	2.800.000.000
	- Teknis Manajemen Puskesmas	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	Kab. Dharmasraya	15 Pusk	130.000.000	APBD	Lanjutan	15 Pusk	145.000.000
	- Akreditasi Puskesmas	Jumlah unit layanan yang dibina (Dinas Kesehatan, Puskesmas dan RSUD)	Kab. Dharmasraya	6 Pusk, 1 dinkes Unit	2.300.000.000	APBD/DAK	Lanjutan	6 Pusk	2.500.000.000
	- 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	319.000.000	APBD	Lanjutan	15 Pusk/ 1 RSUD Unit	329.000.000
	- 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/1 Dinkes Unit	1.100.000.000	APBD	Lanjutan	2 Pusk Unit	1.200.000.000

KODE	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- 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	129.000.000	APBD	Lanjutan	52 Orang	133.000.000
	- Pengelolaan perizinan bidang kesehatan	Persentase jumlah sarana dan prasarana kesehatan yang dibina dan diawasi	Kab. Dharmasraya	75 %	130.000.000	APBD	Lanjutan	80%	140.000.000
	Program Pengawasan obat dan makanan	Persentase sarana dibina yang tidak menggunakan bahan berbahaya		70%	465.000.000				520.000.000
	- Peningkatan pemberdayaan Konsumen/Masyarakat di bidang obat dan makanan	Jumlah sarana yang dibina tentang keamanan pangan	Kab. Dharmasraya	65 Sarana	150.000.000	APBD	Lanjutan	75 Sarana	150.000.000
	- Peningkatan Pengawasan keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya	Jumlah sarana dibina tentang pangan dan bahan berbahaya	Kab. Dharmasraya	55 Sarana	165.000.000	APBD	Lanjutan	65 Sarana	170.000.000
	Pengembangan Standarisasi tanaman Obat Bahan Alam Indonesia	Jumlah Sarana yang dibina dalam pengembangan obat tradisional	Kab. Dharmasraya	30 sarana	150.000.000	APBD	Lanjutan	30 Sarana	200.000.000
	Program obat dan perbekalan kesehatan	Persentase ketersediaan obat, vaksin dan reagen di sarana pelayanan kesehatan		100%	9.250.000.000				9.800.000.000
	- Peningkatan Pemerataan obat dan perbekalan kesehatan	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai standar	Kab. Dharmasraya	15 Pusk	850.000.000	APBD	Lanjutan	15 Pusk	850.000.000
		Manajemen pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan standar	Kab. Dharmasraya	62 Kegiatan				62 Keg	
	- 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	17 sarana	350.000.000	APBD	Lanjutan	17 Sarana	400.000.000
	- Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	Persentase tersedianya obat dan perbekalan kesehatan sesuai standar yang ada (Fornas, DOEN, Kompedium Alkes dan BMHP)	Kab. Dharmasraya	96 %	7.500.000.000	APBD/DAK	Lanjutan	98%	8.000.000.000
	- 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 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Cakupan pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya		100%	50.900.000.000				22.050.000.000
	- Pembangunan Puskesmas	Jumlah Sarana Puskesmas yang dibangun	Kab. Dharmasraya	6 Paket	15.000.000.000	APBD/DAK	Lanjutan	5 Paket	10.000.000.000
	- Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas yang dibangun	Kab. Dharmasraya	8 Unit	3.350.000.000	APBD/DAK	Lanjutan	5 Unit	2.500.000.000
	- Pengadaan Puskesmas Keliling	Jumlah Puskesmas Keliling yang tersedia	Kab. Dharmasraya	2 Unit	1.000.000.000	APBD/DAK	Lanjutan	2 Unit	1.200.000.000
	- Pengadaan sarana prasarana Puskesmas dan jaringannya	Jumlah Sarana prasarana Puskesmas yang tersedia	Kab. Dharmasraya	10 Paket	22.000.000.000	APBD/DAK	Lanjutan	8 Paket	2.000.000.000
	- Pengadaan sarana prasarana Puskesmas pembantu	Jumlah Sarana prasarana Puskesmas Pembantu yang tersedia	Kab. Dharmasraya	5 Paket	500.000.000	APBD/DAK	Lanjutan	5 Paket	500.000.000
	- Peningkatan Puskesmas menjadi puskesmas rawat inap	Jumlah Puskesmas rawat inap yang dibangun	Kab. Dharmasraya	1 Unit	1.000.000.000	APBD/DAK	Lanjutan	0	
	- Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas	Jumlah puskesmas yang di rehabilitasi/renovasi	Kab. Dharmasraya	2 Unit	2.000.000.000	APBD/DAK	Lanjutan	2 Unit	1.700.000.000
		Jumlah pembangunan Puskesmas Poned	Kab. Dharmasraya	0 Unit		APBD/DAK	Lanjutan		
	- 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	3 Unit	750.000.000	APBD/DAK	Lanjutan	3 Unit	750.000.000

KODE	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Pembangunan Pustu/Polindes /Poskesri	Jumlah Polindes / Poskesri / Pustu yang dibangun	Kab. Dharmasraya	1 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 pagar puskesmas	Jumlah pagar yang dibangun	Kab. Dharmasraya	3 Unit	900.000.000	APBD/DAK	Lanjutan	3 Unit	600.000.000
	- 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	5 Unit	1.000.000.000
	Pembangunan taman puskesmas	Jumlah taman yang dibangun	Kab. Dharmasraya	4 Unit	800.000.000	APBD/DAK	Lanjutan	1 Unit	200.000.000
	Program Bantuan Operasional Kesehatan	Persentase puskesmas yang mendapatkan BOK		100%	4.500.000.000				4.500.000.000
	- Bantuan operasional kesehatan	Tersedianya operasional upaya kesehatan masyarakat primer	Kab. Dharmasraya	100 %	4.500.000.000	DAK	Lanjutan	100%	4.500.000.000
	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	AKABA (/ 1000 KH)		23	11.270.000.000				11.375.000.000
	- Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu	Jumlah Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Kab. Dharmasraya	15.000 jiwa	10.600.000.000	APBD	Lanjutan	10.000jiwa	10.600.000.000
	- Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Sumbang Sakato	Jumlah laporan	Kab. Dharmasraya	15 laporan	250.000.000	APBD	Lanjutan	15laporan	300.000.000
	- Kemitraan Jaminan Kesehatan Mandiri	Persentase masyarakat mempunyai jaminan kesehatan mandiri	Kab. Dharmasraya	95 %	420.000.000	APBD	Lanjutan	100%	475.000.000
	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Persentase pelayanan kesehatan pada masyarakat miskin di Daerah Terpencil, Daerah Sulit dan Perbatasan		70%	668.000.000				802.000.000
	- Penjangkaran dan pembinaan kasus indera pada masyarakat	Jumlah kasus yang terjangkau	Kab. Dharmasraya	40 Kasus	218.000.000	APBD	Lanjutan	50 Kasus	263.000.000
	- Pelayanan operasi bibir sumbing	Jumlah penderita yang dioperasi	Kab. Dharmasraya	8 Orang	135.000.000	APBD	Lanjutan	10 Orang	162.000.000
	- Pelayanan sunatan massal	Jumlah anak yang melakukan sunatan masal	Kab. Dharmasraya	200 Orang	150.000.000	APBD	Lanjutan	200 Orang	160.000.000
	- Pelayanan kesehatan pada masyarakat miskin di daerah terpencil, daerah sulit dan perbatasan	Jumlah masyarakat daerah terpencil yang mendapat pelayanan kesehatan gratis	Kab. Dharmasraya	90 %	65.000.000	APBD	Lanjutan	90%	67.000.000
	Pelayanan kesehatan daerah terpencil dan sunatan masal	Terlaksananya pelayanan kesehatan di daerah terpencil dan terlaksananya sunatan massal pada keluarga miskin	Kab. Dharmasraya	1 paket	100.000.000	APBD	Lanjutan	1 paket	150.000.000
	Program Pengadaan, peningkatan sarana prasarana rumah sakit/rsj/rs paru-paru/rs mata	Cakupan pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana RSUD Sungai Rumbai		20	50.000.000.000				58.000.000.000

KODE	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN 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 Rumah sakit	Jumlah Sarana Rumah sakit yang dibangun	Kab. Dharmasraya	6 Paket	15.000.000.000	APBD/DAK	Lanjutan	5 Paket	20.000.000.000
	- Pengadaan alat-alat rumah sakit	Jumlah alat rumah sakit yang tersedia	Kab. Dharmasraya	7 Paket	22.000.000.000	APBD/DAK	Lanjutan	5 Paket	25.000.000.000
	- Pengadaan Ambulance/Mobil Jenazah	Jumlah Ambulance/Mobil Jenazah yang tersedia	Kab. Dharmasraya	1 Unit	500.000.000	APBD/DAK	Lanjutan	1 Unit	500.000.000
	- Pengadaan sarana prasarana rumah sakit	Jumlah sarana prasarana rumah sakit yang tersedia	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 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Cakupan Kunjungan Visit Rate Puskesmas		3	19.904.485.000				23.409.933.500
	- Operasional peningkatan pelayanan masyarakat di Puskesmas UPT Labkesda	Terpenuhinya operasional UPT Labkesda	Kab. Dharmasraya	1 Unit	600.000.000	APBD	Lanjutan	1Unit	600.000.000
	- Operasional peningkatan pelayanan masyarakat di Puskesmas UPT / Instalasi Gudang Farmasi	Terpenuhinya operasional UPT IGFK	Kab. Dharmasraya	1 Unit	750.000.000	APBD	Lanjutan	1Unit	800.000.000
	- Operasional peningkatan pelayanan masyarakat di UPT Puskesmas (Operasional Puskesmas)	Terpenuhinya operasional UPT Puskesmas	Kab. Dharmasraya	15 Unit	1.244.485.000	APBD	Lanjutan	15Unit	1.368.933.500
	- Operasional peningkatan pelayanan masyarakat di UPT Puskesmas (BLUD)	Terpenuhinya operasional PPK BLUD Puskesmas	Kab. Dharmasraya	15 Unit	13.310.000.000	APBD	Lanjutan	15Unit	14.641.000.000
	- Operasional rumah sakit umum type D Sungai Rumbai	Terpenuhinya operasional UPT Rumah Sakit	Kab. Dharmasraya	1 Unit	4.000.000.000	APBD	Lanjutan	1 Unit	6.000.000.000
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase jorong yang mencapai UCI		94%	3.062.600.000				3.679.800.000
		Persentase keberhasilan pengobatan TB (success rate)		95%					
		Jumlah puskesmas yang melaksanakan pengendalian vektor terpadu		15					
		Jumlah puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu		15					
		Cakupan jorong yang mengalami KLB yang ditangani kurang dari 24 jam		100					
	Peningkatan imunisasi	Persentase Sekolah tersosialisasi program imunisasi	Kab. Dharmasraya	50 %	156.000.000	APBD	Lanjutan	70%	255.000.000
		Persentase WUS dengan Status T2 +		85 %	115.000.000	APBD	Lanjutan	87%	120.000.000
		Persentase Bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap (IDL)		80 %	200.000.000	APBD	Lanjutan	85%	200.000.000
		Persentase Anak Sekolah dasar yang mendapat imunisasi melalui keg. BIAS		95 %	150.000.000	APBD	Lanjutan	98%	150.000.000
	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	-Persentase Pelayanan Kesehatan Orang terduga TBC	Kab. Dharmasraya	80 %	188.800.000	APBD	Lanjutan	90%	224.900.000
		Persentase Pelayanan orang berisiko terinfeksi HIV-AIDS		100 %	98.750.000	APBD	Lanjutan	100%	125.750.000
		-Pelayanan Kesehatan Triple Eliminasi (Hepatitis B, Sifilis, HIV-AIDS)		60 %	56.500.000	APBD	Lanjutan	70%	135.500.000
		-Cakupan Penemuan Kausus Kusta Tanpa Cacat Tk II		90 %	62.700.000	APBD	Lanjutan	95%	92.700.000
		Jumlah Survei Kontak Serumah kasus P2M		215 Orang	73.000.000	APBD	Lanjutan	220 Orang	89.500.000

KODE	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penanggulangan Penyakit Bersumber Binatang	Terlaksananya Fogging	Kab. Dharmasraya	20 Lokasi	47.000.000	APBD	Lanjutan	20 Lokasi	55.000.000
		Terlaksananya penemuan dan tatalaksana kasus penyakit bersumber binatang		15 Pusk	85.000.000	APBD	Lanjutan	15 Pusk	99.000.000
		Cakupan Pelaksanaan 1 rumah 1 Jumentik		20 %	65.500.000	APBD	Lanjutan	40%	89.700.000
		Cakupan Pencegahan dan penegendalian rabies		60 %	47.850.000	APBD	Lanjutan	80%	55.750.000
	Peningkatan Surveilans	Petugas Puskesmas dan Bidan Desa mendapat pelatihan SKDR	Kab. Dharmasraya	80 %	55.000.000	APBD	Lanjutan	90%	70.000.000
		Terlaksananya PE terhadap Kasus-Kasus Penyakit Potensial KLB		100 %	19.000.000	APBD	Lanjutan	100%	22.000.000
	Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase penanggulangan kasus-kasus KLB	Kab. Dharmasraya	100 %	65.000.000	APBD	Lanjutan	100%	87.000.000
		Pelayanan pasien KLB dan KIPI		100 %	500.000.000	APBD	Lanjutan	100%	500.000.000
	- Pelayanan Kesehatan Matra	Persentase cakupan pembinaan kesehatan jemaah calon haji	Kab. Dharmasraya	100 %	83.000.000	APBD	Lanjutan	100%	95.000.000
		Cakupan pelayanan kesehatan Posko Lebaran		100 %	115.000.000	APBD	Lanjutan	100%	125.000.000
		Cakupan pelayanan Kesehatan pada hari khusus dan even tertentu		100 %	150.000.000	APBD	Lanjutan	100%	165.000.000
	- Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Persentase peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan kader kesehatan terhadap program PTM puskesmas	Kab. Dharmasraya	15 Pusk	129.500.000	APBD	Lanjutan	15 Pusk	153.000.000
		persentase Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini katarak		30 %	100.000.000	APBD	Lanjutan	30%	120.000.000
		persentase Kabupaten kotya yg melaksanakan kebijakan KTR, minimal 50% sekolah		50 %	150.000.000	APBD	Lanjutan	50%	200.000.000
		Jumlah penyediaan posbindu kit pada setiap posbindu		47 Nagari	350.000.000	APBD	Lanjutan	52 Nagari	450.000.000
	Program Upaya kesehatan masyarakat	Cakupan Kunjungan Visit Rate Puskesmas		3	1.104.400.000				1.400.500.000
	- Pelayanan dokter spesialis di puskesmas	Jumlah kunjungan dokter spesialis ke puskesmas	Kab. Dharmasraya	6 Pusk	132.000.000	APBD	Lanjutan	8 Pusk	138.000.000
	- Pelayanan transfusi darah di rumah sakit dan puskesmas poned/rawatan	Jumlah puskesmas yang melaksanakan transfusi darah	Kab. Dharmasraya	9 Pusk	21.800.000	APBD	Lanjutan	9 Pusk	227.000.000
	- 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 %	186.600.000	APBD	Lanjutan	90%	191.500.000
	- Pelatihan dan pembinaan program kesehatan olah raga dan kesehatan kerja	Jumlah perusahaan /instansi yang dibina	Kab. Dharmasraya	10 Perusahaan	118.000.000	APBD	Lanjutan	10 Perusahaan	119.000.000
		Pos UKK yang terbentuk dan terbina di masyarakat		23 Pos				25 Pos	
	- Pelatihan dan pembinaan program kesehatan kerja dan kesehatan olahraga BBTT	Jumlah petugas yang dilatih program kesehatan olahraga dengan BBTT	Kab. Dharmasraya	15 Pusk	85.000.000	APBD	Lanjutan	15 Pusk	97.000.000
		kelompok/komunitas olahraga yang terlatih dan terbina kesehatan olah raga dengan BBTT		59 Kelompok				68 Klp	
	- Pembinaan monitoring dan palaporan program (Kes gilut, kes olah raga, kes indra, kes kerja)	Jumlah puskesmas yang melaksanakan program UKGS/UKGMD	Kab. Dharmasraya	15 Pusk	100.000.000	APBD	Lanjutan	15 Pusk	102.000.000
		kasus gigi dan mulut di sekolah dan masyarakat terjaring dan terbina (UKGS/UKGMD)		90 %				90%	
	Kesehatan Jiwa dan Napza	Persentase kasus jiwa yang tertangani	Kab. Dharmasraya	90 %	100.000.000	APBD	Lanjutan	90%	120.000.000
		Cakupan Pencegaan dan pelayanan Napza		90 %	110.000.000	APBD	Lanjutan	90%	150.000.000

KODE	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN 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 dan pembinaan program kesehatan jiwa	Jumlah petugas yang dilatih dan dibina program kesehatan jiwa	Kab. Dharmasraya	15 Pusk	133.000.000	APBD	Lanjutan	15 Pusk	137.000.000
		Kasus jiwa yang terjaring dan terbina (2,66% dari jml penddk)		40 %				45%	
	- Sosialisasi dan pembinaan program IPWL	Jumlah Penderita Napza Yang Terjaring Oleh Puskesmas IPWL	Kab. Dharmasraya	20 %	118.000.000	APBD	Lanjutan	25%	119.000.000
		Jumlah Penderita Napza Yang dibina Oleh Puskesmas IPWL		15 %				20%	
					173.543.209.650				162.426.904.600

URUSAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
 OPD : RSUD SEL. DAERAH

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	5	10
	Urusan Wajib								
	Bidang Kesehatan Rujukan								
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran			4.195.000.000				4.229.500.000
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang digunakan	RSUD	12 bulan	10.000.000	APBD	operasional	Jumlah Dokumen	11.000.000,00
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Listrik, Telfon, Internet, Air	RSUD	12 bulan	1.000.000.000	APBD	operasional	Jumlah jasa listrik, telepon, internet terbayarkan	1.100.000.000,00
03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	RSUD	14 Unit	15.000.000	APBD	operasional	13 Unit	16.500.000,00
04	Pengadaan Perizinan Operasional Gedung baru	Jumlah Dokumen Perizinan Operasional Gedung baru	RSUD BARU	Dokumen	25.000.000	APBD	operasional	Dokumen	27.500.000,00
05	Pengadaan Perizinan lingkungan (AMDAL)	Jumlah Dokumen Perizinan AMDAL	RSUD BARU	Dokumen	50.000.000	APBD	operasional	Dokumen	
06	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan yang dibayarkan	RSUD	12 bulan	800.000.000	APBD	operasional	12 bulan	880.000.000,00
07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	RSUD	12 bulan	400.000.000	APBD	operasional	65 macam	440.000.000,00
08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	RSUD	12 bulan	300.000.000	APBD	operasional	15 macam	330.000.000,00
09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang disediakan	RSUD	12 bulan	250.000.000	APBD	operasional	30 jenis	275.000.000,00
10	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	RSUD	12 bulan	250.000.000	APBD	operasional	14 jenis	275.000.000,00
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	RSUD	12 bulan	275.000.000	APBD	operasional	12 Bulan	302.500.000,00
12	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	RSUD	12 Bulan	300.000.000	APBD	operasional	12 Bulan	330.000.000,00
13	Penyediaan jasa pengangkutan peralatan Pindah	Upah jasa pengangkutan barang	RSUD	10 Trip	220.000.000	APBD	Pindah ke gedung baru	10 Rip	242.000.000,00
14	Penyediaan jasa Angkutan Limbah Medis B3	Jasa Angkutan Limbah B3	RSUD	12 Bulan	300.000.000	APBD	Rutin	4 Rip	
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Akreditasi RSUD	RSUD	Standar KARS	200.000.000			Standar KARS	250.000.000,00
01	Persiapan PreAkreditasi RS	Jumlah Dokumen	RSUD	1 Dokumen	200.000.000	APBD	Lanjutan	1 Dokumen	250.000.000,00
	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit mata	persentase berfungsinya RSUD baru	RSUD		212.320.000.000				421.825.000.000,00
01	Pengembangan SIMRS	tersedia sistem informasi rumah sakit berbasis Aplikasi elektronik	RSUD	unit layanan	660.000.000	APBD	Operasional	unit layanan	1.386.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN 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	Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah Jenis Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit	RSUD	3 unit layanan	33.000.000.000	APBD / DAK	Baru	3 unit layanan	69.300.000.000,00
05	Pengadaan kendaraan Operasional roda empat	Jumlah kendaraan Operasional roda empat	RSUD	1 Unit	250.000.000	APBD	operasional	1 Unit	275.000.000,00
06	Pengadaan kendaraan roda dua	Jumlah kendaraan roda dua	RSUD	6 Unit	110.000.000	APBD	Baru		
07	Pengadaan Mobil Ambulance	Jumlah Mobil Ambulance	RSUD	2 Unit	2.300.000.000	APBD	Baru	2 Unit	800.000.000,00
08	Pengadaan meubiler Rumah Sakit Baru	Jumlah Jenis Meubiler	RSUD	15 Jenis	2.000.000.000	APBD	Baru	15 Jenis	2.200.000.000
09	Pembangunan gedung rumah sakit baru	Lanjutan Pembangunan gedung	RSUD	1 Unit	150.000.000.000	APBD / DAK	Baru	1 Paket	150.000.000.000
10	Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dll)	Jumlah Jenis Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit	RSUD	12 bulan	1.000.000.000	APBD	Lanjutan	3 kegiatan	1.100.000.000
11	Pengadaan Pagar Lingkungan RSUD	Volume Pagar	RSUD	1200 Meter	1.000.000.000	APBD	Baru	1200 Meter	1.100.000.000
12	Pengadaan Pengolahan Limbah Cair (IPAL) RSUD Baru	Jumlah IPAL	RSUD	1 Unit	5.000.000.000	DAK	Baru	1 Paket	5.000.000.000,00
13	Pengadaan Sumur dalam, menara air, dan instalasi air	Jumlah Sumur, menara air dan instalasi air	RSUD	1 Unit	500.000.000	APBD			
15	Pengadaan prasarana penunjang lainnya	jenis prasarana penunjang lainnya (Lift, Mesin AC Sentral, Gas Medis,dll)	RSUD	20 unit	10.000.000.000	APBD	Baru	3 unit	11.000.000.000
16	Pengadaan landscape gedung baru	Akses pelayanan lancar	RSUD	1 pkt	5.500.000.000	APBD	Baru	1 pkt	2.000.000.000
17	Pengadaan Generator set	Jumlah unit	RSUD	1 Unit	1.000.000.000				
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan Peningkatan Disiplin Aparatur	RSUD		150.000.000				
01	Pengadaan Pakai Kerja Pegawai RSUD	Jumlah pakaian kerja	RSUD	400 Orang	150.000.000	APBD	Baru	600 orang	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pengadaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	RSUD	40%	1.720.000.000			40%	3.612.000.000,00
01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Petugas mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	RSUD	120 Orang	1.500.000.000	APBD		120 Orang	3.150.000.000,00
02	Jasa Bimbingan pola remunerasi RS	Jumlah Dokumen Pola remunerasi RS	RSUD	1 Dokumen	220.000.000	APBD		1 Dokumen	462.000.000,00
	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan kesehatan	Kemitraan pelayanan kesehatan	RSUD		198.000.000				415.800.000,00
01	Kemitraan Pengobatan Lanjutan Bagi Pasien Rujukan	Jumlah Kemitraan (Kerja sama) Nakes Kusus	RSUD	8 orang	1.440.000.000	APBD		8 orang	3.024.000.000,00
	Program Peningkatan Pelayan Kesehatan (BLUD)		RSUD	1 tahun	50.000.000				50.000.000,00
	Pelayanan Kesehatan (BLUD)								
	Total Belanja Langsung				218.833.000.000				430.382.300.000

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

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran			1.787.891.100				1.787.891.100
	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Surat yang terkirim	PUPR	1.100 lembar	5.100.000	APBD		1.100 lembar	5.100.000
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran rekening listrik dan telepon	PUPR	10 jenis	465.600.000	APBD		10 jenis	465.600.000
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah perpanjangan STNK kendaraan dinas/operasional (kendaraan roda 2 dan Roda 4) yang dibayar pajak	PUPR	67 unit	57.600.000	APBD		67 unit	57.600.000
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pembayaran honor pengelolaan keuangan yang berbasis kinerja	PUPR	23 jenis	367.900.000	APBD		23 jenis	367.900.000
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah pembayaran pengelolaan kebersihan kantor	PUPR	1 Tahun	184.800.000	APBD		1 Tahun	184.800.000
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diservis	PUPR	30 unit	11.350.000	APBD		30 unit	11.350.000
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK untuk pelaksanaan TUPOKSI yang tersedia	PUPR	42 jenis	33.819.600	APBD		42 jenis	33.819.600
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah kebutuhan barang cetak dan penggandaan yang tersedia	PUPR	7 jenis dan 5.500 lembar	32.624.000	APBD		7 jenis dan 5.500 lembar	32.624.000
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	PUPR	7 jenis	4.827.500	APBD		7 jenis	4.827.500
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah kebutuhan Peralatan kantor yang tersedia	PUPR	10 jenis	330.000.000	APBD		10 jenis	330.000.000
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah kebutuhan Peralatan rumah tangga yang tersedia	PUPR	20 jenis	13.487.000	APBD		20 jenis	13.487.000
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang	PUPR	3 jenis	1.500.000	APBD		3 jenis	1.500.000
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah kebutuhan jamuan makanan dan minuman rapat dan tamu yang tersedia	PUPR	1 cakupan	23.060.000	APBD		1 cakupan	23.060.000
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Cakupan koordinasi dan rapat	PUPR	1 Tahun	226.223.000	APBD		1 Tahun	226.223.000
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Rencana Kegiatan	Cakupan Monitoring dan Evaluasi	PUPR	1 Tahun	30.000.000	APBD		1 Tahun	30.000.000
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA dan PRASARANA APARATUR	Cakupan berfungsinya sarana dan prasarana perkantoran			212.765.000.000				
	PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				300.000.000,00				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	10
	Pendataan Bangunan Negara Kabupaten Dharmasraya	Tersedianya data kuantitas dan kualitas bangunan gedung negara				100.000.000,00	-		
	Sosialisasi Penyelenggara Bangunan Gedung	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung beserta peraturan lainnya				50.000.000,00			
	Penyusunan Analisa Harga Bangunan Gedung	Tersedianya data analisa harga bangunan gedung negara				50.000.000,00			
	Honorarium Tim Ahli Bangunan Gedung Kabupaten Dharmasraya	Tersedianya pengawasan pembangunan gedung yang handal				100.000.000,00	-		
0	PEMBANGUNAN RUMAH JABATAN					19.900.000.000,00			
	Kawasan Kecamatan Sungai Rumbai					-	-		
	Kawasan Kecamatan Koto Besar					-	-		
	Kawasan Kecamatan Asam Jujuhan					-	-		
	Kawasan Kecamatan Koto Baru					-	-		
	Kawasan Kecamatan Koto Salak								
	Kawasan Kecamatan Tiumang					1.950.000.000,00			
	Pembangunan Rumah Dinas kecamatan Tiumang	Terlaksananya pembangunan Rumah Dinas Pejabat	Kec. Tiumang	1,00	Pkt	1.450.000.000,00			
	Pembangunan Rumah Dinas kecamatan Tiumang					500.000.000,00			
	Kawasan Kecamatan Padang Laweh					1.450.000.000,00			
	Pembangunan Rumah Dinas kecamatan Padang Laweh	Terlaksananya pembangunan Rumah Dinas Pejabat	Kec. Padang Laweh	1,00	Pkt	1.450.000.000,00			
	Kawasan Kecamatan Sitiung					-	-		
	Kawasan Kecamatan Timpeh					-	-		
	Kawasan Kecamatan Pulau Punjung					16.500.000.000,00	APBD		
	Pembangunan Rumah Dinas Wakil Bupati	Terlaksananya pembangunan Rumah Dinas Pejabat	Kec. Pulau Punjung	1 Unit		8.000.000.000,00	APBD	Tersedianya Rumah Dinas Wakil Bupati	
	Pembangunan Rumah Dinas Ketua DPRD	Terlaksananya pembangunan Rumah Dinas Pejabat	Kec. Pulau Punjung	1 Unit		8.000.000.000,00	APBD	Tersedianya Rumah Dinas Ketua DPRD	
	Pembuatan Pagar Rumah Dinas Camat Pulau Punjung	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Camat	Kec. Pulau Punjung	1 Unit		500.000.000,00	APBD	Tersedianya Sarana dan Prasarana	
	Kawasan Kecamatan Sembilan Koto					-	-		
0	PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR					192.035.000.000,00			
	Pembangunan Gedung Kantor					163.200.000.000,00			
	Pembangunan Mesjid Agung (Multy years 2019)	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung				53.000.000.000,00			
	Pembangunan Gedung Kantor Bersama	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor	Dharmasraya	1 Paket		50.000.000.000,00	APBD		
	Pembangunan Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor	Dharmasraya	1 Paket		10.000.000.000,00	APBD	Tersedianya Sarana dan Prasarana	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
	Pembangunan Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Dharmasraya	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor	Dharmasraya	1 Paket	8.000.000.000,00	APBD		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	
	Pembangunan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor	Dharmasraya	1 Paket	10.000.000.000,00				
	Pembangunan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor	Dharmasraya	1 Paket	10.000.000.000,00				
	Pembangunan Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor	Dharmasraya	1 Paket	8.000.000.000,00	APBD		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	
	Pembangunan Kantor Camat se Kab. Dharmasraya Yang Belum Tuntas	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor	Dharmasraya		1.000.000.000,00				
	Rehabilitasi Kantor Camat se Kab. Dharmasraya	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor	Dharmasraya	45%	1.000.000.000,00				
	Pembuatan Pagar Kantor Camat Yang Belum Memiliki Pagar	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor	Dharmasraya		500.000.000,00				
	pagar, taman kantor Bupati	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor	Dharmasraya		2.500.000.000,00				
	lapangan Tenis Indoor	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor	Rumah Dinas Bupati	1 Lokasi	1.200.000.000,00				
	Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kesehatan	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor	Dharmasraya	1 Pkt	8.000.000.000,00				
	Kawasan Kecamatan Sungai Rumbai				2.400.000.000,00				
	Landscape Kantor Camat Sungai Rumbai	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor	Kec. Sungai Rumbai	1 Paket	500.000.000,00				
	Pembangunan RTP Lokasi Kantor Camat Sungai Rumbai	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor	Kec. Sungai Rumbai	1 Paket	700.000.000,00				
	Paving Block Halaman Kantor Camat Sungai Rumbai	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor	Kec. Sungai Rumbai	1 Paket	200.000.000,00	APBD			
	Masjid Sungai Rumbai	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor	Kec. Sungai Rumbai		1.000.000.000,00				
	Kawasan Kecamatan Koto Besar				3.050.000.000,00				
	Peningkatan Mutu Gedung Pertemuan Umum Kecamatan Koto Besar	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung pertemuan	Kec. Koto Besar	1 Paket	500.000.000,00	APBD			
	Paving Block Halaman GPU Kecamatan Koto Besar	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana Gedung pertemuan Umum	Kec. Koto Besar	1 Paket	200.000.000,00	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	500.000.000,00	APBD			
	Pembangunan Tribun Lapangan Lapangan Jr. Koto Panjang	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor			300.000.000,00				
	masjid Koto Besar	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor	Kec. Koto Besar		1.000.000.000,00				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
	Lanjutan Gedung Balai Pelatihan dan Fasilitas Koto Ranah	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor			250.000.000,00				
	Pembuatan Pagar Kantor Camat Koto Besar	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor			300.000.000,00				
	Kawasan Kecamatan Asam Jujuhan				1.635.000.000,00				
	Pembuatan Pagar Kantor Camat Asam Jujuhan	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor	Kec. Asam Jujuhan		500.000.000,00				
	Lanjutan Pembangunan Gedung UDKP Asam Jujuhan	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor	Kec. Asam Jujuhan	1 Paket	200.000.000,00				
	Pembangunan Paving Block Puskesmas sungai limau	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor			500.000.000,00				
	Pembangunan Gerbang Tapal Batas Kabupaten di Lubuk Besar, Dharmasraya - Solok Selatan	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor			35.000.000,00				
	Pemasangan Paving Block Halaman Kantor Camat Asam Jujuhan	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor			150.000.000,00				
	Pembangunan Lanjutan Gedung Pertemuan Umum Kecamatan Asam Jujuhan	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor			250.000.000,00				
	Kawasan Kecamatan Koto Baru				2.350.000.000,00				
	Rehab Mesjid Al Muhajirin	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor	Pd. Bintungan, Nagari Sialang Gaung, Kec. Koto Baru		200.000.000,00				
	Pondasi Pagar Makam Padang Bintungan VI	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor	Nagari Sialang Gaung, Kecamatan Koto Baru		150.000.000,00				
	Pondasi Musholah Padang Bintungan VI	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor	Nagari Sialang Gaung, Kecamatan Koto Baru		150.000.000,00				
	MCK Mesjid Baitul rahman	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor	Jr. Aur Jaya Nag. Koto Padang, Kec. Koto Baru		200.000.000,00				
	Pembangunan Kantor Wali Koto Padang	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor	Kec. Koto Baru	1 Paket	600.000.000,00	APBD		Tersedianya Rumah Kantor Camat Koto	
	Lanjutan Pembangunan Gedung Pertemuan Ampang Kuranji	Terlaksananya Pembangunan GPU Nagari	Kec. Koto Baru	1 Paket	650.000.000,00	APBD		Tersedianya Sarana dan Prasarana	
	Pembangunan Lapangan Parkir dan Rehab Ringan Kantor Camat Koto Besar	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor	Kec. Koto Baru	1 Unit	200.000.000,00	APBD		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	
	Pembangunan Alun-alun Nagari Ampang Kuranji	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor			200.000.000,00				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
	Kawasan Kecamatan Koto Salak				3.900.000.000,00				
	Rehab Balai Pertemuan Padang Tengah	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana Gedung pertemuan Umum	Padang Tengah, Nagari Padukuan, Kecamatan Koto Salak		200.000.000,00				
	Paving Block Halaman GPU Kecamatan Koto Salak	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana kantor camat	Kec. Koto Salak	1 Paket	200.000.000,00	APBD			
	Pembangunan GPU (Gedung Pertemuan Umum)	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana kantor camat	Kantor Camat Koto Salak	20x30 M	500.000.000,00				
	Pembangunan Gedung Pertemuan Umum Kecamatan Koto Salak	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana Gedung pertemuan Umum	Kec. Koto Salak	1 Paket	1.750.000.000,00	APBD			
	Pembangunan Polindes Nagari Koto Salak	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana kesehatan desa	Kec. Koto Salak	1 Paket	200.000.000,00	APBD			
	Pagar Kantor Camat	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor	Kantor Camat	500 M	300.000.000,00				
	Pembangunan Gedung Sekretariat LKAAM/KAN	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor	Kantor Camat	10x12 M	250.000.000,00				
	Paving Block Halaman Kantor Camat Koto Salak	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor			500.000.000,00				
	Kawasan Kecamatan Tiumang				2.550.000.000,00				
	Paving Block Halaman Kantor Kecamatan Tiumang	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana kantor camat	Kec. Tiumang	1 Paket	200.000.000,00	APBD			
	Pembangunan Gedung Pertemuan Umum Kecamatan Koto Tiumang	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana Gedung pertemuan Umum	Kec. Tiumang	1 Paket	1.750.000.000,00	APBD			
	Pembangunan Parkir Kendaraan Kantor Camat Tiumang	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana kantor camat	Kec. Tiumang	1 Paket	200.000.000,00	APBD			
	Pembangunan Mushalla Kantor Camat Tiumang	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana ibadah	Kec. Tiumang	1 Paket	300.000.000,00	APBD			
	Gedung UDKP / GPU	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor walinagari	Kec. Tiumang	1 Unit					
	Penggantian Lantai Jembatan	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor walinagari	Nagari Sipangkur	6x8					
	Pembangunan Gedung	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor walinagari	Puskesmas Tiumang	8x16	8x16				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
	Pagar Sekeliling Kantor Camat Tiumang	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor			100.000.000,00				
	Kawasan Kecamatan Padang Laweh				2.350.000.000,00				
	Pembangunan Gedung Pertemuan Umum Kecamatan Padang Laweh	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana Gedung pertemuan Umum	Kec. Padang Laweh	1 Paket	1.750.000.000,00	APBD			
	Renovasi Rumah Gadang Padang Laweh	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana Cagar Budaya	Kec. Padang Laweh	1 Paket	150.000.000,00	APBD			
	Pembangunan terminal sopan jaya	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana Cagar Budaya	Sopan Jaya	1 Unit	200.000.000,00				
	Pembangunan GPU	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor	Jr. Rimbo Aie Dingin Nagari Muaro Sopan Kec. Padang Laweh		250.000.000,00	APBD			
	Kawasan Kecamatan Sitiung				1.550.000.000,00				
	Lanjutan GPU, BKN I	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor	Koto Agung, Sungai Duo, Kecamatan Sitiung		200.000.000,00				
	Pembangunan Lanjutan Gedung Pertemuan BKN I	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor	Jr. Margo Mulyo, Nagari Sungai Duo, Kec. Sitiung		150.000.000,00				
	Peningkatan Gedung Pertemuan Umum Kecamatan Sitiung	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana Gedung pertemuan Umum	Kec. Sitiung	1 Paket	200.000.000,00	APBD			
	Lanjutan GPU, BKN I	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor	Koto Agung, Sungai Duo, Kecamatan Sitiung		100.000.000,00				
	Pagar Kantor Camat Jr. Sitiung Tengah	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor	Jr. Sitiung Tengah	400 M	400.000.000,00				
	Pembangunan Kantor Wali Nagari Sungai Duo Jr. Harapan Baru	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor	Jr. Harapan Jaya	1 Unit	500.000.000,00				
	Kawasan Kecamatan Timpeh				550.000.000,00				
	Paving Blok Halaman Kantor Camat Timpeh	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Kec. Timpeh	1 Paket	100.000.000,00	APBD			
	Lanjutan Pembuatan Pagar Kantor Camat Timpeh	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Kec. Timpeh	1 Paket	100.000.000,00	APBD			
	GPU Kantor Wali Nagari Timpeh	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Kec. Timpeh	1 Unit	150.000.000,00				
	Pembangunan Polindes Dusun III Pinang Makmur	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana kesehatan desa	Kec. Tiumang	1 Paket	200.000.000,00	APBD			
	Kawasan Kecamatan Pulau Punjung				7.000.000.000,00				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
	Taman dan gazebo	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Sungai Belit, Nag. Gunung Selasih		150.000.000,00				
	Pembangunan Dinding Penahan Tanah SDN 13 Pulau Punjung	Terlaksananya Pembangunan Dinding Pengaman Tebing	Kec. Pulau Punjung	1 Paket	200.000.000,00	APBD			
	Pembangunan Gapura Batas Nagari dan Tugu Sejarah Sungai Dareh	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Gerbang Batas	Kec. Pulau Punjung	1 Paket	700.000.000,00	APBD			
	Rehab Total kantor Camat Pulau Punjung	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Gerbang Batas	Sungai Dareh	1 Unit	1.000.000.000,00				
	Pembangunan Baru Kantor Camat Pulau Punjung	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Kec. Pulau Punjung		2.500.000.000,00				
	Pembuatan Pagar Rumah Dinas Camat Pulau Punjung	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Sungai Dareh	75 Meter	300.000.000,00				
	Pembangunan Kantor Wali Nagari Gunung Selasih	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Nagari Gunung Selasih, Kec. Pulau Punjung		150.000.000,00				
	Puskesmas Koto Gadang	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Kec. Pulau Punjung		500.000.000,00				
	Video Tronauditorium	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Kec. Pulau Punjung						
	Lanjutan pagar dan taman Rumah Dinas Bupati	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor			1.500.000.000,00				
	Kawasan Kecamatan IX Koto				1.500.000.000,00				
	Pagar Kantor Camat IX Koto	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Nagari Silago, Kec. IX Koto		300.000.000,00				
	Pembangunan Pagar dan Lanscape Kantor Camat IX Koto	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Camat	Kec. Sembilan Koto	1 Paket	800.000.000,00	APBD			
	Peningkatan Mutu Kantor dan Rumah Dinas Camat IX Koto	Terlaksananya pembangunan pengaman tebing	Kec. Sembilan Koto	1 Paket	400.000.000,00	APBD			
	pengadaan kendaraan dinas/operasional				330.000.000,00				
	Kendaraan Roda 2	Tersedianya Sarana dan Prasarana perkantoran		1 unit	30.000.000,00			1 unit	30.000.000,00
	Kendaraan Roda 4	Tersedianya Sarana dan Prasarana perkantoran		1 unit	300.000.000,00			1 unit	300.000.000,00
	Pengadaan Mobiler	Tersedianya Sarana dan Prasarana perkantoran		1 Pkt	200.000.000,00			1 Pkt	200.000.000,00
	pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara		67 unit	200.000.000,00	APBD		67 unit	200.000.000,00
	program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur			100.000.000,00	APBD			100.000.000,00
	pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang melakukan pelatihan teknis		20 orang	100.000.000,00			20 orang	100.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	10
	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan				22.225.000.000,00			
01	Pembangunan Prasarana dan Prasarana Persampahan					22.225.000.000,00			
	Pembangunan TPST 3R berbasis institusi	Tersedianya sistem penanganan sampah		1	Paket	5.000.000.000,00	APBD + APBN		
	Pembangunan TPA Sitiung Ragusa	Tersedianya sistem penanganan sampah		1	Paket	15.000.000.000,00	APBD + APBN		
	Pembangunan TPST 3R Sekolah Unggulan	Tersedianya Sistem Penanganan Sampah	Tersebar di Kab. Dharmasraya	1	Paket	200.000.000,00			
	Kegiatan Pendamping Pembangunan TPST 3R APBN Nagari Sungai Duo	Tersedianya sistem penanganan sampah	Kec. Sitiung	1	Paket	150.000.000,00	APBD + APBN		
	Pengadaan Motor Sampah + Tong Sampah	Tersedianya sistem penanganan sampah	Kec. Padang Laweh	1	Paket	200.000.000,00			
	Pengolahan Sampah Ampalu	Tersedianya sistem penanganan sampah	Kec. Koto Salak	1	Paket	100.000.000,00			
	Pengadaan Truk Sampah, Koto Baru	Tersedianya sistem penanganan sampah	Kec. Koto Baru	2	Unit	1.500.000.000,00			
	Biaya Umum Penunjang Kegiatan	Tersedianya sistem penanganan sampah	Dharmasraya	1 Paket		75.000.000,00			
1	Program Pengembangan Infrastruktur Pedesaan	persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik				21.550.000.000,00			
1	Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan					21.550.000.000			
	Belanja Pengadaan Jalan Desa Kawasan Sembilan Koto					90.000.000			
	Pengerasan Jalan Koto Lamo Nagari Lubuk Karak Kec. IX Koto	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	IX Koto			90.000.000	APBD		
	Belanja Pengadaan Jalan Desa Kawasan Pulau Punjung					2.015.000.000			
	Pengerasan Jalan Nagari Tebing Tinggi	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Nagari Tabiang Tinggi, Kec. P Punjung			200.000.000	APBD		
	Pembukaan Jalan	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Kecamatan Pulau Punjung			200.000.000	APBD		
	Pembukaan Jalan Nagari Tebing Tinggi Kec. Pulau Punjung	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung			140.000.000	APBD		
	Pengerasan Jalan Nagari Sungai Dareh Kec. Pulau Punjung	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung			140.000.000	APBD		
	Rigit Beton Jr. Gansima Nag. Tabiang Tinggi Pulau Punjung Rigit Beton Jr. Gansima Nag. Tabiang Tinggi Pulau Punjung	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung			90.000.000	APBD		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
	Pengerasan Jalan Sungai Nili Nagari Sungai Kambut	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung		45.000.000	APBD			
	Rigit Beton Jr. Pasir Putih Nag. Sungai Kambut Kec. Pulau Punjung	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung		90.000.000	APBD			
	Rigit Beton Jln Khamter Jr. Sei Kambut Kec. Pulau Punjung	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung		140.000.000	APBD			
	Pembukaan Jalan Baru Nag. Sei Kambut Kec. Pulau Punjung	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung		140.000.000	APBD			
	Rijit Beton Jl. Trans I Sei. Kambut Nag. Sei. Kambut Kec. Pulau Punjung	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung		140.000.000	APBD			
	Pembukaan Jalan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Jalan Taratak Kec. Pulau Punjung	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung		90.000.000	APBD			
	Lanjutan Jalan RSUD Pulau Punjung	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung		200.000.000	APBD			
	Rigit Beton Jorong Ranah Pulau Kec. Pulau Punjung	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung		100.000.000	APBD			
	Rigit Beton Nagari Tebing Tinggi	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung		200.000.000	APBD			
	Rigit Beton Kubang Panjang	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung		100.000.000	APBD			
	Pembukaan Jalan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Jalan Taratak Kec. Pulau Punjung	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung		400.000.000	APBD			
	Pengerasan Jalan Samping Pengadilan Lama	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung		1 M	APBD			
	Pengerasan Jalan Padang Darek Pulau Punjung	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung		200.000.000	APBD			
	Pengerasan Jalan Jr. Kampung Baru	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung		100.000.000	APBD			
	Pengerasan jalan Taratak Pulau Punjung	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung		200.000.000	APBD			
	Belanja Pengadaan Jalan Desa Kawasan Sitiung				955.000.000				
	Rigid Beton & Pengerasan Jalan	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Padang Sidondang, Kecamatan Sitiung		100.000.000	APBD			
	Rigid Beton	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Lubuk Aur, Nag. Gunung Medan, Kec. Sitiung		100.000.000	APBD			
	Peningkatan Jalan arah Perumnas Taratak Garden	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Nagari Siguntur Kec. Sitiung		200.000.000	APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
	Pembukaan Jalan Baru Jr. Koto Nag. Gunung Medan Kec. Sitiung	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sitiung		190.000.000	APBD			
	Pembukaan Jalan Baru Jr. Kampung Dondan Nag. Gunung Medan Kec. Sitiung	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sitiung		140.000.000	APBD			
	Pembukaan dan Pengerasan Jalan Lingkungan Jr. Taratak Nag. Siguntur Kec. Sitiung	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sitiung		90.000.000	APBD			
	Pembukaan Jalan Blok C Sitiung III	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sitiung		90.000.000	APBD			
	Pembangunan Jalan Jorong Ganting Nag. Gunung Medan	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sitiung		45.000.000	APBD			
	Belanja Pengadaan Jalan Desa Kawasan Tiumang				655.000.000				
	Aspal Lapen Jr. Rejo Sari Nagari Tiumang Kec. Tiumang	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Tiumang		90.000.000	APBD			
	Rigit Beton Jr. Harapan Mulya Nag. Koto Beringin Tiumang	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Tiumang		90.000.000	APBD			
	Rigit Beton Jr. Sei Kalang II Nag. Tiumang Kec. Tiumang	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Tiumang		85.000.000	APBD			
	Rigit Beton Jr. Sukoharjo Nag. Tiumang Kec. Tiumang	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Tiumang		85.000.000	APBD			
	Rigit Beton Jr. Sei Kalang I Nag. Tiumang Kec. Tiumang	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Tiumang		65.000.000	APBD			
	Tembok Penahan Tanah Jr. Sei Kalang I Nag. Tiumang Kec. Tiumang	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Tiumang		40.000.000	APBD			
	Rigit Beton SP3 Tiumang Nagari Tiumang	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Tiumang		200.000.000	APBD			
	Belanja Pengadaan Jalan Desa Kawasan Koto Baru				1.915.000.000				
	Rigit Beton Jalan MTSN Koto Baru	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Jorong Pasar Usang, Nagari Koto Baru		200.000.000	APBD			
	Rigit Beton Jalan Bukit Bajang	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Jorong Bukit Bajang, Nagari Koto Baru, Kec. Koto Baru		200.000.000	APBD			
	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	APBD			
	Lanjutan Rigit beton Jalan Lingkar Sungai Lukuik	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Jr. Sungai Lukuik, Nagari Koto Baru, Kecamatan Koto Baru		100.000.000	APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	10	11
	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	APBD			
	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	APBD			
	Lanjtan Rigit Beton Lingkar Khatib Ismail	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Jr. Lakuak Laweh, Nagari Koto Baru, Kecamatan Koto Baru			100.000.000	APBD			
	Rigid Beton Jalan Lingkar SD N 12 Koto Baru	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Kec. Koto Baru			100.000.000	APBD			
	Plat Dweker Jorong Sei Kalang Blok E	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Kec. 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	APBD			
	Pembukaan Jalan Bukit Bajang Tembus Dusun Baru	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Jr. Bukit Bajang, Nagari Koto Baru, Kecamatan Koto Baru			100.000.000	APBD			
	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	APBD			
	Jalan Lingkar Jorong Koto Kec. Koto Baru	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Baru			60.000.000	APBD			
	Pembukaan Jalan Baru Jr. Psr Sialang Gaung Nag. Koto Baru, Koto Baru	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Baru			90.000.000	APBD			
	Rigit Beton Jr. Koto Ujung Tanjung Nag. Koto Baru Kec. Koto Baru	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Baru			135.000.000	APBD			
	Rigit Beton Bahu Jalan Jr. Koto Nagari Koto Baru Kec. Koto Baru	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Baru			140.000.000	APBD			
	Rigit Beton Jorong pandaleh Sialang Gaung Nagari Koto Baru Kec. Koto Baru	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Baru			90.000.000	APBD			
	Belanja Pengadaan Jalan Desa Kawasan Padang Laweh					140.000.000				
	Pengerasan Jalan Jor. Sopan Jaya Kec. Padang Laweh	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Padang Laweh			140.000.000	APBD			
	Belanja Pengadaan Jalan Desa Kawasan Timpeh					1.850.000.000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
	Rigid Beton	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Jr. 2, Trimulya, Kec. Timpeh		50.000.000	APBD			
	Pengerasan Jalan	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Jr. Trimulya I, Nagari Panyubarangan, Kecamatan tempeh		100.000.000	APBD			
	Rigit Beton	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	dusun 1 Jr. Tabek Maju Nag. Tabek kec. Timpeh		100.000.000	APBD			
	Rigit Beton	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Jalan Marga Makmur, Nagari Taratak Tinggi Kec. Timpeh		200.000.000	APBD			
	Rigit Beton	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Jorong Suka Jadi, Nagari Panyubarangan, Nagari Panyubarangan, Kec. Timpeh		100.000.000	APBD			
	Rigit Beton	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Jorong Tabek Jaya, Nagari Tabek, Kec. Timpeh		100.000.000	APBD			
	Vaping Block Kantor Camat	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Kecamatan Timpeh		50.000.000	APBD			
	Plat Dwiker	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Jorong Mulya Jaya, Nagari Tabek, Kec. Timpeh		50.000.000	APBD			
	Pembuatan Jalan Baru Pustu Nagari Taratak Tinggi Timpeh	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Timpeh		190.000.000	APBD			
	Pembukaan Jalan Jor. Trimulya Nag. Panyubarangan Kec. Timpeh	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Timpeh		190.000.000	APBD			
	Pembukaan Jalan Baru Nag. Ranah Palabi Kec. Timpeh	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Timpeh		170.000.000	APBD			
	Rigit Beton Jr. Suka Mulya Tinggi Nagari Tabek Kec. Timpeh	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Timpeh		190.000.000	APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	10	11
	Pembukaan Jalan Baru Jr. Suka Mulya Tinggi Nagari Tabek Kec. Timpeh	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Timpeh			110.000.000	APBD			
	Pembangunan Jalan Lingkar Beringin Sakti	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Timpeh			250.000.000	APBD			
	Belanja Pengadaan Jalan Desa Kawasan Koto Salak					1.105.000.000				
	Rigit Beton	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Jorong Pasa Baru, Nagari Ampalu, Kec. Koto Salak			150.000.000	APBD			
	Pembukaan Jalan Nagari Padukuan Kec. Koto Salak	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Salak			140.000.000	APBD			
	Pembukaan Jalan Jor. Sungai Lembur (Utara) Nag. Pulau Mainan Kec. Koto Salak	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Salak			45.000.000	APBD			
	Aspal Lapen Nag. Koto Salak Kec. Koto Salak	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Salak			190.000.000	APBD			
	Lanjutan Aspal Lapen Jor. Sungai Klukup (Selatan) Nag. Pulau Mainan Kec. Koto Salak	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Salak			180.000.000	APBD			
	Aspal Lapen Jor. Sungai Lembur Selatan Nagari Pulau Mainan Kec. Koto Salak	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Salak			90.000.000	APBD			
	Aspal lapen Jorong Sungai Makmur Timur Nagari Pulau Mainan Kec. Koto Salak	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Salak			90.000.000	APBD			
	Lanjutan Aspal Lapen Jr. Lubuk Lesung Nag. Pulau Mainan Kec. Koto Salak	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Salak			90.000.000	APBD			
	Pengerasan Jalan Jorong Sungai Makmur (Barat) Nag. Pulau Mainan Kec. Koto Salak	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Salak			40.000.000	APBD			
	Aspal Lapen Jor. Sungai Lembur (Utara) Nag. Pulau Mainan Kec. Koto Salak	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Salak			90.000.000	APBD			
	Aspal Lapen Sei Klukup Nag. Pulau Mainan Kec. Koto Salak	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung			150.000.000	APBD			
	Belanja Pengadaan Jalan Desa Kawasan Sungai Rumbai					765.000.000				
	Pengerasa Jalan	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Jorong Cahaya Koto, Nagari Kurnia Selatan, Kec. Sungai Rumbai			100.000.000	APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	10	11
	Rigit Beton	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Jorong Ranah Baru, Nagari Sungai Rumbai, Kec. Sungai Rumbai			100.000.000	APBD			
	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 Jln Tembus dari Sungai Rumbai Ke Kurnia Nagari Kurnia Selatan Kec. Sungai Rumbai	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sungai Rumbai			170.000.000	APBD			
	Pengerasan Jalan Jorong Cahaya Koto Nagari Kurnia Selatan Kec. Sungai Rumbai	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sungai Rumbai			140.000.000	APBD			
	Rigit Beton Jorong Ranah Minang Nagari Kurnia Selatan Kec. Sungai Rumbai	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sungai Rumbai			55.000.000	APBD			
	Belanja Pengadaan Jalan Desa Kawasan Koto Besar					590.000.000				
	Pengerasan Jalan Sungai Bilang Kesaluran Irigasi Nagari Abai Siat Kec. Koto Besar	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar			140.000.000				
	Pembukaan Jalan Baru Nagari Abai Siat Kecamatan Koto Besar	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar			40.000.000				
	Rigit Beton Jr. Koto Agung Nag. Koto Tinggi Kec. Koto Besar	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar			40.000.000				
	Pembukaan Jalan Jr. Bonjol Nag. Bonjol Kec. Koto Besar	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar			90.000.000				
	Pembukaan Jalan Jr Bukit Aman Nag. Abai Siat Kec. Koto Besar	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar			190.000.000				
	Pembukaan Jalan Baru Nagari Abai Siat Kec. Koto Besar	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar			90.000.000				
	Belanja Pengadaan Jalan Desa Kawasan Asam Jujuhan					170.000.000				
	Pembukaan Jalan Baru Kec. Asam Jujuhan	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Asam Jujuhan			170.000.000				
	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	Proporsi jalan kabupaten dalam kondisi baik (mantap) (> 40 KM/jam)				1.483.072.100.000,00				
		persentase jalan lengkap kabupaten								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	10
	<u>Pembangunan Jalan</u>					1.211.017.800.000			
	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			
	Aspal Jalan 6 jr. di nagari gonsel	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Gonsel	1.950,00	M	2.030.000.000			
	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			
	Pengaspalan Jalan Lingkar Silago	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Silago	3,00	Km	3.000.000.000			
	Penyambungan Pengaspalan Jalan (±2 KM)	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Jr. Siraho Nagari Lubuk Karak Kec. IX Koto			2.700.000.000			
	Aspal jalan Hotmix padang hilalang sampai jorong Sampola	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Nagari banai	4,00	Km	4.000.000.000			
	Aspal Jalan Hotmix Banai sampai ke Lubuk Telaok	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Nagari Banai	4,00	Km	4.000.000.000			
	Rigid Beton (agar dilakukan penyambungan dan perbaikan jalan 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 jalan Poros Simpang KUD Koto Salak Menuju Pustu Cahaya Murni (Sitiung)	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Kurnia Selatan	3.000,00	M	3.000.000.000			
	Aspal Hotmix 1000 Meter	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Jr. Margo Mulyo – Jr. Koto Agung Kanan, Nagari Sungai Duo, Kec. Sitiung			1.000.000.000			
	Dam Ranah Palam Jr. Koto	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Tebing tinggi	150,00	M	300.000.000			
	Dam Jalan Jr. Ranah	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sungai Dareh	500,00	M	200.000.000			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	10	11
	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				
	Hotmix Jalan menuju SMP 3 Sitiung dan SMA 2 Sitiung Jr.Taratak	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Taratak	2,00	Km	2.400.000.000				
	Hotmix Jalan Samping Kantor Camat-piruko utara simpang pulai	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Nagari Sitiung, Kec. Sitiung	1,00	Unit	3.000.000.000				
	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				
	Lanjutan Aspal	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Nagari Koto Gadang, Kec. Koto Besar			600.000.000				
	Pelebaran Jalan TSM Jalur Pati	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Timpeh	1,00	Km	200.000.000				
	Pelebaran jalan TSM Jalur Pamalang	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	S Bulian	1,00	Unit	100.000.000				
	Pelebaran Jalan Jorong Koto ke Jorong Lubuk Talaok	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Nagari Banai, Kec. IX Koto			500.000.000				
	Aspal Hotmix	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Muaro Sopan	2,00	Km					
	Aspal Hotmix (jln.Lingkarpusat nagari)	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Lamo	5,00	Km	5.000.000.000				
	Peningkatan kualitas dan pelebaran Aspal Hotmix jalan raya batu rijal	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Batu Rijal-Aur Kuning	5,00	Km	3.600.000.000				
	Peningkatan jalan Muaro Sopan Jaya-Sopan Jaya	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai		5 Unit		5.000.000.000				
	Peningkatan jalan padang laweh - Kantor Camat	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Padang Laweh	5,00	Km	10.000.000.000,00				
	Lanjutan Peningkatan Jalan Banai - Padang Hilalang	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	IX Koto	2,00	Km	4.000.000.000,00	APBD			
	Peningkatan Jalan Ampang Kuranji - Siraho	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	IX Koto	4,00	Km	4.800.000.000,00	APBD			
	Peningkatan Jalan Ampang Kuranji - Silago	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	IX Koto	6,00	Km	12.000.000.000,00	APBD			
	Peningkatan Jalan Lingkar Kantor Camat IX Koto	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	IX Koto	3,00	Km	3.000.000.000,00	APBD			
	Peningkatan Jalan Padang Hilalang - Lubuk Labu	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	IX Koto	3,00	Km	9.000.000.000,00	APBD + APBN			
	Aspal Jalan Bugah - Lubuk Karak	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	IX Koto	24,00	Km	36.000.000.000,00	APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	10	11
	Pengerasan Jalan Sumanik Nag.Lubuk Karak	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	IX Koto	3,00	Km	450.000.000,00	APBD			
	Pembangunan Jalan Bugah Lubuk Telak Nag.Banai	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	IX Koto	10,00	Km	1.500.000.000,00	APBD			
	Lanjutan Aspal Ampang Kuranji Nag.Lubuk Karak	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	IX Koto	1,00	Km	1.500.000.000,00	APBD			
	Aspal Jalan Lubuk Karak Koto Lamo Nag.Lubuk Karak	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	IX Koto	1,00	Km	1.500.000.000,00	APBD			
	Lanjutan Aspal Jalan Hot Mix dari Padang Hilalang Sampai Jorong Lubuk Labu	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Nagari Banai	20,00	Km	17.000.000.000,00				
	Pengerasan Jalan Lubuk Labu Jr. Lubuk labu, Nagari Banai, Kec. IX. Koto	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	IX Koto			500.000.000,00	APBD			
	Peningkatan Jalan Sinamar - Sei.Limau	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Asam Jujuhan	2,00	Km	3.000.000.000,00	APBD + APBN			
	Peningkatan Jalan Batu Kangkung - Lubuk Besar	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Asam Jujuhan	3,00	Km	9.000.000.000,00	APBD + APBN			
	Peningkatan Jalan Lingkar Sungai Limau - Batu Kangkung	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Asam Jujuhan	3,00	Km	9.000.000.000,00	APBD + APBN			
	Peningkatan Jalan Simp.Batu Kangkung - Lubuk Besar	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Asam Jujuhan	7,15	Km	14.000.000.000,00	APBD + APBN			
	Peningkatan Jalan Tanjung Alam - Sungai Limau	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Asam Jujuhan	1,00	Km	3.000.000.000,00	APBD + APBN			
	Aspal Hotmix dari Kantor Camat ke Lubuk Besar	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Asam Jujuhan	17,00	Km	26.000.000.000,00	APBD + APBN			
	Hotmix Jalan Nagari Tanjung Alam	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Asam Jujuhan	5,00	Km	6.500.000.000,00	APBD + APBN			
	Hotmix Jalan Lingkar Nagari Alahan Nan Tigo	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Asam Jujuhan	8,00	Km	10.500.000.000,00	APBD + APBN			
	Peningkatan Jalan Alahan Nan Tigo - Simp.Batu Kangkung	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Asam Jujuhan	7,35	Km	14.000.000.000,00	APBD + APBN			
	Hotmix Jalan Sinamar Sei.Limau	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Asam Jujuhan	5,00	Km	6.500.000.000,00	APBD + APBN			
	Peningkatan Jalan Tanjung Alam - Sungai Limau	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Asam Jujuhan	9,00	Km	1.800.000.000,00	APBD			
	Peningkatan Jalan Sei.Papo - Kantor Camat	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Asam Jujuhan	2,00	Km	400.000.000,00	APBD			
	Pembukaan Jalan Baru Nagari Alahan Nan Tigo	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Asam Jujuhan	10,00	Km	100.000.000,00	APBD			
	Peningkatan Jalan Nagari Lubuk Besar - Puskesmas Sungai Limau	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Asam Jujuhan	15,00	Pkt	3.000.000.000,00	APBD			
	Aspal Hotmix Nagari Lubuk Besar - Simpang Pabrik	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Asam Jujuhan	1,50	Km	2.000.000.000,00	APBD			
	Peningkatan Jalan Simp.Sinamar - Batang Pangian (Incasi - Sinamar)	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Asam Jujuhan	8,20	Km	14.000.000.000,00	APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	10
	Pembukaan Jalan poros sinamar - koto besar	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Asam Jujuhan	3,00	Km	3.000.000.000,00			
	Pengaspalan Jalan dari Nagari Sinamar ke kantor Camat Asam Jujuhan	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sinamar	7,00	Km	5.000.000.000,00			
	Peningkatan jalan Poros Nagari dari Rigid Beton ke Aspal Hot Mix	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Alahan Nan Tigo	6,00	Km	7.200.000.000,00			
	Peningkatan Jalan Cahaya Murni - Kodrat	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sungai Rumbai	1,00	Km	1.500.000.000,00	APBD		
	Peningkatan Jalan Sungai Rumbai - Telaga Biru	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sungai Rumbai	3,00	Km	9.000.000.000,00	APBD + APBN		
	Hotmix Jalan Lingkar SD 09/SMPN 01 Sungai Rumbai Jr.Bukit Berbunga	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sungai Rumbai	0,60	Km	700.000.000,00	APBD		
	Hotmix Jalan Lingkar Tawakal ke Khasanah Nagari Kurnia Koto Salak	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sungai Rumbai	3,00	Km	4.500.000.000,00	APBD		
	Hotmix Jalan Kamang Baru menuju Perbatasan Jr.Kambang Baru	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sungai Rumbai	2,50	Km	2.400.000.000,00	APBD		
	Pembukaan dan Pengerasan Jalan Jorong Taufik ke Jorong Khasanah Nag.Kurnia Koto Salak	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sungai Rumbai	1,00	Km	350.000.000,00	APBD Propinsi		
	Aspal Hotmix dari Jorong Sungai Kemuning ke Jalan Lintas	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sungai Rumbai	1,20	Km	1.800.000.000,00	APBD		
	Aspal Hotmix Jalan Puskesmas menuju Jalan Perintis	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sungai Rumbai	1,00	Km	600.000.000,00	APBD		
	Pengerasan Jalan dengan Koral 8 Jorong Nagari Kurnia Selatan	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sungai Rumbai	8,00	Km	400.000.000,00	APBD		
	Aspal Hotmix Jorong Kambang Baru menuju Perbatasan Jambi	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sungai Rumbai	1,30	Km	1.950.000.000,00	APBD		
	Pembangunan Aspal Hotmix Samping Handoyo	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sungai Rumbai Timur	2,00	Pkt	2.000.000.000,00			
	Aspal Hotmix dari Jalan Poros menuju MTSN Kurnia Koto Salak	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sungai Rumbai	0,80	Km	800.000.000,00	APBD		
	Pembangunan Jalan Hotmix Jorong Tawakal ke Jr. Kasanah	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Kurnia Koto Salak	3.000,00	M	3.000.000.000,00			
	Pembangunan Aspal Hotmix Jl. Jr Kambang Baru ke perbatasan	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sungai Rumbai Timur	2.500,00	M	3.000.000.000,00			
	Pengerasan Jalan ke Makam/Kuburan Umum Jorong Khasanah	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sungai Rumbai	0,80	Km	150.000.000,00	APBD		
	Jalan Kecamatan Sungai Rumbai	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sungai rumbai	5,00	Km				
	Aspal Penetrasi Jorong Cahaya Koto	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sungai Rumbai	1,50	Km	500.000.000,00	APBD		
	Aspal Penetrasi Jorong Koto Mulya	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sungai Rumbai	2,50	Km	1.500.000.000,00	APBD		
	Pengerasan Jalan dari Jalur Dua SMA 2 sungai rumbai	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sungai Rumbai	3,00	Km	3.600.000.000,00	APBD		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	10	11
	Peningkatan Jalan Pulau Punjung - Lubuk Bulang	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	7,00	Km	10.000.000.000,00	APBD + APBN			
	Peningkatan Jalan Kampung Surau - PT.Bina	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	5,00	Km	7.500.000.000,00	APBD + APBN			
	Peningkatan Jalan Simpang Lintas - Simpang IV Kampung Surau	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	5,55	Km	11.100.000.000,00	APBD + APBN			
	Peningkatan Jalan Simpang IV Kampung Surau - Siluluk	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	5,59	Km	11.172.000.000,00	APBD + APBN			
	Lanjutan Peningkatan Jalan Siluluk - Pinang Makmur	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	3,30	Km	6.600.000.000,00	APBD + APBN			
	Pelebaran Jalan dan Jembatan dari Simp.Riolin ke Jr.Sungai Kilangan	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	1,00	Km	2.000.000.000,00	APBD			
	Pelebaran Jalan Baru Koto lamo	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sungai Kambut	2,00	Km	800.000,00	APBD			
	Pelebaran Jalan Koto Lamo Nagari Sungai Kambut	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	3,00	Km	1.000.000.000,00	APBD			
	Pengaspalan Jalan Poros ke Lintas Sungai Kambut 2	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	2,50	Km	3.750.000.000,00	APBD			
	Pengaspalan Hotmix Jalan Lingkar Nagari Sikabau	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	700	M	700.000.000,00	APBD			
	Peningkatan Kapasitas Jalan Jr.Koto Gadang	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	-		400.000.000,00	APBD			
	Pembukaan Jalan Baru Jr.Tanjung Salilok	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	1,00	Km	50.000.000,00	APBD			
	Pengaspalan Jalan Lingkar Jorong Parit Tarajak	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	1000 x 4	M	500.000.000,00	APBD			
	Pengaspalan Jalan Lingkar Jorong Koto Sikabau	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	0,70	Km	700.000.000,00	APBD			
	Pengaspalan Jalan Lingkar Kampung Baru Nag.Sikabau	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	0,50	Km	750.000.000,00	APBD			
	Pembukaan Jalan dan Pengerasan Jalan Baru 6 Jorong	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Gunsel	4.200,00	M	700.000.000,00				
	Pengerasan Jalan Banda Dalam Jr.Tanjung Salilok	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	700	M	80.000.000,00	APBD			
	Peningkatan dan Pelebaran Jalan Samping RSUD Sungai Dareh - Simpang SMA 2 Pulau Punjung	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	0,70	Km	1.000.000.000,00	APBD			
	Pembangunan Jalan Baru Jr.Muaro Mau	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	1,00	Km	250.000.000,00	APBD			
	Pengaspalan Jalan dari SPBU ke Koto Lamo	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	5 x 700	M	175.000.000,00	APBD			
	Pelebaran Jalan ke SD 06 Pulau Punjung	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	6 x 300	M	100.000.000,00	APBD			
	Pengaspalan ADP I dari Koto Lamo ke Sungai Nili	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	3,50	Km	3.500.000.000,00	APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	10	11
	Pengaspalan dan Pelebaran Jalan dari Kp.Surau ke Sei Belit	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	6 x 1000	M	225.000.000,00	APBD			
	Rigid beton jalan ke SMP Unggul	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	250,00	M	200.000.000,00				
	pengaspalan JalanPoros Kulim Basisik	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sungai kambut	3.000,00	M	3.000.000.000,00				
	Pengaspalan jalan ke SD 25 Pl. Punjung	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sungai kambut	500,00	M	500.000.000,00				
	Pengaspalan Jalan Poros Jr.Sungai Kambut II	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	2,50	Km	1.500.000.000,00	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	750.000.000,00	APBD			
	Jalan Lubuk Bulang	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	2,00	Km					
	Jalan Jorong Koto Sikabau	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	2,00	Km					
	jalan Bukit Mindawa pembersihan	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung							
	Pembangunan Jalan Hotmix Jr.Padang Sari	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	1,00	Km	1.000.000.000,00	APBD			
	Peningkatan Jalan Bukit Gading - Batas Solok Selatan	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	4,00	Km	12.000.000.000,00	APBD + APBN			
	Peningkatan Jalan Simp.Lintas - Abai Siat	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	7,80	Km	24.000.000.000,00	APBD + APBN			
	Pelebaran Jalan Simp.Abai Siat - Jr.Pekan Jum'at	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	6,00	Km	30.000.000.000,00	APBD + APBN			
	Peningkatan Jalan Batang Pangian - Blok D Sit.IV	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	4,68	Km	8.000.000.000,00	APBD + APBN			
	Peningkatan Jalan Pasar Abai Siat - Blok D Sitiung IV	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	20,00	Km	60.000.000.000,00	APBD + APBN			
	Pengaspalan Hotmix Jalan Pasar Koto Ranah	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	0,30	Km	750.000.000,00	APBD			
	Lanjutan Aspal Hotmix Jalan Poros I Nagari Koto Tinggi	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	3,00	Km	4.000.000.000,00	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	3.000.000.000,00	APBD			
	Peningkatan Jalan Lingkar Jorong Koto Diateh - Kantor Camat	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	2,00	Km	2.000.000.000,00	APBD			
	Pengaspalan Jalan dari Bonjol Menuju Solok Selatan	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	4,00	Km	4.000.000.000,00	APBD + APBN			
	Aspal Hotmix Lanjutan Jalan Mayang Taurai	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	0,60	Km	720.000.000,00	APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	10	11
	Hotmix Jalan Daro Padang Bungur Timur ke Ranah Baru	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	3,00	Km	3.000.000.000,00	APBD			
	Peningkatan Jalan dari Jorong Koto Dibauh - Pakan Jumat (Jalan Lingkar)	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	4,00	Km	4.000.000.000,00	APBD			
	Hotmix Jalan Bukit Gadang Koto Laweh	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	1,20	Km	1.200.000.000,00	APBD			
	Pengaspalan Jalan Poros 2 Taratak Baru	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	2,00	Km	2.000.000.000,00	APBD			
	Pembangunan Jalan Hotmix Koto Besar - Sungai Rumbai	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	3,00	Km	3.000.000.000,00	APBD			
	Pengaspalan Jalan Bonjol	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	3,00	Km	3.000.000.000,00	APBD			
	Jalan Bonjol	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	2,00	Km					
	Jalan Koto Besar	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	3,00	Km					
	Aspal Hotmix Jalan Nagari Koto Tinggi	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	2,50	Km	2.500.000.000,00	APBD			
	Pengaspalan Jalan Poros 4 Jr.Taratak Baru Koto Ranah	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	3,00	Km	4.000.000.000,00	APBD			
	Hotmix Jalur 2 Koto Panjang Koto Laweh	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	1,00	Km	1.000.000.000,00	APBD			
	Aspal Beton dari Nag.Koto Besar - Nag.Sei.Rumbai Jr.Koto di bawah	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	2,80	Km	3.000.000.000,00	APBD			
	Penambahan Bahu Jalan Jr.Baru Bonjol	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	3,00	Km	900.000.000,00	APBD			
	Pengerasan Jalan ke Jembatan Permanen Jr.Tuo Bonjol	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	2,00	Km	900.000.000,00	APBD			
	Pelebaran Jalan dan Drainase dari Nagari Koto Besar - Simpang 3 Pakan Jumat	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	3,50	Km	3.500.000.000,00	APBD			
	Hotmix Koto Laweh - Koto Gadang Jalur Alternatif	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	3,00	Km	3.000.000.000,00	APBD			
	Aspal Hotmix Jr. Bukit gading-PT SMP	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Laweh	3,00	Km	3.000.000.000,00				
	Penambahan Bahu Jalan Nagari Koto Ranah	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	47,00	Km	2.000.000.000,00	APBD			
	Pengaspalan Jalan Poros 1 Koto Ranah	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	2,20	Km	2.200.000.000,00	APBD			
	Pembukaan dan Pengerasan Jalan Baru Jr.Koto di bawah - Sei.Betung	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	2,00	Km	200.000.000,00	APBD			
	Pelebaran Jalan di Area Perkantoran Kecamatan dari Simpang Puskesmas sampai kesimpang	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	2,00	Km	3.000.000.000,00				
	Pelebaran Jalan dari Masjid Mukit Makmur ke Jr.5 Koto Laweh	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	1,00	Km	100.000.000,00	APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	10	11
	Pengecoran Bahu Jalan	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Abai Siat	500,00	M	100.000.000,00				
	Bahu Jalan Aspal Koto Laweh	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	4,00	Km	600.000.000,00	APBD			
	Pengerasan Jalan dari Jr.Koto diateh - Jr.Pekan Jumat	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	2,50	Km	250.000.000,00	APBD			
	Peningkatan Jalan Poros Lubuk Besar - Kecamatan Koto Besar	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	45,00	Km	9.000.000.000,00	APBD			
	Pengaspalan Jalan Jorong Karya Harapan	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Tiumang	1,00	Km	1.250.000.000,00	APBD			
	Pelebaran Jalan Simpang 14 - Tiumang	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Tiumang	1,00	Km	1.500.000.000,00	APBD			
	Lanjutan Peningkatan Jalan SP 2 - SP 3	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Tiumang	2,15	Km	4.300.000.000,00	APBD			
	Peningkatan Jalan Simpang 14 - Koto Beringin - Batu Rijal	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Tiumang	4,45	Km	9.000.000.000,00	APBD			
	Peningkatan Jalan Koto Beringin - Padang Laweh	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Tiumang	5,30	Km	8.000.000.000,00	APBD			
	Peningkatan Jalan Sungai Kalang - Tiumang	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Tiumang	1,00	Km	1.500.000.000,00	APBD			
	Aspal Jorong 3 Blok E Sit.I - Tiumang	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Tiumang	1,50	Km	2.250.000.000,00	APBD			
	Jalan Hotmix Blok E - Jorong Sungai Kalang II	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Tiumang	0,50	Km	750.000.000,00	APBD			
	Pengaspalan Hotmix Koto Hilalang II Nagari Sungai Langkok	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Tiumang	3,00	Km	3.000.000.000,00	APBD			
	Pengaspalan Jalan Poros Jr.Koto Hilalang I Nag.Sungai Langkok	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Tiumang	5,00	Km	6.000.000.000,00	APBD			
	Pengerasan Jalan Lingkar Koto Beringin I - Koto Beringin II	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Tiumang	1,00	Pkt	150.000.000,00	APBD			
	Pengerasan Jalan Jorong Harapan Mulya I & II	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Tiumang	1,00	Pkt	150.000.000,00	APBD			
	Aspal Hotmix Jalan SMA Tiumang Nagari Sipangkur	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Tiumang	0,20	Km	200.000.000,00	APBD			
	Hotmix Dusun 3 Arah Kantor Camat Nagari Tiumang	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Tiumang	2,00	Km	2.400.000.000,00	APBD			
	Pengaspalan Jalan Poros Nagari Koto Beringin	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Tiumang	3,00	Km	1.800.000.000,00	APBD			
	Pembukaan Jalan Lingkar Jorong Koto Beringin II & I	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Tiumang	1,00	Pkt	150.000.000,00	APBD			
	Pengerasan Jalan RT.01 - RT.10 Jorong Lagan Jaya I	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Tiumang	1,00	Pkt	150.000.000,00	APBD			
	Aspal Hotmix Jorong Lagan Jaya II	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Tiumang	1,00	Km	1.500.000.000,00	APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	10	11
	Pengaspalan jalan Poros Koto Hilalang	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Jorong Koto Hilalang II Nagari Sungai Langkok	3,00	Km					
	Pengaspalan jalan	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Jorong III Sungai Kalang Nagari Tiumang	3,00	Km					
	Pengaspalan Jalan	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Jorong Harapan Mulya 1 dan II	3,00	Km					
	Pengerasan Jalan Koto Hilalang I	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Tiumang	1,00	Pkt	100.000.000,00	APBD			
	Jalan nagari Sungai langkok	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Tiumang	2,00	Km					
	Aspal Lapen Jorong Sungai Kalang II	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Tiumang	2,50	Km	1.000.000.000,00	APBD			
	Aspal Lapen Jorong Sungai Kalang I	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Tiumang	1,50	Km	600.000.000,00	APBD			
	Aspal Hotmix dari Muaro Sopan ke Jembatan Batu Rijal	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Padang Laweh	2,00	Km	2.000.000.000,00	APBD			
	Aspal Hotmix Jalan Poros Penghubung Batu Rijal - Sungai Atang	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Padang Laweh	1,80	Km	5.000.000.000,00	APBD			
	Aspal Hotmix Jalan Lingkar Pusat Nagari Padang Laweh	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Padang Laweh	5,00	Km	5.000.000.000,00	APBD			
	Peningkatan Kualitas dan Pelebaran Jalan Aspal Hotmix Jalan Raya Batu Rijal - Aur Kuning	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Padang Laweh	3,00	Km	3.000.000.000,00	APBD			
	Pengerasan Jalan + Jembatan / Box Cover Jalan Kantor Camat Padang Laweh - Jembatan Batu Rijal	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Padang Laweh	3,00	Km	2.000.000.000,00	APBD			
	pengaspalan jalan tembus keperbatasan dharmasraya - Riau	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Padang Laweh	3,00	Km	1.500.000.000,00	APBD + APBN			
	Aspal Hotmix Jalan penghubung Batu Rijal - sungai atang	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Padang Laweh	3,00	Km	3.000.000.000,00	APBD			
	Aspal Hotmic Blok C - Batu Rijal dan Pelebaran Jalan + Jembatan 1	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Padang Laweh	3,00	Km	3.000.000.000,00	APBD			
	Pengaspalan Ruas Jalan	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Jati Makmur Kayu Aro	5,00	Km	6.000.000.000,00				
	Pengerasan Jalan Nag.Sopan Jaya	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Padang Laweh	350,00	M	200.000.000,00	APBD			
	Pengerasan Jalan + Pemb.Plat Dwiker Titian Akau	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Padang Laweh	3,00	Km	35.000.000,00	APBD			
	Pengerasan Badan Jalan Nag.Bumi Raya	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Padang Laweh	400,00	M	80.000.000,00	APBD			
	Pembangunan Jalan Baru Nag.Koto Lamo	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Padang Laweh	20,00	M	25.000.000,00	APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	10	11
	Pengerasan Badan Jalan Nag.Jati Makmur	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Padang Laweh	1.000,00	M	200.000.000,00	APBD			
	Pengerasan Badan Jalan Nag.Kayu Aro	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Padang Laweh	1.500,00	M	250.000.000,00	APBD			
	Peningkatan Jalan Beringin Sakti Sungai Tenang	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Timpeh	2,50	Km	3.750.000.000,00	APBD + APBN			
	Peningkatan Jalan Simpang Panyubarangan - Pinang Makmur	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Timpeh	3,00	Km	9.000.000.000,00	APBD + APBN			
	Peningkatan Jalan Siluluk - Pinang Makmur	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Timpeh	3,00	Km	9.000.000.000,00	APBD + APBN			
	Jalan ASPAL Hotmix dari Marga Makmur Beringin Sakti (6x Usulan)	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Marga makmur s/d Saiyo	9,00	Km	9.000.000.000,00				
	Pengaspalan Jalan Poros Marga Makmur Beringin Sakti	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Timpeh	9,00	Km	13.500.000.000,00	APBD			
	Pembangunan Aspal Hotmix Taratak Tinggi SP2 - SP3	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Timpeh	10,00	Km	10.000.000.000,00	APBD + APBN			
	Aspal Hotmix Poros M.Jaya - Timpeh 6	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Timpeh	5,00	Km	5.000.000.000,00	APBD			
	Aspal Jalan Penghubung SP3 SP5	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Timpeh	2,00	Km	2.000.000.000,00	APBD			
	Pengaspalan Ulang Pinang Makmur - Marga Makmur	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Timpeh	8,00	Km	9.000.000.000,00	APBD			
	Pengaspalan Jalan Poros Bukit Tujuh Sampai Bangun Argo	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Timpeh	1,50	Km	2.250.000.000,00	APBD			
	Pengaspalan Jalan Lingkar Nagari Tabek Ds 1 - 5	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Timpeh	2,00	Km	3.000.000.000,00	APBD			
	Pembuatan Jalan Dalam Kampung Pinang Jaya	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Timpeh	0,40	Km	80.000.000,00	APBD			
	Pengaspalan Jalan Pinang Jaya	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Timpeh	3,00	Km	3.000.000.000,00	APBD			
	Aspal Jalan Lingkar Jorong Tabek Jaya	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Timpeh	2,50	Km	3.750.000.000,00	APBD			
	Aspal Hotmix dari Marga Jaya ke Batas Sijunjung	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Timpeh	2,50	Km	3.750.000.000,00	APBD			
	Lanjutan Pengaspalan Jalan Poros Kantor Camat Timpeh	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Timpeh	2,00	Km	2.000.000.000,00	APBD			
	lanjutan jalan beringin sakti ke timpeh 5 sij	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Timpeh	700,00	M					
	Pengerasan Jalan Jorong Marga Jaya - Jorong Gunung Talang Taratak Tinggi Timpeh	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Timpeh	3,00	Km	600.000.000,00	APBD			
	Aspal jalan Lingkar Jorong	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sumber makmur	2.000,00	M	1.000.000.000,00				
	Lanjutan Peningkatan Jalan Aur Jaya - Bukit Gading	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Baru	4,00	Km	14.000.000.000,00	APBD + APBN			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	10	11
	Hotmix Jalan Poros Jr.Padang Bintungan IV - Sialang Gaung	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Baru	3,00	Km	3.900.000.000,00	APBD			
	Pengerasan Jalan Kemang Mani Nag.Ampang Kuranji	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Baru	1,00	Km	100.000.000,00	APBD			
	Hotmix Jalan Aur Jaya ke Ampang Kuranji	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Baru	6,00	Km	7.200.000.000,00	APBD			
	Aspal Hotmix Jorong Padang Bintungan IV	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Baru	1,00	Km	1.000.000.000,00	APBD			
	Pengerasan Jalan dari Makam Nenek Susu Tunggal ke Jembatan Gantung Nag.Koto Baru	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Baru	3,00	Km	450.000.000,00	APBD			
	Pengerasan Jalan Simpang 14 Nag.Sialang Gaung	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Baru	1,00	Km	100.000.000,00	APBD			
	Pembukaan Jalan Masjid ke Pabrik Limun Koto Lintas	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Baru	3,00	Km	450.000.000,00	APBD			
	Pembukaan Jalan Sungai Jajah	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Baru	2,00	Km	100.000.000,00	APBD			
	Hotmix Padang Bintungan III	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Baru	1,50	Km	1.000.000.000,00	APBD			
	Pembangunan Jalan Hotmix Samping Pinang Gadang menuju Lintas Sumatera	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Nagari Koto Padang	1,00	M	1.000.000.000,00				
	Pelataran Parkir Kantor Camat Koto Baru	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Baru	1,00	Unit	80.000.000,00	APBD			
	Pengerasan Jalan Jorong Sialang Gaung	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Baru	1,50	Km	100.000.000,00	APBD			
	Aspal Hotmix Jorong Padang Bintungan II	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Baru	1,00	Km	1.000.000.000,00	APBD			
	Pembukaan Jalan Baru Pasa Banda Nag.Ampang Kuranji	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Baru	2,00	Km	100.000.000,00	APBD			
	Pembukaan Jalan Baru Koto diateh Nag.Ampang Kuranji	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Baru	2,00	Km	100.000.000,00	APBD			
	Pengerasan Jalan Jembatan Gantung ke Rimbo Kudo	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Baru	2,50	Km	260.000.000,00	APBD			
	Sambungan Pengerasan Jalan Pemukiman Penduduk Jr. Lubuk Patin dari Jalan Poros ke Jembatan Gantung	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Nagari Koto Baru	275,00	M	150.000.000,00				
	Pembukaan Jalan Baru Sungai Pendam Jorong Pasa Banda Nag.Ampang Kuranji	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Baru	1,60	Km	80.000.000,00	APBD			
	Jalan Nagari Koto Baru	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	2,00	Km					
	Peningkatan Jalan Lingkar Koto Salak - Lubuk Harto	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	2,00	Km	3.000.000.000,00	APBD + APBN			
	Aspal Jalan Nagari Koto Salak	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	1,00	Km	1.000.000.000,00	APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	10	11
	Aspal Jalan Koto Salak menuju Simpang Abai Siat Koto Baru	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	1,00	Km	2.000.000.000,00				
	Aspal Jalan Lingkar Jorong Nagari Simalidu	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	1,00	Km	1.000.000.000,00	APBD			
	Jalan Koto Salak	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	2,00	Km					
	Pelebaran Jalan Poros Nag.Simalidu	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	6,00	Km	2.500.000.000,00	APBD			
	Pengaspalan Jalan Poros Nagari Simalidu	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	3,00	Km	2.500.000.000,00	APBD			
	Pengaspalan Nagari Ampalu	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Ampalu	5,00	Km	5.000.000.000,00				
	Aspal jalan pemukiman	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	4,00	Km	4.000.000.000,00	APBD			
	Peningkatan Kapasitas Jalan Pulau Mainan - Blok C Sitiung II	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	3,00	Km	4.500.000.000,00	APBD + APBN			
	Jalan Hotmix ke Kantor Camat Koto Salak	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	250,00	M	300.000.000,00	APBD			
	Pengaspalan Hotmix Jalan Pulau Mainan ke Limau Sundai	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	2,00	Km	2.000.000.000,00	APBD			
	Pengaspalan Hotmix Jalan Koto Salak	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	2,50	Km	2.000.000.000,00	APBD			
	Aspal Jalan Lingkar Dusun Jorong Setia B	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	2,00	Km	2.000.000.000,00	APBD			
	Pelebaran Jalan Poros Nagari Simalidu	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Simalidu	5,00	Km	2.500.000.000,00				
	Pembangunan Jalan Hotmix Jorong Tawakal ke jrg Kasanah	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Kurnia Koto Salak	3.000,00	M	3.000.000.000,00	APBD			
	Pembangunan Jalan Baru Jorong Pulau Mainan	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	800,00	M	750.000.000,00	APBD			
	Pengaspalan Jalan Hotmix ke Jorong Rumah Padang	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	1,30	Km	1.300.000.000,00	APBD			
	Pengaspalan Jalan Jorong Pakan Senayan	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	1,00	Km	2.000.000.000,00				
	Aspal Jalan Lingkar Dusun Jorong Kampung Harapan	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	1,00	Km	1.000.000.000,00	APBD			
	Pembukaan dan Pengerasan Jalan Pasar Baru Nag.Ampalu	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	300,00	M	800.000.000,00	APBD			
1	Aspal Jalan Lingkar Dusun Jorong Tanjung Harapan	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	1,00	Km	1.000.000.000,00	APBD			
	Lanjutan Pengaspalan Jalan kantor Camat	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Kantor Camat	500,00	M	500.000.000,00				
	Pengerasan Jalan Nag.Koto Salak	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	750,00	M	300.000.000,00	APBD			
	Aspal Jalan Jorong Simalidu Lanjutan Nag.Simalidu	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	1,00	Km	1.000.000.000,00	APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	10	11
	Pembukaan dan Pengerasan Jalan Jorong Pasar Lama Nag.Ampalu	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	100,00	M	100.000.000,00	APBD			
	Pembukaan dan Perkerasan Jr.Pulau Mainan Nag.Pulau Mainan	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	1,50	Km	1.000.000.000,00	APBD			
	Pengerasan jalan Lingkar Nagari Ampalu	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Ampalu	5,00	Km	1.000.000.000,00				
	Pengerasan Jalan ke BPP Koto Salak	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	0,50	Km	100.000.000,00	APBD			
	Pagar lapangan Bola Kaki	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Pulau Mainan	1,00	Unit	300.000.000,00				
	Pengerasan Jalan Jorong Sei Klukup Utara	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Pulau Mainan	1.000,00	M	200.000.000,00				
	Aspal Hotmix Lingkar Lapangan Bola Kaki Jr.Koto Agung Kiri	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sitiung	500,00	M	600.000.000,00	APBD			
	Hotmix Jalan menuju SMP 3 Sitiung dan SMA 2 Sitiung Jr.Taratak	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sitiung	2,00	Km	2.400.000.000,00	APBD			
	Hotmix Jalan Belakang Kantor Camat Jr.Sitiung	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sitiung	1,70	Km	1.800.000.000,00	APBD			
	Pengaspalan Hotmix Jalan MPI - SDN 20 Sitiung Palo Tabek	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sitiung	300,00	M	500.000.000,00	APBD			
	Aspal Hotmix Jr.Koto Agung Kanan	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sitiung	4,00	Km	2.500.000.000,00	APBD			
	Pembukaan Jalan Baru Kantor Camat, Jembatan Lapangan Bola Kaki	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sitiung	350,00	M	200.000.000,00	APBD			
	Pembukaan Jalan Baru di Area G.Anau	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sitiung	1,00	Km	150.000.000,00	APBD			
	Pembukaan Jalan Baru Lubuk Aur ke Pasar Ternak	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sitiung	5,00	Km	200.000.000,00	APBD			
	Pembukaan Jalan Baru Lingkar Gunung Medan	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sitiung	3,00	Km	150.000.000,00	APBD			
	Pengerasan Jalan Bunga Tanjung	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sitiung	0,50	Km	50.000.000,00	APBD			
	Pembukaan Jalan Baru Nag.Koto	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sitiung	5,00	Km	150.000.000,00	APBD			
	Pengerasan Jalan Koto Nag.Koto	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sitiung	1,50	Km	150.000.000,00	APBD			
	Pembukaan Jalan Baru dari Jembatan Piruko Nag.Koto	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sitiung	5,00	Km	150.000.000,00	APBD			
	Pembukaan Jalan Baru Tabek Nagari Palo Tabek	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sitiung	5,00	Km	100.000.000,00	APBD			
	Jalan lapas	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Sitiung	1,00	Km					
	Pengerasan Jalan	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Jr Simalidu Nagari Simalidu Kec Koto Salak			150.000.000,00	APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	10	11
	Aspal Lapen	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Jr Pulau Mainan Nagari Pulau Mainan			200.000.000,00	APBD			
	Lanjutan Aspal Lapen	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Jr Setia Budi Nagari Simalidu Kec Koto Salak			200.000.000,00	APBD			
	Aspal Lapen	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Ampalu	1,00	Km	2.000.000.000,00				
	Aspal Lapen Lingkar	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Jr Setia Budi Nagari Simalidu Kec Koto Salak			200.000.000,00	APBD			
	Aspal Hotmix Lingkar Jorong Kampung Baru	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Simalidu	1,00	Km	1.000.000.000,00				
	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			
	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			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	10	11
	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	3	Km	1.000.000.000	APBD			
	Aspal Lapen	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Jr Mekar Sari Nagari Ampalu Kec Koto Salak			150.000.000	APBD			
	Aspal Hotmix Lingkar Dusun Jorong Salam Baru	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Simalidu	7	Km	7.000.000.000				
	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			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
	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 Diatche 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			
	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			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	10	11
	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			
	Melanjutkan Pembangunan lapangan Futsal	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Alahan Nan Tigo	2	Unit	250.000.000				
	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			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	10
	Lanjutan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Batas Kab.Dharmasraya - Sungai Dareh (Zoning Pulau Punjung)	Tersedianya Jalan yang memadai	Pulau Punjung	4,00	Km	40.000.000.000,00	APBN		
	Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Sungai Dareh - Junction (Zoning Gunung Medan)	Tersedianya Jalan yang memadai	Sitiung	4,00	Km	40.000.000.000,00	APBN		
	Aspal Jalan Nagari Koto Salak	Terlaksananya pembangunan Sarana Air Limbah perkotaan	Nagari Tabek	1.000,00	M	1.000.000.000,00			
	Lanjutan Pengaspalan Jalan bukit jaya - bukit tujuh	Tersedianya Jalan yang memadai	Timpeh	2,00	Km	2.000.000.000,00			
	Peningkatan Kapasitas Jalan Propinsi Simp.3 Koto Baru - Junction	Tersedianya Jalan yang memadai	Koto Baru	2,00	Km	40.000.000.000,00	APBD Propinsi		
	Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Junction - Batas Jambi (Zoning Koto Baru)	Tersedianya Jalan Kabupaten yang memadai	Koto Baru	3,00	Km	30.000.000.000,00	APBN		
	Peningkatan Kapasitas Jalan Propinsi Junction - Abai Siat	Tersedianya Jalan yang memadai	Koto Besar	28,00	Km	140.000.000.000,00	APBD Propinsi		
	Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Junction - Batas Jambi (Zoning Sungai Rumbai)	Tersedianya Jalan yang memadai	Sungai Rumbai	3,00	Km	30.000.000.000,00	APBN		
	+ Pengaspalan Jalan Ke Blok A	Tersedianya Jalan yang memadai	Nagari Koto Gadang Kec. Koto Besar			200.000.000,00			
	+ Pengaspalan Jalan Ke Koto Ranah	Tersedianya Jalan yang memadai	Nagari Koto Gadang Kec. Koto Besar			200.000.000,00			
	+ Peningkatan Jalan Poros Bukit Gadih - PT. SMP(1,2 Km)	Tersedianya Jalan yang memadai	Nagari Koto Laweh Kec. Koto Besar	1,2	Km	1.800.000.000,00			
	+ Aspal Hotmix Lingkar Sei Rumbai	Tersedianya Jalan yang memadai	Kec. Sungai Rumbai	1	km	1.500.000.000,00			
	+ Aspal Hotmix sei. Rumbai Timur Sampai Ke SD dan Padang Laweh	Tersedianya Jalan yang memadai		1	km	1.500.000.000,00			
1	Pembangunan Jembatan					272.054.300.000,00			
	Pembangunan Jembatan	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Siraho Lubuk Karak			500.000.000,00			
	Pembangunan Jembatan Koto Silombik	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Jr. Koto Silombik	50,00	M	100.000.000,00			
	Pembangunan Jembatan Koto Lamo	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Jr. Banai, Nagari Banai, Kec. IX Koto			800.000.000			
	Pembuatan Jembatan Gantung	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Jr. Kuat Saklato	1,00	Unit	300.000.000			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	10	11
	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				
	Pembangunan Tembok Penahan Tanah	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Koto Ranah	10,00	Km	1.000.000.000				
	Pembangunan/Revitalisasi Pasar nagari	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Koto laweh	1,00	Paket	70.000.000				
	Pembangunan Box Cover	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Abai Siat	2,00	Paket	100.000.000				
	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	1.200.000.000,00	APBD			
	Lanjutan Jembatan Lubuk Karak	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	IX Koto	1,00	Pkt	4.150.000.000,00	APBD			
	Pembangunan Jembatan Pulau Anjolai 2	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	IX Koto	6,00	M	600.000.000,00	APBD			
	Pembangunan Jembatan Pulau Anjolai 3	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	IX Koto	8,00	M	800.000.000,00	APBD			
	Pembangunan Jembatan Banai 1	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	IX Koto	1,00	Pkt	2.100.000.000,00	APBD			
	Pembangunan Jembatan Banai 2	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	IX Koto	1,00	Pkt	1.200.000.000,00	APBD			
	Pembangunan Jembatan Sirwa	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	IX Koto	8,00	M	800.000.000,00	APBD			
	Pembangunan Jembatan Sungai Kuai	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	IX Koto	6,00	M	600.000.000,00	APBD			
	Pembangunan Jembatan Padang Sarai	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	IX Koto	6,00	M	600.000.000,00	APBD			
	Pembangunan Jembatan Sungai Landai	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	IX Koto	4,00	M	400.000.000,00	APBD			
	Pembangunan Jembatan Muaro Moreng	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	IX Koto	6,00	M	800.000.000,00	APBD			
	Pembangunan Jembatan Batang Lago 1	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	IX Koto	12,00		1.200.000.000,00	APBD			
	Pembangunan Jembatan Batang Lago 2	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	IX Koto	16,00		1.600.000.000,00	APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	10	11
	Pembangunan Jembatan Mudik Lago	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	IX Koto	12,00		1.200.000.000,00	APBD			
	Pembangunan Jembatan Langkitang 1	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	IX Koto	6,00	M	600.000.000,00	APBD			
	Pembangunan Jembatan Langkitang 2	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	IX Koto	6,00	M	600.000.000,00	APBD			
	Pembangunan Jembatan Batang Senggolan	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	IX Koto	12,00	M	1.200.000.000,00	APBD			
	Pembangunan Jembatan Bariang Iubuk Karak	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	IX Koto	6,00	M	600.000.000,00	APBD			
	Pembangunan Jembatan Mudiak Banai	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	IX Koto	12,00	M	1.200.000.000,00	APBD			
	Jembatan Beton Kuangsau Silombiak	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	IX Koto	60,00	M	6.000.000.000,00	APBD			
	Pasangan Batu Tebing SMA IX Koto Nag.Silago	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	IX Koto	20 x 70	M	200.000.000,00	APBD			
	Jembatan Rangka Baja Batang Momong N	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	IX Koto	64,00	M	6.400.000.000,00	APBD			
	Pasangan Batu Jalan Ampang Kuranji Nag.Silago	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	IX Koto	-	M	200.000.000,00	APBD			
	Jembatan Gantung Lubuk Mansagu Nag.Koto Nan IV Dibaui	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	IX Koto	60,00	M	6.000.000.000,00	APBD			
	Pasangan Batu Tebing Jalan Simpang Nag.Silago	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	IX Koto	-	M	200.000.000,00	APBD			
	Pembnagunan Jembatan Permanen Lubuk Besar	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Asam Jujuhan	40 x 5	M	15.000.000.000,00	APBD			
	Pembangunan Jembatan Permanen Lubuk Besar	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Asam Jujuhan	60,00	M	1.500.000.000,00	APBD			
	Pembangunan Jembatan Gantung Nagari Alahan Nan Tigo	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Asam Jujuhan	80,00	M	500.000.000,00	APBD			
	Renovasi Jembatan Lubuk Kapal Alahan Nan Tigo	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Asam Jujuhan	1,00	Pkt	300.000.000,00	APBD			
	Pembangunan Jembatan Sinamar - Batang Pangian	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Asam Jujuhan	1,00	Pkt	6.000.000.000,00	APBD			
	Pembangunan jembatan Kantor pertanian	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Sungai Limau			2.000.000.000,00				
	Pembangunan Jembatan Sungai Belit	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	5,00	M	500.000.000,00	APBD			
	Pembangunan Jembatan Sungai Limbu	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	5,00	M	500.000.000,00	APBD			
	Pembangunan Jembatan Sungai Tandun	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	8,00	M	800.000.000,00	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	1.800.000.000,00	APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	10	11
	Jembatan Jalan Usaha Tani Jr.Bukit Mindawa - Sungai Batang Piruko	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	1,00	Pkt	2.500.000.000,00	APBD			
	Jembatan Batang Mimpi Jr.Parik Tarajak Nag.Sikabau	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	1,00	Pkt	2.500.000.000,00	APBD			
	Pembangunan Jembatan Gantung Sungai Piruko Jr.Batang Tabek	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	3 x 20	M	500.000.000,00	APBD			
	Pembangunan Dam Penahan Tanah SDN 03 Pulau Punjung	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	3 x 62	M	250.000.000,00	APBD			
	Pembangunan Jembatan Jr.Padang Candi	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	1,00	Unit	250.000.000,00	APBD			
	Pembuatan Dinding Penahan Tanah SDN 13 Pulau Punjung	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung			200.000.000,00	APBD			
	Pembuatan Dinding Penahan Tanah Mushalla Al Jihat Tj.Medan Jr.Simpang Pogang	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung			100.000.000,00	APBD			
	Pembuatan Dinding Penahan Tanah Sawah Durian Jr.Pulau Punjung	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung			100.000.000,00	APBD			
	Pembangunan Jembatan Batang Tandum Jr.Kampung Surau	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	15 x 6	M	125.000.000,00	APBD			
	Pembangunan Jembatan Batang Limbu Jr.Kampung Surau	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	6 x 10	M	25.000.000,00	APBD			
	Pembangunan Jembatan Sungai Belit Jr.Belit	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	6 x 10	M	150.000.000,00	APBD			
	Pembangunan Jembatan Gantung Sungai Belit	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	100 x 5	M	150.000.000,00	APBD			
	Pembangunan Jembatan Gantung di Lubuk Bulang	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	100 x 5	M	150.000.000,00	APBD			
	Jembatan Sungai Batang momong nagari 4 koto dibawah	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung							
	Pembangunan Jembatan Batang Mimpi	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Sikabau	1,00	Unit	1.000.000,00	APBD			
	Pelebaran Jembatan Sungai Lomak Jr.Lubuk Bulang	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Pulau Punjung	15 x 5	M	125.000.000,00	APBD			
	Pembangunan Jembatan Gantung Siguntur	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Sitiung	120,00	M	4.500.000.000,00	APBD			
	Pembangunan Jembatan Nunang	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Sitiung	15,00	m	300.000.000,00	APBD			
	Pelebaran Jembatan Depan Kantor Pos dan Giro Sitiung	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Sitiung	1,00	Unit	500.000.000,00	APBD			
	Pembuatan Jembatan Gantung Siguntur 2	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Sitiung	1,00	Unit	4.000.000.000,00	APBD			
	Jembatan di RT 6 Dsn Margo Mulyo	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Sitiung	2,00	Unit	100.000.000,00	APBD			
	Plat Dwiker (sawah sarto) Jalan Sitiung - Piruko Utara	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Sitiung	2 x 10	M	100.000.000,00	APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	10	11
	Jalan Sitiung 4	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Sitiung	3,00	Km					
	Pelebaran Jembatan Lapangan Bola Kaki Jorong Sitiung	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Sitiung	2 x 14	M	150.000.000,00	APBD			
	Pembangunan Jembatan Sungai Pinang Nagari Timpeh	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Timpeh	1,00	Unit	2.200.000.000,00	APBD			
	Pembangunan Jembatan Tabek Maju	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Timpeh	6,00	M	600.000.000,00	APBD			
	Jembatan Sungai Temperatur Jr.Marga Makmur	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Timpeh	1,00	Unit	500.000.000,00	APBD			
	Pembuatan Jembatan Baru Lubuk Pendo Nagari Tabek	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Timpeh	40,00	M	6.000.000.000,00	APBD			
	Pembangunan Jembatan Simpang Tabek	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Timpeh	1,00	Pkt	2.200.000.000,00	APBD			
	Pembangunan Jembatan Beli Pulau 1	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Timpeh	16,00	M	1.600.000.000,00	APBD			
	Pembangunan Jembatan Beli Pulau 2	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Timpeh	5,00	M	500.000.000,00	APBD			
	Pembangunan Jembatan Beli Ranah Palabi	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Timpeh	32,00	M	3.200.000.000,00	APBD			
	Pembangunan Jembatan Tabek Penyeberangan	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Timpeh	6,00	M	600.000.000,00	APBD			
	Pembangunan Jembatan Beli Penyeberangan	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Timpeh	32,00	M	3.200.000.000,00	APBD			
	Pembangunan Jembatan Pinang Makmur - Marga Makmur 1	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Timpeh	5,00	M	500.000.000,00	APBD			
	Pembangunan Jembatan Pinang Makmur - Marga Makmur 2	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Timpeh	5,00	M	500.000.000,00	APBD			
	Pembangunan Jembatan Beli Marga Jaya	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Timpeh	30,00	M	3.000.000.000,00	APBD			
	jembatan sungai batang tore	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Timpeh			200.000.000,00	APBD			
	Pembanunan Plat Dwiker Jr.Sei Bulian	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Timpeh	3,00	Unit	33.000.000,00	APBD			
	Pembangunan Jembatan Trimulya II	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Timpeh	1,00	Unit	300.000.000,00	APBD			
	Pembangunan Jembatan	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Lubuk Pendo	1,00	Unit	350.000.000,00				
	Jembatan / Plat Dwiker Jln Poros Yabek Maju	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Timpeh	1,00	Unit	150.000.000,00	APBD			
	Pembuatan Jembatan Beton Nag.Tabek Jaya	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Timpeh	1,00	Unit	1.000.000.000,00	APBD			
	Perbaikan Jaklan dan Jembatan Kabupaten yang Melintasi Nagari Panyubarangan	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Nagari Panyubarangan	15,00	Km	15.000.000.000,00				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	10	11
	Jembatan mamora Sungai Timpeh	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Jorong bukit Jaya	35x6	M	15.000.000.000,00				
	Pembangunan Jembatan Beton Tumanggung Jr.Sei Pinang	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Timpeh	10,00	M	400.000.000,00	APBD			
	Pembangunan Jembatan Batang Sopan 1 Nagari Sopan Jaya	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Padang Laweh	1,00	Pkt	1.500.000.000,00	APBD			
	Pembangunan Jembatan Batang Sopan 2 Nagari Sopan Jaya	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Padang Laweh	1,00	Pkt	1.500.000.000,00	APBD			
	Pembangunan Jembatan Batang Sopan 3 Nagari Sopan Jaya	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Padang Laweh	1,00	Pkt	1.500.000.000,00	APBD			
	Pembangunan Jembatan Ma. Sopan 1	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Padang Laweh	12,00	M	1.200.000.000,00	APBD			
	Pembangunan Jembatan	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Kayu Aro	1,00	Unit	1.500.000.000,00				
	Pembangunan Jembatan Ma. Sopan 2	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Padang Laweh	12,00	M	1.200.000.000,00	APBD			
	Jembatan Rangka Baja Sungai Batang Timpeh Muaro Sopan	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Padang Laweh	600,00	M	1.200.000.000,00	APBD			
	Perbaikan Jembatan Simpang 4 Sopan Jaya Nagari Sopan Jaya	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Padang Laweh	100,00	M	200.000.000,00	APBD			
	Plat Dwiker Aur Kuning	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Padang Laweh	2,00	Unit	400.000.000,00	APBD			
	Pembangunan Jembatan Ampalu - Koto Salak	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	6,00	M	600.000.000,00	APBD			
	Pembangunan Jembatan Rumah Padang	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	40,00	M	5.000.000.000,00	APBD			
	Pembangunan Jembatan Padukuan	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	50,00	M	11.000.000.000,00	APBD			
	Pembangunan Jembatan Sungai Aman	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	8,00	M	800.000.000,00	APBD			
	Pembangunan Jembatan Limau Sundai	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	8,00	M	800.000.000,00	APBD			
	Pembuatan Jembatan Penghubung Nag.Padukuan	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	7,00	M	300.000.000,00	APBD			
	Jembatan Penghubung Koto Salak - Ampalu	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	7,00	M	300.000.000,00	APBD			
	Pembangunan Jembatan Permanen Koto Salak Ampalu	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	1,00	Km	800.000.000,00				
	Pembangunan Jembatan Permanen Padukuan Ampalu	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Padukuan	1,00	Unit	6.400.000.000,00				
	Pembangunan Batu Bronjong Jembatan	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Pulau Mainan	1,00	Unit	300.000.000,00				
	Pembuatan Jembatan Nag.Ampalu	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	10,00	M	500.000.000,00	APBD			
	pembuatan jembatan gantung beton nag.pulau mainan	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	60,00	m	250.000.000,00				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	10	11
	Jembatan Usaha Tani Padang Takok	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	3,00	Unit	200.000.000,00				
	Jembatan sei kalang jalan lingkaran tembus Jr. Koto ke pasar baru	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Ampalu			500.000.000,00				
	Jembatan Cor Beton Jorong Harapan Mulya II & I	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Tiumang	1,00	Pkt	100.000.000,00	APBD			
	Jembatan ke Kantor Camat Tiumang	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Tiumang	1,00	Pkt	1.650.000.000,00	APBD			
	Jembatan Sipangkur	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Tiumang	1,00	Pkt	1.400.000.000,00	APBD			
	Jembatan Gantung Batanghari Nagari Sipangkur	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Tiumang	200,00	M	5.000.000.000,00	APBD			
	Pembuatan Jembatan Jr.Banjar Makmur Nagari Sungai Langkok	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Tiumang	5,00	Unit	500.000.000,00	APBD			
	Peningkatan Jembatan Sungai Baye	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	1,00	Unit	1.500.000.000,00	APBD			
	Pembangunan DAM 4 Jorong Koto Ranah	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	200,00	M	100.000.000,00	APBD			
	Pembangunan Jembatan Gantung Jr.Padang Bungur Timur Abai Siat	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	90,00	M	500.000.000,00	APBD			
	Jembatan Gantung Pasar Baru ke Padang Bungur Timur	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	100,00	M	500.000.000,00	APBD			
	Pembangunan Jembatan Sungai Balun	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	1,00	Unit	1.500.000.000,00	APBD			
	Pembangunan Jembatan Sungai Betung Batas Koto Besar-Sungai Rumbain(10x15 M)	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	1,00	Paket	1.000.000.000,00				
	Jembatan Sungai Bilang menuju Irigasi Jr.Ranah Baru	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Koto Besar	6,00	M	350.000.000,00	APBD			
	Perbaikan Jembatan Simpang 4 Sopan Jaya Nagari Sopan Jaya	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Padang Laweh	100,00	M	200.000.000,00	APBD			
	Jembatan Permanen Rangka Baja Sungai Batang Timpeh	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Padang Laweh	30,00	M	2.500.000.000,00	APBD			
	Pembangunan Plat Dwiker Nag.Batang Tabek	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Padang Laweh	1,00	Pkt	35.000.000,00	APBD			
	Pembuatan Plat Dwiker Kantor Nagari Batu Rijal	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Padang Laweh	2,00	Unit	50.000.000,00	APBD			
	Pembuatan Plat Dwiker Nag.Bumi Raya	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Padang Laweh	2,00	Unit	70.000.000,00	APBD			
	Pengadaan Plat Dwiker Nag.Jati Makmur	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Padang Laweh	5,00	Unit	350.000.000,00	APBD			
	Pengadaan Plat Dwiker Nag.Kayu Aro	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Padang Laweh	5,00	Unit	350.000.000,00	APBD			
	Gorong-gorong + Plat Dwiker Nag.Moyo Luhur	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Padang Laweh	4,00	Unit	50.000.000,00	APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	10	11
	Pembangunan Plat Dwiker Nag.Koto Lamo	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Padang Laweh	2,00	Unit	70.000.000,00	APBD			
	Pembuatan Jembatan Kenagarian Jorong Cahaya Koto	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Sungai Rumbai	10,00	M	80.000.000,00	APBD			
	Pasang Batu Penahan Badan Jalan Nag.Kurnia Selatan	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Sungai Rumbai	50,00	M	40.000.000,00	APBD			
	Pembangunan DAM (Dinding Penahanan tanah Pasar Subgai Rumbai)	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Sungai Rumbai	3,5x5	M	200.000.000,00	APBD			
	Dam Penahan Tanah Pemukiman Nag.Kurnia Selatan	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Sungai Rumbai	100,00	M	130.000.000,00	APBD			
	Jembatan Rangka Jorong Tarantang	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Koto Baru	10,00	M	1.000.000.000,00	APBD			
	Pembangunan Jembatan Plat Dwiker Sungai Keruh Nag.Amapng Kuranji	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Koto Baru	10,00	M	200.000.000,00	APBD			
	Pembangunan Jembatan Jalan Baru Sungai Lukuik	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Koto Baru	10 x 4	M	200.000.000,00	APBD			
	Pembangunan Jembatan Gantung Nag.Koto Salak	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	70,00	M	950.000.000,00	APBD			
	Pembangunan Jembatan Permanen Penghubung Padang Rampak ke Nagari Ampalu	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	80,00	M	1.500.000.000,00	APBD			
	Pembangunan Jembatan Koto Salak - Ampalu	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	10,00	M	300.000.000,00	APBD			
	Pembangunan Jembatan Jalan Lingkar Pasar Baru Nag.Ampalu	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	8,00	M	200.000.000,00	APBD			
	Dinding Penahan Tanah Pintu Agung Nag.Ampalu	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Koto Salak	500,00	M	100.000.000,00	APBD			
	Jembatan Gantung Lubuk Tebo	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai		45 x 3	M	400.000.000,00	APBD			
	Pembangunan Jembatan Permanen	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Jr. Padukuan Nagari Padukuan Kec. Koto Salak	6x12	M	1.000.000.000,00	APBD			
	Jembatan Gantung	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Jr. Rumah Padang, Nagari Koto Salak, Kec. Koto Salak			400.000.000,00	APBD			
	Jembatan Gantung	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Jr Jati salam Nagari Pulau Mainan Kec Koto Salak			400.000.000,00	APBD			
	Pembuatan Jembatan Gantung	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Jr. Kuat Sakato			300.000,00				
	Jembatan Sungai Batang Umba	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Jr. Banai Nagari Banai Kec. IX Koto			600.000.000	APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	10
	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 Permanen Lubuk kapal	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Batu Kangkung	4x60	M	15.000.000.000			
	Pembangunan Jembatan Pulau	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai	Sitiung	180,00	M	45.000.000.000,00	APBD Propinsi		
01	Program : Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan jembatan					28.025.000.000			
1	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Terlaksananya Pembangunan dan Peningkatan Jembatan di Kabupaten Dharmasraya				25.075.000.000			
	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			
1	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan					2.950.000.000	APBD		
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	Tersedianya Pemeliharaan Jembatan Yang Memadai	Dharmasraya	1,00	Pkt	900.000.000	APBD		
	Rehab Jembatan Gantung Tarantang	Tersedianya Pemeliharaan Jembatan Yang Memadai	Koto Baru	1,00	Pkt	150.000.000	APBD		
	Rehab jembatan 3 Lokasi	Tersedianya Pemeliharaan Jembatan Yang Memadai	Sikabau	3,00	Unit	500.000.000			
	Rehab Sayap Box Koper Jalan Poros Nagari/In Kabupaten	Tersedianya Pemeliharaan Jembatan Yang Memadai	Koto Salak	500,00	m	300.000.000	APBD		
	Rehab Dermaga Sungai Lansek	Tersedianya Pemeliharaan Jembatan Yang Memadai	Sitiung	1,00	Unit	300.000.000	APBD		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	10
									11
	Rehab jembatan Sukajadi ke panyubarangan	Tersedianya Pemeliharaan Jembatan Yang Memadai	Sukajadi	1,00	Unit	500.000.000			
	Rehab Jembatan Gantung	Tersedianya Pemeliharaan Jembatan Yang Memadai	Jr. Koto Nagari Koto Baru Kec. Koto Baru			300.000.000	APBD		
01	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN	persentase sarana dan prasana kebinamargaan yang tersedia				12.645.941.550,00			
01	PENGADAAN ALAT-ALAT BERAT				-	7.811.196.550,00			
	BELANJA BARANG DAN JASA					7.811.196.550			
	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					7.760.000.000			
	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					7.413.000.000			
	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			
	Pengadaan Alat Ukur-alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinarmargaan					200.000.000			
01	REHABILITASI/PEMELIHARAAN					2.864.745.000			
	BELANJA BARANG DAN JASA					2.864.745.000			
	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			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	10
	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/Su pir					1.418.745.000			
00	OPERASIONAL UNIT BATCHING					585.000.000			
	BELANJA BARANG DAN JASA					585.000.000			
	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					200.000.000			
	Belanja Jasa Service					50.000.000			
	Belanja Penggantian Suku cadang					100.000.000			
	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas					50.000.000			
00	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	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Meningkatnya Luas daerah bebas genangan				53.450.000.000,00			
1	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong					53.450.000.000,00			
	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kawasan Sembilan Koto					3.000.000.000			
	Saluran Limbah dan Drainase	Berkurangnya daerah yang tergenang air	IX Koto	3,00	Km	3.000.000.000			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	10	11
	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kawasan Pulau Punjung					10.420.000.000				
	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				
	Pembangunan Drainase Induk PuLau Punjung	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Kec. Pulau Punjung			4.000.000.000				
	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 Jr. Blok B Kampung Surau 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 Sebelah Kantor Wali Sungai Dareh	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Pulau Punjung			3.000.000.000				
	Drainase	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Samping RSUD Sungai Dareh			50.000.000				
	Drainase Simpang Trans I Jr. Muaro Momong, Nagari Sungai Kambut Kec. Pulau Punjung	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Kec. Pulau Punjung			140.000.000				
	Drainase Jor. Koto Nagari Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Kec. Pulau Punjung			40.000.000				
	Drainase Jr. Ampang Kamang Nagari Sungai Dareh	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Kec. Pulau Punjung			90.000.000				
	Drainase Perumahan Villa Tama Perdana	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Kec. Pulau Punjung			100.000.000				
	Drainase Depan Kejari	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Kec. Pulau Punjung			200.000.000				
	Drainase Simpang Tesco	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Kec. Pulau Punjung			200.000.000				
	Drainase Jalan Kampung Baru	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Kec. Pulau Punjung			100.000.000				
	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kawasan Sitiung					1.580.000.000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
	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				
	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	Perumahan Lawai (Depan Rumah M. Amin)		30.000.000				
	Drainase Perum Lawai Kec. Sitiung	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Kec. Sitiung		100.000.000				
	Drainase Piruko Selatan	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Piruko, Kecamatan Sitiung		100.000.000				
	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				
	Drainase Perumnas Taratak Garden	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Kecamatan Sitiung		100.000.000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	10
	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kawasan Padang Laweh					25.000.000			
	Drainase antara Jorong Trimulya II dan Jorong Trimulya I	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Padang Laweh	5,00	Km	25.000.000			
	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kawasan Timpeh					440.000.000			
	Drainase dan DAM Jalan Jr. Marga Jaya Nagari Taratak Tinggi Kec. Timpeh	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Kec. Timpeh			90.000.000			
	Drainase Jr. Pinang Makmur Dusun III Komplek SMP Kec. Timpeh	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Kec. Timpeh			150.000.000			
	Drainase Depan SDN 05 Timpeh	Berkurangnya daerah yang tergenang air	SDN 05 Timpeh	200 M		200.000.000			
	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kawasan Tiumang					1.235.000.000			
	Drainase Jor. Sungai Kalang I Nag. Tiumang Kec. Tiumang	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Kec. Tiumang			90.000.000			
	Drainase Jor. Sei Kalang II Nag. Tiumang Kec. Tiumang	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Kec. Tiumang			45.000.000			
	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		Mengurangi Daerah Genangan	500.000.000
	Pembangunan Drainase SP I SP IV Kec. Tiumang	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Kec. Tiumang			500.000.000		Mengurangi Daerah Genangan	700.000.000
	Pembangunan Drainase SP II SP III Kec. Tiumang	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Kec. Tiumang			200.000.000		Mengurangi Daerah Genangan	2.000.000.000
	Drainase Jalan Poros SP IV Kec. Tiumang	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Kec. Tiumang			200.000.000		Mengurangi Daerah Genangan	900.000.000
	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kawasan Koto Baru					670.000.000		Mengurangi Daerah Genangan	500.000.000
	Drainase Kantor Wali Nagari Jor. Koto Padang Nag. Koto Padang Kec. Koto Baru	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Kec. Koto Baru			90.000.000		Mengurangi Daerah Genangan	900.000.000
	Drainase Jr. Koto Padang Nag. Koto Padang Kec. Koto Baru	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Kec. Koto Baru			180.000.000		Mengurangi Daerah Genangan	1.000.000.000
	Pembangunan Saluran Pembuangan Awang Panjang	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Jr. Parit Baru, Nagari Koto Baru, kecamatan Koto Baru			100.000.000		Mengurangi Daerah Genangan	900.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	10	11
	Rehab Drainase Komplek Mega Permai	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Jr. Pasar Koto Baru, Nagari Koto Baru, Kecamatan Koto Baru			100.000.000			Mengurangi Daerah Genangan	900.000.000
	Pembangunan Drainase Lubuk Patin	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Lubuk Patin, Jorong Seberang Piruko Barat Kec. Koto Baru			200.000.000				
	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kawasan Koto Salak					1.260.000.000			Mengurangi Daerah Genangan	
	Drainase Blok C1 Nagari Simalidu Kec. Koto Salak	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Kec. Koto Salak			90.000.000			Mengurangi Daerah Genangan	
	Drainase Jorong Pasa Nagari Ampalu Kec. Koto Salak	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Kec. Koto Salak			90.000.000			Mengurangi Daerah Genangan	
	Drainase Jorong Kampung Baru Nagari Simalidu Kec. Koto Salak	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Kec. Koto Salak			90.000.000			Mengurangi Daerah Genangan	3.100.000.000
	Pembangunan Drainase Jr. Padang Tengah I Nagari Padukuan Kec. Koto Salak	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Kec. Koto Salak			90.000.000			Mengurangi Daerah Genangan	900.000.000
	Drainase	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Jorong Pasa Baru, Nagari Ampalu, Kec. Koto Salak			150.000.000			Mengurangi Daerah Genangan	900.000.000
	Drainase Jr. Simalidu	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Kec. Koto Salak			100.000.000			Mengurangi Daerah Genangan	200.000.000
	Drainase	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Jr Pintu Agung Nagari Ampalu Kec Koto Salak			150.000.000			Mengurangi Daerah Genangan	300.000.000
	Drainase	Berkurangnya daerah yang tergenang air	SLTPN 3 Koto Salak Nagari Simalidu Kec. Koto Salak			100.000.000			Mengurangi Daerah Genangan	600.000.000
	Drainase	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Jr Sungai Lancar Nagari Koto Salak Kec Koto Salak			100.000.000			Mengurangi Daerah Genangan	
	Drainase Lingkungan	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Jr Pintu Agung, Nagari Ampalu, Kec. Koto Salak			100.000.000			Mengurangi Daerah Genangan	
	Drainase	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Jr. Pasar Baru, Nagari Ampalu Kec. Koto Salak			200.000.000			Mengurangi Daerah Genangan	
	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kawasan Koto Besar					6.325.000.000			Mengurangi Daerah Genangan	
	Drainase Nagari Abai Siat Kec. Koto Besar	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Kec. Koto Besar			135.000.000			Mengurangi Daerah Genangan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	10
	Drainase Nagari Bonjol	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Kec. Koto Besar			65.000.000			Mengurangi Daerah Genangan
	Drainase Pasar Abai Siat	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Kec. Koto Besar			100.000.000			Mengurangi Daerah Genangan
	Drainase	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Jorong Padang Bungur Timur, Nagari Abai Siat, Kec. Koto Besar			125.000.000			Mengurangi Daerah Genangan
	Drainase	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Simpang 4 Abai Siat, Nag. Abai Siat, Kec. Koto Besar			200.000.000			Mengurangi Daerah Genangan
	Drainase	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Koto Besar	4,00	Km	4.000.000.000			Mengurangi Daerah Genangan
	Drainase	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Jr Koto Agung Nagari Koto Tinggi Kec Koto Besar			100.000.000			
	Drainase	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Nagari Koto Gadang, Kec. Koto Besar			100.000.000			
	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	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			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	10	11
	Drainase	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Jr. Padang Bungur Barat Nagari Abai Siat Kec. Koto Besar			100.000.000				
	Drainase	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Jr. Bukit Aman, Nagari Abai Siat Kec. Koto Besar			100.000.000				
	Pembangunan Drainase Jalan Poros Nagari	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Nagari Koto Laweh Kec. Koto Besar			200.000.000				
	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kawasan Sungai Rumbai					1.620.000.000				
	Drainase Kurnia Koto Salak Kec. Sungai Rumbai	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Kec. Sungai Rumbai			90.000.000				
	Drainase Ujung Koto Sungai Rumbai Timur	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Kec. Sungai Rumbai			180.000.000				
	Drainase	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Nagari Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai			200.000.000				
	drainase	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Jr. Rahmad, Nagari Kurnia Koto Salak, Kec. Sungai Rumbai			100.000.000				
	Drainase lingkari sei rumbai	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Kec Sungai Rumbai			100.000.000				
	Drainase Jorong Koto Bakti	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Jorong Koto Bakti Kurnia Selatan Kec. Sungai Rumbai			200.000.000				
	Drainase	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Jr Kampung Baru Nagari Sungai Rumbai Timur Kec Sungai Rumbai			100.000.000				
	Drainase	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Jr. Cahaya Koto, Nagari Kurnia Selatan, Kec. Sei. Rumbai			150.000.000				
	Drainase Jalan Poros Sungai Rumbai PT. PSET	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Kec. Sungai Rumbai			500.000.000				
	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kawasan Asam Jujuhan					100.000.000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	10	11
	Drainase Nagari Sinamar	Berkurangnya daerah yang tergenang air	Nagari Sinamar Kec. Asam Jujuhan			100.000.000				
	<u>Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya.</u>	Persentase Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik				67.602.500.000,00				
	<u>Peningkatan Jaringan Irigasi</u>					7.200.000.000,00				
	Jaringan Irigasi Tebing Tinggi		Membantu Kinerja Saluran Primer dan lancarnya suplay air menuju sawah	Jor. Batang Tabek, Nagari Tabiang Tinggi, Kec. P. Punjung			150.000.000,00			
	Pembuatan Saluran Tersier 6 Jorong	Membantu Kinerja Saluran Primer dan lancarnya suplay air menuju sawah	Gunsel	1000	M	1.250.000.000,00				
	Saluran Irigasi	Membantu Kinerja Saluran Primer dan lancarnya suplay air menuju sawah	Jor. Ranah Lintas, Nagari Tabiang Tinggi, Kec. P. Punjung			100.000.000,00				
	Pembangunan jaringan irigasi ke arah tabek nagari	Membantu Kinerja Saluran Primer dan lancarnya suplay air menuju sawah	Jorong Palo Tabek, Nagari Gunung Medan.			200.000.000,00				
	Jaringan Iirgasi 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			200.000.000,00				
	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			200.000.000,00				
	Pembangunan Irigasi	Membantu Kinerja Saluran Primer dan lancarnya suplay air menuju sawah	Jr. Kuat Sakato	200	M	100.000.000,00				
	Irigasi Sungai Lomak	Membantu Kinerja Saluran Primer dan lancarnya suplay air menuju sawah	Nagari Gunung Selasih			100.000.000,00				
	DI. Rawang Bagau	Membantu Kinerja Saluran Primer dan lancarnya suplay air menuju sawah				500.000.000,00	DAK 2019			
	DI. Sei Bangau	Membantu Kinerja Saluran Primer dan lancarnya suplay air menuju sawah				500.000.000,00	DAK 2019			
	DI.Cibarau Panjang	Membantu Kinerja Saluran Primer dan lancarnya suplay air menuju sawah				500.000.000,00	DAK 2019			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	10	11
	DI. Pangian	Membantu Kinerja Saluran Primer dan lancarnya suplay air menuju sawah				1.000.000.000,00	DAK 2019			
	DI. Ampang Kuranji	Membantu Kinerja Saluran Primer dan lancarnya suplay air menuju sawah				500.000.000,00	DAK 2019			
	DI. Bugah II	Membantu Kinerja Saluran Primer dan lancarnya suplay air menuju sawah				500.000.000,00	DAK 2019			
	DI. Batang Lago	Membantu Kinerja Saluran Primer dan lancarnya suplay air menuju sawah				500.000.000,00	DAK 2019			
	DI.Sungai Duo	Membantu Kinerja Saluran Primer dan lancarnya suplay air menuju sawah				500.000.000,00	DAK 2019			
	DI. Mudik Sipotar	Membantu Kinerja Saluran Primer dan lancarnya suplay air menuju sawah				400.000.000,00	DAK 2019			
	<u>Rehabilitasi Jaringan Irigasi</u>					<u>852.000.000,00</u>				
	DI. Batang Silogu	Irigasi dari semi teknis menjadi teknis serta lancarnya suplay air				84.000.000,00	DAK 2019			
	DI. Lubuk Banio	Irigasi dari semi teknis menjadi teknis serta lancarnya suplay air				168.000.000,00	DAK 2019			
	DI. Sei. Alai	Irigasi dari semi teknis menjadi teknis serta lancarnya suplay air				96.000.000,00	DAK 2019			
	DI. Sei. Kopu	Irigasi dari semi teknis menjadi teknis serta lancarnya suplay air				96.000.000,00	DAK 2019			
	DI. Calau / Sawah Tabek	Irigasi dari semi teknis menjadi teknis serta lancarnya suplay air				264.000.000,00	DAK 2019			
	DI. Sei. Sawahan	Irigasi dari semi teknis menjadi teknis serta lancarnya suplay air				108.000.000,00	DAK 2019			
	DI. Sei. Sopan	Irigasi dari semi teknis menjadi teknis serta lancarnya suplay air				36.000.000,00	DAK 2019			
	<u>Peningkatan Jaringan Irigasi</u>					<u>14.250.000.000,00</u>				
	DI. Sungai Lamak	Irigasi dari semi teknis menjadi teknis serta lancarnya suplay air				715.000.000,00	APBD 2019			
	DI. Telaga Biru	Irigasi dari semi teknis menjadi teknis serta lancarnya suplay air				200.000.000,00	APBD 2019			
	DI. Rawang Laweh	Irigasi dari semi teknis menjadi teknis serta lancarnya suplay air				900.000.000,00	APBD 2019			
	DI. Sei. Pinang I	Irigasi dari semi teknis menjadi teknis serta lancarnya suplay air				690.000.000,00	APBD 2019			
	DI. Batang Timpeh Usau	Irigasi dari semi teknis menjadi teknis serta lancarnya suplay air				900.000.000,00	APBD 2019			
	DI. Sungai Duo Seberang Piruko Koto Bar	Irigasi dari semi teknis menjadi teknis serta lancarnya suplay air				800.000.000,00	APBD 2019			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
	DI. Rawang Tunggal Koto Baru	Irigasi dari semi teknis menjadi teknis serta lancarnya suplay air			500.000.000,00	APBD 2019			
	DI. Sepakat jrg. Ranah Jaya Nag. Koto Gadang	Irigasi dari semi teknis menjadi teknis serta lancarnya suplay air			200.000.000,00	APBD 2019			
	DI. Ipoh Gadang Koto Padang	Irigasi dari semi teknis menjadi teknis serta lancarnya suplay air			200.000.000,00	APBD 2019			
	DI. Sei. Anau Koto Baru	Irigasi dari semi teknis menjadi teknis serta lancarnya suplay air			200.000.000,00	APBD 2019			
	DI. Saluran Cacing Candi Sungai Dareh	Irigasi dari semi teknis menjadi teknis serta lancarnya suplay air			200.000.000,00	APBD 2019			
	DI. Ampang Ranah Sungai Dareh	Irigasi dari semi teknis menjadi teknis serta lancarnya suplay air			200.000.000,00	APBD 2019			
	DI. Balik Parit	Irigasi dari semi teknis menjadi teknis serta lancarnya suplay air			750.000.000,00	APBD 2019			
	DI.Sei. Kamang	Irigasi dari semi teknis menjadi teknis serta lancarnya suplay air			540.000.000,00	APBD 2019			
	DI. Sarana Baru	Irigasi dari semi teknis menjadi teknis serta lancarnya suplay air			480.000.000,00	APBD 2019			
	DI.Anak Timpeh Usau	Irigasi dari semi teknis menjadi teknis serta lancarnya suplay air			660.000.000,00	APBD 2019			
	DI. Sijwi - Jawi	Irigasi dari semi teknis menjadi teknis serta lancarnya suplay air			700.000.000,00	APBD 2019			
	DI. Ampang Ranah	Irigasi dari semi teknis menjadi teknis serta lancarnya suplay air			195.000.000,00	APBD 2019			
	DI. Rawa Bintungan Koto Padang	Irigasi dari semi teknis menjadi teknis serta lancarnya suplay air			200.000.000,00	APBD 2019			
	DI. Sungai Kuok Durian Simpai	Irigasi dari semi teknis menjadi teknis serta lancarnya suplay air			180.000.000,00	APBD 2019			
	DI. Mudik Lago	Irigasi dari semi teknis menjadi teknis serta lancarnya suplay air			190.000.000,00	APBD 2019			
	DI. Bugah Kecil	Irigasi dari semi teknis menjadi teknis serta lancarnya suplay air			200.000.000,00	APBD 2019			
	DI. Sungai Jernih / Macang	Irigasi dari semi teknis menjadi teknis serta lancarnya suplay air			200.000.000,00	APBD 2019			
	DI. Tunas KM. 4 Sungai Dareh	Irigasi dari semi teknis menjadi teknis serta lancarnya suplay air			1.000.000.000,00	APBD 2019			
	DI. Air Gemuruh	Irigasi dari semi teknis menjadi teknis serta lancarnya suplay air			500.000.000,00	APBD 2019			
	DI. Rawang Laweh Timpeh	Irigasi dari semi teknis menjadi teknis serta lancarnya suplay air			400.000.000,00	APBD 2019			
	DI. Sei. Pinang I	Irigasi dari semi teknis menjadi teknis serta lancarnya suplay air			200.000.000,00	APBD 2019			
	DI. Sarana Baru Timpeh	Irigasi dari semi teknis menjadi teknis serta lancarnya suplay air			1.000.000.000,00	APBD 2019			
	DI. Ranah Tabek Timpeh	Irigasi dari semi teknis menjadi teknis serta lancarnya suplay air			150.000.000,00	APBD 2019			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	10
	DI. Mudik Sipotar Pulau Anjolai Silago	Irigasi dari semi teknis menjadi teknis serta lancarnya suplay air				200.000.000,00	APBD 2019		
	DI. Sungai Tabek Nag. Tebing Tinggi	Irigasi dari semi teknis menjadi teknis serta lancarnya suplay air				500.000.000,00	APBD 2019		
	DI. Koto Padang Kec. Koto Baru	Irigasi dari semi teknis menjadi teknis serta lancarnya suplay air				300.000.000,00	APBD 2019		
	Kegiatan Peningkatan dan Pemeliharaan Embung					5.730.000.000,00			
	Pembuatan Embung	Terpeliharanya sumber persediaan Air untuk air bersih dan penunjang pertanian	Jorong Lubuk Besar Nagari Lubuk Besar Kec. Asam Jujuhan			30.000.000,00			
	Embung Desa	Terpeliharanya sumber persediaan Air untuk air bersih dan penunjang pertanian	Mulya Jaya Kec. Timpeh	1,00	Unit	400.000.000,00			
	Embung Gunung Medan	Terpeliharanya sumber persediaan Air untuk air bersih dan penunjang pertanian				1.000.000.000,00			
	Embung Air Gemuruh	Terpeliharanya sumber persediaan Air untuk air bersih dan penunjang pertanian				1.300.000.000,00			
	Embung Ranah Tabek	Terpeliharanya sumber persediaan Air untuk air bersih dan penunjang pertanian				2.000.000.000,00			
	Embung Sungai Duo	Terpeliharanya sumber persediaan Air untuk air bersih dan penunjang pertanian				1.000.000.000,00			
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi					840.000.000,00			
	Sei. Sawahan (Timpeh)	Terpeliharanya sumber persediaan Air untuk air bersih dan penunjang pertanian				40.000.000,00			
	Empang Samsi (Beringin sakti)	Terpeliharanya sumber persediaan Air untuk air bersih dan penunjang pertanian				40.000.000,00			
	Ranah Tabek (Trimulya Timpeh)	Terpeliharanya sumber persediaan Air untuk air bersih dan penunjang pertanian				40.000.000,00			
	Batang Mimpi (Sungai Dareh)	Terpeliharanya sumber persediaan Air untuk air bersih dan penunjang pertanian				40.000.000,00			
	Sei. Kamang	Terpeliharanya sumber persediaan Air untuk air bersih dan penunjang pertanian				40.000.000,00			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	10	11
	Sei. Lubuk Agung (Koto Tuo)	Terpeliharanya sumber persediaan Air untuk air bersih dan penunjang pertanian				40.000.000,00				
	Bawah Koto (Sei. Dareh)	Terpeliharanya sumber persediaan Air untuk air bersih dan penunjang pertanian				40.000.000,00				
	Sawah Dangkek / Sei. Tolu (Sei. Lansek) 120 Ha	Terpeliharanya sumber persediaan Air untuk air bersih dan penunjang pertanian				40.000.000,00				
	Batang Manggih (Banai)	Terpeliharanya sumber persediaan Air untuk air bersih dan penunjang pertanian				40.000.000,00				
	Sijawi - jawi (Siguntur) 112 Ha	Terpeliharanya sumber persediaan Air untuk air bersih dan penunjang pertanian				40.000.000,00				
	Tarok Jaya (Seberang Piruko) 12 ha	Terpeliharanya sumber persediaan Air untuk air bersih dan penunjang pertanian				40.000.000,00				
	Suka Tani (Sialang Gaung) 15 Ha	Terpeliharanya sumber persediaan Air untuk air bersih dan penunjang pertanian				40.000.000,00				
	Sei. Bungin	Terpeliharanya sumber persediaan Air untuk air bersih dan penunjang pertanian				40.000.000,00				
	Telaga Biru (Koto Ranah) 25 ha	Terpeliharanya sumber persediaan Air untuk air bersih dan penunjang pertanian				40.000.000,00				
	Sungai lamak (Lubuk Bulang) 102 Ha	Terpeliharanya sumber persediaan Air untuk air bersih dan penunjang pertanian				40.000.000,00				
	Anak Timpeh Usau (Beringin Sakti) 65 Ha	Terpeliharanya sumber persediaan Air untuk air bersih dan penunjang pertanian				40.000.000,00				
	Sawah Baru (Timpeh) 35 Ha	Terpeliharanya sumber persediaan Air untuk air bersih dan penunjang pertanian				40.000.000,00				
	Timbulun Buyieh (Banai) 30 Ha	Terpeliharanya sumber persediaan Air untuk air bersih dan penunjang pertanian				40.000.000,00				
	Sungai Talang/Mudik Singgolan (Amp. Kuranji Silago) 35 Ha	Terpeliharanya sumber persediaan Air untuk air bersih dan penunjang pertanian				40.000.000,00				
	DI. Aur Duri Calau	Terpeliharanya sumber persediaan Air untuk air bersih dan penunjang pertanian				40.000.000,00				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	10	11
	DI. Ampang Kamang	Terpeliharanya sumber persediaan Air untuk air bersih dan penunjang pertanian				40.000.000,00				
	<u>Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Alur Sungai</u>					<u>29.400.500.000,00</u>				
	Normalisasi Sungai	Terjaminnya Keamanan bantaran Alur Tebing Sungai dan Lancarnya Aliran Air Sungai	Nagari Kurnia Selatan, Kecamatan Sungai Rumbai			200.000.000,00				
	Normalisasi Sungai Korang	Terjaminnya Keamanan bantaran Alur Tebing Sungai dan Lancarnya Aliran Air Sungai	Jr. Sungai Lomak, Nag. Koto Padang, Kec. Koto Baru			200.000.000,00				
	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			150.000.000,00				
	Normalisasi Sungai di 6 jorong di Nagari Gungsel	Terjaminnya Keamanan bantaran Alur Tebing Sungai dan Lancarnya Aliran Air Sungai	Gungsel			500.000,00				
	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			1.000.000.000,00				
	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				
	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	Terjaminnya Keamanan bantaran Alur Tebing Sungai dan Lancarnya Aliran Air Sungai		300,00	Km	400.000.000				
	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				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	10	11
	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	Terjaminnya Keamanan bantaran Alur Tebing Sungai dan Lancarnya Aliran Air Sungai	Sopan jaya	5,00	Km	5.000.000.000				
	Normalisasi Sungai	Terjaminnya Keamanan bantaran Alur Tebing Sungai dan Lancarnya Aliran Air Sungai	Sakato, Marga Makmur	2,00	Unit	250.000.000				
	Normalisasi Sungai Sopan Jaya Kec. Timpeh	Terjaminnya Keamanan bantaran Alur Tebing Sungai dan Lancarnya Aliran Air Sungai				800.000.000				
	<u>Kegiatan Peningkatan dan Pemeliharaan Embung</u>					<u>9.330.000.000,00</u>				
	Pembuatan Embung		Jorong Lubuk Besar Nagari Lubuk Besar Kec. Asam Jujuhan			30.000.000,00				
	Embung Air Gemuruh	Terpeliharanya sumber persediaan Air untuk air bersih dan penunjang pertanian				1.300.000.000,00				
	Embung Gunung Medan	Terpeliharanya sumber persediaan Air untuk air bersih dan penunjang pertanian				1.000.000.000,00				
	Embung Ranah Tabek	Terpeliharanya sumber persediaan Air untuk air bersih dan penunjang pertanian				2.000.000.000,00				
	Embung Sungai Duo	Terpeliharanya sumber persediaan Air untuk air bersih dan penunjang pertanian				1.000.000.000,00				
	Embung Ampang Kuranji	Terpeliharanya sumber persediaan Air untuk air bersih dan penunjang pertanian				1.000.000.000,00				
	Normalisasi Embung Sungai Ngalau	Terpeliharanya sumber persediaan Air untuk air bersih dan penunjang pertanian				1.000.000.000,00				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	10
	Normalisasi Embung Kambang Mani	Terpeliharanya sumber persediaan Air untuk air bersih dan penunjang pertanian				2.000.000.000,00			
01	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH	Cakupan Pelayanan Air Minum				51.560.000.000,00			
		Cakupan Pelayanan Air Limbah							
	1 Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum dan Air Limbah					14.950.000.000,00			
	Hibah Air Limbah setempat	Terlaksananya pembangunan Sarana Air Limbah perkotaan		1	Paket	2.000.000.000,00	APBN		
	Pembangunan Sarana prasarana sanitasi	Terlaksananya pembangunan Sarana Air Limbah perkotaan		1	Paket	8.000.000.000,00	APBN		
	Pembangunan Tangki Septik Individual Perkotaan untuk menunjang LLTT Kawasan Kecamatan Pulau Punjung	Terlaksananya pembangunan Sarana Air Limbah perkotaan	Kec. Pulau Punjung	1	Paket	1.000.000.000,00			
	Pembangunan Tangki Septik Individual Perkotaan untuk menunjang LLTT Kawasan Kecamatan Koto Baru	Terlaksananya pembangunan Sarana Air Limbah perkotaan	Kec. Koto Baru	1	Paket	1.000.000.000,00			
	Pembangunan Tangki Septik Individual Perkotaan untuk menunjang LLTT Kawasan Kecamatan Sungai Rumbai	Terlaksananya pembangunan Sarana Air Limbah perkotaan	Kec. Sungai Rumbai	1	Paket	1.000.000.000,00			
	Pembangunan Tangki Septik Individual Perkotaan untuk menunjang LLTT Kawasan Kecamatan Sitiung	Terlaksananya pembangunan Sarana Air Limbah perkotaan	Kec. Sitiung	1	Paket	1.000.000.000,00			
	Pembangunan Sarana Pemanfaatan Air Limbah Jr. Ganting	Terlaksananya pembangunan Sarana Air Limbah perkotaan	Kec. Sitiung	1	Paket	250.000.000,00			
	Rehab MCK Pincuran Cupak Jr. Siguntur I	Terlaksananya pembangunan Sarana Air Limbah perkotaan	Kec. Sitiung	1	Paket	100.000.000,00			
	Pengolahan Limbah Ampalu	Terlaksananya pembangunan Sarana Air Limbah perkotaan	Kec. Koto Salak	1	Paket	100.000.000,00			
	Biaya Umum Penunjang Kegiatan	Terlaksananya pembangunan Sarana Air Limbah perkotaan	Dharmasraya	1	Paket	500.000.000,00			
	11 Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum					30.400.000.000,00			
	Pengembangan Jaringan sampai dengan SR SPAM IKK Koto Baru	Terlaksananya sarana dan prasarana air minum skala perkotaan	Kec. Koto Baru	1	Paket	1.000.000.000,00	DAK		
	Pembangunan SPAM IKK Padang Laweh	Terlaksananya sarana dan prasarana air minum skala perkotaan		1	Paket	10.000.000.000,00	APBN		
	Pembangunan SPAM IKK Tiumang	Terlaksananya sarana dan prasarana air minum skala perkotaan		1	Paket	10.000.000.000,00	APBN		
	Pengembangan Jaringan sampai dengan SR WTP Pulau Sawah	Terlaksananya sarana dan prasarana air minum skala perkotaan	Kec. Pulau Punjung	1	Paket	500.000.000,00	APBD		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	10	11
	Pengembangan SPAM pedesaan berbasis masyarakat	Terlaksananya sarana dan prasarana air minum skala perkotaan		1	Paket	500.000.000,00	APBD			
	Pembangunan Jaringan distribusi sampai SR Kawasan Koto Gadang	Terlaksananya sarana dan prasarana air minum skala perdesaan		300	m	2.000.000.000,00				
	SID (Survey Investigasi Design) Air Baku (sumber air minum)	Terlaksananya sarana dan prasarana air minum skala perdesaan				1.000.000.000,00				
	Hibah Air Minum	Terlaksananya sarana dan prasarana air minum skala perdesaan				1.500.000.000,00				
	Pengembangan Jaringan sampai dengan SR SPAM IKK Koto Baru	Terlaksananya sarana dan prasarana air minum skala perkotaan	Kec. Koto Baru	1	Paket	500.000.000,00	APBD			
	Pengembangan Jaringan sampai dengan SR WTP Pulau Sawah	Terlaksananya sarana dan prasarana air minum skala perkotaan	Kec. Pulau Punjung	1	Paket	500.000.000,00	APBD		Meningkatnya pelayanan air	
	Pengembangan Jaringan sampai dengan SR WTP Batang Mimpi	Terlaksananya sarana dan prasarana air minum skala perkotaan	Kec. Pulau Punjung	1	Paket	700.000.000,00	APBD		Meningkatnya pelayanan air	
	Pembangunan Jaringan PDAM Koto Laweh	Terlaksananya sarana dan prasarana air minum skala perdesaan	Kec. Koto Besar	300	m	2.000.000.000,00				
	Biaya Umum Penunjang Kegiatan	Terlaksananya sarana dan prasarana air minum skala perkotaan	Dharmasraya	1	Paket	200.000.000,00				
	<u>Penyediaan Prasarana dan Sarana Air 2: Minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah</u>					4.135.000.000,00				
	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			300.000.000,00				
	Pembangunan Sarana Air Bersih (PAMSIMAS) PD Jor. Padang Bintungan II Selatan	Terlaksananya pembangunan sarana air bersih Program Pamsimas	Nagari Sialang Gaung, Kecamatan Koto Baru	1	Paket					
	PAMSIMAS Jorong Padand Rampak	Terlaksananya pembangunan sarana air bersih Program Pamsimas	Padukuan	2	Unit	35.000.000,00				
	Lanjutan Pengembangan SPAM Nagari Taratak Tinggi	Terlaksananya pembangunan sarana air bersih Program Pamsimas	Nagari Taratak Tinggi	1	Paket	200.000.000,00				
	Program Hibah Air Minum Perdesaan	Terlaksananya pembangunan sarana air bersih Program Pamsimas	tersebar di Kab.Dharmasraya	1	Paket	1.000.000.000,00				
	Sharing Program Pamsimas Reguler	Terlaksananya pembangunan sarana air bersih Program Pamsimas	tersebar di Kab.Dharmasraya	1	Paket	1.000.000.000,00				
	Program Hibah Insentif Kabupaten (HIK) / HKP	Terlaksananya pembangunan sarana air bersih Program Pamsimas	tersebar di Kab.Dharmasraya	1	Paket	700.000.000,00				
	Pamsimas, Muaro Sapan	Terlaksananya pembangunan sarana air bersih Program Pamsimas	Kec. Padang Laweh	1	Paket	200.000.000,00				
	Penambahan Bak Pamsimas, Muaro Sapan	Terlaksananya pembangunan sarana air bersih Program Pamsimas	Kec. Padang Laweh	1	Paket	200.000.000,00				
	Pamsimas, Kurnia Selatan	Terlaksananya pembangunan sarana air bersih Program Pamsimas	Kec. Sungai Rumbai	1	Paket	200.000.000,00				
	Rehab Pamsimas 3 Jorong Kec. Koto Besar	Terlaksananya pembangunan sarana air bersih Program Pamsimas	Kec. Koto Besar	1	Paket	100.000.000,00				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	10
	Biaya Umum Penunjang Kegiatan	Terlaksananya pembangunan sarana air bersih Program Pamsimas	Dharmasraya	1	Paket	200.000.000,00			
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah (Operasional IPLT)					375.000.000,00			
	Pengelolaan dan Operasional IPLT	Terlaksananya Pengelolaan Air Limbah (IPLT)	Dharmasraya	1	Paket	375.000.000,00	APBD		
02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Limbah					1.700.000.000,00	APBD		
	Program Hibah Air Limbah Setempat	Terlaksananya Pengelolaan Air Limbah (IPLT)	Dharmasraya	1	Paket	1.500.000.000,00	APBD		
	Biaya Umum Penunjang Kegiatan	Terlaksananya Pengelolaan Air Limbah (IPLT)	Dharmasraya	1	Paket	200.000.000,00	APBD		
	PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)	Jumlah RTH yang ekologis				18.050.000.000			
	Penataan RTH					18.050.000.000,00			
	I. Pembangunan RTH					18.050.000.000,00			
	a. Kawasan Kec. Pulau Punjung					2.400.000.000,00		1 Ha	
	Pagar Kuburan / TPU Perumnas Sikabau Permata Indah	Tersedianya Luasan RTH Publik	Jr. Tanjung Seluluk, Nagari sikabau, Kecamatan Pulau Punjung			100.000.000,00			
	RTH Batas Kabupaten Dharmasraya Sijunjung	Tersedianya Luasan RTH Publik	Pulau Punjung	1 Paket		500.000.000,00	APBD		
	RTH dan Wisata Kuliner/Toilet di Pinggir batang hari	Sebesar 20% dari luas wilayah Kawasan	Pulau punjung	1 Paket		500.000.000,00			
	RTH di Kecamatan Pulau Punjung	Sebesar 20% dari luas wilayah Kawasan	Pulau Punjung	1 Paket		500.000.000,00			
	Lanjutan RTH Kantor DPRD			1 Paket		800.000.000,00			
	b. Kawasan Kec. Koto Baru					1.100.000.000,00		1 Ha	
	Pembangunan RTH / Alun-alun Nagari Ampang Kuranji	Tersedianya Luasan RTH Publik Sebesar 20% dari luas wilayah kawasan	Koto Baru	1 Paket		600.000.000,00	APBD		
	RTH di Kecamatan Koto Baru	Sebesar 20% dari luas wilayah Kawasan	Pulau Punjung	1 Paket		500.000.000,00			
	c. Kawasan Kec. Sungai Rumbai					5.550.000.000,00			
	Lanjutan RTH Kawasan Sungai Rumbai	Tersedianya Luasan RTH Publik Sebesar 20% dari luas wilayah kawasan	Sungai Rumbai	1 Paket		1.000.000.000,00	APBD		
	Pembangunan Trotoar dan Median Jalan S	Tersedianya Luasan RTH Publik Sebesar 20% dari luas wilayah kawasan	Sungai Rumbai	1 Paket		3.000.000.000,00	APBD		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
	Lanjutan Pembangunan RTH Jalur Dua Pasar Sungai Rumbai	Tersedianya Luasan RTH Publik Sebesar 20% dari luas wilayah kawasan	Sungai Rumbai	1 Paket	1.500.000.000,00				
	Pembuatan Pagar dan Taman Puskesmas	Tersedianya Luasan RTH Publik Sebesar 20% dari luas wilayah kawasan	Sungai Rumbai	1 Paket	50.000.000,00				
	d. Kawasan Kec. Sitiung				9.000.000.000,00				
	Pembangunan RTH Pulaui	Tersedianya Luasan RTH Publik Sebesar 20% dari luas wilayah kawasan	Sitiung	1 Paket	1.000.000.000,00	APBD			
	Lanjutan RTH Puncak Gunung Medan	Tersedianya Luasan RTH Publik Sebesar 20% dari luas wilayah kawasan	Sitiung	1 Paket	1.500.000.000,00				
	RTH Candi Padang Roco	Tersedianya Luasan RTH Publik Sebesar 20% dari luas wilayah kawasan	Sitiung	1 Paket	1.500.000.000,00				
	Pembangunan prasarana taman ramah anak	Tersedianya Luasan RTH Publik Sebesar 20% dari luas wilayah kawasan		1 Paket	2.000.000.000,00				
	Pembangunan RTH Kawasan Sitiung	Tersedianya Luasan RTH Publik Sebesar 20% dari luas wilayah kawasan	Sitiung	1 Paket	1.000.000.000,00	APBD			
	RTH Puncak Gunung Medan	Tersedianya Luasan RTH Publik Sebesar 20% dari luas wilayah kawasan	Sitiung	1 Paket	1.500.000.000,00				
	RTH di Kec. Sitiung	Tersedianya Luasan RTH Publik Sebesar 20% dari luas wilayah kawasan	Sitiung	1 Paket	500.000.000,00				
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN	persentase tagihan PJU terbayarkan dan terpelihara			14.595.000.000,00				
	Pemeliharaan dan Perawatan PJU				14.595.000.000,00				
	Pemasangan Penerangan Jalan (± 2 KM)	Terlaksananya Pembangunan Jaringan Listrik dan Sarana Penerangan Jalan Umum	Simpang RTH Muaro Mau ke Arah Kediaman Rumah Wakil Bupati	1 Paket	800.000.000,00				
	Pemasangan Tiang Listrik	Terlaksananya Pembangunan Jaringan Listrik dan Sarana Penerangan Jalan Umum	Jr. Sido Mulyo, Nagari Sungai Duo, Kecamatan Pulau Punjung		50.000.000,00				
	Normalisasi tonggak listrik	Terlaksananya Pembangunan Jaringan Listrik dan Sarana Penerangan Jalan Umum	Nagari Pulau Mainan, kec. Koto Salak		120.000.000,00				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
	Lampu Tenaga Surya Kantor Camat	Terlaksananya Pembangunan Jaringan Listrik dan Sarana Penerangan Jalan Umum	Kantor Camat	10,00 Buah	30.000.000,00				
	Jaringan Listrik serta Solar Cell, Jorong Sungai	Terlaksananya Pembangunan Jaringan Listrik dan Sarana Penerangan Jalan Umum	Nagari Sungai Kambut		200.000.000,00				
	Pengadaan Tiang Listrik Komplek Kantor Camat	Terlaksananya Pembangunan Jaringan Listrik dan Sarana Penerangan Jalan Umum	Koto Besar	5 titik	50.000.000,00				
	Pemasangan Penerangan Jalan	Terlaksananya Pembangunan Jaringan Listrik dan Sarana Penerangan Jalan Umum	Koto laweh	1,00 Paket	120.000.000,00				
	Pengadaan Lampu Jalan	Terlaksananya Pembangunan Jaringan Listrik dan Sarana Penerangan Jalan Umum	Nagari Koto Tinggi, Kec. Koto Besar		40.000.000,00				
	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				
	Pembangunan JITU Kel. Sinar Pagi II	Terlaksananya Pembangunan Jaringan Listrik dan Sarana Penerangan Jalan Umum	Jorong Palo Tabek, Nagari Gunung Medan.		100.000.000,00				
	Lampu Penerangan Jalan di Kenagarian Koto Baru	Terlaksananya Pembangunan Jaringan Listrik dan Sarana Penerangan Jalan Umum	Koto Baru	1 Paket	50.000.000,00				
	Lampu Penerangan Jalan di Kenagarian Padang Laweh	Terlaksananya Pembangunan Jaringan Listrik dan Sarana Penerangan Jalan Umum	Padang Laweh	1 Paket	50.000.000,00				
	Lampu Penerangan Jalan di Kec. Pulau Punjung	Terlaksananya Pembangunan Jaringan Listrik dan Sarana Penerangan Jalan Umum	Pulau Punjung	1 Paket	100.000.000,00				
	Pengadaan Lampu Jalan di Kenagarian Sopan Jaya	Terlaksananya Pembangunan Jaringan Listrik dan Sarana Penerangan Jalan Umum	Padang Laweh	1 Paket	50.000.000,00				
	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan di Nagari Sungai Dareh	Terlaksananya Pembangunan Jaringan Listrik dan Sarana Penerangan Jalan Umum	Pulau Punjung	1 Paket	50.000.000,00				
	Perencanaan Penataan Lampu Jalan Wilayah Koto Salak, Koto Besar	Terlaksananya Pembangunan Jaringan Listrik dan Sarana Penerangan Jalan Umum	Koto Besar	1 Paket	50.000.000,00				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
	Perencanaan Penataan Lampu Jalan Wilayah Kec. Sembilan Koto	Terlaksananya Pembangunan Jaringan Listrik dan Sarana Penerangan Jalan Umum	Sembilan Koto	1 Paket	25.000.000,00				
	Perencanaan Penataan Lampu Jalan Wilayah Kec. Asam Jujuhan	Terlaksananya Pembangunan Jaringan Listrik dan Sarana Penerangan Jalan Umum	Asam Jujuhan	1 Paket	25.000.000,00				
	Pengadaan dan Pemasangan Meterisasi Lampu di Kec. Sitiung	Terlaksananya Pembangunan Jaringan Listrik dan Sarana Penerangan Jalan Umum	Sitiung	1 Paket	50.000.000,00				
	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	50.000.000,00				
	Pengadaan dan Pemasangan Meterisasi Lampu di Kec. Sungai Rumbai	Terlaksananya Pembangunan Jaringan Listrik dan Sarana Penerangan Jalan Umum	Sungai Rumbai	1 Paket	50.000.000,00				
	Pengadaan dan Pemasangan Meterisasi Lampu di Kec. Asam Jujuhan	Terlaksananya Pembangunan Jaringan Listrik dan Sarana Penerangan Jalan Umum	Asam Jujuhan	1 Paket	50.000.000,00				
	Pengadaan dan Pemasangan Lampu di Kec. Koto Baru	Terlaksananya Pembangunan Jaringan Listrik dan Sarana Penerangan Jalan Umum	Koto Baru	1 Paket	200.000.000,00				
	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya	Terlaksananya Pembangunan Jaringan Listrik dan Sarana Penerangan Jalan Umum	Dharmasrya	1 Paket	2.000.000.000,00	APBD			
	Pengadaan Stang Ornamen PJU Tenaga Surya	Terlaksananya Pembangunan Jaringan Listrik dan Sarana Penerangan Jalan Umum	Dharmasrya	1 Paket	200.000.000,00	APBD			
	Pengadaan Bahan Pemeliharaan Jaringan Listrik dan PJU	Terlaksananya Pembangunan Jaringan Listrik dan Sarana Penerangan Jalan Umum	Dharmasrya	1 Paket	200.000.000,00	APBD			
	Pengadaan Stang Ornamen PJU	Terlaksananya Pembangunan Jaringan Listrik dan Sarana Penerangan Jalan Umum	Dharmasrya	1 Paket	200.000.000,00	APBD			
	Pembayaran Listrik PJU	Terlaksananya Pembayaran Listrik Penerangan Jalan Umum	Dharmasrya	12 Bulan	6.000.000.000,00	APBD			
	Pengadaan Baterai Lampu PJU Tenaga Surya	Terlaksananya Pembangunan Jaringan Listrik dan Sarana Penerangan Jalan Umum	Dharmasrya		600.000.000,00				
	Lampu Solar Cell	Terlaksananya Pembangunan Jaringan Listrik dan Sarana Penerangan Jalan Umum			500.000.000,00				
	Pengadaan lampu penerangan jalan (Solar seal) Puncak Gunung Medan	Terlaksananya Pembangunan Jaringan Listrik dan Sarana Penerangan Jalan Umum			250.000.000,00				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
	Jaringan listrik muaro sopan	Terlaksananya Pembangunan Jaringan Listrik dan Sarana Penerangan Jalan Umum		ls	200.000.000,00				
	Penerangan lampu jalan empat koto	Terlaksananya Pembangunan Jaringan Listrik dan Sarana Penerangan Jalan Umum		15 Buah	200.000.000,00				
	Penambahan tiang/ tonggak listrik nagari sungai rumbai	Terlaksananya Pembangunan Jaringan Listrik dan Sarana Penerangan Jalan Umum		5 Km	500.000.000,00				
	Penambahan tiang/ tonggak listrik kampung baru	Terlaksananya Pembangunan Jaringan Listrik dan Sarana Penerangan Jalan Umum		15 Buah	75.000.000,00				
	Penerangan lampu jalan Ampalu	Terlaksananya Pembangunan Jaringan Listrik dan Sarana Penerangan Jalan Umum		50 Buah	500.000.000,00				
	Pengadaan tiang listrik Nagari bonjol	Terlaksananya Pembangunan Jaringan Listrik dan Sarana Penerangan Jalan Umum		20 Unit	200.000.000,00				
	Penambahan lampu Jalan Nagari Ampalu	Terlaksananya Pembangunan Jaringan Listrik dan Sarana Penerangan Jalan Umum	Kantor Camat	50 Buah	40.000.000,00				
	Pembangunan Batu Bronjong Jembatan	Terlaksananya Pembangunan Jaringan Listrik dan Sarana Penerangan Jalan Umum	Pulaun Mainan	1 Unit	300.000.000,00				
	Pemasangan lampu penerangan lingkup kantor camat asam juhan	Terlaksananya Pembangunan Jaringan Listrik dan Sarana Penerangan Jalan Umum		6 Unit	10.000.000,00				
	Fasilitasi Jaringan PLN dari Padang Hilalang-Lubuk Labu	Terlaksananya Pembangunan Jaringan Listrik dan Sarana Penerangan Jalan Umum			200.000.000,00				
	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan			2.225.000.000,00				
01	Pembangunan Prasarana dan Prasarana Persampahan				2.225.000.000,00				
	Pembangunan TPST 3R Sekolah Unggulan	Tersedianya Sistem Penanganan Sampah	Tersebar di Kab. Dharmasraya	1	Paket	200.000.000,00			
	Kegiatan Pendamping Pembangunan TPST 3R APBN Nagari Sungai Duo	Tersedianya sistem penanganan sampah	Kec. Sitiung	1	Paket	150.000.000,00	APBD + APBN		
	Pengadaan Motor Sampah + Tong Sampah	Tersedianya sistem penanganan sampah	Kec. Padang Laweh	1	Paket	200.000.000,00			
	Pengolahan Sampah Ampalu	Tersedianya sistem penanganan sampah	Kec. Koto Salak	1	Paket	100.000.000,00			
	Pengadaan Truk Sampah, Koto Baru	Tersedianya sistem penanganan sampah	Kec. Koto Baru	2	Unit	1.500.000.000,00			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keb. Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
	Biaya Umum Penunjang Kegiatan	Tersedianya sistem penanganan sampah	Dharmasraya	1 Paket	75.000.000,00				
	Program : Perencanaan Tata Ruang	Tersedianya Dokumen Perda/Perbup			1.050.000.000,00				
	Penyusunan Kebijakan tentang penyusunan tata ruang	Penetapan Kebijakan RDTR	Sei Rumbai	2 Dokumen	100.000.000	APBD		Tersedianya Dokumen	
		Penetapan Kebijakan RTBL	Pulau Punjung dan Gunung Medan	2 Dokumen	100.000.000	APBD		Tersedianya Dokumen Perda/Perbup	
	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	Penyusunan RDTR Kawasan Sungai Rumbai	Sei Rumbai	1 Dokumen	200.000.000	APBD		Tersedianya Dokumen	
	Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan	Penyusunan RTBL Kawasan Pulau Punjung	Pulau Punjung	1 Dokumen	350.000.000	APBD		Tersedianya Dokumen	
	Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan	Penyusunan RTBL Kawasan Pulau Punjung	Gunung Medan	1 Dokumen	300.000.000	APBD			
	Program : Pemanfaatan Ruang	Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten			600.000.000				
	Survey dan Pemetaan	peta analog dan peta digital	Dharmasraya	1 Dokumen	500.000.000	APBD		termanfaatkannya	
	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		Terlatih dan tersertifikatnya tenaga teknis di daerah	
<u>TOTAL</u>					<u>1.991.453.432.650,00</u>				

URUSAN : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
 OPD : DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
	URUSAN WAJIB DASAR								
	SEKRETARIAT				3.617.974.500,00				
	PROGRAM : PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Dharmasraya	100%	972.324.500,00				
	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	Tersedianya bahan jasa surat menyurat	Dharmasraya	12 bulan	4.500.000,00	APBD KAB			
	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	Tersedianya Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dharmasraya	4 unit	75.000.000,00	APBD KAB			
	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara	Dharmasraya	4 mobil dan 9 motor	12.800.000,00	APBD KAB			
	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	Tersedianya Jasa administrasi keuangan	Dharmasraya	12 bulan	251.400.000,00	APBD KAB			
	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	Tersedianya Jasa kebersihan kantor	Dharmasraya	1 tahun	65.884.500,00	APBD KAB			
	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	Tersedianya Jasa perbaikan peralatan kerja	Dharmasraya	1 tahun	12.700.000,00	APBD KAB			
	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	Tersedianya Alat tulis kantor	Dharmasraya	1 tahun	49.537.000,00	APBD KAB			
	PENYEDIAAN BARANG CETAK DAN PENGGA	Tersedianya Barang cetak dan penggandaan	Dharmasraya	1 tahun	45.560.000,00	APBD KAB			
	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	Tersedianya Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Dharmasraya	1 tahun	2.885.000,00	APBD KAB			
	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Dharmasraya	1 paket	67.750.000,00	APBD KAB			
	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	Tersedianya Peralatan Rumah tangga	Dharmasraya	1 paket	3.852.000,00	APBD KAB			
	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Tersedianya Bahan bacaan dan peraturan UU	Dharmasraya	1 tahun	1.500.000,00	APBD KAB			
	PENYEDIAAN MAKAN DAN MINUMAN	Tersedianya Makan dan minuman	Dharmasraya	1 tahun	46.840.000,00	APBD KAB			
	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTA	Terlaksananya Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Dharmasraya	1 tahun	255.716.000,00	APBD KAB			
	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA RENCANA KEGIATAN	Tersedianya dokumen perencanaan dan laporan	Dharmasraya	1 tahun	76.400.000,00	APBD KAB			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
	PROGRAM : PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan berfungsinya sarana dan prasarana perkantoran	Dharmasraya		2.607.650.000,00				
	PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR	Tersedianya Gedung kantor	Dharmasraya	1 paket	1.588.000.000,00	APBD KAB			
	PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL	Tersedianya kendaraan untuk kelancaran kegiatan	Dharmasraya	1 Mobil 2 motor	340.000.000,00	APBD KAB			
	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KA	Tersedianya genset + rumahnya	Dharmasraya	1 paket	150.000.000,00	APBD KAB			
	PENGADAAN MOBILER	Tersedianya prasarana kantor	Dharmasraya	1 paket	136.000.000,00	APBD KAB			
	REHABILITASI GEDUNG KANTOR	Tersedianya gedung kantor Dinas Perkintan	Dharmasraya	1 paket	300.000.000,00	APBD KAB			
	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDAR	Jumlah kendaraan dinas/operasional terpelihara	Dharmasraya	1 Tahun	93.650.000,00	APBD KAB			
	PROGRAM : PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Cakupan kedisiplinan ASN dalam kedinasan	Dharmasraya		8.000.000,00				
	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA	Jumlah stel pakaian dinas	Dharmasraya	30 Stel	5.000.000,00	APBD KAB			
	PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU	Jumlah stel pakaian hari khusus	Dharmasraya	30 Stel	3.000.000,00	APBD KAB			
	PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Dharmasraya		30.000.000,00				
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal	Dharmasraya	6 orang	30.000.000,00	APBD KAB			
	BIDANG PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN	Penyediaan perumahan yang layak huni, kawasan pemukiman dan lingkungan yang sehat			50.521.430.000,00				106.860.000.000,00
	PROGRAM : PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Meningkatnya jumlah rumah layak huni			16.327.400.000,00				93.010.000.000,00
	PENYUSUNAN PERATURAN, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM PERUMAHAN								
	Peraturan Pengembangan Perumahan	Tersedianya dokumen RP3KP			600.000.000,00			1,00	50.000.000,00
	Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Perumahan	Dokumen RP3KP		1,00	600.000.000,00	APBD KAB			
	FASILITASI DAN STIMULASI PEMBANGUNAN PERUMAHAN MASYARAKAT KURANG MAMPU								
	Meningkatkan penyediaan rumah layak yang terjangkau bagi MBR			2.080,00	11.205.000.000,00			250,00	75.000.000.000,00
	Operasional RUSUNAWA (Pulau Punjung/Sungai Rumbai) dan RUSUS (Sitiung)	Rumah Tangga	Dharmasraya	3,00	1.000.000.000,00	APBD KAB			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
	Peningkatan kualitas Rumah Swadaya (Kec. Koto Besar, Kec. Sungai Rumbai, Kec. Pulau Punjung, Kec. Sitiung, Kec. Timpeh, Kec. Asam Lujahan)	Rumah layak huni	Dharmasraya	2.074,00	9.205.000.000,00	APBD KAB			
	Pembangunan Fasum Rumah Khusus Sitiung	Rumah layak huni	Sitiung	1,00	500.000.000,00	APBD KAB			
	Pembangunan fasilitas Rusunawa (Pulau Punjung/Sungai Rumbai)	Unit	Dharmasraya	2,00	500.000.000,00	APBD KAB			
	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SEDERHANA SEHAT								
	Meningkatnya jumlah perumahan formal yang dilengkapi PSU			11,00	1.112.400.000,00			1,00	3.000.000.000,00
	Peningkatan kualitas PSU Perumahan Bumi Taratak Indah	Jumlah perumahan formal yang dilengkapi PSU	Dharmasraya	1,00	100.000.000,00	APBD KAB			
	Peningkatan kualitas PSU Perumahan Sikabau Permata Indah		Pulau Punjung	1,00	150.000.000,00	APBD KAB			
	Peningkatan kualitas PSU Perumahan Villa Bukit Mindawa		Pulau Punjung	1,00	100.000.000,00	APBD KAB			
	Peningkatan kualitas PSU Perumahan Permata Mas Garden		Pulau Punjung	1,00	100.000.000,00	APBD KAB			
	Peningkatan kualitas PSU Perumahan Villa Gunung Selasih		Pulau Punjung	1,00	100.000.000,00	APBD KAB			
	Peningkatan kualitas PSU Perumahan Kampung Asri		Pulau Punjung	1,00	50.000.000,00	APBD KAB			
	Peningkatan kualitas PSU Perumahan Grand Sitiung		Sitiung	1,00	50.000.000,00	APBD KAB			
	Peningkatan kualitas PSU Perumahan Grand Al Ansor		Koto Baru	1,00	100.000.000,00	APBD KAB			
	Peningkatan kualitas PSU Perumahan Griya Mandiri		Koto Baru	1,00	100.000.000,00	APBD KAB			
	Peningkatan kualitas PSU Perumahan Bukit Indah Permai		Sungai Rumbai	1,00	100.000.000,00	APBD KAB			
	Peningkatan kualitas PSU Perumahan Talago Indah		Sungai Rumbai	1,00	100.000.000,00	APBD KAB			
	Jasa Konsultansi Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat		Dharmasraya	6,00	56.000.000,00	APBD KAB			
	Belanja Pendukung Kegiatan				6.400.000,00	APBD KAB			
	PENDAMPINGAN PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN								
	Pendampingan Pelaksanaan Program Rumah Swadaya				1.500.000.000,00			350,00	13.050.000.000,00
	Pendampingan Program Rumah Swadaya	Terlaksananya Pendampingan Program Rumah Swadaya	Dharmasraya	400,00	500.000.000,00	APBD KAB			
	Bantuan Rumah Swadaya	Tersedianya rumah layak huni bagi MBR	Nagari Sitiung	40,00	500.000.000,00				

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
	Beda Rumah Miskin	Tersedianya rumah layak huni bagi MBR	Nagari Silago	100,00	500.000.000,00				
	FASILITASI DAN STIMULASI RAHABILITASI RUMAH AKIBAT BENCANA ALAM	Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi korban bencana	Dharmasraya	12,00	1.560.000.000,00	APBD KAB		12,00	1.560.000.000,00
	FASILITASI DAN STIMULASI RAHABILITASI RUMAH AKIBAT BENCANA SOSIAL	Cakupan layanan rumah yang layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program pemerintah	Dharmasraya	10,00	350.000.000,00	APBD KAB		100,00	350.000.000,00
	PROGRAM : PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN	Penurunan luasan kawasan permukiman kumuh			34.194.030.000,00				13.850.000.000,00
	PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PSU KAWASAN PERMUKIMAN	Cakupan lingkungan pemukiman yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU							
	Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukungdengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)				31.851.430.000,00			5,00	5.000.000.000,00
	Pembangunan dan Peningkatan Kualitas PSU Kawasan Permukiman	Meningkatnya permukiman yang tertata		52,00	30.550.000.000,00	APBD KAB			
	Kecamatan Sungai Rumbai		Sungai Rumbai	4,00	2.000.000.000,00				
	Kecamatan Koto Besar		Koto Besar	7,00	3.500.000.000,00				
	Kecamatan Koto Baru		Koto Baru	4,00	2.800.000.000,00				
	Kecamatan Koto Salak		Koto Salak	5,00	2.500.000.000,00				
	Kecamatan Timpeh		Timpeh	5,00	2.500.000.000,00				
	Kecamatan Tiumang		Tiumang	4,00	2.000.000.000,00				
	Kecamatan Padang Laweh		Padang Laweh	4,00	2.000.000.000,00				
	Kecamatan Sitiung		Sitiung	4,00	2.000.000.000,00				
	Kecamatan Pulau Punjung		Pulau Punjung	6,00	4.800.000.000,00				
	Kecamatan Sembilan Koto		Sembilan Koto	4,00	2.000.000.000,00				
	Peningkatan kualitas PSU permukiman Jorong Banai Nag. Banai		Asam Jujuhan	5,00	2.500.000.000,00				
	Drainase Pasar Ikan Sungai Rumbai (meter)		Jorong Sungai Baye	250,00	150.000.000,00				
	Drainase Jr. Kambang Baru (meter)		Jl. Kambang Baru	250,00	150.000.000,00				
	Drainase Jalan Permukiman Penduduk (km)		Sitiung	3,00	1.500.000.000,00				

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
	Pembangunan Balai Pertemuan Umum (unit)		Jorong Padang Sidondang	1,00	150.000.000,00				
	Jasa Konsultansi pelaksanaan kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Kualitas PSU Permukiman		Dharmasraya	1,00	1.026.480.000,00				
	Belanja Pendukung kegiatan		Dharmasraya	1,00	274.950.000,00				
	PEMBANGUNAN PENANGANAN LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH BERBASIS KAWASAN (PLP2K-BK)								
	Peningkatan dan Pencegahan Kualitas Permukiman Kumuh				26.350.000,00			5,00	5.000.000.000,00
	Jasa konsultansi kegiatan pembangunan penanganan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh berbasis kawasan (PLP2K-BK)		Koto Salak	1,00	10.000.000,00	APBD KAB			
	Jasa konsultansi kegiatan pembangunan penanganan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh berbasis kawasan (PLP2K-BK)		Tiumang	1,00	10.000.000,00	APBD KAB			
	Belanja pendukung kegiatan				6.350.000,00	APBD KAB			
	PEMBANGUNAN PSU KAWASAN STRATEGIS DAN KHUSUS (RAWAN BENCANA, AGROPOLITAN, MINAPOLITAN DAN DESA TERTINGGAL)								
	Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman strategis dan khusus			2,00	216.250.000,00			5,00	3.000.000.000,00
	Penyusunan DED Peningkatan Kualitas permukiman kawasan tertinggal Nag. Lubuk labu Kec. IX Koto	dokumen		1,00	100.000.000,00	APBD KAB			
	Penyusunan DED Peningkatan Kualitas Permukiman Kawasan tertinggal Lubuk besar kec. Asam Jujuhan	dokumen		1,00	100.000.000,00	APBD KAB			
	Belanja pendukung kegiatan				16.250.000,00	APBD KAB			
	PENDAMPINGAN PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN								
	Pendampingan Penyusunan peraturan pengembangan permukiman				1.150.000.000,00			1,00	800.000.000,00
	Sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan penyusunan RP2KPKP	1 Tahun	Dharmasraya	1,00	500.000.000,00	APBD KAB			
	Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Kawasan Permukiman (RP3KP)	1 Tahun	Dharmasraya	1,00	600.000.000,00	APBD KAB			
	Sosialisasi peraturan tentang Kawasan permukman terkait Kasiba/Lisiba	1 tahun	Dharmasraya	1,00	50.000.000,00	APBD KAB			
	PENYUSUNAN PERATURAN, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM PERMUKIMAN								
	Peraturan Pengembangan Permukiman	Tersedianya regulasi pengembangan permukiman			950.000.000,00			1,00	50.000.000,00
	BIDANG PERTANAHAN	Opini WTP atas laporan keuangan, Aset dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah			539.400.000,00				900.000.000,00
	PROGRAM : PENATAAN, PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	Inventarisasi kepemilikan tanah Pemerintah Daerah dan penyelesaian konflik pertanahan			351.700.000,00				700.000.000,00
	PENATAAN, PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH								

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
	Inventarisasi kepemilikan dan pemanfaatan tanah aset pemda untuk pembangunan daerah				241.700.000,00			1,42	500.000.000,00
	Pengadaan pembuatan plank/patok lahan untuk batas-batas tanah	Luas lahan bersertifikat (Ha)		25,00	100.000.000,00	APBD KAB			
	Sertifikasi aset pemerintah daerah			25,00	100.000.000,00	APBD KAB			
	Pendukung Kegiatan				41.700.000,00	APBD KAB			
	PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN YANG HANDAL								
	- Pendataan dan Penyiapan Informasi Tanah Milik Pemda				110.000.000,00			1,42	200.000.000,00
	Pendataan	Jumlah data yang terhimpun	Dharmasraya	10,00	60.000.000,00	APBD KAB			
	Penyiapan Informasi	Jumlah informasi yang tersampaikan	Dharmasraya	10,00	50.000.000,00	APBD KAB			
	PROGRAM : PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN	Persentase sengketa pertanahan yang diselesaikan/ difasilitasi			187.700.000,00				200.000.000,00
	FASILITASI PENYELESAIAAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN								
	Inventarisasi kepemilikan dan pemanfaatan tanah aset pemda untuk pembangunan daerah				187.700.000,00			1,42	200.000.000,00
	Penyelesaiana konflik pertanahan	Jumlah kasus tanah yang terselesaikan	Dharmasraya	10,00	100.000.000,00	APBD KAB			
	Pendukung Kegiatan			1,00	87.700.000,00	APBD KAB			
					54.678.804.500,00				107.760.000.000,00

URUSAN : WAJIB PELAYANAN DASAR
 OPD : DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2021	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kinerja ketatausahaan Satpol PP			7.533.600.000				8.355.870.000
	- 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	Gaji PTT, Non PNS dan Honorarium pebgelola keuangan	Satpol PP dan Damkar	1 Tahun	5.194.130.000	APBD		1 Tahun	6.000.000.000
	- 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			2.740.500.000				290.000.000
	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Belanja Mobil Pemadam Kebakaran dan Mobil Dinas	Satpol PP dan Damkar	2 unit	2.500.000.000	APBD		2 unit	80.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2021	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	PC Komputer dan Printer	Satpol PP dan Damkar	4 unit	90.000.000	APBD		4 unit	40.000.000
	- 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				199.875.000				0
	- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pakaian Dinas Satpol PP dan Damkar	Satpol PP dan Damkar	186 stel	199.875.000	APBD			
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kinerja aparatur			225.000.000				225.000.000
	- Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Biaya Pelatihan Teknis, 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			1.340.000.000				2.380.000.000
	- 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	30.000.000	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	1.250.000.000	APBD		4 kegiatan	1.570.000.000
	Program Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Trantibum	Jumlah Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Trantibum			967.000.000				561.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2021	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kegiatan Pemenuhan Standar Pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum	Jumlah Pemenuhan Standar Pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum	Satpol PP dan Damkar	11 Kecamatan	130.000.000	APBD		11 Kecamatan	100.000.000
	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Berkurangnya persentase bahaya kebakaran			837.000.000				461.000.000
	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 Pemenuhan jenis dan pencapaian mutu layanan dasar kebakaran	Persentase Penurunan kejadian			487.000.000				250.000.000
	Layanan Response Time Penanggulangan kejadian kebakaran 15 menit	Persentase cakupan layanan kebakaran	Satpol PP dan Damkar	1 paket	187.000.000			1 paket	200.000.000
	Layanan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Kebakaran	Persentase responsif relawan terhadap pencegahan dan penanggulangan kebakaran	Satpol PP dan Damkar	11 Kecamatan	300.000.000			11 kegiatan	50.000.000
	Layanan Pelaksanaan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran	Persentase Penurunan kejadian Kebakaran	Satpol PP dan Damkar	11 Kecamatan	3.666.400.000			11 kegiatan	3.666.400.000
	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			125.000.000				2.112.000.000
	Kegiatan Operasi penertiban, Penyidikan Pekat, Perda, Perbub, Keputusan Bupati dan DMJ	Operasi Penegakan Perda	Satpol PP dan Damkar	48 kali	125.000.000	APBD		48 kali	2.112.000.000
	TOTAL				12.921.100.000				13.943.870.000

URUSAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

OPD : DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAKA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BENCANA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian 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 SEKRETARIAT								
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	DINSOSP3APPKB	100%	1.627.300.000	APBD		100%	1.992.550.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya materai dan perangko	DINSOSP3APPKB	1 Paket	13.000.000	APBD		1 Paket	20.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya pembayaran rekening telepon, internet, listrik dinas serta listrik gudang KB	DINSOSP3APPKB	100%	50.000.000	APBD		100%	55.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kend. Dinas/Operasional	Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas roda dua dan empat	DINSOSP3APPKB	100%	23.500.000	APBD		100%	28.500.000
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa pengelola keuangan dinas	DINSOSP3APPKB	1 Tahun	950.000.000	APBD		1 Tahun	1.200.000.000
	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	Tersedianya alat perlengkapan kebersihan kantor	DINSOSP3APPKB	12 Bulan	22.000.000	APBD		12 Bulan	25.000.000
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya peralatan kerja yang layak pakai (laptop 16 unit, PC 14 unit, AC 3 unit, Infocus 15 unit)	DINSOSP3APPKB	48 unit	25.000.000	APBD		100%	35.000.000
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	DINSOSP3APPKB	1 Paket	47.500.000	APBD		1 Paket	55.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	DINSOSP3APPKB	1 Kegiatan	42.500.000	APBD		1 Kegiatan	48.000.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Terealisasinya komponen instalasi listrik	DINSOSP3APPKB	1 Kegiatan	10.500.000	APBD		1 Kegiatan	13.700.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	DINSOSP3APPKB	100%	5.000.000	APBD		100%	6.000.000
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu dinas	DINSOSP3APPKB	1 Tahun	50.000.000	APBD		1 Tahun	57.600.000
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	DINSOSP3APPKB	1 Tahun	350.000.000	APBD		1 Tahun	400.000.000
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Rencana Kegiatan	Terlaksananya pembuatan dan penyusunan dokumen (<i>database</i>)	DINSOSP3APPKB	100%	35.000.000	APBD		100%	45.000.000
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundangan-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan	DINSOSP3APPKB	1 Tahun	3.300.000			1 Tahun	3.750.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan berfungsi sarana dan prasarana perkantoran	DINSOSP3APPKB	100%	438.000.000	APBD		100%	485.000.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	DINSOSP3APPKB	1 Paket	95.000.000	APBD		1 Paket	100.000.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional kantor (roda 4 sebanyak 9 unit, roda 2 sebanyak 32 unit)	DINSOSP3APPKB	41 unit	300.000.000	APBD		12 Bulan	325.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeleur kantor (meja biro 21 unit, meja staf 30 unit, kursi pejabat 21 unit, kursi staf 30 unit, kursi tamu 2 set, meja/kursi rapat 1 set, lemari arsip 8 unit, meja telpon/fax 1 unit, meja printer 6 unit, kursi rapat napolly 100 unit, rak TV 2 unit, filling kabinet 2 unit)	DINSOSP3APPKB	224 unit	25.000.000	APBD		1 Tahun	35.000.000
	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	45 unit	18.000.000	APBD		1 Tahun	25.000.000
	Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Persentase PNS mengikuti diklat	DINSOSP3APPKB	100%	50.500.000	APBD		100%	67.500.000
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal aparatur	DINSOSP3APPKB	1 Tahun	35.500.000	APBD		1 Tahun	42.500.000
	Penyediaan Jasa Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional	Terlaksananya bimbingan penilaian dan penyusunan angka kredit	DINSOSP3APPKB	1 Tahun	15.000.000	APBD		1 Tahun	25.000.000
	BIDANG SOSIAL								
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase kelembagaan kesejahteraan sosial yang aktif	Kab. Dharmasraya	95%	1.300.000.000	APBD		1	1.503.500.000
	Kegiatan penguatan kelembagaan koordinasi kesejahteraan sosial (LKKS) dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah peserta koordinasi LKKS dan LK3	Kab. Dharmasraya	260 Orang	50.000.000	APBD		312 Orang	53.500.000
	Kegiatan penguatan peran LKS Posdaya dalam penanggulangan kemiskinan dan SDGs	Jumlah peserta penguatan peran LKS Posdaya	Kab. Dharmasraya	400 Orang	500.000.000	APBD		450 Orang	600.000.000
	Pemberdayaan kelembagaan (Orsos) bagi pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat	Jumlah lembaga Organisasi sosial yang dibantu	Kab. Dharmasraya	5 Lembaga	400.000.000	APBD		5 Lembaga	450.000.000
	Kegiatan operasional LK3	Persentase terselenggaranya operasional LK3	Kab. Dharmasraya	100%	350.000.000	APBD		100%	400.000.000
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.	Persentase PMKS yang mendapatkan bantuan sosial	Kab. Dharmasraya	80%	8.980.000.000	APBD		85%	9.755.000.000
	Peningkatan kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Jumlah TSKS dan PSM yang terlatih	11 Kecamatan	63 Orang	200.000.000	APBD		63 Orang	225.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian 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 jejaring kerja LKS/Orsos Se-Kab. Dharmasraya dalam rangka akreditasi	Jumlah bimtek jejaring LKS yang akan terakreditasi	Kab. Dharmasraya	70 Orang	180.000.000	APBD		70 Orang	200.000.000
	Kegiatan penyuluhan kesejahteraan sosial	Jumlah paket penyuluhan sosial yang dapat dipublikasikan kepada masyarakat	Kab. Dharmasraya	10 Orang	105.000.000	APBD		10 Orang	110.000.000
	Kegiatan penilaian PSKS (Karang Taruna, Orsos, PSM, TKSK) berprestasi tingkat Kabupaten	Jumlah penilaian PSKS berprestasi	Kab. Dharmasraya	50 Orang	155.000.000	APBD		50 Orang	165.000.000
	Kegiatan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan LKS	Jumlah Peserta kegiatan pelaksanaan kegiatan LKS	Kab. Dharmasraya	260 Orang	500.000.000	APBD		312 Orang	600.000.000
	Kegiatan bimbingan kapasitas bagi TKSK Se-Kab. Dharmasraya	Jumlah peserta bimtek TKSK	Kab. Dharmasraya	104 Orang	700.000.000	APBD		104 Orang	800.000.000
	Kegiatan pertemuan pengurus Karang Taruna Se-Kab. Dharmasraya	Jumlah pertemuan pengurus karang taruna	Kab. Dharmasraya	104 Orang	300.000.000	APBD		104 Orang	350.000.000
	Kegiatan bimbingan kapasitas bagi pengurus Karang Taruna Se-Kab. Dharmasraya	Jumlah peserta bimbingan kapasitas pengurus karang taruna	Kab. Dharmasraya	104 Orang	100.000.000	APBD		104 Orang	110.000.000
	Kegiatan pertemuan forum komunikasi PSM Se-Kab. Dharmasraya	Terselenggaranya forum komunikasi PSM	Kab. Dharmasraya	104 Orang	100.000.000	APBD		104 Orang	110.000.000
	Kegiatan pelatihan lanjutan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Se-Kab. Dharmasraya	Terselenggaranya pelatihan lanjutan peksos	Kab. Dharmasraya	104 Orang	350.000.000	APBD		104 Orang	400.000.000
	Kegiatan bakti kesetiakawanan sosial	Persentase terselenggaranya bakti sosial	Kab. Dharmasraya	100%	500.000.000	APBD		100%	550.000.000
	Pemberian bantuan kepada fakir miskin melalui KUBE	Jumlah fakir miskin yang diberikan bantuan melalui KUBE	Asam jujuhan, koto baru	300 KK	900.000.000	APBD		300 KK	950.000.000
	Monitoring dan Evaluasi Bansos/BPNT	Jumlah Nagari yang diberikan Bansos/BPNT	11 Kecamatan	52 Nagari	170.000.000	APBD		52 Nagari	250.000.000
	Pembinaan Suku Anak Dalam	Jumlah Suku Anak Dalam yang	3 Lokasi	78 Orang	225.000.000	APBD		78 Orang	250.000.000
	Kegiatan bimbingan keterampilan berusaha bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	Jumlah peserta bimbingan ketrampilan berusaha bagi WRSE	Kab. Dharmasraya	70 Orang	450.000.000	APBD		70 Orang	500.000.000
	Kegiatan pemberdayaan UEP kepada wanita rawan sosial ekonomi	Jumlah wanita rawan sosial ekonomi yang mendapat bantuan UEP	Kab. Dharmasraya	11 Kecamatan	500.000.000	APBD		11 Kecamatan	550.000.000
	Kegiatan bimbingan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi Komunitas Adat Terpencil	Jumlah warga KAT yang mendapat pelatihan keterampilan	Kab. Dharmasraya	45 Orang	95.000.000	APBD		45 Orang	105.000.000
	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	500.000.000	APBD		30 Orang	550.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian 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	250.000.000	APBD		30 Orang	300.000.000
	Kegiatan bimbingan pemantapan pendamping KUBE FM	Jumlah pendamping KUBE Fakir Miskin yang mengikuti bimbingan pemantapan dalam peningkatan dan pengembangan usaha	Kab. Dharmasraya	11 Orang	500.000.000	APBD		11 Orang	550.000.000
	Kegiatan bantuan usaha melalui KUBE	Jumlah penerima bantuan KUBE	Kab. Dharmasraya	30 Kelompok	1.020.000.000	APBD		30 Kelompok	1.030.000.000
	Kegiatan pembentukan E-Warung KUBE jasa	Jumlah E-Warung yang terbentuk di 11 Kecamatan	11 Kecamatan	11 E-Warung	400.000.000	APBD		11 E-Warung	450.000.000
	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	72 Orang	400.000.000	APBD		72 Orang	450.000.000
	Revitalisasi dan pengadaan perangkat pengolah data untuk mendukung pusat layanan data sosial	tersedianya perangkat pengolah data yang mendukung Pusat Layanan Data Sosial (meubeler 1 set, AC 3 unit, Router dan aksespoint 1 unit, komputer dan printer 2 unit, laptop 2 unit)	Kab. Dharmasraya	9 Unit	380.000.000	DAK		85%	200.000.000
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Kab. Dharmasraya	85%	3.713.000.000	APBD		90%	4.047.500.000
	Kegiatan rujukan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Rujukan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Kab. Dharmasraya	1 Kegiatan	90.000.000	APBD		1 Kegiatan	95.000.000
	Kegiatan pengadaan beras untuk panti Swasta	Jumlah anak panti swasta se-Kab. Dharmasraya yang mendapat kan bantuan beras	Kab. Dharmasraya	78 Orang	400.000.000	APBD		78 Orang	450.000.000
	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	30 Orang	30.000.000	APBD		33 Orang	32.500.000
	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Jumlah korban bencana alam dan bencana sosial yang dibantu	11 Kecamatan	35 Orang	115.000.000	APBD		35 Orang	120.000.000
	Pelayanan dan rehabilitasi penyandang cacat dan lansia terlantar	Jumlah penyandang cacat dan lansia terlantar yang dibantu untuk penghidupan yang layak	Penyandang cacat dan lansia terlantar	70 Orang	120.000.000	APBD		70 Orang	120.000.000
	Evakuasi korban bencana	Jumlah orang dan mayat terlantar yang dibantu	11 Kecamatan	30 Orang	70.000.000	APBD		30 Orang	80.000.000
	Fasilitasi penyelamatan korban PMKS	Jumlah korban PMKS yang dibantu	Kab. Dharmaraya	20 Orang	200.000.000	APBD		20 Orang	200.000.000
	Kegiatan pelayanan dan pendampingan lanjut usia diluar panti	Jumlah lanjut usia yang memperoleh pelayanan dan pembinaan	Kab. Dharmaraya	50 Orang	95.000.000	APBD		50 Orang	100.000.000
	Kegiatan pelayanan dan pendampingan penyandang cacat diluar panti	Jumlah penyandang cacat yang memperoleh pelayanan dan pembinaan	Kab. Dharmaraya	210 Orang	73.000.000	APBD		215 Orang	77.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pelayanan dan pembinaan bagi tuna Sosial dan PMKS lainnya diluar panti	Jumlah tuna sosial dan PMKS lainnya di luar panti yang dilayani dan dibina	Kab. Dharmaraya	20 Orang	50.000.000	APBD		20 Orang	75.000.000
	Pelayanan dan perlindungan sosial lansia	Jumlah lansia terlantar yang diberi bantuan dan perlindungan	Kab. Dharmaraya	156 Orang	115.000.000			208 Orang	123.000.000
	Kegiatan verifikasi dan validasi data fakir miskin dan PMKS lainnya	Jumlah fakir Miskin yang terdata dalam data BDT (Basis Data Terpadu) yang mendapatkan Program Perlindungan Sosial	11 Kecamatan	63560 Jiwa	1.000.000.000	APBD		63750 Jiwa	1.050.000.000
	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	75.000.000	APBD		30 Orang	95.000.000
	Pengadaan peralatan bantu bagi lanjut usia penerima layanan panti rehabilitasi sosial lanjut usia di provinsi dan di luar panti di kabupaten/kota	Jumlah lansia di luar panti yang mendapatkan bantuan alat bantu	Kab. Dharmasraya	260 orang	450.000.000	DAK		260 orang	500.000.000
	Pengadaan peralatan bantu bagi penyandang disabilitas penerima layanan panti rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di provinsi dan di luar panti kabupaten/kota	Jumlah penyandang disabilitas layanan di luar panti yang mendapatkan bantuan alat bantu	Kab. Dharmasraya	50 Orang	450.000.000	DAK		50 orang	500.000.000
	Rehabilitasi dan pengadaan peralatan layanan pusat kesejahteraan sosial (Puskesmas)	Tersedianya peralatan yang mendukung layanan pusat kesejahteraan sosial (Puskesmas) (meubeler 1 set, AC 3 unit, tablet 1 unit, komputer dan printer 2 unit, laptop 2 unit)	Kab. Dharmasraya	9 unit	380.000.000	DAK		90%	430.000.000
	Program Pembinaan Panti Asuhan/Jompo	Persentase Pembinaan terhadap panti asuhan/jompo	Kab. Dharmaraya	70%	1.095.000.000	APBD		75%	1.210.000.000
	Operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo	Jumlah panti yang dibantu sarana dan prasarana	Kab. Dharmasraya	6 Panti	45.000.000	APBD		7 Panti	60.000.000
	Pemberian bantuan kepada anak sekolah dari keluarga miskin yang tinggal di panti asuhan	Jumlah bantuan kepada Anak sekolah dari keluarga miskin	Kab. Dharmasraya	200 Orang	500.000.000	APBD		225 Orang	550.000.000
	Kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan	Jumlah anak panti yang memperoleh pendidikan dan pelatihan dalam panti	Kab. Dharmasraya	70 Orang	550.000.000	APBD		70 Orang	600.000.000
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase perlindungan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin dan KPM	Kab. Dharmasraya	83%	495.000.000	APBD		85%	625.000.000
	Jaminan sosial untuk anak yatim dari keluarga miskin	Jumlah anak yatim dari keluarga miskin yang diberi jaminan	Kab. Dharmasraya	630 Anak	400.000.000	APBD		665 Anak	500.000.000
	Jaminan sosial kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui Program Keluarga Harapan (PKH)	Persentase bantuan yang terdistribusi ke KPM melalui PKH	Kab. Dharmasraya	100%	95.000.000	APBD		100%	125.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian 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 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Kab. Dharmasraya	80%	1.025.000.000	APBD		85%	1.240.000.000
	Pembangunan Kantor/Rumah Pusat pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak P2TP2A	Jumlah Kantor yang telah dibangun untuk P2TP2A	Kab. Dharmasraya	1 Kantor	300.000.000	APBD		1 Kantor	400.000.000
	Kegiatan sosialisasi penanganan dan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan	Jumlah peserta penanganan dan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan	Kab. Dharmasraya	200 Orang	150.000.000	APBD		250 Orang	175.000.000
	Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT	Jumlah peserta TOT	Kab. Dharmasraya	120 Orang	350.000.000	APBD		130 Orang	400.000.000
	Semiloka Pencegahan kekerasan terhadap anak bagi komunitas pendidikan	Jumlah peserta yang mengikuti semiloka	SLTP/SLTA sederajat	70 Orang	50.000.000	APBD		70 Orang	55.000.000
	Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	Persentase upaya perlindungan terhadap perempuan korban tindak kekerasan	Kab. Dharmasraya	100 Orang	130.000.000	APBD		100 Orang	150.000.000
	Pembentukan dan pembinaan Kelompok Ketahanan Keluarga di Nagari	Jumlah Kelompok Ketahanan Keluarga di Nagari	Nagari	10 Nagari	45.000.000	APBD		15 Nagari	60.000.000
	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Persentase keserasian kebijakan dalam peningkatan kualitas anak dan perempuan	Kab. Dharmasraya	75%	835.000.000	APBD		80%	910.000.000
	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
	Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan politik	Jumlah kebijakan yang dikeluarkan	Kab. Dharmasraya	1 Kebijakan	60.000.000	APBD		1 Kebijakan	65.000.000
	Kegiatan sosialisasi peningkatan SDM anggota KPPI	Jumlah anggota KPPI yang mendapat sosialisasi	Kab. Dharmasraya	125 Orang	160.000.000	APBD		130 Orang	175.000.000
	Bimbingan manajemen usaha perempuan dalam pengelolaan usaha	Jumlah kelompok yang dibimbing tentang manajemen usaha perempuan	Kelp.Rendang Melati S.kilangan, Kelp.Kue Rauda Gn. Medan, Kelp menjahit Disabilitas Kt. Besar, Kelp. Kuliner IX Kt., Kelp. Kripik Tempe S. Duo	20 Kelompok	65.000.000	APBD		20 Kelompok	70.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pembentukan dan Pengembangan Kabupaten Layak Anak	Kabupaten Layak Anak (KLA)	Puskesmas (Sei Dareh, Sitiung I, Tiumang) dan Taman Terpadu Layak Anak (Simpang Silago dan Simpang 14 Sialang Gaung)	3 Puskesmas dan 2 Taman Terpadu Layak Anak	350.000.000	APBD	Pokir	3 Puskesmas dan 2 Taman Terpadu Layak Anak	400.000.000
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase kelembagaan PUG yang aktif	Kab. Dharmasraya	85%	305.000.000	APBD		85%	382.000.000
	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Persentase POKJA PUG	OPD	65%	95.000.000	APBD		75%	122.000.000
	Kegiatan peningkatan SDM pengelola data gender dan anak	Jumlah pengelola data gender dan anak	Kab. Dharmasraya	35 Orang	100.000.000	APBD		47 Orang	135.000.000
	Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Jumlah lembaga P2TP2A yang telah terfasilitasi	Kab. Dharmasraya	11 Lembaga	110.000.000	APBD		11 Lembaga	125.000.000
	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Persentase perempuan yang terlibat aktif dalam proses pembangunan	Kab. Dharmasraya	80%	1.077.000.000	APBD		95%	1.250.000.000
	Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah Organisasi Perempuan yang dibina	Kab. Dharmasraya	9 Organisasi	777.000.000	APBD		11 Organisasi	900.000.000
	Kegiatan publikasi data dan informasi gender dan anak	Jumlah publikasi data dan informasi gender dan yang tersedia	Kab. Dharmasraya	4 Media	200.000.000	APBD		5 Media	225.000.000
	Kegiatan sosialisasi sistem gender dan anak	Jumlah peserta sosialisasi sistem gender dan anak	Kab. Dharmasraya	85 Orang	100.000.000	APBD		95 Orang	125.000.000
	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
	Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan masyarakat	Persentase masyarakat yang mendapatkan informasi dari kegiatan promosi dan edukasi tentang Program KKBPK	Kab. Dharmasraya	87%	153.000.000	APBD		90%	180.000.000
	Kegiatan pengadaan buku / modul KIE, KIT	jumlah jenis Buku/modul KIE, KIT untuk pengetahuan kader dan keluarga tentang program KB/KS	Kab. Dharmasraya	7 Jenis Buku	25.000.000	APBD		7 Jenis Buku	35.000.000
	Kegiatan sosialisasi tentang penyuluhan Program KKBPK	Persentase masyarakat yang mengerti tentang Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Kab. Dharmasraya	42%	63.000.000	APBD		50%	75.000.000
	Kegiatan Pembuatan profil kependudukan	Jumlah penetapan profil kependudukan	Kab. Dharmasraya	11 Kecamatan	65.000.000	APBD		11 Kecamatan	70.000.000
	Program Keluarga Berencana	Cakupan peningkatan kepesertaan KB	Kab. Dharmasraya	85%	5.272.000.000	APBD		90%	6.505.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pembinaan Keluarga Berencana	Persentase pengelola KB/Kader yang mendapatkan informasi/pembinaan tentang Program KKBPK	Kab. Dharmasraya	100%	350.000.000,00	APBD		100%	380.000.000,00
	Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan KB (DAK)	tersedianya sarana penunjang kegiatan KB di tingkat lini lapangan (MUPEN 1 unit, tempat penyimpanan alokon 30 unit, laptop 1 set, pembangunan/alih fungsi gudang	Kab. Dharmasraya	36 unit	1.850.000.000	DAK		95%	2.500.000.000
	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB terhadap PUS (15 - 39 Tahun)	Jumlah calon akseptor baru dan akseptor ulangan yang dilayani	Kab. Dharmasraya	8230 Akseptor	115.000.000	APBD		8450 Akseptor	125.000.000
	Dana Bantuan Operasional KB (BOKB)	Jumlah Balai Penyuluhan KB untuk kegiatan operasional PLKB	11 Balai Penyuluhan KB	11 Balai Penyuluhan KB	2.957.000.000	DAK		11 Balai Penyuluhan KB	3.500.000.000
	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Tingkat pemahaman remaja mengenai Kesehatan reproduksi (Kespro)	SLTA/SLTP, PT	90%	56.000.000	APBD		90%	68.500.000
	Advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja	Persentase remaja yang mendapatkan informasi tentang Kesehatan Reproduksi	SLTA/SLTP, PT	78%	25.000.000	APBD		80%	30.000.000
	Temu kreatif remaja saka kencana	Jumlah kelompok remaja saka kencana yang dibina	SLTA/SLTP, PT	35 Kelompok	31.000.000	APBD		40 Kelompok	38.500.000
	Program Pelayanan Kontrasepsi	Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	Kab. Dharmasraya	100%	120.000.000	APBD		100%	125.000.000
	Pengadaan alat kontrasepsi (set efek)	Jumlah akseptor yang menggunakan alat kontrasepsi (obat)	Kab. Dharmasraya	6500 Akseptor	120.000.000	APBD		6500 Akseptor	125.000.000
		JUMLAH			26.541.800.000				30.346.550.000

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

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian 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 PANGAN DAN PERIKANAN				8.185.531.500				16.376.153.000
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran			1.531.530.000				1.665.000.000
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat yang terkirim	Dinas Pangan dan Perikanan	12 bulan	2.950.000	APBD		12 bulan	50.000.000
	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	85.000.000	APBD		4 unit	90.000.000
	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	40 unit	31.080.000	APBD		40 unit	35.000.000
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pembayaran honor pengelolaan keuangan yang berbasis kinerja	Dinas Pangan dan Perikanan	17 Jenis	600.000.000	APBD		17 jenis	650.000.000
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diservis	Dinas Pangan dan Perikanan	5 Jenis	20.000.000	APBD		4 jenis	25.000.000
	Penyediaan jasa alat tulis kantor	Jumlah ATK untuk pelaksanaan TUPOKSI yang tersedia	Dinas Pangan dan Perikanan	30 jenis	60.000.000	APBD		30 jenis	70.000.000
	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jumlah kebutuhan barang cetak dan penggandaan yang tersedia	Dinas Pangan dan Perikanan	8 Jenis dan 70000 Lembar	40.000.000	APBD		8 jenis	50.000.000
	Penyediaan komponen instalasi listrik/ Penerangan bangunan kantor	Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Dinas Pangan dan Perikanan	10 jenis	15.000.000	APBD		10 jenis	15.000.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah kebutuhan Peralatan rumah tangga yang tersedia	Dinas Pangan dan Perikanan	5 Jenis	202.500.000	APBD		25jenis	205.000.000
	- Pengadaan Printer Scanner			5 Unit	17.500.000				
	- Pengadaan Laptop			10 Unit	120.000.000				
	- Pengadaan Alat Pendingin Ruangan (AC)			10 Unit	50.000.000				
	- Pengadaan Kipas Angin			4 Unit	3.000.000				
	- Pengadaan Kamera			1 Unit	12.000.000				
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kebutuhan Peralatan rumah tangga yang tersedia	Dinas Pangan dan Perikanan	8 jenis	20.000.000	APBD		25	20.000.000
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah kebutuhan jamuan makanan dan minuman rapat dan tamu yang tersedia	Dinas Pangan dan Perikanan	1 Cakupan	80.000.000	APBD		1	80.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Cakupan koordinasi dan rapat	Dinas Pangan dan Perikanan	1 Tahun	375.000.000	APBD		1	375.000.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan berfungsinya sarana dan prasarana perkantoran			686.200.000				686.200.000
	Pembangunan Musholla kantor	Jumlah Musholla yang dibangun	Dinas Pangan dan Perikanan	1	150.000.000	APBD		1	150.000.000
	Pembangunan Pagar Pekarangan Kantor	Jumlah Pagar yang dibangun	Dinas Pangan dan Perikanan	80 M	160.000.000	APBD		1	160.000.000
	Pembangunan Area Parkir	Jumlah Area Parkir yang dibangun	Dinas Pangan dan Perikanan	15 x 2 M	30.000.000	APBD		1	30.000.000
	Pemeliharaan rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung yang diperbaiki	Dinas Pangan dan Perikanan	1 Paket	50.000.000	APBD		1	50.000.000
	Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 2	Jumlah Kendaraan yang di sediakan	Dinas Pangan dan Perikanan	2 Unit	46.200.000	APBD		2 Unit	46.200.000
	Pemeliharaan rutin/Berkala kendaraan dinas/ operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara	Dinas Pangan dan Perikanan	30 unit	250.000.000	APBD		30	250.000.000
	Program Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur			50.000.000				60.000.000
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang melakukan pelatihan teknis	Dinas Pangan dan Perikanan	10 orang	50.000.000	APBD		7	60.000.000
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Jumlah Peningkatan Penguatan Cadangan Pangan			869.614.500				1.739.229.000
	Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan (PKRPL)	Jumlah Kelompok yang mendapat bantuan PKRPL	Kab. Dharmasraya	150 Klp	129.750.000	APBD	Hasil usulan Musrenbang Nagari Koto Gadang, Nagari koto tinggi Kec. Koto Besar,	300	259.500.000
	Peningkatan Mutu Keamanan Pangan Segar	Jumlah sampel bahan pangan segar dan pangan olahan yang diuji	Kab. Dharmasraya	150 Sampel	207.780.000	APBD		300	415.560.000
	Lomba cipta menu B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman)	Jumlah promosi lomba pangan sehat yang diikuti oleh <i>Stakeholder</i>	Kab. Dharmasraya	4 Lomba	221.595.000	APBD		24	443.190.000
	Pemantauan dan Analisis Akses Harga Pangan Pokok	Jumlah operasi stabilitas harga pangan pokok yang diapresiasi baik	5 Pasar Tradisional	52 Laporan	76.219.500	APBD		52	152.439.000
	Operasional Dewan Ketahanan Pangan	Rumusan kebijakan ketahanan pangan	Kab. Dharmasraya	3 Dokumen	46.380.000	APBD		6	92.760.000
	Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	Jumlah laporan kewaspadaan Pangan dan gizi (SKPG)	Kab. Dharmasraya	12 Laporan	187.890.000	APBD		72	375.780.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
	Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap			149.850.000				299.700.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
	Pembinaan dan Pokmaswas Perairan Umum Daratan	Jumlah Kelompok yang mendapat pembinaan dalam pengawasan perairan Umum	Kec. IX Koto, Pulau Punjung, Timpeh dan Asam Jujuhan	24 Kelompok	149.850.000	APBD		48	299.700.000
	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Jumlah Peningkatan Produksi Ikan Budidaya			3.627.912.000				9.385.174.000
	Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUPM)	Jumlah Kelompok yang didampingi dari dana desentralisasi	Kec.Sei.Rumbai, Kec.Kt.Besar, Kt.Salak, Timpeh	54		DAK	usulan musrenbang Kec. Koto Besar, timpeh taratak koto tinggi, tiumang, padang laweh, muaro sopan, sipangkur, sei kalang	108	2.629.050.000
	Bantuan benih dan pakan Ikan	Jumlah benih dan pakan yang diberikan	Kec.Sei.Rumbai, Kec.Kt.Besar, Kt.Salak, Timpeh	600.000 ekor dan 60 ton	240.165.000	APBD	usulan musrenbang Kec. Koto Besar, timpeh taratak koto tinggi, tiumang, padang laweh, muaro sopan, sipangkur, sei kalang	1.200.000 ekor dan 120 ton	480.330.000
	Pembangunan Kolam Budidaya	Jumlah Luas lahan yang cetak Kolam	Kec.Asm Jujuhan, Kt.Besar, Kt.Salak, Pdg Laweh, PP.Punjung	39 Ha	899.850.000	APBD	usulan musrenbang Kec. Koto Besar Nag. Bonjol, Koto ranah, koto gadang, Pulau Punjung, sikabau, gunsel, tebing tinggi, sungai rumbai,kurnia selatan, empat koto pulau punjung	13	1.300.000.000
	Penguatan sarana dan prasarana pendukung usaha budidaya perikanan	Jumlah sarana prasarana (jalan produksi)	Kab. Dharmasraya	4500 m, sarana 60 unit	1.468.779.000	DAK		9.000 m, sarana 120 unit	2.937.558.000
	Rehabilitasi sarana dan prasarana Balai Benih Ikan	Jumlah Sarana prasarana BBI yang direhab	BBI Koto Baru, BBI Sungai Dareh	18 Unit	1.019.118.000	DAK		36 Unit	2.038.236.000
	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Perikanan			849.450.000			-	1.698.900.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
	Peningkatan Forum Komunikasi Perikanan dan Gemar Ikan	Event dan Publikasi gemar makan ikan	Kab. Dharmasraya	36 Event	849.450.000	APBD		72 Event	1.698.900.000
	Program Pengembangan dan Peningkatan Instalasi Pembenihan Ikan	Produksi Benih Ikan			420.975.000			-	841.950.000
	Operasional UPTD BBI	Jumlah Balai Benih Ikan Aktif	BBI Koto Baru, BBI Sungai Dareh	2 unit	420.975.000	APBD		2 unit	841.950.000
TOTAL					8.185.531.500				16.376.153.000

URUSAN : WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 OPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (Output)	Rencana Kerja Tahun 2020			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00
1 5	Wajib								
1 5 5 1	Lingkungan Hidup								16.860.942.250
1 5 1	Program pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	DLH	100%	1.230.000.000,00	APBD		1 Tahun	1.342.462.500,00
1 5 1 1	Penyediaan jasa surat menyurat	Cakupan jasa surat menyurat	DLH	4 Jenis	52.800.000,00	APBD		4 Jenis	54.120.000
1 5 1 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Cakupan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	DLH	3 Jenis	55.000.000,00	APBD		3 Jenis	56.375.000
1 5 1 6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinaan kendaraan dinas/ operasional	Cakupan jasa pemeliharaan dan perizinaan kendaraan dinas/ operasional	DLH	18 Unit (kendaraan roda 6 6 unit, roda 4 3 unit, roda 3 sebanyak 6 unit, roda 2 sebanyak 3 unit)	65.000.000,00	APBD		6 Unit	68.000.000
1 5 1 7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Cakupan jasa transaksi keuangan	DLH	14 Jenis	135.000.000,00	APBD		14 Jenis	145.000.000
1 5 1 8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Cakupan jasa kebersihan kantor	DLH	4 Orang	80.000.000,00	APBD		4 Orang	95.000.000
1 5 1 9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Cakupan jasa perbaikan peralatan kerja	DLH	5 jenis (Komputer 6 unit, laptop 9 unit, printer 9 unit, AC 13 unit, Server)	20.000.000,00	APBD		5 Jenis	25.000.000
1 5 1 10	Penyediaan Alat Tulis kantor	Cakupan penyediaan peralatan kantor	DLH	ATK 20 Kegiatan	35.200.000,00	APBD		50 Jenis	36.080.000
1 5 1 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Cakupan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	DLH	9 Jenis (Disposisi surat, cetak spj, kwitansi NCR, map merk DLH, Baliho, Spanduk, leaflet, fotokopi dan jilid dokumen)	16.500.000,00	APBD		6 Jenis	18.000.000
1 5 1 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Cakupan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	DLH	9 Jenis	1.500.000,00	APBD		7 Jenis	2.500.000
1 5 1 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Cakupan penyediaan peralatan kantor	DLH	13 Jenis (Pengadaan Kursi Pimpinan, Kursi tamu, kursi rapat, meja rapat, meja kerja, kursi kerja, filling kabinet, lemari arsip, PC, Notebook, Printer, AC Kamera, CCTV)	100.000.000,00	APBD		5 Jenis	120.000.000
1 5 1 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Cakupan peralatan rumah tangga	DLH	24 Jenis (Tabung gas, air galon, tirai jendela, peralatan rumah tangga lainnya)	80.000.000,00	APBD		12 Jenis	88.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (Output)	Rencana Kerja Tahun 2020			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00
1 5 1 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan referensi Bidang Lingkungan Hidup	DLH	5 buah	1.000.000,00	APBD		3 Jenis	1.200.000
1 5 1 17	Penyediaan makanan dan minuman	Cakupan penyediaan makanan dan minuman	DLH	Mami 18 Kegiatan	60.000.000,00	APBD		5 Jenis	75.000.000
1 5 1 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Cakupan rapat-rapat koordinasi ke luar daerah dan dalam daerah	DLH	1 tahun	175.000.000,00	APBD		1 tahun	190.000.000
1 5 1 19	Penyediaan Jasa administrasi teknis perkantoran	Cakupan petugas teknis Administrasi perkantoran	DLH	1 Jenis	325.500.000,00	APBD		1 Jenis	340.000.000
1 5 1 20	Penyusunan Dokumen Pelaporan (LKJIP, LKPJ, LPPD, RENJA, SPIP, Dok. ANJAB, dll)	Jumlah Penyusunan Dokumen Pelaporan	DLH	6 Dokumen	27.500.000,00	APBD		6 Dokumen	28.187.500
1 5 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	DLH	1 Tahun	1.165.500.000,00	APBD		1 Tahun	1.232.137.500,00
1 5 2 3	Pembangunan sarana dan prasarana Gedung Kantor	Cakupan pembangunan gedung kantor dan ruangan arsip	DLH	2 Jenis (Gedung Kantor/gudang & ruangan arsip)	300.000.000,00	APBD		2 Jenis	325.000.000
1 5 2 22	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Cakupan pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	DLH	1 Jenis (Rehabilitasi Gedung Kantor (Cat Gedung Kantor, Rehab Ruang Kantor, Rehab Kamar Mandi, Pengadaan pintu dan Teralis Kantor, dll)	200.000.000,00	APBD		1 Jenis	225.000.000
1 5 2 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Cakupan pemeliharaan rutin /berkalakendaraan dinas/ operasional	DLH	7 jenis (BBM roda 4, BBM roda 2, Suku Cadang roda 4, suku cadang roda 2, gaji sopir)	115.500.000,00	APBD		8 Jenis (3 unit kendaraan roda 4, 3 unit roda 3 dan 4 unit roda 2)	118.387.500
1 5 2 25	Pengadaan Kendaraan Operasional teknis kegiatan	Cakupan pengadaan kendaraan operasional teknis	DLH	1 unit (kendaraan operasional double	550.000.000,00	APBD		3 unit (kendaraan operasional)	563.750.000
1 5 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Cakupan kapasitas sumber daya aparatur yang handal	DLH	1 Tahun	40.000.000,00	APBD		1 Tahun	80.000.000,00
1 5 5 1	Pendidikan dan pelatihan formal	Cakupan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan formal termasuk Diklat bagi Pejabat Fungsional (PPLH dan Pengendali Dampak Lingkungan 2 orang)	DLH	1 Tahun	40.000.000,00			1 Tahun	80.000.000
1 5 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Jumlah kelompok peduli sampah		27 Klp	2.264.450.000,00			33 Klp	16.391.895.000,00
		Persentase timbulan sampah yang tertangani		45%				48%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (Output)	Rencana Kerja Tahun 2020			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00
1 5 15 1	Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah	Jumlah regulasi manajemen pengelolaan sampah	Dharmasraya	1 Dokumen	46.000.000,00	APBD	Penyusunan regulasi (SOP, Perbup/Perda) Pengelolaan Sampah	2 Dokumen (1 Perbup, 1 SOP)	66.550.000
1 5 15 2	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 dan timpeh	6 jenis pengadaan (Dump truck 5 buldozer, 1 excavator 1, becak sampah roda 3 sebanyak 3 kontainer, 10 timbangan sampah, 1 paket dan kendaraan operasional UPT roda 4 ,1 unit)	1.240.000.000,00		Pengadaan sarana dan prasarana untuk pengelolaan sampah dengan prinsip 3R	7 jenis (Dump truck, armroll, buldozer, excavator, becak sampah, kontainer, timbangan sampah, kendaraan operasional UPT)	14.619.000.000
1 5 15 5	Pengembangan Teknologi pengelolaan sampah	Jumlah teknologi pengelolaan sampah yang dikembangkan	Pulau Punjung, Sungai Rumbai, Koto Baru	1 Jenis (pengolahan sampah terpadu)	250.000.000,00			1 Jenis (pengeolahan sampah terpadu)	935.000.000
1 5 15 11	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah kelompok peduli sampah	Sungai Rumbai, Koto Baru	21 Kelompok dan tenaga pedamping	100.000.000,00	APBD		27 Kelompok	110.000.000
1 5 15 4	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Persentase timbulan sampah yang tertangani	Dharmasraya Pemeliharaan gedung TPA 1 paket, pemeliharaan kend. Roda 6 sebanyak 4. Pemeliharaan kend. Roda 3, 2 unit, dan Kontainer sampah 16 buah serta pemeliharaan kolam lindi 1 paket	45%	500.000.000,00	APBD		3,27%	600.000.000
1 5 15 6	Bimbingan Teknis Persampahan	Jumlah Kelompok yang Terlatih	Sungai Rumbai, Koto Baru	5 Kelompok	38.450.000,00			6 Kelompok	59.895.000
1 5 16 19	Gerakan SUMBAR Bersih (GSB)	Jumlah Kecamatan yang melaksanakan kegiatan	Kec. Sungai Rumbai dan Kec. Koto Baru	1 Kecamatan (Kec. Sungai Rumbai)	90.000.000,00	APBD		1 Kecamatan (1 Kec. Padang)	98.000.000
1 5 16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1. Persentase usaha dan/ atau kegiatan yang taat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup	Dharmasraya	38%	5.558.938.000,00			45%	6.103.197.250,00
		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 Kuantitas Air, Udara, dan Tutupan Lahan	22 titik pantau air	69%				68,50%	
		4. Persentase Indeks Kualitas	11 titik pantau	86,50%					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (Output)	Rencana Kerja Tahun 2020			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00
		Udara	udara	86,5%					
		5. Persentase Indeks Kualitas Tutupan Lahan	6 titik sampling tanah	51%					
1 5 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), bibit tanaman & tong sampah terpilah	192.500.000,00			1 Ibu kota Kab/Pl.Punjung (34 titik pantau)	197.312.500
1 5 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	22 titik pantau air, 11 titik pantau udara, 6 titik sampling tanah (68%)	40.000.000,00			22 titik pantau air, 11 titik pantau udara, 6 titik sampling tanah	48.000.000
1 5 16 6	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Jumlah usaha dan/ atau kegiatan yang melakukan Pengelolaan Limbah B3	Usaha/ Kegiatan, Fasyankes, Klinik di Dharmastraya	20 usaha/ kegiatan, Fasyankes, Klinik	20.000.000,00			20 usaha/ kegiatan, Fasyankes, Klinik	56.375.000
1 5 16 7	Pengkajian dampak lingkungan dan pengawasan usaha/kegiatan	Jumlah laporan hasil pengawasan dan kajian Jenis Usaha dan Kegiatan	Usaha/ Kegiatan di Dharmastraya	20Lap.	35.000.000,00			22 Lap.	65.000.000
		Jumlah usaha dan /atau Kegiatan yang mengurus izin lingkungan dan rekomendasi lingkungan	Usaha/ Kegiatan di Dharmastraya	20 usaha / kegiatan (2x setahun)	30.663.000,00			20 usaha / kegiatan	32.196.000
1 5 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	6 PKS & 1 Pabrik Karet	7 usaha/ kegiatan (2x setahun pengawasan dan 2x tindak lanjut pengawasan	60.775.000,00			7 usaha/ kegiatan	63.813.750
1 5 16 10	Koordinasi pengelolaan Prokasih/ Superkasih	Jumlah Nagari Prokasi/ Superkasih	DAS Batangsiat (Koto Besar)	DAS Batangsiat (Koto Besar)	40.000.000,00			1 Nagari (Koto Besar)	87.500.000
1 5 16 11	Pengembangan produksi ramah lingkungan	Jumlah kelompok pengembangan produksi ramah lingkungan	Dharmastraya	2 kelompok (kgt industri Rumah Tangga):Koto Salak (Simalidu), Tiumbang (Koto Ilalang)	35.000.000,00			2 kelompok (kgt industri Rumah Tangga): Sungai Rumbai, Sitiung	39.000.000
1 5 16 12	Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Jumlah kebijakan /regulasi pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Dharmastraya	5 Dokumen (1 dok RPPLH, 1 Ranperda RPPLH, 1 KLHS, Perbub Pengelolaan LB3 dan 1 Perbub PPLH)	800.000.000,00			5 Dokumen (1 dok RPPLH, 1 Ranperda RPPLH, 1 KLHS, Perbub Pengelolaan LB3)	800.000.000
1 5 16 13	Fasilitasi Kepengurusan Izin Lingkungan/AMDAL	Terfasilitasinya kepengurusan izin Amdal	Dharmastraya	4 Dokumen	60.000.000,00			4 Dokumen	66.000.000
1 5 16 14	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	Jumlah kelompok masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	Tiumbang, Koto Salak, dan Koto Besar	3 kec	45.000.000,00	APBD		-	50.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (Output)	Rencana Kerja Tahun 2020			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00
1 5 16 16	Pendukung Operasional Laboratorium	Jumlah kegiatan pendukung operasional Laboratorium Lingkungan	Dharmasraya	12 Jenis (Spektro UV-VIS, pH meter, Mikroskop, Peralatan Merkuri Portable, Oven, COD Reaktor, Pompa Hisap dan Filter Set, Set perlengkapan titrasi, Konduktivitas TDS meter, Inkubator/Refrigerator, perlengkapan destilasi, Autoclave)	4.110.000.000,00			8 item (Atomic Absorption Spectrophotometer, Deep Sounder, Water Sampler, Spectrophotometer UV - Vis, Microscope, Gas Chromatography, Air Quality Measuring System)	4.500.000.000
	Gerakan SUMBAR Bersih (GSB)	Jumlah kecamatan yang melaksanakan kegiatan Gerakan Sumbar Bersih	Kec. Sungai Rumbai dan Kec. Koto baru	1 kecamatan (Kec. Sungai Rumbai) & Tong sampah terpilah	90.000.000,00	APBD		1 Kecamatan (1 Kec. Padang Laweh)	98.000.000
1 5 17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	1. Jumlah kawasan Sumber Daya Air yang harus dilindungi	Dharmasraya	1 Sumber Air	6.587.000.000,00			1 Sumber Air	5.815.000.000,00
		2. Jumlah kawasan Sumber Daya Lahan yang harus dilindungi	Dharmasraya	1 Kawasan				1 Kawasan	
1 5 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 Tebing Tinggi Kec. Pulau Punjung	1 Kawasan	1.000.000.000,00	APBD		1 Kawasan	1.100.000.000
1 5 17		2. Jumlah kawasan pengendalian kerusakan sumber-sumber air	DAS Batang hari	1 Kawasan	500.000.000,00	APBD		1 Kawasan	550.000.000
1 5 17 4	Pengembangan Ekowisata dan jasa Lingkungan	Jumlah kawasan untuk pengembangan Ekowisata dan jasa Lingkungan	Nagari Tabiang Tinggi, Kec. Pulau Punjung	1 Kawasan	3.000.000.000,00	APBD		1 Kawasan	2.000.000.000
1 5 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 & pengadaan biodigester	43.000.000,00	APBD		1 Jorong Nagari Sitiung Kec. Sitiung, 1 Jorong di Nagari Kurnia Selatan Kec. Sungai Rumbai	45.000.000
1 5 17 6	Pengendalian kerusakan Hutan dan Lahan	Jumlah lokasi yang dilakukan Pemantauan kerusakan hutan dan lahan.	Kec. Koto Baru	1 Lokasi (Aur Jaya)	39.000.000,00	APBD		1 Lokasi (Kec. Asam Jujuhan, Nagari Sinamar)	40.000.000
1 5 17 9	Koordinasi pengelolaan konservasi SDA (Sumber Daya Alam)	Luas lahan konservasi SDA	2 Lokasi (DAS Batanghari utk Sungai Nyunyo dan Palangko)	3 Ha & Grand Design	400.000.000,00	APBD		1 Ha	450.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (Output)	Rencana Kerja Tahun 2020			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00
1 5 17		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)	1.500.000.000,00	APBD		2 Lokasi (DAS Batanghari dan Sungai Rotan)	1.500.000.000
1 5 17 10	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	Jumlah kawasan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	Nagari Gunung Selasih	1 Kawasan & Dokumen KEHATI	30.000.000,00	APBD		1 Kawasan	45.000.000
1 5 17 16	Fasilitasi pengaduan masyarakat	Jumlah Pengaduan masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup	Dharmasraya	4 Kasus	50.000.000,00	APBD		4 Kasus	55.000.000
1 5 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 & Bibit Tanaman	25.000.000,00	APBD		2 kelompok (1 pembina peduli lingkungan, dan 1 kelompok peduli lingkungan hidup)	30.000.000
1 5 18	Program Rehabilitasi dan pemulihan Cadangan Sumber daya alam	Jumlah lahan kritis yang terinventarisasi di Kabupaten Dharmasraya		100 Ha	690.000.000,00			100 Ha	742.250.000,00
		Persentase menurunnya lahan kritis		3%				4%	
1 5 18 3	Rehabilitasi hutan dan lahan	1. Jumlah Luas lahan konservasi.	Kec. Koto Baru	3 Ha	140.000.000,00	APBD		3 Ha (Kec. Pulau Punjung)	154.000.000
		2. Jumlah Lahan Kritis di Kab. Dharmasraya	Kec. Koto Besar	200 Ha	200.000.000,00	APBD		200 Ha (Kec. Asam Jujuhan)	220.000.000
1 5 18 9	Pengendalian Pencemaran DAS Batanghari	Jumlah kegiatan monev sumber dan beban pencemaran (Daya Tampung dan Daya Dukung Sungai)	Dharmasraya	1 Dokumen	165.000.000,00	APBD		1 Dokumen	169.125.000
		Jumlah dokumen kajian baku mutu sungai	Dharmasraya	1 Dok	165.000.000,00	APBD		1 Dok	169.125.000
1 5 18 14	Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA	Jumlah Kelompok masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA	Kec. Pulau Punjung, Sitiung, IX Koto, Koto Baru, Sungai Limau, Koto Besar	2 Kelompok	20.000.000,00	APBD		Kecamatan Pulau Punjung, Kec. Sitiung	30.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (Output)	Rencana Kerja Tahun 2020			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00
1 5 19	Program peningkatan kualitas dan Akses Informasi sumber Daya Alam dan lingkungan Hidup	Jumlah dokumen baku mutu lingkungan	Dharmasraya	1 Dok	467.000.000,00			1 Dok	468.500.000,00
		Jumlah dokumen informasi Sumber Daya Alam dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	Dharmasraya	4 Dok				4 Dok	
1 5 19 1	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat dibidang lingkungan	1. Jumlah kelompok masyarakat yang teredukasi	Kec. Sitiung	10 Klp (Dasa Wisma)	50.000.000,00	APBD		10 Klp (Kec. Sungai Rumbai)	55.000.000.
		4 event. Jumlah rangkaian acara edukasi dan kampanye lingkungan hidup	kabupaten	4 Event	25.000.000,00	APBD		4 event	27.500.000
1 5 19 2	Pengembangan data dan informasi lingkungan / DIKPLHD	Jumlah data dan informasi lingkungan pengelolaan lingkungan hidup	Dharmasraya	2 Dokumen	200.000.000,00	APBD		2 Dokumen	220.000.000
1 5 19 5	Inventarisasi dan Penyusunan Data Base Pengelolaan Lingkungan	Jumlah penyusunan data base Lingkungan Hidup dari usaha dan / kegiatan yang mengurus izin lingkungan dan rekomendasi lingkungan	Usaha/ Kegiatan di Dharmasraya	1 dokumen & 2 kali sosialisasi terkait dokumen lingkungan & izin lingkungan	60.000.000,00	APBD		1 Dokumen	66.000.000
1 5 19 7	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. Koto Baru, Kec. Pulau Punjung, Kec. Timpeh, Kec. Padang Laweh, Kec. Tiumang dan Kec. Koto Salak.	40 sekolah (7 Sekolah Baru dan 33 Sekolah Lama), bibit tanaman, tong sampah, & belanja hadiah	97.000.000,00	APBD		48 sekolah (11 Sekolah Baru dan 37 Sekolah Lama)	100.000.000
		Jumlah Sekolah yang mengikuti verifikasi Adiwiyata		Tk Kabupaten 3 Sekolah, Tk Provinsi 3 Sekolah, Tk Nasional 2 Sekolah, Tk Mandiri 1 Sekolah	35.000.000,00			Tingkat Kabupaten 4 Sekolah, Tk Provinsi 4 Sekolah, Tk Nasional 3 Sekolah, Tk Mandiri 2 Sekolah	38.500.000.
1 5 20	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Porsentase menurunnya tingkat polusi dan pencemaran sumber polusi air (IPA/ Indeks Pencemaran Air)	Dharmasraya	68,00%	727.500.000,00			71,00%	980.000.000,00
		Porsentase menurunnya tingkat polusi dan pencemaran sumber polusi udara (IPU/ Indeks Polusi Udara)	Dharmasraya	96,00%				98,00%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (Output)	Rencana Kerja Tahun 2020			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00
1 5 20 4	Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi	Jumlah Pembangunan tempat pembuangan benda	Sitiung, Koto Salak, Tiumang	1. Jr. Piruko Nag. Sitiung	160.000.000,00			1. Jr. Piruko Nag. Sitiung	400.000.000
				9 industri (40.000.000)				9 industri (40.000.000)	
				2. Jr. Sungai Kilang Nag. Tiumang					
				13 industri tahu/tempe	520.000.000,00			2. Jr. Sungai Kilang Nag. Tiumang	
								13 industri tahu/tempe	520.000.000
1 5 20 5	Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran	Jumlah Nagari yang dilakukan Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran	4 Nagari (di Kecamatan Koto Baru)	4 Nagari (Kecamatan Koto Baru)	20.000.000,00			4 Nagari (Kec.Sungai Rumbai)	30.000.000
1 5 20 6	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. SungaiRumbai, 2 uasaha/kegiatan di Kec. Koto Baru	27.500.000,00			1 Dokumen (2 Usaha/Kegiata di Kec. Pulau Punjung & 2 usaha/kegiatan di Kec. Sitiung	30.000.000
1 5 24	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah Kelompok yang peduli dalam pengelola RTH		2 Unit	175.000.000,00			2 Unit	202.500.000,00
1 5 24 9	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)	25.000.000,00	APBD		2 kelompok (Kec. Sei.Rumbai)	27.500.000
1 5 24 5	Penataan RTH	Persentase area RTH yang ditata	Kec. Pulau Punjung & Kec. Sitiung	1 kawasan (Simpang Silago)	100.000.000,00			1 kawasan	110.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (Output)	Rencana Kerja Tahun 2020			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00
1 5 24 6	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)	Terpeliharanya 8 kawasan RTHdan cakupan (BBM operasional pertamanan, peralatan), & honor pertamanan) pengadaan kendaraan tangki (roda 6) penyiram tanaman, dan mesin potong rumput 3 unit,singso 1 unit.	50.000.000,00			8 kawasan	65.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (Output)	Rencana Kerja Tahun 2020			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00
2 5 1 25	Program Penanaman pohon pada Lahan di luar kawasan	Persentase menurunnya lahan kritis		0,025%	2.600.000.000,00			0,25%	1.500.000.000,00
2 5 1 25 1	Penanaman Pohon Bambu dan Pembuatan Bangunan Konservasi Tanah dan Air (DBHDR)		Kec. Pulau Punjung, IX Koto, Koto Baru, Koto Besar, Sungai Limau, Sitiung	5 Ha	1.500.000.000,00			5 Ha	1.500.000.000
2 5 1 25 2	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan		Kec. Pulau Punjung, IX Koto dan Koto Baru, Sitiung	2 Ha	1.100.000.000,00			2 Ha	1.200.000.000
					21.505.388.000,00				34.857.942.250,00

URUSAN :URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
OPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2020			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran			942.000.000				989.100.000
	- Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah surat menyurat	Kabupaten Dharmasraya	500 materai, surat/paket	10.000.000	APBD KAB		500 materai, surat/paket	10.500.000
	- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah belanja listrik . Air, VPN IP dan internet kantor listrik . Air, VPN IP dan lancarnya komunikasi kantor	Kabupaten Dharmasraya	6 Jenis	350.000.000	APBD KAB		6 Jenis	367.500.000
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang diperbaiki	Kabupaten Dharmasraya	6 Jenis	100.000.000	APBD KAB		6 Jenis	105.000.000
	- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan dan perizinan Kendaraan dinas/operasional	Kabupaten Dharmasraya	8 Unit	20.000.000	APBD KAB		8 Unit	21.000.000
	- Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Honorarium pengelola keuangan	Kabupaten Dharmasraya	15 Orang	80.000.000	APBD KAB		15 Orang	84.000.000
	- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Belanja Peralatan Kebersihan	Kabupaten Dharmasraya	25 jenis	65.000.000	APBD KAB		25 jenis	68.250.000
	- Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Belanja Alat Tulis Kantor	Kabupaten Dharmasraya	52 Jenis	65.000.000	APBD KAB		52 Jenis	68.250.000
	- Peyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Kabupaten Dharmasraya	4 Jenis, 8000 lembar	25.000.000	APBD KAB		4 Jenis, 8000 lembar	26.250.000
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Belanja Alat Listrik dan Elektronik	Kabupaten Dharmasraya	6 jenis	2.500.000	APBD KAB		6 jenis	2.625.000
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Jumlah belanja surat kabar/majalah	Kabupaten Dharmasraya	720 Eksemplar	4.500.000	APBD KAB		720 Eksemplar	4.725.000
	- Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah belanja makan minum harian pegawai, rapat dan tamu	Kabupaten Dharmasraya	10 jenis	15.000.000	APBD KAB		10 jenis	15.750.000
	- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi yang diikuti	Kabupaten Dharmasraya	40 kali	205.000.000	APBD KAB		40 kali	215.250.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan berfungsinya sarana dan prasarana perkantoran			611.000.000				641.550.000
	- 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
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur			60.000.000				63.000.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2020			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- 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	Peningkatan persentase kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan kualitas data kependudukan			2.010.000.000				2.110.500.000
	- Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang kependudukan	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	Kabupaten Dharmasraya	4 jenis	180.000.000	APBD KAB		4 jenis	189.000.000
	- 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	Akurasi Data Base Kependudukan	Kabupaten Dharmasraya	3 Jenis	200.000.000	APBD KAB		3 Jenis	210.000.000
	- Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Sosialisasi dan peserta	Kabupaten Dharmasraya	11 sosialisasi, 500 orang	60.000.000	APBD KAB		11 sosialisasi, 500 orang	63.000.000
	- Penyusunan Profil Kependudukan	Akurasi Data Base Kependudukan	Kabupaten Dharmasraya	100 buku	60.000.000	APBD KAB		100 buku	63.000.000
	- Pengembangan database Kependudukan	Akurasi Data Base Kependudukan	Kabupaten Dharmasraya	1 paket	40.000.000	APBD KAB		1 paket	42.000.000
	- Pelayanan Dokumen Kependudukan	Persentase Kepemilikan KK	Kabupaten Dharmasraya	99 %	350.000.000	APBD KAB		99 %	367.500.000
	- Pengelolaan Sistem Informasi Kependudukan (SIAK)	Akurasi Data Base Kependudukan	Kabupaten Dharmasraya	98 %	50.000.000	APBD KAB		98 %	52.500.000
	- Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi	Kabupaten Dharmasraya	50 kali	350.000.000	APBD KAB		50 kali	367.500.000
	- Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Identitas Resmi Anak	Jumlah Dokumen Identitas Anak	Kabupaten Dharmasraya	10.000 keping	340.000.000	APBD KAB		10.000 keping	357.000.000
TOTAL					3.623.000.000				3.804.150.000

URUSAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 OPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran			798.884.950				809.884.950
	Penyediaan jasa surat menyurat	Lancarnya Administrasi surat-menyurat	Dinas PMD	90%	69.104.000,00	APBD KAB		100%	69.104.000,00
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Lancarnya Administrasi Perkantoran	Dinas PMD	100%	39.000.000,00	APBD KAB		100%	39.000.000,00
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	perbayaran pajak kendaraan	Dinas PMD	5 unit mobil dan 6 motor	5.850.000,00	APBD KAB		5 unit mobil dan 6 motor	5.850.000,00
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Lancarnya Administrasi keuangan	Dinas PMD	100%	91.185.000,00	APBD KAB		100%	91.185.000,00
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	kebersihan kantor meningkat	Dinas PMD	100%	53.580.000,00	APBD KAB		100%	53.580.000,00
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Lancarnya Administrasi Perkantoran	Dinas PMD	100%	9.600.000,00	APBD KAB		100%	9.600.000,00
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Lancarnya Administrasi Perkantoran	Dinas PMD	100%	99.987.750,00	APBD KAB		100%	90.987.750,00
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya penggandaan dan barang cetakan	Dinas PMD	100%	60.778.200,00	APBD KAB		100%	60.778.200,00
	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan	terpeliharanya satu unit jaringan listrik	Dinas PMD	100%	4.500.000,00	APBD KAB		100%	4.500.000,00
	Penyediaan peralatan rumah tangga	tersedianya peralatan rumah tangga kantor	Dinas PMD	100%	9.800.000,00	APBD KAB		100%	9.800.000,00
	Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makanan dan minuman rapat	Dinas PMD	100%	25.500.000,00	APBD KAB		100%	25.500.000,00
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	terlaksananya koordinasi dan konsultasi	Dinas PMD	100%	295.000.000,00	APBD KAB		100%	300.000.000,00
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Rencana Kegiatan	Tersusnya Dokumen Pelaporan	Dinas PMD	5 Dok	35.000.000,00	APBD KAB		100%	50.000.000,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan berfungsinya sarana dan prasarana perkantoran	Dinas PMD	100%	773.333.700,00			100%	323.333.700,00
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Meningkatnya sarana dan prasarana Aparatur	Dinas PMD	100%	15.000.000,00	APBD KAB		100%	15.000.000,00
	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Meningkatnya sarana dan prasarana Aparatur	Dinas PMD	5 mobil, 6 motor	159.970.400,00	APBD KAB		5 mobil, 6 motor	159.970.400,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian 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 peralatan kantor (PC 1 , Laptop 1, UPS 6, Lemari Arsip 1,)	Dinas PMD	100%	90.040.000,00	APBD KAB		100%	90.040.000,00
	pengadaan mebeleur	tersedianya meubeleur kantor	Dinas PMD	100%	58.323.300,00	APBD KAB		100%	58.323.300,00
	Pengadaan Mobil Dinas Roda empat	tersedia Mobil Dinas Roda \$	Dinas PMD	100%	450.000.000,00	APBD KAB		100%	-
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Dinas PMD	100%	25.000.000,00				25.000.000,00
	Pendidikan dan pelatihan formal	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Dinas PMD	100%	25.000.000,00	APBD KAB		100%	25.000.000,00
	Program Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Optimalisasi Pelaksanaan Manajemen Pemerintahan Nagari			933.071.000				2.633.071.000
	Pemilihan Wali Nagari	terpilihnya Wali Nagari	4 Nagari	100%	100.000.000	APBD KAB		100%	-
	Pembinaan Administrasi Program (PAP) Dana Desa	Jumlah Pembinaan	52 Nagari	100%	373.362.000	APBD KAB		100%	473.362.000
	Monitoring dan Pembinaan Adm Keuangan dan Aset Nagari	Dokumen yang sesuai aturan	52 Nagari	2 Dokumen	32.000.000	APBD KAB		100%	32.000.000
	pengelolaan dana nagari berbasis teknologi internet (SINAR)	Monitoring dan pelaporan yang sesuai	52 Nagari	1 Kegiatan	97.709.000	APBD KAB		100%	127.709.000
	Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan	Jumlah Dokumen Perencanaan PKP	1 Dok	100%	135.000.000	APBD KAB		100%	135.000.000
	Koordinasi pembinaan LPM Nagari	Jumlah LKM Nagari yang dibina/ dikoordinasikan	Dharmasraya	50 Nag	95.000.000	APBD KAB		50 Nag	95.000.000
	Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Perencanaan Pembinaan Sarana-prasarana Nagari	jumlah nagari pelaksana perencanaan yang dikoordinasikan.	52 Nagari	100%	100.000.000	APBD KAB		100%	55.000.000
	Sinkronisasi Perencanaan Pengembangan infrastruktur kawasan perbatasan antar nagari/kecamatan.	Jumlah kawasan perbatasan nagari/kecamatan yang dikembangkan	5 Nagari	100%	-	APBD KAB		100%	65.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Jumlah Lembaga Ekonomi yang dikembangkan			Rp 520.000.000				Rp 825.000.000
	Pemberdayaan Kelembagaan BUMNag	Jumlah BUMNag yang diberdayakan	Dharmasraya	11 BUMNag	Rp 150.000.000	APBD KAB	PEM	11 BUMNag	Rp 150.000.000
	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		100%	70.000.000
	Pemberdayaan Lumbung Pangan Masyarakat Desa/ Nagari	Jumlah kelembagaan lumbung pangan Nagari	Dharmasraya	52 Nagari	Rp 65.000.000	APBD KAB	KPP	52 Nagari	Rp 80.000.000
	Pengkajian Kebijakan/Program Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah (PELD)	Jumlah produk hukum pengembangan ekonomi lokal dan industri kreatif	Dharmasraya	1 Ranperda	Rp -	APBD KAB	PEM	1 Ranperda	Rp -
	Pengembangan Klaster Bisnis dan Potensi Produk Unggulan Nagari	Jumlah klaster dan potensi yang dikembangkan	Dharmasraya	11 Kecamatan	Rp -	APBD KAB	SDA-TTG	11 Kecamatan	Rp 100.000.000
	Pengembangan Sarana Promosi dan Pameran Hasil Produksi Nagari	Jumlah sarana promosi yang dikembangkan	Dharmasraya	2 sarana	Rp 120.000.000	APBD KAB	KPP	2 sarana	Rp 200.000.000
	Pelatihan Keterampilan Usaha Ekonomi Produktif/ Industri Kreatif	Jumlah wirausaha terampil	Dharmasraya (Bukit mendawa, siguntur, dll)	10 kelompok wirausaha pemula	Rp 110.000.000	APBD KAB	PEM	10 kelompok wirausaha pemula	Rp 150.000.000
	Pembangunan Sentra - sentra Sumber Ekonomi Masyarakat bersama serta Destinasi Pariwisata Skala Kawasan	Peningkatan Pariwisata di Nagari - nagari	4 Nagari	100%	-	APBD KAB		100%	75.000.000
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Nagari Yang dibina			1.056.000.000				1.275.000.000
	Pelatihan pengelolaan keuangan nagari	Laporan tepat waktu	Pulau Punjung	52 orang	75.000.000	APBD KAB		52 orang	150.000.000
	Pelatihan manajemen kepemimpinan bagi Wali Nagari	Sistem pemerintahan yang handal	Pulau Punjung	52 orang	75.000.000	APBD KAB		52 orang	75.000.000
	Pelatihan Bamus nagari i	Peraturan Nagari yg handal	Pulau Punjung	104 orang	75.000.000	APBD KAB		104 orang	75.000.000
	Pembinaan dan kompetensi wali nagari	meningkatkan SDM wali nagari berpretasi	Dharmasraya	52 orang	75.000.000	APBD KAB		52 orang	75.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pembinaan dan kompetensi Sekretaris Nagari	Meningkatkan kompetensi Walinagari berprstasi	Dharmasraya	52 orang	-	APBD KAB		52 orang	150.000.000
	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		100%	75.000.000
	Pelatihan perangkat nagari (Seknag/Kaur/Kasi/jorong)	Aparatur yang handal	Pulau Punjung	156 orang	225.000.000	APBD KAB		156 orang	225.000.000
	PelatihanPengurus Aset Nagari	Peraturan Nagari yg handal	Pulau Punjung	52 orang	175.000.000	APBD KAB		52 orang	175.000.000
	Peningkatan kapasitas LPM Nagari	Jumlah anggota LPM yang terlatih	Dharmasraya	11 Kec	85.000.000	APBD KAB		11 Kec	85.000.000
	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		100%	50.000.000
	Peningkatan Kapasitas BKAN, UPK dan BPUPK	Pelatihan untuk untuk Nagari	156 Orang	100%	65.000.000	APBD KAB		100%	65.000.000
	Pelatihan Pembina Teknis Pemerintahan Desa/Nagari (PTPD) di Kecamatan	PTPD yang handal	11 Kecamatan	33 orang	75.000.000	APBD KAB		33 orang	75.000.000
	Program Penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi Masyarakat	Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat yang di Bina	52 Nagari		1.976.114.500				1.270.114.500
	Pokjanal Posyandu	Terlksananya kegiatan posyandu dan meningkatnya strata/klasifikasi posyandu dikabupaten Dharmasraya	11 Kec		190.000.000	APBD KAB		11 Kec	210.000.000
	Pemberdayaan masyarakat melalui gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga	Jumlah kelembagaan TP-PKK yang aktif	11 Kec	1 Kelp	850.000.000,00	APBD KAB		11 Kec	630.000.000,00
	Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Menunjang TMMD/Nagari	Terwujudnya sinkronisasi program kegiatan Provinsi dan Kab/Kota dalam pembangunan melalui TMMDN.	Kab. Dharmasraya	100%	56.000.000	APBD KAB		100%	50.000.000
	Pendataan dan Profil Nagari (lensa nagari)	Tersedianya database di Nagari	52 Nagari	100%	75.000.000	APBD KAB		100%	85.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Fasilitasi kemitraan dan kerja sama Pemberdayaan Masyarakat dengan Perguruan Tinggi	Terfasilitasinya penerimaan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata	52 Nagari	100%	50.000.000	APBD KAB		100%	50.000.000
	Gerakan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BGRM)	Terlaksananya bulan Bhakti Gotong Royong	52 Nagari	100%	75.311.500	APBD KAB		100%	75.311.500
	Pembinaan nagari berprestasi	Jumlah nagari yang dibina/ dilombakan	Dharmasraya	1	94.803.000	APBD KAB		1	94.803.000
	Studi Percontohan/lomba Pemeberdayaan dan Ekonomi Lokal	Jumlah praktek pemberdayaan terbaik yang menjadi percontohan/ dilombakan	Dharmasraya	2Nagari	-	APBD KAB			75.000.000
	PMT-AS (Program makanan Tambahan Anak Sekolah)	Persentase Anak sekolah yang diberiMakanan Tambahan.	11 Kec.	11 Kec.	300.000.000	APBD KAB		11 Kec.	300.000.000
	Pemetaan dan Penguatan Kelembagaan Teknologi Tepat Guna (TTG) di Perdesaan	Jumlah produk hukum pelebagaan pola pembangunan Partisipatif Nagari	Dharmasraya	1 ranperda	85.000.000	APBD KAB		1 ranperda	25.000.000
	Rintisan Pengembangan Sistem Inovasi Daerah, Inkubator teknologi Tepat Guna dan Bisnis	Jumlah kelembagaan TTG perdesaan	Dharmasraya	52 Lembaga	Rp 150.000.000	APBD KAB	SDA-TTG	52 Lembaga	Rp 150.000.000
	Pengembangan Kebijakan dan Pelembagaan Pola Pembangunan Partisipatif Nagari	Jumlah rintisan inovasi teknologi yang dikembangkan	Dharmasraya	1 rintisan	Rp 50.000.000	APBD KAB	SDA-TTG	1 rintisan	Rp 50.000.000
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya,	Jumlah pelestarianadat dan budaya yang dikembangkan			490.000.000				645.000.000
	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
	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
	Penyusunan kebijakan tentang senibudaya, Adat istiadat dan kearsipan lokal Dharmasraya	jumlah produk hukum pelestarian adat istiadat dan kearifan lokal	Dharmasraya	1 Ranperda	40.000.000	APBD KAB		2 Ranperda	40.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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
	Pasilitasi seminar, Talk Show, diskusi dan lomba pelestarian Adat istiadat antar nagari	Jumlah jenis kegiatan yang difasilitasi	Dharmasraya	52 Nagari	-	APBD KAB		52 Nagari	55.000.000
	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
	Pembentukan Forum pengkajian pengembangan dan pelestarian Adat	Jumlah pertemuan yang diselenggarakan	Dharmasraya	1 kegiatan	-	APBD KAB		1 Kali	75.000.000
	Pendataan Lembaga masyarakat dan Adat	Jumlah data yang valid	Dharmasraya	1 dokumen	25.000.000	APBD KAB		1dokumen	50.000.000
			Total		6.572.404.150				7.806.404.150

URUSAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

OPD : DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020			Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	SEKRETARIAT				9.568.400.000				556.892.758.040.000
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran			3.089.400.000	APBD			3.398.340.000
	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Dinas Perhubungan	300 bh	5.000.000		Dinas Perhubungan	300 bh	5.500.000
	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Tersedianya fasilitas komunikasi, air dan listrik	Dinas Perhubungan	12 bln	145.000.000		Dinas Perhubungan	12 bln	159.500.000
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Tersedianya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Dinas Perhubungan	1 thn	47.000.000		Dinas Perhubungan	1 thn	51.700.000
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Lancarnya administrasi keuangan	Dinas Perhubungan	12 bln	2.250.000.000		Dinas Perhubungan	12 bln	2.475.000.000
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kebersihan kantor meningkat	Dinas Perhubungan	12 bln	-		Dinas Perhubungan	12 bln	-
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Dinas Perhubungan	10 bh	32.400.000		Dinas Perhubungan	10 bh	35.640.000
	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Dinas Perhubungan	66 bh	54.000.000		Dinas Perhubungan	66 bh	59.400.000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Dinas Perhubungan	9 bh	266.000.000		Dinas Perhubungan	9 bh	292.600.000
	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan gedung kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan gedung kantor	Dinas Perhubungan	8 jaringan	19.000.000		Dinas Perhubungan	8 jaringan	20.900.000
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga kantor	Dinas Perhubungan	14 bh	36.000.000		Dinas Perhubungan	14 bh	39.600.000
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	Dinas Perhubungan	2 jenis	3.000.000		Dinas Perhubungan	2 jenis	3.300.000
	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat	Dinas Perhubungan	1 thn	45.000.000		Dinas Perhubungan	1 thn	49.500.000
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah	Meningkatnya koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah	Dinas Perhubungan	1 thn	187.000.000		Dinas Perhubungan	1 thn	205.700.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan berfungsinya sarana dan prasarana perkantoran			5.813.000.000				5.084.300.000
	Pengadaan mobil operasional lalu lintas (patwal) + accesoris	Tersedianya mobil operasional lalu lintas (patwal) + accessories	Dinas Perhubungan		-		Dinas Perhubungan		-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020			Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Dinas Perhubungan	AC 2 PK (5 unit), TV (2 unit), kulkas (2 unit), laptop (3 unit), printer (2 unit), brankas (2 unit), kamera (1 unit)	131.000.000		Dinas Perhubungan	AC 2 PK (2 unit), TV (2 unit), kulkas (2 unit), laptop (3 unit), printer (2 unit), brankas (2 unit), kamera (1 unit)	144.100.000
	Pengadaan meubeler	Tersedianya meja dan kursi	Dinas Perhubungan	kursi tunggu (4 unit), kursi rapat (10 unit), kursi kerja (20 unit), kursi tamu (1 set), kursi fitura (50 unit), meja kerja (20 unit)	37.000.000		Dinas Perhubungan	kursi tunggu (4 unit), kursi rapat (10 unit), kursi kerja (20 unit), kursi tamu (1 set), kursi fitura (50 unit), meja kerja (20 unit)	40.700.000
	Pengadaan alat komunikasi	Tersedianya alat komunikasi	Dinas Perhubungan	radio tangan (20 unit)	40.000.000		Dinas Perhubungan		44.000.000
	Pengadaan mobil operasional (derek)	Tersedianya mobil operasional (derek)	Dinas Perhubungan	1 unit	2.500.000.000	DAK	Dinas Perhubungan	1 unit	2.750.000.000
	Pengadaan mobil dinas kepala dinas	Tersedianya mobil dinas	Dinas Perhubungan	1 unit	340.000.000		Dinas Perhubungan	1 unit	374.000.000
	Pengadaan kendaraan dinas	Tersedianya kendaraan dinas	Dinas Perhubungan	motor BM (2 unit), motor matic (4 unit), mottor bebek (3 unit), motor KLX (2 unit)	60.000.000		Dinas Perhubungan		66.000.000
	Rehabilitasi sedang/ berat rumah gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor KEUR	Dinas Perhubungan	1 pkt	600.000.000		Dinas Perhubungan	1 pkt	50.000.000
	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional	Dinas Perhubungan	8 bh	105.000.000			8 bh	115.500.000
	Pembangunan gedung kantor	Terbangunnya gedung kantor	Dinas Perhubungan	1 unit	2.000.000.000				1.500.000.000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan kedisiplinan ASN dalam kedinasan			300.000.000				330.000.000
	Pengadaan pakaian dinas	Tersedianya pakaian dinas	Dinas Perhubungan	100 stel	300.000.000		Dinas Perhubungan	100 stel	330.000.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur			366.000.000				556.886.200.000.000
	Pendidikan dan pelatihan formal/ Bimtek	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal/ Bimtek	Dinas Perhubungan	1 thn	86.000.000		Dinas Perhubungan	1 thn	94.600.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020			Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pendidikan dan pelatihan SAR II	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan SAR II	Dinas Perhubungan	1 thn	50.000.000		Dinas Perhubungan	1 thn	50.000.000
	Bimtek penyusunan laporan, renja, renstra dan lakip	Terlaksananya bimtek penyusunan laporan, renja, renstra dan lakip	Dinas Perhubungan	1 thn	60.000.000		Dinas Perhubungan	1 thn	66.000.000
	Studi koperatif penyusunan laporan, lakip, renja, renstra	Terlaksananya studi koperatif penyusunan laporan, lakip, renja, renstra	Dinas Perhubungan	1 thn	65.000.000		Dinas Perhubungan	1 thn	71.500.000
	Studi koperatif penyusunan fungsional pengujian kendaraan bermotor	Terlaksananya studi koperatif penyusunan fungsional pengujian kendaraan bermotor	Dinas Perhubungan	1 thn	50.000.000		Dinas Perhubungan	1 thn	100.000.000
	Diklat fisik, mental disiplin aparatur	Terlaksananya diklat fisik, mental disiplin aparatur	Dinas Perhubungan		5.000.000		Dinas Perhubungan	1 thn	50.000.000
	Monitoring evaluasi dan pelaporan	Tersedianya dokumen laporan monitoring evaluasi dan pelaporan	Dinas Perhubungan		50.000.000		Dinas Perhubungan	1 thn	50.000.000
	BIDANG PERHUBUNGAN				64.674.848.000				11.435.848.000
	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Jumlah pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan		4	1.200.000.000				726.000.000
	Perencanaan pembangunan bandara Kab. Dharmasraya	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan bandara Kab. Dharmasraya	Dinas Perhubungan	1 dokumen	750.000.000				
	Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Jumlah koordinasi anggota forum lalu lintas (rapat)	Dinas Perhubungan				Dinas Perhubungan	12 bln	36.000.000
	Sosialisasi kebijakan dibidang perhubungan	Jumlah masyarakat yang mengikuti soaialisasi kebijakan perhubungan	Dinas Perhubungan				Dinas Perhubungan	100 org	30.000.000
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tersedianya dokumen laporan monitoring evaluasi dan pelaporan	Dinas Perhubungan				Dinas Perhubungan	4 dokumen	100.000.000
	Pembangunan pelataran sarana dan prasarana parkir terpadu	Jumlah pelataran parkir terpadu yang dibangun	koto baru, sikabau, sialang gaung,sungai rumbai	2 unit	450.000.000		koto baru, sikabau, sialang gaung,sungai rumbai	2 unit	500.000.000
	Pembangunan taman lalu lintas	Terbangunnya taman lalu lintas	RTH simp. Silago				Kab. Dharmasraya	1 unit	60.000.000
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Jumlah kegiatan Rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana dan fasilitas LLAJ			300.000.000				300.000.000
	Rehabilitasi/ pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	Jumlah terpelihara dan meningkatnya kondisi alat pengujian kendaraan bermotor di UPKB dinas perhubungan	Dinas Perhubungan	5 alat	100.000.000		Dinas Perhubungan	5 alat	200.000.000
	Rehabilitasi/ pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor	Jumlah terpeliharanya prasarana yang layak untuk melayani masyarakat	Dinas Perhubungan	2 prasarana (gedungpelataran parkir	100.000.000		Dinas Perhubungan	2 prasarana (gedungpelataran parkir	100.000.000
	Rehabilitasi terminal angkutan pedesaan	Jumlah terpeliharanya terminal angkutan pedesaan	Dinas Perhubungan	1 pkt	100.000.000	DAK			-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020			Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Jumlah angkutan darat			3.040.000.000				836.000.000
	Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/ juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang	Jumlah juru mudi yang diberi penyuluhan tentang keselamatan jalan	Dinas Perhubungan	1 thn	50.000.000		Dinas Perhubungan	1 thn	50.000.000
	Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang	Jumlah kegiatan temu wicara untuk meningkat pengetahuan pengelola angkutan tentang disiplin jalan raya	Dinas Perhubungan	10 org	50.000.000		Dinas perhubungan	10 Org	50.000.000
	Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang	Jumlah kendaraan yang diuji	Dinas Perhubungan	4800 bh	55.000.000		Dinas Perhubungan	4800 bh	70.000.000
	Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	Jumlah pos pengendalian untuk meningkatkan keamanan pengguna jasa angkutan jalan/ pengamanan jalan raya saat hari-hari besar	Dinas Perhubungan	100 org	2.584.000.000		Dinas Perhubungan	100 org	300.000.000
	Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/ juru mudi awak angkutan umum teladan	Jumlah sopir/ juru mudi yang dimotivasi dan sosialisasi peraturan lalu lintas terhadap pengemudi	Dinas Perhubungan	3 org	20.000.000		Dinas Perhubungan	3 org	30.000.000
	Pemilihan dan penghargaan pelajar pelopor keselamatan	Jumlah siswa yang diberi penghargaan	Dinas Perhubungan	3 org	35.000.000		Dinas Perhubungan	3 org	40.000.000
	Sosialisasi/ penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	Jumlah pelajar SLTA/ sederajat yang diberi penyuluhan	Dinas Perhubungan	70 org	146.000.000		Dinas Perhubungan	70 org	146.000.000
	Forum lalu lintas dan angkutan	Jumlah terlaksanannya forum lalu lintas	Dinas Perhubungan	1 thn	100.000.000		Dinas Perhubungan	1 thn	150.000.000
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Jumlah jenis pembangunan sarana dan prasarana perhubungan			54.053.600.000				2.100.000.000
	Pembangunan gedung terminal	Jumlah terbangunnya terminal tipe c	Sopan Jaya	1 paket	1.000.000.000	APBD			-
	Pembangunan halte bus, taxi dan gedung terminal	Jumlah halte yang dibangun		6 unit	303.600.000				
	Pembuatan plang nama jalan	Tersedianya plang nama jalan		200 unit	300.000.000				
	Pengadaan moda angkutan darat anak sekolah/ bus sekolah	Jumlah tersedianya angkutan pelajar di Kab. Dharmasraya					Dinas Perhubungan	3 unit	1.600.000.000
	Pengadaan dermaga ponton penyeberangan angkutan sungai	Jumlah tersedianya angkutan dan dermaga penyeberangan sungai di kab.					Dinas Perhubungan	1 unit	500.000.000
	Pengadaan kendaraan operasional perlengkapan jalan	Tersedianya kendaraan operasional perlengkapan jalan		1 unit (single kabin)	250.000.000	DAK			-
	Pengadaan bus perintis/ transmigrasi	Tersedianya bus perintis/ transmigrasi	Dinas Perhubungan	11 unit	13.200.000.000	DAK			
	Pengadaan moda transportasi sungai	Tersedianya bus air/ sungai	Dinas Perhubungan	4 unit	40.000.000.000	DAK			
	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Jumlah berkurangnya kecelakaan di kabupaten dharmasraya			4.131.248.000				5.323.848.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020			Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Jumlah tersedianya rambu-rambu lalu lintas	kec. Tiumang, koto besar, koto salak, kec sitiung, sungai rumbai	150 buah	163.700.000	APBD		150 bh	163.700.000
				440 bh (rambu perintah, larangan, peringatan (400 bh), rambu petunjuk 40 bh)	509.552.255	DAK		440 bh (rambu perintah, larangan, peringatan (400 bh), rambu petunjuk 40 bh)	509.552.255
	Pengadaan marka jalan	Jumlah panjang marka jalan		1500 m2	457.400.000	APBD		2500 m2	750.000.000
				1 pkt (marka center line 12.500 m, marka full line 50.000 m, pita pengaduh 2,600 m, zebracross 1.800 m, stop line 350 m)	862.925.425	DAK		1 pkt (marka center line 12.500 m, marka full line 50.000 m, pita pengaduh 2,600 m, zebracross 1.800 m, stop line 350 m)	1.423.294.465
	Pengadaan pagar pengaman jalan	Jumlah panjang pagar pengaman jalan		300 m	510.000.000	APBD		300 m	510.000.000
				900 m	487.564.560	DAK		900 m	557.216.640
	Pemeliharaan APILL (traffic light) dan warning light	Tersedianya pemeliharaan APILL (traffic light) dan warning light	kec. Tumang (simp. 14 menuju tiumang)	12 unit (6 warning light, 6 traffic light) jalan lintas	250.148.000			12 unit (6 warning light, 6 traffic light) jalan lintas sumatera	250.148.000
	Pengadaan warning light tenaga surya (tiang lurus)	Terpasangnya warning light tenaga surya		20 titik	339.957.760	DAK		20 titik	509.936.640
	Pengadaan dan pemasangan billboard	Jumlah tersedia billboard		3 bh	200.000.000		Kab. Dharmasraya	3 bh	200.000.000
	Monitoring evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan					Dinas Perhubungan	1 thn	50.000.000
	Pengendalian dan pengamanan pasar tumpah	Terlaksananya pengendalian dan pengamanan pasar tumpah	psr pulau punjung, psr sikabau, koto	10 psr	300.000.000		psr pulau punjung, psr sikabau, koto baru, sungai rumbai,	10 psr	300.000.000
	Rehabilitasi/ pemeliharaan rutin rambu-rambu lalu lintas	Terpeliharanya rambu-rambu lalu lintas di Kab. Dharmasraya		50 bh	50.000.000		Kab. Dharmasraya	50 bh	50.000.000
	Inspeksi dan audit keselamatan transportasi lalu lintas angkutan	Jumlah kegiatan inspeksi dan audit keselamatan transportasi lalu lintas angkutan					Dinas Perhubungan	10 kali	50.000.000
	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan yang di KIR			1.950.000.000				2.150.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020			Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor	Jumlah tersedianya alat pengujian kendaraan bermotor		3 unit	1.500.000.000		Dinas Perhubungan	3 unit	2.000.000.000
	Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor	jumlah kendaraan yang di uji petik					Dinas Perhubungan	1000 unit	100.000.000
	Pembinaan dan pendataan perbengkelan	Jumlah bengkel yang di data dan dibina					Kab. Dharmasraya	25 bh	50.000.000
	Pengadaan perangkat aplikasi pengujian kendaraan bermotor	terpasangannya aplikasi pengujian kendaraan bermotor		1 unit	450.000.000	DAK			-
JUMLAH					74.243.248.000				556.904.193.888.000

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

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	SEKRETARIAT				9.452.980.000				
	Program Pelayanan Administrasi perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran		100%	8.319.980.000			100%	2.005.980.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai 6000 yang tersedia	Diskominfo	350 Lembar	2.100.000	APBD		350 Lembar	2.700.000
		Pengiriman paket		200 Lembar				200 Lembar	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	Jumlah line internet	Diskominfo	1 unit astinet, 17 Modem, 3 Speedy dan 4 Indihome	3.750.000.000	APBD		4 line internet	800.000.000
		Pembayaran perubahan sistem radio ke fiber optic oleh iconplus		1 unit	3.500.000.000				
		Jumlah DNS Website		1 unit domain	10.000.000	APBD		1 Unit Domain	10.000.000
		Jumlah rekening listrik		2 rekening listrik	180.000.000	APBD		1 rekening listrik	240.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah STNK Kendaraan Roda 4 yang diperbaharui	Diskominfo	3 unit	2.200.000	APBD		2 unit	2.200.000
		Jumlah STNK Kendaraan Roda 2 yang diperbaharui		2 unit	500.000	APBD		6 Unit	1.500.000
	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan yang dibiayai	Diskominfo	14 Orang	252.000.000	APBD		14 Orang	252.000.000
		Jumlah tenaga ahli programmer	diskominfo	3 orang	180.000.000	APBD		3 orang	180.000.000
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Petugas Kebersihan yang dibiayai	Diskominfo	2 orang	31.680.000	APBD		2 orang	31.680.000
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Peralatan Kerja yang terpelihara	Diskominfo	12 Jenis	20.000.000	APBD		12 Jenis	20.000.000
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang	Diskominfo	70 Jenis	40.000.000	APBD		70 Jenis	40.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak yg tersedia	Diskominfo	10 Jenis	10.000.000	APBD		10 Jenis	10.000.000
		Jumlah Penggandaan yang tersedia		100.000 Penggandaan	30.000.000	APBD		100.000 Penggandaan	36.000.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Tanggungan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/Penerangan Bagunan kantor	Diskominfo	15 Komponen	10.000.000	APBD		15 Komponen	10.000.000
	Penyediaan bahan bacaan & Peraturan perundang-undangan	Jumlah surat kabar yang tersedia	Diskominfo	800 Eksemplar	16.000.000	APBD		800 Eksemplar	16.000.000
	Penyediaan Makanan Minuman	Jumlah jamuan makan Rapat staf	Diskominfo	24 kali	27.500.000	APBD		24 kali	27.500.000
		Jumlah Jamuan Makan Rutin Pegawai	Diskominfo	24 kali	12.000.000	APBD		24 kali	18.000.000
		Jumlah jamuan makan rapat tamu	diskominfo	24 kali	6.000.000	APBD		24 kali	8.400.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana 2021	
			Lokasi	Target Capaian 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 Kordinasi dan Konsultasi dalam daerah dan Luar daerah	Diskominfo	120 kali	240.000.000	APBD		120 kali	300.000.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan berfungsinya sarana dan prasarana perkantoran		80%	950.000.000				805.000.000
	Pengadaan Kendaraan Operasional Kantor	Jumlah Kendaraan Roda 2 (dua) yang tersedia	Diskominfo	4 unit	80.000.000	APBD		2 Unit	40.000.000
		Jumlah Kendaraan Roda 4 (empat) yang tersedia	Diskominfo	1 unit	350.000.000	APBD		1 Unit	300.000.000
	Pengadaan perlengkapan kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor yang tersedia	Diskominfo	12 Jenis	80.000.000	APBD		12 Jenis	80.000.000
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan kantor yang tersedia	Diskominfo	12 Jenis	200.000.000	APBD		12 Jenis	200.000.000
	Pengadaan Meubeler	Jumlah Meubeler yang tersedia	Diskominfo	6 Jenis	120.000.000	APBD		6 Jenis	120.000.000
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara	Diskominfo	1 Gedung	15.000.000	APBD		1 Gedung	15.000.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasionnal	Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara	Diskominfo	5 Unit	80.000.000	APBD		5 Unit	25.000.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara	Diskominfo	8 Jenis	25.000.000	APBD		8 Jenis	25.000.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur		75%	183.000.000				153.000.000
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi perundangan undangan yang terkirim	Diskominfo	6 orang	35.000.000	APBD		6 orang	35.000.000
	Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi penyusunan laporan kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD	Diskominfo	3 Orang	18.000.000	APBD		3 Orang	18.000.000
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja	Jmlh dokumen laporan akuntabilitas kinerja pemerintah yang tersedia	Diskominfo	1 Dokumen	35.000.000	APBD		1 Dokumen	35.000.000
	Penyusunan pelaporan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan akhir tahun yang tersedia	Diskominfo	4 Dokumen	50.000.000	APBD		4 Dokumen	20.000.000
	Penyusunan perencanaan anggaran	Jumlah dokumen laporan RKA yang tersedia	Diskominfo	2 dokumen	20.000.000	APBD		20 Dokumen	20.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana 2021	
			Lokasi	Target Capaian 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 Renstra dan Renja SKPD	Jumlah dokumen Renstra dan Renja Tahun 2018 yang tersedia	Diskominfo	1 Dokumen	15.000.000	APBD		2 Dokumen	15.000.000
	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan SKP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi program dan kegiatan yang tersedia	Diskominfo	12 Dokumen	10.000.000	APBD		12 Dokumen	10.000.000
	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				14.606.235.000				4.006.235.000
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Peningkatan layanan sistem informasi yang terintegrasi		80%	13.410.000.000				2.810.000.000
	Pengkajian dan Pembangunan Sistem Informasi OPD	Jumlah Sistem Informasi OPD yang ada di Kabupaten Dharmasraya	Kab. Dharmasraya	10 sistem informasi OPD	250.000.000	APBD		10 sistem informasi OPD	250.000.000
	Pengadaan gedung, alat Studio dan Komunikasi Command Center	Jumlah peralatan studio dan komunikasi command center	Kab. Dharmasraya	CCTV, Server, Komputer/layar Koneksi dan Jaringan	7.500.000.000	APBD			1.000.000.000
		Jumlah cctv unit command center (38 OPD + 11 Paket di Jalan)	Kab. Dharmasraya	196 unit CCTV	100.000.000	APBD			
		Jumlah bangunan, interior, Mobeleur command center	Diskominfo/ Dinas PU PR	1 unit	4.000.000.000	APBD			
	Lanjutan pembangunan jaringan Antar OPD	Peningkatan kapasitas bandwith	Kab. Dharmasraya	Jaringan Terkneksi 38 OPD	1.400.000.000	APBD	Tahun 2018 sudah terlaksana 25 OPD	13 Puskesmas dan 11 SLTP	1.400.000.000
	Pemeliharaan jaringan Antar OPD	Jumlah infrastruktur yang akan dipelihara	Kab. Dharmasraya	38 OPD	160.000.000	APBD		38 OPD	160.000.000
	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Meningkatnya SDM bidang Komunikasi dan Informasi		75%	600.000.000				600.000.000
	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	Jumlah aparatur pemerintah yang dilatih	Diskominfo	60 orang web admin	150.000.000	APBD		60 orang web admin	150.000.000
	Pembinaan dan peningkatan peranan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Jumlah KIM yang dibina	Kab. Dharmasraya	11 Kelompok	150.000.000	APBD	per kecamatan	11 Kelompok	150.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pembinaan dan 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		11 Metra kecamatan dan 1 Utusan ke Propinsi	150.000.000
	Pembinaan Organisasi Telekomunikasi Antar Penduduk	Jumlah anggota RAPI/ORARI yang dibina	Kab. Dharmasraya	150 Orang	50.000.000	APBD		150 Orang	50.000.000
	Sosialisasi Internet Sehat	Jumlah siswa yang paham akan pemanfaatan internet secara sehat	Diskominfo	15 Sekolah	100.000.000	APBD		15 Sekolah	100.000.000
	Program Kerjasama Informasi dengan mass media	Meningkatnya kerjasama informasi swasta di pemda dan masyarakat		80%	255.000.000				255.000.000
	Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Sarana dan Prasarana Telekomunikasi	Jumlah pemilik sarana dan prasarana telekomunikasi yang memahami kebijakan	Kab. Dharmasraya	100 orang	80.000.000	APBD		100 orang	80.000.000
	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Sarana dan Prasarana Telekomunikasi	Prosentasi pengendalian sarana dan prasarana telekomunikasi	Kab. Dharmasraya	180 Tower	175.000.000	APBD	Peningkatan Penerimaan retribusi	180 Tower	175.000.000
	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Meningkatnya layanan dan pemanfaatan teknologi informasi oleh masyarakat		60%	341.235.000				341.235.000
	Pegembangan / peningkatan kemampuan data base sistem informasi	Jumlah berita yang terupdate dan terpublish	Diskominfo	Terupdate dan Terpublish Berita di situs resmi Pemerintah	100.000.000	APBD		Terupdate dan Terpublish Berita di situs resmi Pemerintah	100.000.000
	Pengembangan jaringan dan layanan Media Center	Jumlah masyarakat yang teryalani di Media Center Diskominfo	Diskominfo	1 Unit Media Center dan Peralatan dan Jaringannya	100.000.000	APBD		1 Unit Media Center dan Peralatan dan Jaringannya	100.000.000
	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		15 titik hot spot area WiFi Gratis untuk masyarakat	50.000.000
	Sosialisasi dan diseminasi Informasi	Jumlah Informasi yang disebarluaskan kepada masyarakat	Kabupaten Dharmasraya	20 Informasi	60.000.000	APBD		20 Informasi	60.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana 2021	
			Lokasi	Target Capaian 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 Portal Pengaduan Masyarakat	Jumlah Pengaduan masyarakat yang dapat dikelola dan ditindak lanjuti	Diskominfo	50 Aduan Masyarakat	31.235.000	APBD		50 Aduan Masyarakat	31.235.000
	BIDANG STATISTIK				660.000.000				1.260.000.000
	Program Pengembangan Statistik Sektoral	Meningkatnya persentase ketersediaan data statistik sektoral		75%	660.000.000				1.260.000.000
	Pengumpulan Data Statistik Sektoral	Banyaknya Data dan Informasi Statistik Sektoral	Kab.Dharmasraya	28 dok	100.000.000	APBD		28 dok	230.000.000
	Pengolahan data Statistik Sektoral	Jumlah Data Statistik Sektoral Yang Diolah	Kab.Dharmasraya	28 dok	120.000.000	APBD		28 dok	185.000.000
	Analisis data Statistik Sektoral	Jumlah Data Statistik Sektoral Yang Dianalisis	Kab.Dharmasraya	28 dok	75.000.000	APBD		28 dok	220.000.000
	Pembangunan Meta Data Statistik Sektoral	Tersedianya Bank Data Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya	Kab.Dharmasraya	1 Dokumen	120.000.000	APBD		1 Dokumen	155.000.000
	Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Buku DDA, Buku PDRB, Buku Statistik Sektoral	Kab.Dharmasraya	7 Dok	170.000.000	APBD		5 dok	200.000.000
	Pembangunan E-Database	Peningkatan Kapasitas Forum Data dan Dharmasraya Satu Data	Kab.Dharmasraya	1 Kegiatan	75.000.000	APBD		1 Kegiatan	270.000.000
	BIDANG PERSANDIAN				340.000.000				430.000.000
	Program Persandian Daerah	Meningkatnya pengamanan informasi dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh Pemda		60%	340.000.000				430.000.000
	Penyediaan kebijakan/peraturan bidang persandian	tersedianya kebijakan yang mengatur tentang persandian	Dharmasraya	2 dokumen	45.000.000	APBD		2 dokumen	45.000.000
	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
	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

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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
	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
	TOTAL				25.059.215.000				5.696.235.000

URUSAN : URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
OPD : DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	SEKRETARIAT				1.372.899.850				1.510.189.835
1 17 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Dunas Kumperdag	100%	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	42 unit	15.620.000	APBD II		42 unit	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	Cakupan berfungsinya sarana dan prasarana perkantoran	Dinas Kumperdag	100%	317.184.400				348.902.840
1 17 02 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya Pengadaan peralatan gedung kantor	Dinas Kumperdag	59 unit	88.000.000	APBD II		59 unit	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

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian 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 02 24	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Dinas Kumperdag	5 unit kendaraan roda 4 dan 8 unit kendaraan roda 2	169.184.400	APBD II		5 unit kendaraan roda 4 dan 8 unit kendaraan roda 2	186.102.840
1 17 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	Dinas Kumperdag	100%	19.800.000				21.780.000
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	Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Dinas Kumperdag	100%	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 program dan kegiatan	Tersusunnya laporan monev program dan kegiatan	Dinas Kumperdag	1 dokumen	33.000.000	APBD II		1 dokumen	36.300.000
	BIDANG KOPERASI DAN USAHA MIKRO				3.370.000.000				3.345.000.000
1 17 18	Program Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM				2.935.000.000				2.755.000.000
		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	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian 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 perkoperasian (pelatihan manajemen pengelolaan koperasi, pelatihan akuntansi, pelatihan pengelolaan simpan pinjam koperasi, pelatihan kewirausahaan dan penyusunan laporan kinerja dan lain-lain)	Jumlah pengurus koperasi yang dilatih dalam manajemen usaha dan kelembagaan koperasi	Dinas Kumperdag	500 orang	600.000.000	APBD/DAK		500 orang	600.000.000
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
1 117	Peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi dalam perkuatan permodalan	Kab.Dharmasraya	150 UMK	125.000.000	APBD II/DAK		180 UMK	150.000.000
1 117	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/DAK		1 Paket	150.000.000
17	Pembinaan dan pengembangan usaha mikro	Jumlah pelaku usaha mikro (potensi) yang difasilitasi dan dibina dalam pengembangan usaha	Kab. Dharmasraya	10 UMK	60.000.000	APBD II/DAK		10 UMK	80.000.000
		Tersedianya Gedung Usaha Jorong (BRI LINK)	Nagari Jr. Koto Tuo	1 Unit	50.000.000	APBD II	Usulan Musrenbang Kecamatan IX Koto		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Tersedianya UKM Air Mineral	Nagari Kurnia Selatan	1 Paket	500.000.000		Usulan Musrenbang Kecamatan Sungai Rumbai		
17	Pendataan UMKM Se- Kabupaten Dharmasraya	Jumlah UMKM yang Didata	Kab. Dharmasraya	1 dokumen	150.000.000	APBD II		1 dokumen	200.000.000
1 17	Program Penguatan Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif		35%	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/DAK		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 pembubaran Koperasi	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				6.115.000.000				2.280.000.000
2 15	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Persentase Kenaikan Nilai Produksi IKM		9%	1.865.000.000		IKU	9%	1.980.000.000
		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
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/DAK		20 IKM	300.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
07	Penyediaan Sarana Informasi yang dapat diakses Oleh Masyarakat	Tersedianya Sarana dan Prasarana Promosi Produk Kerajinan Daerah dan Operasional(Pembangunan Rumah kreatif industri kerajinan dan Gallery)	Kab.Dharmasraya	10 IKM	200.000.000	APBD II/DAK	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/DAK	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	10 IKM dan 1 Pak		350.000.000
		Jumlah IKM Batik di Jr.Sido Mulyo yang dilatih	Nagari Tebing Tinggi	1 Paket	25.000.000	APBD II	Usulan Musrenbang Kec. Pulau		
		Peningkatan nilai tambah IKM Batik Tanah Liat	Kab. Dharmasraya	2 IKM		DAK		2 IKM	
07	Pelatihan teknologi informasi bagi Industri Kecil Menengah	Jumlah IKM terlatih dalam IT	Kab. Dharmasraya	5 IKM	200.000.000	APBD II/DAK		5 IKM	
07	Operasional Sentra IKM Logam	Tersedianya Operasional Sentra IKM Logam	Kab. Dharmasraya	1 Paket	200.000.000	APBD II/DAK		1 Paket	250.000.000
		Pengembangan SDM dan OperasionalSentra IKM Logam	Kab. Dharmasraya	1 Paket		DAK		1 Paket	
2 07 19	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro	Persentase Kenaikan Nilai Produksi IKM Olahan Hasil Pertanian / Pangan		20 IKM	4.250.000.000	APBD II		30 IKM	300.000.000
	Fasilitasi Legalitas IKM Pangan	Tersedianya Legalitas IKM Pangan	Kab.Dharmasraya	20 IKM	250.000.000	APBD II/DAK		1 Paket	300.000.000
		Pengembangan IKM Sandang dan Pangan	Kab. Dharmasraya	2 IKM		DAK			
07	Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana industri hilir madu pertanian	Tersedianya sarana dan prasarana industri hilir madu lebah(Rumah produksi madu lebah hutan)	Kab. Dharmasraya	1 Paket	4.000.000.000	DAK		1	-
06	BIDANG PERDAGANGAN				259.687.000.000				92.025.700.000
	Program Pengembangan Perdagangan	Persentase kenaikan subsektorperdagangan besar dann eceran, bukan mobil dan sepeda motor		9%	437.000.000		IKU	9%	480.700.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		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 pengusaha lokal	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 Pengelola Pasar	30 Orang	85.000.000
06	Fasilitasi operasi pasar murah	Jumlah masyarakat yang dibantu dalam pemenuhan sembako	Kabupaten Dharmasraya	5000 paket	150.000.000	APBD/DAK	Menjaga Kestabilan harga pasar (harga subsidi)	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%	255.950.000.000		IKU	27,27%	88.200.000.000
	Revitalisasi kawasan pasar	Revitalisasi Kawasan Pasar Modern / Grosir Sungai Rumbai	Pasar Sungai rumbai	1 kawasan pasar	150.000.000.000	APBD II	Usulan Dalam Musrenbang Kecamatan Sungai Rumbai		
		Revitalisasi Pasar (DAK)	Pasar Koto Ranah, Pasar Silago, Pasar Asam Jujuhan, Pasar Pinang Makmur	4 Pasar	12.000.000.000	DAK			
	Peningkatan prasarana pasar rakyat	Pembangunan Kios Pasar Nagari	Nagari Koto Ranah Kecamatan Koto	1 Paket	1.500.000.000	APBD II	Usulan Dalam Musrenbang		
2 206		Penambahan Bangunan LOS Pasar Nagari	Nagari Koto Tinggi Kecamatan Koto Besar	1 Paket	500.000.000	APBD II	Usulan Musrenbang Kecamatan Koto		
		Pembangunan LOS Pasar Pagi	Nagari Koto Ranah Kecamatan Koto Besar	1 paket	500.000.000	APBD II	Usulan Musrenbang Kecamatan Koto Besar		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian 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 Pasar	Nagari Sopan Jaya Kecamatan Padang Laweh	1 paket	1.700.000.000	APBD II	Usulan Musrenbang Kecamatan Padang Laweh		
		Pembangunan Pasar Baru Sikabau	Nagari Sikabau Kecamatan Pulau Punjung	1 Unit	16.000.000.000	APBD II	Usulan Musrenbang Kecamatan Pulau Punjung		
		Pembuatan Taman Pintu Masuk Pasar Pulau Punjung	Nagari Empat Koto PLP	1 paket	400.000.000	APBD II	Usulan Musrenbang Kecamatan Pulau Punjung		
		Tempat Pembuangan Sampah Pasar Baru Pulau Punjung	Nagari Empat Koto PLP	1 paket	500.000.000	APBD II	Usulan Musrenbang Kecamatan Pulau Punjung		
		Pembangunan Pasar	Nagari Jr.Sei Kapur Kecamatan IX Koto	1 Unit	1.000.000.000	APBD II	Usulan Musrenbang Kecamatan IX koto		
		Pembangunan Pasar Nagari	Nagari Banai Kecamatan IX Koto	1 Unit	1.000.000.000	APBD II	Usulan Musrenbang Kecamatan IX koto		
		Tambahan Los Pasar Padang Hilalang	Nagari Jr. Padang Hilalang Kecamatan IX Koto	100 Orang	1.000.000.000	APBD II	Usulan Musrenbang Kecamatan IX koto		
		Pembangunan Pasar Banai	Nagari Jr. Banai Kecamatan IX Koto	1 paket	500.000.000	APBD II	Usulan Musrenbang Kecamatan IX koto		
		Pembangunan PUJASERA / Rest Area	Nagari Sungai Rumbai Kecamatan Sungai Rumbai	1 paket	9.500.000.000	APBD II	Usulan Musrenbang Kecamatan Sungai Rumbai		
		Pengadaan Los Pasar	Nagari Trimulya II Kecamatan Timpeh	2 Unit	400.000.000	APBD II	Usulan Musrenbang Kecamatan Timpeh		
		Pembangunan Los Pasar Beringin Sakti dan Marga Makmur	Nagari Sakato, Marga Makmur Kecamatan Timpeh	2 Paket	250.000.000	APBD II	Usulan Musrenbang Kecamatan Timpeh		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Rahab Los Pasar	Nagari Ampalu Kecamatan Koto Salak		200.000.000	APBD II	Usulan Musrenbang Kecamatan Koto Salak		
		Pembangunan Pasar Nagari	Nagari Pulau Mainan Kecamatan Koto Salak	1 Loksai	5.000.000.000	APBD II	Usulan Musrenbang		
		Pembangunan Pasar Nagari	Nagari Sinamar Kecamatan Asam	2 Unit	400.000.000	APBD II	Usulan Musrenbang		
		Penambahan Los Pasar Nagari	Nagari Alahan Nan Tigo Kecamatan Asam Lubuk	3 Unit	600.000.000	APBD II	Usulan Musrenbang Kecamatan Asam Lubuk		
		Pembangunan Pasar Nagari	Nagari Lubuk Besar	4 Unit	800.000.000	APBD II	Usulan Musrenbang		
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 Pasar Kuliner	Tersedianya Warung / Tenda Kuliner	Kabupaten Dharmasraya	1 Paket	2.000.000.000	DAK		-	-
		Tersedianya Gerobak untuk PKL	Kab. Dharmasraya	1 paket		DAK			
2 06	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Jumlah alat UTTP yang bertanda tera sah		194	3.300.000.000		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 Kemetrologian	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

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian 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	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	3.000.000.000	APBD II/DAK	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					270.544.899.850				99.160.889.835

URUSAN : WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 OPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN SATU PINTU

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan	Rencana tahun 2020				Cacatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian 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 Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah perusahaan yang berinvestasi			1.663.750.000				1.830.125.000
	Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan usaha kecil menengah.	Jumlah kerjasama dan kemitraan antara usaha besar dan kecil	DINAS PMPTSP	1	73.205.000	APBD		1	80.525.500
	Penyusunan Kajian Pengembangan potensi unggulan dan peluang investasi daerah	Jumlah potensi unggulan dan peluang investasi yang akan dikembangkan	DINAS PMPTSP	3	186.340.000	APBD		3	204.974.000
	Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang terpantau, terbina terawasi dan difasilitasi dalam Pelaksanaan Penanaman Modal	DINAS PMPTSP	6	465.850.000	APBD		6	512.435.000
	Penyelenggaraan promosi dan pameran investasi	Jumlah promosi dan pameran investasi di dalam dan luar negeri yang diikuti/diselenggarakan	DINAS PMPTSP	4	665.500.000	APBD		4	732.050.000
	Pembuatan Peta Investasi Daerah	Jumlah Peta Investasi Daerah yang tercetak	DINAS PMPTSP	1	199.650.000	APBD		1	219.615.000
	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Hambatan Pelaksanaan Penanaman Modal (Tim Task Force)	Jumlah penyelesaian masalah dan hambatan pelaksanaan penanaman modal	DINAS PMPTSP	4	73.205.000	APBD		4	80.525.500
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Nilai realisasi Investasi			3.960.337.500				4.821.371.250
	Penyusunan Kebijakan dan Regulasi Investasi daerah	Jumlah dokumen kebijakan dan regulasi investasi daerah	DINAS PMPTSP	2	465.850.000	APBD		2	512.435.000
	Penyusunan cetak biru (masterplan) pengembangan penanaman modal	Jumlah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Daerah, Kawasan Perdagangan dan Kawasan Industri	DINAS PMPTSP	1	350.000.000	APBD		1	850.000.000
	Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah perizinan penanaman modal dan LKPM yang terlayani secara elektronik	DINAS PMPTSP	1	465.850.000	APBD		1	512.435.000
	Penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal	Jumlah penerbitan dokumen perizinan dan nonperizinan terpadu	DINAS PMPTSP	2000	951.665.000	APBD		2000	1.046.831.500

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan	Rencana tahun 2020				Cacatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian 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	DINAS PMPTSP	3	146.410.000	APBD		3	161.051.000
	Peningkatan dan Pengembangan Inovasi Pelayanan Perizinan (Banchmarking)	Jumlah Inovasi Pelayanan Perizinan yang terlaksana	DINAS PMPTSP	100	665.500.000	APBD		100	732.050.000
	Penguatan Teknis Aplikasi dan Jaringan PTSP Secara Elektronik	Terselenggaranya Aplikasi Layanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Elektronik	DINAS PMPTSP	1	439.230.000	APBD		1	483.153.000
	Sosialisasi Kebijakan dan Regulasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah kegiatan sosialisasi yang terselenggara	DINAS PMPTSP	1	219.615.000	APBD		1	241.576.500
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah Monev dan Pelaporan yang Terlaksana	DINAS PMPTSP	100	146.410.000	APBD		100	161.051.000
	Penyusunan data dan pelaporan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah dokumen pendataan dan pelaporan pelaksanaan penanaman modal yang terlaksana	DINAS PMPTSP	100	109.807.500	APBD		100	120.788.250
	Program mengintensifikan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Jumlah pengaduan masyarakat yang diproses/diselesaikan			73.205.000				80.525.500
	Pembentukan Unit khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat	Jumlah pengaduan masyarakat yang diproses/ diselesaikan	DINAS PMPTSP	3	73.205.000	APBD		3	80.525.500
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Kantor	DINAS PMPTSP		1.209.767.345				1330744080
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat dikirim dan honor caraka yang dibayarkan	DINAS PMPTSP	10000%	61.134.960	APBD		100%	67.248.456
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah biaya pengeluaran untuk tagihan listrik, air dan telpon/internet	DINAS PMPTSP	100%	358.509.189	APBD		100%	394.360.108
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang diperpanjang STNK dan dibayarkan pajaknya	DINAS PMPTSP	6bh	3.784.699	APBD		6bh	4.163.169
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah biaya honorarium bendahara, dan penyelenggara keuangan	DINAS PMPTSP	100%	115.481.620	APBD		100%	127.029.782

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan	Rencana tahun 2020				Cacatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian 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%	97.170.443	APBD		100%	106.887.487
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan yang diperbaiki dan honorarium jasa perbaikan/service	DINAS PMPTSP	100%	22.260.327	APBD		100%	24.486.360
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Biaya pengeluaran untuk penyediaan Alat tulis	DINAS PMPTSP	100%	25.770.576	APBD		100%	28.347.634
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	DINAS PMPTSP	100%	26.170.788	APBD		100%	28.787.867
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan kantor	Jumlah biaya pengeluaran untuk instalasi listrik/penerangan kantor	DINAS PMPTSP	100%	2.724.983	APBD		100%	2.997.481
	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Jumlah biaya pengeluaran untuk pembelian peralatan rumah tangga	DINAS PMPTSP	100%	1.496.164	APBD		100%	1.645.780
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah biaya pengeluaran untuk penyediaan makan minum	DINAS PMPTSP	100%	24.552.225	APBD		100%	27.007.448
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	DINAS PMPTSP	30x	265.737.371	APBD		40x	292.311.108
	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah honorarium petugas jasa administrasi teknis perkantoran	DINAS PMPTSP	100%	204.974.000	APBD		100%	225.471.400
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	cakupan tersusunnya laporan keuangan dan laporan perencanaan			87.846.000				96.630.600
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dicetak	DINAS PMPTSP	10 bh	21.961.500	APBD		10 bh	24.157.650
	Penyusunan Perencanaan Program dan Laporan SKPD (RENSTRA, RENJA, RKA/DPA, LPD dan LKPJ)	Jumlah Program dan Laporan SKPD dicetak	DINAS PMPTSP	25 bh	43.923.000	APBD		25 bh	48.315.300
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan dicetak	DINAS PMPTSP	10 bh	21.961.500	APBD		10 bh	24.157.650
	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan Sarana dan Prasarana Kantor			1.099.521.722				1.209.473.894
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Tersedia	DINAS PMPTSP	100%	484.000.000	APBD		100%	532.400.000
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang disediakan	DINAS PMPTSP	100%	131.900.769	APBD		100%	145.090.846

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan	Rencana tahun 2020				Cacatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian 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	Jumlah peralatan kantor yang disediakan	DINAS PMPTSP	6 unit	219.460.977	APBD		6 unit	241.407.075
	Pengadaan Meubler	Jumlah Meubler	DINAS PMPTSP	1 Unit	150.000.000	APBD		1 Unit	165.000.000
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah biaya pengeluaran rehab kantor	DINAS PMPTSP			APBD			
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional	Jumlah kendaraan yang diservice/dipelihara	DINAS PMPTSP	25 dok	114.159.976	APBD		25 dok	125.575.974
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur			127.376.700				140.114.370
	Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai/ Aparatur yang terlatih Administrasi dan Pelaporan Keuangan	DINAS PMPTSP	2	21.961.500	APBD		2	24.157.650
	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	46.851.200	APBD		6	51.536.320
	Mengikuti Diklat Penanaman Modal	Jumlah Aparatur yang terlatih memberikan pelayanan perizinan dan nonperizinan(PTSP), pengolahan data, pelaporan dan LKPM on-line	DINAS PMPTSP	8	58.564.000	APBD		8	64.420.400
	Jumlah				8.221.804.267				17.187.844.387

URUSAN : WAJIB NON PELAYANAN DASAR

OPD : DINAS BUDAYA, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome Indikator Kinerja Program)	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2021	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
	2	3	4	5		10	7	8	9
	URUSAN WAJIB								
	SEKRETARIAT				1.828.545.180				2.011.399.698
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran			1.503.005.160				1.653.305.676
	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	Jumlah tagihan listrik, telepon dan penambahan daya	Disbudparpora	12 Bulan	180.720.000	APBD		12 Bulan	198.792.000
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas dan operasional	jumlah kendaraan yang membayar pajak	Disbudparpora	6 unit	6.000.000	APBD		6 unit	6.600.000
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		Disbudparpora	12 bulan	12.653.400	APBD		12 bulan	13.918.740
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pegawai yang menerima honor	Disbudparpora	12 bulan	755.292.000	APBD		12 bulan	830.821.200
	Penyediaan jasa kebersihan kantor		Disbudparpora	12 Bulan	45.000.000	APBD			49.500.000
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	jumlah peralatan yang diperbaiki	Disbudparpora	3 jenis	15.000.000	APBD		3 jenis	16.500.000
	Penyediaan alat tulis kantor	jenis alat tulis kantor	Disbudparpora	12 bulan	67.120.200	APBD		12 bulan	73.832.220
	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	jumlah barang cetak dan penggandaan	Disbudparpora	4jenis	59.649.000	APBD		4jenis	65.613.900
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah komponen instalasi listrik dan alat-alat listrik	Disbudparpora	5 item	21.562.560	APBD		5 item	23.718.816
	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Disbudparpora	12 bulan	4.320.000	APBD		12 bulan	4.752.000
	Penyediaan makan dan Minum Kantor	Jumlah Penyediaan makan dan minum kantor	Disbudparpora	12 bulan	35.820.000	APBD		12 bulan	39.402.000
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terlaksananya koordinasi dengan instansi terkait	Disbudparpora	12 bulan	299.868.000	APBD		12 bulan	329.854.800
	Penyediaan jasa administrasi pengelolaan aset	terlaksananya Pengadministrasian Aset	Disbudparpora		25.000.000	APBD			27.500.000
	Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	Cakupan berfungsinya sarana dan prasarana perkantoran			226.780.020				249.458.022

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome Indikator Kinerja Program)	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2021	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
	2	3	4	5		10	7	8	9
	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan	Disbudparpora	7 Unit	13.800.000	APBD		7 Unit	15.180.000
	Pengadaan Kendaraan dinas / operasional	Jumlah Kendaraan yang diadakan	Disbudparpora	1 Unit	24.000.000	APBD		1 Unit	26.400.000
	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Jumlah perbaikan gedung	Disbudparpora	1 Unit	74.413.020	APBD		1 Unit	81.854.322
	Pemeliharaan Rutin/ berkala kendaraan dinas/ Operasional	Jumlah dan Jenis Kendaraan dinas yang diperbaiki	Disbudparpora	6 Unit	54.207.000	APBD		6 Unit	59.627.700
	Penyediaan Perlengkapan Kantor	jumlah perlengkapan kantor yang diadakan	Disbudparpora	11 unit	60.360.000	APBD		11 unit	66.396.000
	Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur			23.760.000				26.136.000
	Pendidikan dan pelatihan Formal	Tercapainya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Disbudparpora	2 Orang	23.760.000	APBD		2 Orang	26.136.000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan kedisiplinan ASN dalam kedinasan			50.000.000				55.000.000
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Seragam	Disbudparpora	100 stel	50.000.000	APBD		100 stel	55.000.000
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	cakupan tersusunnya laporan keuangan dan laporan perencanaan			25.000.000				27.500.000
	Penyusunan Laporan (LAKIP, LKPJ, LPPD, Lap Keuangan) dan Renja	Tercapainya Pelaporan Kierja dan Keuangan	Disbudparpora	12 bulan	25.000.000	APBD		12 bulan	27.500.000
	KEBUDAYAAN				3.689.126.350				4.058.038.985
	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah Event			192.600.000				211.860.000
	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	terlaksananya Pelestarian adat dan budaya	Disbudparpora	25 Jenis	117.600.000	APBD		25 Jenis	129.360.000
	Penyelenggaraan silek art Festival	Terlaksananya silek art festival di dharmasraya	Disbudparpora	1 Kegiatan	50.000.000	APBD		1 Kegiatan	55.000.000
	Lomba Pidato Adat Tingkat Pelajar	Terlaksananya lomba pidato adat tingkat prlajar	Disbudparpora	50 Orang	25.000.000	APBD		50 Orang	27.500.000
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Pembinaan pengelola kekayaan budaya			1.961.250.000				2.157.375.000
	Penelitian Arkeolog Kekayaan budaya (Rumah Beradaban) Inventarisasi Cagar Budaya	Jumlah Rumah Beradaban yang berhasil dikembangkan	Disbudparpora	10 Unit	1.250.000	APBD		10 Unit	1.375.000

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome Indikator Kinerja Program)	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2021	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
	2	3	4	5		10	7	8	9
	Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah (sarana dan Prasarana)	Pembinaan perkembangan multi etnis di kabupaten Dharmasraya	Disbudparpora	12 Bulan	50.000.000	APBD		12 Bulan	55.000.000
	Pelatihan Tim Ahli Cagar Budaya	Terbentuknya TIM Ahli Cagar Budaya Kab. Dharmasraya	Disbudparpora	5 orang	15.000.000	APBD		5 orang	16.500.000
	Pelestarian Kawasan Cagar Budaya	Jumlah Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Disbudparpora	10 Kawasan	1.645.000.000	APBD		10 Kawasan	1.809.500.000
	Pemakaman Raja	Jumlah Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Koto besar	1 Unit					
	Rumah Gadang Bonjol	Jumlah Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Bonjol	1 Unit					
	Penataan Rumah Panjang/ Adat Rumah Panjang Jr.Koto	Tebing Tinggi	Tebing Tinggi	1 paket					
	Renovasi Rumah Gadang Kerajaan	Jumlah Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Padang Laweh	1 unit					
	Renovasi Makan Raja Padang Laweh	Jumlah Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Padang Laweh	1 unit					
	Rehap Rumah Gadang Suku Tigo Mini Padang Laweh	Jumlah Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Padang Laweh	1 unit					
	Pembangunan Gedung Balai Adat	Jumlah Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Sinamar	1 Unit					
	Lanjutan Pembangunan Balai Adat	Jumlah Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Alahan Nan Tigo	1 Unit					
	Pembangunan Balai Adat (Rumah Tuo)	Jumlah Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Lubuk Besar	1 Unit					
	Lanjutan Pembangunan Balai Adat	Jumlah Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Sungai Limau	1 Unit					
	Pembangunan Alun- Alun Nagari (Rumah Adat)	Jumlah Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Simalidu	1 Unit					
	Rehab Rumah Gadang Senagari Banai	Jumlah Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Nagari Banai	17 Unit					
	Rehab Rumah Adat	Jumlah Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Nagari Silago	10 Unit					
	Rehab Rumah Adat	Jumlah Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Nagari Lubuk Karak	14 Unit					
	Pelestarian Cagar Budaya (Kuburan Bersejarah)	Jumlah Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Nagari Lubuk Karak	1 Paket					
	Pembangunan MCK Rumah Adat	Jumlah Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Nag. Silago	10 Unit					
	Penataan Rumah Panjang/ Adat Rumah Panjang Jr.Koto	Jumlah Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Tebing Tinggi	1 Paket					

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome Indikator Kinerja Program)	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2021	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
	2	3	4	5		10	7	8	9
	Pembuatan Duplikat arca Bhairawa dan Amogaphasa	Jumlah Duplikat yang dibuat	Disbudparpora	1 Unit	250.000.000	APBD		1 Unit	275.000.000
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	pembinaan dan pengembangan kesenian kebudayaan daerah (sanggar dan pelaku seni)			862.456.000				948.701.600
	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah (Sanggar Seni dan Pelaku Seni)	pembinaan dan pengembangan kesenian kebudayaan daerah (sanggar dan pelaku seni)	Disbudparpora	12 Bulan	46.854.000	APBD		12 Bulan	51.539.400
	Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah Luar dan Dalam Negeri	terlaksananya festival budaya daerah luar dan dalam negeri	Disbudparpora	12 Bulan	25.000.000	APBD		12 Bulan	27.500.000
	Fasilitasi dan Dukungan Event-Event Budaya Daerah	Terlaksananya event budaya daerah	Disbudparpora	15 Even	240.000.000	APBD		15 Even	264.000.000
	fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	terlaksananya penyelenggaraan festival budaya	Disbudparpora	1 kegiatan	419.256.000	APBD		1 kegiatan	461.181.600
	Fasilitasi Perkembangan keragaman budaya daerah	terlaksananya perkembangan budaya	Disbudparpora	10 Unit	79.698.000	APBD		10 Unit	87.667.800
	Workshop penetapan cagar budaya	terlaksananya workshop	Disbudparpora	1 Kegiatan	51.648.000	APBD		1 Kegiatan	56.812.800
	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya				32.302.350				35.532.585
	Membangun Kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah	terlaksananya pembangunan pengelolaan kebudayaan daerah	Disbudparpora	1 Kegitan	32.302.350	APBD		1 Kegitan	35.532.585
	Program Pengembangan dan Pelestarian Budaya				640.518.000				704.569.800
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesenian	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesenian	Disbudparpora	12 bulan	550.000.000	APBD		12 bulan	605.000.000
	- Bantuan Alat Kesenian (Pakaian tari Sanggar Kajang Lako, Randai Mande Maimbau, dan Peralatan Drumband SDN 01, SDN 05, SDN 07, SDN 11, dan SDN 13 Koto Baru,dan Seragam Drumband SMPN 02 Koto Baru)						Mus. Kab		
	Alat Kesenian		Batu Rizal	5 Paket			Mus. Kab		
	Pengadaan Atribut Kesenian Randai		Jr. Koto Silombik	1 paket			Mus. Kab		
	Pengadaan Atribut Kesenian Randai		Jr. Koto Tuo	1 paket			Mus. Kab		
	Pengadaan Atribut Kesenian Randai		Jr. Koto Iamo Nag. Lb. Karak	1 paket			Mus. Kab		
	Pengadaan Atribut Kesenian Randai		Jr. Sumanik Nag. Lb. Karak	1 paket			Mus. Kab		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome Indikator Kinerja Program)	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2021	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
	2	3	4	5		10	7	8	9
	Pengadaan Pakaian Bundo Kandung		Lb Karak	1 paket			Mus. Kab		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome Indikator Kinerja Program)	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2021	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
	2	3	4	5		10	7	8	9
	Pendirian Sanggar Seni Budaya dan Alat Kesenian Seni Minang Kabau dan Batak		Sungai Rumbai	1 paket			Mus. Kab		
	Pengadaan Alat Musik Band / Tradisional		Kurnia Selatan	1 paket			Mus. Kab		
	Bantuan Alat/Perlengkapan Kesenian Nagari		Empat Koto PLP	1 paket			Mus. Kab		
	Pembuatan Dokument Budaya Daerah (pra Persiapan Penelusuran Sejarah Dharmasraya	Terlaksanananya Penyusunan dan pengumpulan bahan pembuatan dokument budaya dan sejarah	Disbudparpora	5 Dokumen	28.518.000	APBD		5 Dokumen	31.369.800
	Pembinaan dan Peningkatan Adat Istiadat	Persentase Tokoh adat yang dibina	Disbudparpora	5 lembaga	50.000.000	APBD		5 lembaga	55.000.000
	Operasional Bundo Kandung	Terfasilitasinya kegiatan bundo kandung kab. Dharmasraya	Disbudparpora	50 Orang	12.000.000	APBD		50 Orang	13.200.000
	PARIWISATA				2.699.835.320				2.947.818.852
	Program pengembangan pemasaran pariwisata	jumlah kunjungan wisatawan (domestik dan mancanegara)			1.021.828.620				1.124.011.482
	Kegiatan promosi pariwisata dalam dan luar negeri	terlaksananya promosi pariwisata Kab. Dharmasraya	Disbudparpora	12 Bulan	156.478.320	APBD		12 Bulan	172.126.152
	Dukungan Event Tour d' Singkarak	terlaksananya tour de singkarak	Disbudparpora	1 Kegiatan	568.221.420	APBD		1 Kegiatan	625.043.562
	Pemilihan dan pemberdayaan duta wisata Kab. Dharmasraya	terlaksananya pemilihan dan pemberdayaan duta wisata Kab. Dharmasraya	Disbudparpora	50 orang	198.548.880	APBD		50 orang	218.403.768
	Pemilihan Uda Uni dan Dukungan event kepariwisataan	Terpilihnya Pasangan Uda-Uni Kab. Dharmasraya	Disbudparpora	50 Orang	24.000.000	APBD		50 Orang	26.400.000
	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri	terlaksananya promosi pariwisata Kab. Dharmasraya	Disbudparpora	12 Bulan	24.580.000	APBD		12 Bulan	27.038.000
	Pelaksanaan dan penyelenggaraan event-event Kepariwisata	terlaksananya promosi pariwisata Kab. Dharmasraya	Disbudparpora	15 Even	50.000.000	APBD		15 Even	55.000.000
	Program Pengembangan Destinasi dan daya tarik Pariwisata	jumlah kawasan wisata yang dikembangkan			1.515.114.400				1.666.625.840
		jumlah destinasi pariwisata daerah							

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome Indikator Kinerja Program)	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2021	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
	2	3	4	5		10	7	8	9
	peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Jumlah sarana yang dibangun	Disbudparpora	12 unit	1.015.114.400	DAK		12 unit	1.116.625.840
	Dana Musrebang	Jumlah sarana yang dibangun			400.000.000	APBD			440.000.000
	Pengembangan Objek Wisata Batang Sililik	jumlah pembangunan daerah tujuan wisata	Nagari Lubuk Karak	1 paket			Mus. Kab		
	Pengembangan Objek Wisata Timbulun Berangin	jumlah pembangunan daerah tujuan wisata	Nagari Lubuk Karak	1 paket			Mus. Kab		
	Pengadaan Perahu Karet	Jumlah sarana yang dibangun	Nagari Lubuk Karak	4 Unit			Mus. Kab		
	Pengembangan Objek Wisata Lubuk Labu	jumlah pembangunan daerah tujuan wisata	Nagari Banai	1 paket			Mus. Kab		
	Pengembangan daerah tujuan wisata	jumlah pembangunan daerah tujuan wisata	Disbudparpora	6 Tempat	50.000.000	APBD		6 Tempat	55.000.000
	Pembangunan dan Pengembangan kawasan destinasi wisata	Jumlah pembangunan dan Pengembangan Kawasan Desinasi wisata	Disbudparpora	12 Kawasan	50.000.000	APBD		12 Kawasan	55.000.000
	Program pengembangan Kemitraan dan ekonomi kreatif	Jumlah pelaku ekonomi kreatif			162.892.300				157.181.530
	Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya	terlaksananya pembentukan forum komu	Disbudparpora	12 Bulan	20.000.000	APBD		12 Bulan	22.000.000
	Sosialisasi TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata)	terlaksananya Sosialisasi TDUP	Disbudparpora	100 Orang	20.000.000	APBD		100 Orang	22.000.000
	kegiatan peningkatan dan pengembangan gerakan kelompok sadar wisata	terlaksananya kegiatan dan pengembangan gerakan sadar wisata	Disbudparpora	100 orang	47.892.300	APBD		100 orang	52.681.530
	kegiatan pemetaan dan inventarisasi pelaku usaha ekonomi kreatif seni dan budaya	terlaksananya pemetaan dan inventarisasi usaha ekonomi kreatif seni dan budaya	Disbudparpora	40 Pelaku	15.000.000	APBD		40 Pelaku	16.500.000
	kegiatan partisipasi pada event ina craft	terlaksananya partisipasi pada event ina craft	Disbudparpora	1 Kegiatan	20.000.000	APBD		1 Kegiatan	22.000.000
	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	Disbudparpora	1 Kegiatan	20.000.000	APBD		1 Kegiatan	22.000.000
	Kegiatan pemberdayaan masyarakat di kawasan agrowisata dan ekowisata	Kegiatan pemberdayaan masyarakat di kawasan agrowisata dan ekowisata	Disbudparpora	1 Kegiatan	20.000.000	APBD		1 Kegiatan	22.000.000
	PEMUDA DAN OLAHRAGA				5.637.846.700				6.201.631.370
	Pemuda				1.965.526.500				2.162.079.150

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome Indikator Kinerja Program)	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2021	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
	2	3	4	5		10	7	8	9
	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Meningkatnya keserasian dan kebijakan kepemudaan			157.500.000				173.250.000
	Penelitian dan pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan kepemudaan	Jumlah regulasi peraturan perundangan kepemudaan yang ditetapkan	Disbudparpora	5 Ranperda	55.000.000	APBD		5 Ranperda	60.500.000
	Peningkatan Sentra Pembedayaan Pemuda	Jumlah Parsenstasi Peningkatan Pemberdayaan Pemuda	Disbudparpora	80 Paesen	30.000.000	APBD		80 Paesen	33.000.000
	Pelatihan Manajemen Organisasi Kepemudaan.	Jumlah organisasi pemuda yang ikut pelatihan	Disbudparpora	25 Organiasi	25.000.000	APBD		25 Organiasi	27.500.000
	Kompetisi Pengembangan Kreatifitas Pemuda	Jumlah Pemuda yang mengikuti Kompetensi	Disbudparpora	50 orang	22.500.000	APBD		50 orang	24.750.000
	Peningkatan Kapasitas IPTEK Bagi Pemuda.	Jumlah Pemuda yang mengikuti Bintek	Disbudparpora	250 orang	15.000.000	APBD		250 orang	16.500.000
	Pembinaan dan Pengembangan Wirausaha Muda	Jumlah pemuda yang berwirausaha	Disbudparpora	100%	10.000.000	APBD		100%	11.000.000
	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Jumlah pemuda yang dilatih untuk terampil menata manajemen organisasi kepemudaan di tengah masyarakat			1.808.026.500				1.988.829.150
	Pemilihan Pemuda Berprestasi tingkat Kabupaten Dharmasraya	Jumlah pemuda yang dilatih untuk terampil menata manajemen organisasi kepemudaan di tengah masyarakat	Disbudparpora	50 orang	25.000.000	APBD		50 orang	27.500.000
	Karang Pamitran Pembina Pramuka	Jumlah Pembina yang dilatih	Disbudparpora	100 Orang	50.000.000	APBD		100 Orang	55.000.000
	Kirab dan Jambore Pemuda	Terfasilitasinya kegiatan jambore	Disbudparpora	100%	112.001.700	APBD		100%	123.201.870
	Kursus mahir lanjut (KML) Pembina Pramuka dan Jambore Daerah	terfasilitasinya KML Bagi pembina dan persiapan jambore Pramuka Daerah	Disbudparpora	100%	228.000.000	APBD		100%	250.800.000
	Seleksi Pendidikan dan Pelatihan Paskibraka (program 2020)	terpilihnnya anggota paskibra kab. Dharmasraya	Disbudparpora	1 Kegiatan	972.994.800	APBD		1 Kegiatan	1.070.294.280
	Penyelenggaraan Lomba Keterampilan Baris Berbaris	Jumlah orang yang mengikuti lomba	Disbudparpora	250 Org	12.500.000	APBD		250 Org	13.750.000
	Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan Tk, Lanjutan	Jumlah yang mengikuti pelatihan kepemimpinan	Disbudparpora	150 org	75.000.000	APBD		150 org	82.500.000
	Seleksi dan Pembinaan Pemuda Pelopor	Jumlah Organisasi yang mengikuti pembinaan	Disbudparpora	15 org	35.000.000	APBD		15 org	38.500.000
	Lomba Tata Upacara Bendera (LTUB)	Jenis perlombaan	Disbudparpora	5 org	25.000.000	APBD		5 org	27.500.000
	Pembinaan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba P4GN di Kalang Pemuda	Pesentase penanggulangan Narkoba	Disbudparpora	80%	12.530.000	APBD		80%	13.783.000

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome Indikator Kinerja Program)	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2021	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
	2	3	4	5		10	7	8	9
	Pengiriman Pemuda ke Provinsi, Nasional dan Internasional	Jumlah pemuda yang dikirim	Disbudparpora	50 org	50.000.000	APBD		50 org	55.000.000
	Penyuluhan, Pencegahan dan Pembinaan Kenakalan Remaja	Pesentase tingkat kenakalan remaja	Disbudparpora	80%	50.000.000	APBD		80%	55.000.000
	Pelatihan dan Bimbingan Teknis Penyusunan Metode seleksi dan Pelatihan Paskibra di Tk, Kecamatan	Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan	Disbudparpora	40 org	50.000.000	APBD		40 org	55.000.000
	Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Kepemudaan Di Kabupaten Dharmasraya	Pasentase peningkatan kapasitas kepemudaan	Disbudparpora	80%	25.000.000	APBD		80%	27.500.000
	Pembinaan dan Pelatihan bagi Kepemudaan	Jumlah pemuda yang dibina dan dilatih	Disbudparpora	25 org	25.000.000	APBD		25 org	27.500.000
	Pelatihan Keterampilan Kewirausahaan Pemuda	Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan kewirausahaan	Disbudparpora	150 org	45.000.000	APBD		150 org	49.500.000
	Naskah Akademis Tentang Pelayanan Kepemudaan	Jumlah naskah yang di buat	Disbudparpora	4 dokumen	15.000.000	APBD		4 dokumen	16.500.000
	Olahraga				3.672.320.200				4.039.552.220
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Meningkatnya kesehatan dan kebugaran masyarakat			1.127.934.400				1.240.727.840
		Jumlah cabang olahraga yang dibina mengikuti PORPROV Sumbar							
	Penyelenggaraan kompetisi olah raga	Jumlah Klub yang mengikuti kompetensi	Disbudparpora	1 Tahun	637.934.400	APBD		1 Tahun	701.727.840
	Pemasarakan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat	- Jumlah cabang olahraga diperlombakan / dipertandingkan dalam Pekan Olahraga Daerah	Disbudparpora	8 cabor	40.000.000	APBD		8 cabor	44.000.000
	Fasilitasi Kejurda	Jumlah Cabor yang difasilitasi	Disbudparpora	8 cabor	50.000.000	APBD		8 cabor	55.000.000
	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) Tingkat SD dan SMP	Jumlah Medali Emas yang diraih	Disbudparpora	25 mendali	250.000.000	APBD		25 mendali	275.000.000
	Pekan Paralympic Pelajar Daerah (PEPARPELDA))	Jumlah Medali Emas yang diraih	Disbudparpora	35 mendali	150.000.000	APBD		35 mendali	165.000.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga			2.544.385.800				2.798.824.380
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah Prasarana Olahraga	Disbudparpora	1 paket	144.385.800	APBD		1 paket	158.824.380

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome Indikator Kinerja Program)	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2021	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
	2	3	4	5		10	7	8	9
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga	Jumlah pembangunan sarana olahraga	Disbudparpora	5 unit	1.200.000.000	APBD		5 unit	1.320.000.000
	Dana Aspirasi Bupati	Jumlah Prasarana Olahraga			1.200.000.000				1.320.000.000
	Pembangunan Hall PB Mutiara Abai Siat	Jumlah Prasarana Olahraga	Abai Siat	1 paket					
	Pembangunan Hall PB Koto Besar	Jumlah Prasarana Olahraga	Koto besar	1 paket					
	Pembangunan Lapangan Tennis Sei. Rumbai	Jumlah Prasarana Olahraga	Sei. Rumbai	1 paket					
	TOTAL				13.855.353.550				15.218.888.905

URUSAN : WAJIB NON PELAYANAN DASAR
OPD : DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Perkiraan Maju rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	8	9	10
1	URUSAN WAJIB							
1 24	KEARSIPAN							
01 24 17 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran			831.850.000,00			920.100.000,00
01 24 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kebutuhan sarana komunikasi,air dan listrik yang tersedia	DPK	12 bulan	42.300.000		12 bulan	48.600.000
01 24 01 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Perpanjangan STNK kendaraan dinas/ operasional yang tersedia	DPK	8 unit	8.000.000		13 unit	7.400.000
01 24 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jasa pengelolaan administrasi keuangan yang tersedia	DPK	12 bulan	350.000.000		12 bulan	79.100.000
01 24 01 08	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	Terciptanya kebersihan, keindahan dan kenyamanan kantor	DPK	12 bulan	20.700.000		12 bulan	330.000.000
01 24 01 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Perbaikan Peralatan Kerja	DPK	24 unit	15.000.000		12 unit	15.000.000
01 24 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	ATK untuk pelaksanaan TUPOKSI yang tersedia	DPK	12 bulan	22.400.000		12 bulan	25.000.000
01 24 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kebutuhan barang cetak dan penggandaan yang tersedia	DPK	12 bulan	33.000.000		12 bulan	38.000.000
01 24 01 12	Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	Kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	DPK	4 bulan	5.000.000		4 bulan	6.000.000
01 24 01 14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	DPK		30.000.000			15.000.000
		-Dispenser (belanja modal)		2 bh				
		- Mesin potong rumput(belanja modal)		1 bh				
01 24 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan perundang undangan	Terpenuhinya kebutuhan informasi aparatur	DPK	12 bulan	5.000.000		12 bulan	45.600.000
01 24 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kebutuhan jamuan makanan dan minuman yang tersedia	DPK	12 bulan	30.450.000		12 bulan	30.400.000
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	270.000.000		12 bulan	280.000.000
01 24 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cukupan sarana dan prasarana kantor			1.621.000.000			594.000.000,00
01 24 02 03	Pembangunan gedung kantor	Tersedianya gedung layanan	Pulau Punjung	1 unit	1.000.000.000		-	-
		Tersedianya pembangunan pagar dan parkir depo arsip daerah	Koto Padang	1 Paket			-	-
01 24 02 05	Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Tersedia kendaraan dinas roda dua	DPK	4 unit	66.000.000		2 unit	
	02 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	DPK		100.000.000			100.000.000
01 24 02 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	DPK		100.000.000		2 jenis	100.000.000
		-Pengadaan AC (belanja modal)		4 Set				
		-Komputer/PC (belanja modal)		4 unit				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Perkiraan Maju rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		-Laptop (belanja modal)		6 unit				
		-Printer (belanja modal)		2 unit				
01 24 02 10	Pengadaan Mobeleur	Tersedianya mobeleur gedung kantor	DPK		130.000.000		4 jenis	130.000.000
		- Meja Rapat (belanja modal)		2 set				
		- Kursi Rapat (belanja modal)		2 set				
		- Lemari Arsip (belanja modal)		2 bh				
		- kursi tamu / depo (belanja modal)		1 Set				
01 24 02 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	DPK	2 unit	125.000.000		2 unit	40.000.000
01 24 02 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional	Kendaraan operasional yang dipelihara	DPK	8unit	100.000.000		8 unit	224.000.000
01 24 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan kedisiplinan ASN dalam kedinasan			24.000.000,00			-
01 24 03 02	Pengadaan pakaian dinas pegawai	Jumlah belanja pakaian dinas pegawai	DPK	40 Stel	24.000.000		40 Stel	-
01 24 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur			75.000.000,00			76.000.000,00
01 24 05 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Aparatur yang dilatih	DPK	9 Orang	75.000.000		10 Orang	76.000.000
01 24 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	cakupan tersusunnya laporan keuangan dan laporan perencanaan			13.225.000,00			15.208.750,00
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	13.225.000		5 Dokumen	15.208.750
1 24	KEARSIPAN				2.098.300.000			1.705.430.000
1 24 15	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Jumlah JRA substantif yang tersusun			882.000.000			595.000.000
1 24 15 01	Pembangunan data base informasi kearsipan	Jumlah Arsip Daerah yang bisa di publikasi melalui Jaringan Informasi Kearsipan Nasional	Depo Arsip Daerah	6 Dokumen	85.000.000		7 Dokumen	95.000.000
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	162 Org	314.000.000		51 Org	170.000.000
		Jumlah SDM.OPD,Seknag, UPT,SD, SLTP yg yang memahami aturan naskah dinas dan kasifikasi Pengelolaan Arsip serta mendapatkan pembinaan (OPD terbaik)	DPK	162 Org	315.000.000		51 Org	160.000.000
1 24 15 08	Bimtek Penyusunan JRA Subtantif	terlatihnya SDM yang Mampu dalam menilai masa hidup arsip dan menyusun draf JRA Subtantif	DPK	40 Org	168.000.000		40 Org	170.000.000
1 24 16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Jumlah Arsip Daerah yang tersimpat dan tertata			1.216.300.000			1.110.430.000
1 24 16 01	Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Jumlah Sarana Kearsipan	DPK	1 Paket	544.500.000		1 Paket	598.950.000
		-/- Rol opack standar (200.000.000)		4 set				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Perkiraan Maju rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		- Rak siku arsip (70.000.000)		20 set				
		- Komputer (27.000.000)		2 unit				
		- meja reseptionis (12.000.0000)		2 bh				
		- Rak penitipan barang (7000.000)		2 bh				
		- Rak buku bacaan (7.000.000)		2 bh				
		- Relif ruangan layanan (60.000.000)		1 pkt				
		-Komputer (27.000.000)		2 set				
		- Laptop (20.394.000)		2 unit				
		-Ac (38.500.000)		7 unit				
		- printer (17.676.000)		4 unit				
		- Mesin penghancur kertas(7.000.000)		2 unit				
		- Camera conon (12.500.000)		1 set				
		- Sound System lengkap (17.000.000)		1 set				
		- Meja pemilah arsip (10.000.000)		5 bh				
		- Meja pimpinan 1 bir0 (1.300.000)		1 bh				
		-Kursi tunggu stanlis (10.000.000)		4 bh				
		-Meja kursi tamu (7.000.000)		1 set				
		-Meja baca (10.000.000)		2 bh				
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)	325.000.000		6 Daftar Arsip (OPD)	330.000.000
		Jumlah kebijakan Pendataan dan penataan arsip daerah	DPK	2 Kebijakan	96.800.000		2 Kebijakan	106.480.000
		Jumlah OPD yang melaksanakan pengelolaan arsip sesuai dengan standar dan kaidah kearsipan	DPK					
1 24 16 03	Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika	Jumlah arsip daerah yang dialihmediakan	Depo Arsip Daerah	1 Dokumen	250.000.000		2 Dokumen	75.000.000
		Jumlah dokumen arsip batas wilayah	Depo Arsip Daerah	0	-		0	-
1 26	PERPUSTAKAAN				3.455.000.000			4.235.000.000
1 27 21	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat dan Pembelajar Melalui Perpustakaan	Kab. Dharmasraya		3.455.000.000			4.235.000.000
1 28 21 01	Pemasyaraktan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar	Jumlah pemustaka sekolah, nagari,dan TBM	Kab. Dharmasraya	22. 000 pemustaka	120.000.000		24. 000 pemustaka	150.000.000
1 29 21 02	Pengembangan minat dan budaya baca	Jumlah Lomba yang dilaksanakan	DPK	6 Kegiatan	350.000.000		6 Kegiatan	450.000.000
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	100 org	200.000.000		150 org	220.000.000
1 31 21 04	Pelaksanaan Koordinasi pengembangan kepustakaan	Koordinasi Pengembangan Perpustakaan (IPI)	DPK	125 org	35.000.000		150 org	40.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Perkiraan Maju rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	8	9	10
1 32 21 05	Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah	Bertambahnya bahan bacaan	Kab. Dharmasraya	25.000 eksemplar	2.000.000.000		30.000 eksemplar	2.500.000.000
1 35 21 08	Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca	Road Show Perpustakaan Keliling se-Sumbar dan sosialisasi perda	DPK	16 kegiatan	50.000.000		18 kegiatan	75.000.000
1 36 21 09	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	Bertambahnya bahan bacaan perpustakaan daerah	DPK	7500	700.000.000		7500 eksemplar	800.000.000
		- pengadaan buku (belanja modal)						
Jumlah					8.118.375.000			7.545.738.750,00

URUSAN : PEMERINTAHAN PILIHAN
OPD : DINAS PERTANIAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian 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				43.500.450.000				46.905.995.000
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Baik, Maksimal dan Efisien serta sesuai aturan			1.446.450.000				1.591.095.000
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah penyediaan layanan jasa surat menyurat	DISTAN	2 Jenis	28.000.000	APBD		1 Paket	30.800.000
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah penyediaan layanan jasa telepon, listrik dan air di gedung kantor	DISTAN	12 bulan	58.000.000	APBD		1 Tahun	63.800.000
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah penyediaan jasa surat-surat perizinan kendaraan dinas	DISTAN	144 unit	100.000.000	APBD		144 unit	110.000.000
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah penyediaan jasa pengelolaan keuangan	DISTAN	12 bulan	223.000.000	APBD		1 Paket	245.300.000
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor	DISTAN	2 Jenis	80.000.000	APBD		1 Paket	88.000.000
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah penyediaan jasa peralatan kerja yang siap pakai	DISTAN	8 Jenis	92.450.000	APBD		1 Paket	101.695.000
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah penyediaan Alat Tulis Kantor	DISTAN	40 Jenis	28.000.000	APBD		1 Tahun	30.800.000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	DISTAN	2 Jenis	22.000.000	APBD		1 Paket	24.200.000
	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah penyediaan komponen dan instalasi listrik / penerangan	DISTAN	6 Jenis	5.000.000	APBD		1 Paket	5.500.000
	penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah penyediaan Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga	DISTAN	5 Jenis	220.000.000	APBD		1 Paket	242.000.000
	penyediaan peralatan Kerja	Jumlah penyediaan Kebutuhan kerja	DISTAN	2 Jenis	75.000.000	APBD		1 Paket	82.500.000
	penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	Bertambahnya referensi buku bacaan dan peraturan perundang-undangan	DISTAN	2 Jenis	50.000.000	APBD		1 keg	55.000.000
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan Makan Minum	DISTAN	7000 Bks	15.000.000	APBD		1 Tahun	16.500.000
	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan dan diikuti	DISTAN	560 0h	450.000.000	APBD		1 Paket	495.000.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur			2.509.000.000				2.759.900.000
	Pembangunan gedung kantor	Jumlah pembangunan gedung	DISTAN	1 unit	200.000.000	APBD		1 unit	220.000.000
	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah pengadaan Kendaraan Transportasi Dinas	DISTAN	15 unit	495.000.000	APBD		4 unit	544.500.000
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Pengadaan kebutuhan peralatan gedung kantor	DISTAN	10 Jenis	250.000.000	APBD		1 keg	275.000.000
	Pengadaan maubiler	Jumlah Pengadaan Meubelair	DISTAN	10 Jenis	400.000.000	APBD		1 keg	440.000.000
	Pengadaan Alat Studio	Jumlah Pengadaan Alat Studio	DISTAN	6 Jenis	200.000.000	APBD		1 keg	220.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor	DISTAN	17 unit	564.000.000	APBD		5 Paket	620.400.000
	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas	DISTAN	145 unit	150.000.000	APBD		1 unit	165.000.000
	Rehab gedung kantor	Jumlah pelaksanaa rehab gedung kantor	DISTAN	1 unit	250.000.000	APBD		1 unit	275.000.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur			108.000.000				118.800.000
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terpenuhinya Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	DISTAN	1 Tahun	108.000.000	APBD		1 Tahun	118.800.000
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Meningkatnya Kesejahteraan Petani (Rasio/Persentase Peningkatan Kesejahteraan Petani / Nilai Tukar			1.312.000.000				1.443.200.000
	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	Jumlah pelatihan petani dan pelaku agribisnis serta study banding petani	Kab. Dharmasraya	1 Kegiatan	424.000.000	APBD		1 Kegiatan	466.400.000
	Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis	Jumlah penilaian kelembagaan petani, SDM petugas dan petani berprestasi	Kab. Dharmasraya	100 Orang	241.000.000	APBD		100 Orang	265.100.000
	Peningkatan kemampuan lembaga petani	Jumlah penilaian kelas kemampuan kelompok tani serta terfasilitasinya poktan dan gapoktan untuk melakukan fungsi ke	Kab. Dharmasraya	7 Kelompok	121.000.000	APBD		7 Kelompok	133.100.000
	Peningkatan sistem insentif dan disintensif bagi petani/kelompok	Jumlah Petani dan kelompok tani yang terdampingi (Optimasi Lahan)	Kab. Dharmasraya	30 Orang	133.000.000	APBD		30 Orang	146.300.000
	Pendamping unit pengelola pupuk organik (UPPO)	Jumlah kegiatan pendampingan Petani/Kelompok Pengelola Pupuk Organik	Kab. Dharmasraya	1 Kelompok	250.000.000	APBD		1 Kelompok	275.000.000
	Sekolah lapang Tanaman Pangan dan Hortikultura	Jumlah kegiatan Sekolah Lapang	Kab. Dharmasraya	2 kegiatan	143.000.000	APBD		2 kegiatan	157.300.000
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	Jumlah produksi bahan pangan			4.281.000.000				4.709.100.000
	Program peningkatan pemasaran hasil produksi Pertanian/Perkebunan	Jumlah produksi bahan pangan teregister dan terpacking yang dipasarkan			2.151.000.000				2.366.100.000
	Fasilitas kerjasama regional/nasional/internasional penyediaan hasil produksi pertanian/perkebunan	Jumlah tanaman terlindungi dari serangan OPT	Kab. Dharmasraya	1 kegiatan	234.000.000	APBD		1 kegiatan	257.400.000
	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah	jumlah Kegiatan Promosi Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Kab. Dharmasraya	2 kegiatan	605.000.000	APBD		2 kegiatan	665.500.000
	Pembinaan Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan Tanaman Pangan	Jumlah pembinaan kelompok dalam peningkatan Produk Pertanian Yang memiliki Iaminan Mutu dan Keamanan	Kab. Dharmasraya	15 Kelompok	121.000.000	APBD		15 Kelompok	133.100.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengujian mutu hasil pertanian	Jumlah laporan hasil uji dan pengawasan produk tanaman pangan dan hortikultura hasil perkebunan dan peternakan	Kab. Dharmasraya	1 Laporan	1.191.000.000	APBD		1 Laporan	1.310.100.000
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Jumlah Teknologi Pertanian/Perkebunan yang Diterapkan			1.628.000.000				1.790.800.000
	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna	Jumlah pengembangan demplot sebagai media pembelajaran (penelitian dan pengembangan) bagi pelaku usaha tani dan	Kab. Dharmasraya	1 unit	550.000.000	APBD		1 unit	605.000.000
	Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian / perkebunan tepat guna	Jumlah Petugas Petani yang menguasai Teknologi Pengoperasian teknologi tepat guna	Kab. Dharmasraya	25 orang	250.000.000	APBD		25 orang	275.000.000
	Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam	Jumlah pelatihan penerapan ilmu dan teknologi pertanian/perkebunan bercocok tanam	Kab. Dharmasraya	25 orang	328.000.000	APBD		25 orang	360.800.000
	Percontohan kebun buah	Luas Kebun Buah	Kab. Dharmasraya	5 Ha	500.000.000	APBD		5 Ha	550.000.000
	Program peningkatan produksi pertanian / perkebunan	Produksi tanaman pangan (padi, jagung dan Kedelai). Luas areal hortikultura (duku, salak, jeruk, bawang dataran rendah, cabe dan durian) dan Produksi Perkebunan (Sawit, Karet dan Kakao)			18.639.000.000				20.403.900.000
	Penyuluhan peningkatan produksi pertanian / perkebunan	Jumlah Penyuluhan	Kab. Dharmasraya	1 Kegiatan	186.000.000	APBD		1 Kegiatan	204.600.000
	Penyediaan Sarana Prasarana Produksi pertanian / perkebunan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang disediakan	Kab. Dharmasraya	60 unit	6.776.000.000	APBD		60 unit	7.453.600.000
		Pembuatan Jalan Usaha Tani	Jr. Kuat Sakato	3 Km	-	APBD			
		Pembukaan Jalan Usaha Tani	Jr. Koto Silombik	3 KM	-	APBD			
	Pengembangan bibit unggul pertanian / perkebunan	jumlah bibit untuk petani / kelompok tani	Kab. Dharmasraya	11000 Batang	605.000.000	APBD		11000 Batang	665.500.000
		Bantuan Kecambah Bibit Kelapa Sawit	Nagari Sungai Rumbai Timur	9000 Biji	90.000.000				
		Bantuan Bibit Sawit	Nagari Ampang Kuranji						
		Pengadaan bibit kelapa sawit	Koto Besar						
		Pengadaan Bibit Sawit	Bonjol						
		Pengadaan Bibit Karet	Bonjol						

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian 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 bibit sawit Unggul Jr.kampung Surau	Gunsel						
		Pengadaan Bibit Kelapa Sawit	Jr. Sumanik						
		Pengadaan Bibit Sawit	Panyubarangan						
		Bantuan Bibit Sawit	Taratak Tinggi						
		Pengadaan Bibit Sawit	Nagari Sipangkur						
		Bantuan Bibit sawit dan karet (2 kelompok)	Sungai limau						
		Bantuan Bibit Karet, Kako, Sawit	Alahan Nan tigo						
		Bantuan Bibit Sawit	Tanjung Alam						
		Bantuan Bibit Kelapa Sawit	Sinamar						
		Pengadaan bibit karet	Koto Besar						
	sertifikasi bibit unggul pertanian / perkebunan	Bibit berlabel	Kab. Dharmasraya	11000 kecambah	242.000.000	APBD		11000 kecambah	266.200.000
	Penyuluhan peningkatan produksi pertanian / perkebunan (Pendamping Ditjenbun)	Jumlah Penyuluhan	Kab. Dharmasraya	50 Ha	28.000.000	APBD		50 Ha	30.800.000
	Pengembangan perbenihan/perbibitan	Jumlah Desa yang didampingi serta jumlah Benih yang disediakan	Kab. Dharmasraya	10 Kelompok	121.000.000	APBD		10 Kelompok	133.100.000
	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	Jumlah prasarana dan sarana pertanian yang terbangun dan terpelihara	Kab. Dharmasraya	13 unit	2.600.000.000	APBD		13 unit	2.860.000.000
		Jalan Usaha Tani	Nagari Koto Padang						
			Bonjol						
			Abai Siat						
			Bonjol						
			Moyo Luhur						
			Sungai Atang						
			Aur Kuning						
			Sikabau						
			Gunsel						
			Sungai Kambut						
			Sungai Dareh						
			Sungai Kambut						
			Sukajadi						
			Marga Makmur						
			Simalidu						
			Piruko Utara						
			Jr. Taman Sari & Jr.						
			Teluk Sikai						
			Jorong Sitiung						

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Lubuk Besar						
			Sungai limau						
			Tanjung Alam						
			Sinamar						
			Alahan Nan tigo						
			Sungai limau						
			Sungai limau						
			Lubuk Besar						
		Damparit, Embung, Jaringan Irigasi	Nagari Koto Baru						
			Tebing Tinggi						
			Tebing Tinggi						
			Sungai Dareh						
			Empat Koto PLP						
			Sungai Kambut						
			Sungai Kambut						
			Siguntur ateh						
	Peningkatan mutu dan keamanan pangan (Pendamping Air Irigasi Pertanian)	Jumlah sarana irigasi yang terbangun dan terpelihara	Kab. Dharmasraya	13 unit	1.560.000.000	APBD		13 unit	1.716.000.000
	Pengembangan Optimalisasi Lahan (OPL)	Jumlah kegiatan OPL yang terealisasi	Kab. Dharmasraya	150 Ha	900.000.000	APBD		150 Ha	990.000.000
	Pembinaan dan Pengembangan Komoditi Tanaman Pangan (Demplot)	jumlah Teknologi Budidaya Tanaman Pangan yang diterapkan	Kab. Dharmasraya	75 Ha	194.000.000	APBD		75 Ha	213.400.000
	Dampingan kegiatan pengembangan padi dan jagung	persentase petani yang didampingi tentang pengembangan padi dan jagung	Kab. Dharmasraya	1 kelompok	133.000.000	APBD		1 kelompok	146.300.000
	Pendataan ubinan statistik pertanian	jumlah laporan statistik pertanian, pengambilan ubinan, pertemuan statistik pertanian dan intensifikasi	Kab. Dharmasraya	1 laporan	109.000.000	APBD		1 laporan	119.900.000
	Pendampingan penyaluran pupuk bersubsidi	Jumlah dampingan penyaluran pupuk bersubsidi	Kab. Dharmasraya	1 Kegiatan	41.000.000	APBD		1 Kegiatan	45.100.000
	Pembangunan, Pengawasan dan Pengembangan Brigade Alsintan	jumlah Brigade Alsintan dan Alsintan	Kab. Dharmasraya	7 Jenis	200.000.000	APBD		1 unit	220.000.000
	Pengembangan Komoditi Buah-buahan	jumlah Komoditi Buah-buahan	Kab. Dharmasraya	40 Ha	269.000.000	APBD		40 Ha	295.900.000
	Pembinaan dan koordinasi antisipasi serangan OPT	Jumlah pembinaan dan antisipasi serangan OPT yang dilaksanakan	Kab. Dharmasraya	11 Kecamatan	85.000.000	APBD		11 Kecamatan	93.500.000
	Penyediaan Sarana Prasarana Produksi pertanian / perkebunan (Jalan Usaha Tani dan Sumber Air)	Jumlah Sarana dan Prasarana yang disediakan (JUT, Embung, Damparit, Sumur/JIAT)	Kab. Dharmasraya	20 unit	3.000.000.000	APBD		20 unit	3.300.000.000
	Replanting Tanaman Perkebunan	Luas Lahan Perkebunan Replanting	Kab. Dharmasraya	3000 Ha	1.500.000.000	APBD		3000 Ha	1.650.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian 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 Penyuluhan Pertanian/Perkebunan Lapangan	Persentase Penyuluh Lapangan yang Diberdayakan			3.937.000.000				4.330.700.000
	Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian	Jumlah SDM Penyuluh yang meningkat	Kab. Dharmasraya	65 orang	121.000.000	APBD		65 orang	133.100.000
	Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluhan pertanian/perkebunan	Jumlah insentif dan fasilitas pendukung bagi penyuluh PNS, THL-TBPP dan jajarannya	Kab. Dharmasraya	110 orang	276.000.000	APBD		110 orang	303.600.000
	Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan	Jumlah monitoring, evaluasi ,dan supervisi penyelenggaraan penyuluhan	Kab. Dharmasraya	11 Kegiatan	509.000.000	APBD		11 Kegiatan	559.900.000
	Penyusunan program dan RDKK	Jumlah program tingkat nagari, Kecamatan dan Kabupaten serta dokumen Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)	Kab. Dharmasraya	11 Dokumen	70.000.000	APBD		11 dokumen/ BPP	77.000.000
	Penunjang operasional BP3K / BPP	jumlah operasional BP3K/BPP	Kab. Dharmasraya	11 Unit BPP	661.000.000	APBD		11 BP3K/BPP	727.100.000
	Pembangunan Balai Penyuluh Pertanian (BPP)	Jumlah Gedung Kantor BPP/ BP3K Representatif (Rumah Jaga)	Kab. Dharmasraya	1 Unit BPP	300.000.000	APBD		1 Paket / unit	330.000.000
	Rehabilitasi dan renovasi Kantor BP3K/BPP	Jumlah Rehab dan Renovasi Kantor BP3K/BPP	Kab. Dharmasraya	5 Unit BPP	2.000.000.000	APBD		5 BP3K/BPP	2.200.000.000
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Jumlah Kasus penyakit ternak yang tertangani			2.031.000.000				1.684.100.000
	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	jumlah ternak yang divaksin	Kab. Dharmasraya	1 Kegiatan	150.000.000	APBD		1 Kegiatan	165.000.000
	Pengawasan perdagangan ternak antar daerah	jumlah Pengawasan Produk Asal Hewan dan Lalu Lintas Hewan	Kab. Dharmasraya	25.000 /2000 ekor/ton	85.000.000	APBD		25.000 /2000 ekor/ton	93.500.000
	Pengendalian dan Penaggulangan Penyakit Strategis	Jumlah Ternak yang dikendalikan dari gangguan penyakit strategis	Kab. Dharmasraya	8 jenis/ekor	154.000.000	APBD		8 jenis/ekor	169.400.000
	Pengendalian dan pemberantasan penyakit rabies	Jumlah Pengendalian dan Pemeberantasan Penyakit Rabies	Kab. Dharmasraya	1 kegiatan	170.000.000	APBD		1 kegiatan	187.000.000
	Operasional Puskesmas	jumlah kebutuhan operasional dalam Peningkatan pelayanan puskesmas	Kab. Dharmasraya	7 Unit	726.000.000	APBD		7 Unit	798.600.000
	Pengadaan peralatan dan Obat-obatan Puskesmas	jumlah Pelayanan pengobatan penyakit ternak	Kab. Dharmasraya	30 jenis	246.000.000	APBD		30 jenis	270.600.000
	Pengadaan Sarana Prasarana Penunjang UPT Puskesmas	Jumlah Pengadaan Sarana Prasarana Puskesmas		4 Jenis	250.000.000				275.000.000
	Pembangunan dan Penguatan Puskesmas	Jumlah Pembangunan Gedung Puskesmas Representatif		1 Unit	250.000.000				275.000.000
	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Jumlah Populasi Ternak			2.598.000.000				2.562.300.000
	Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak	jumlah Pembangunan dan Peningkatan Instalasi Pembibitan Teranak	Kab. Dharmasraya	1 Unit	242.000.000	APBD		1 Unit	266.200.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyuluhan Pengelolaan dan Pendistribusian Bibit Ternak	Jumlah Pendistribusian Bibit Ternak	Kab. Dharmasraya	4 Komoditi	73.000.000	APBD		4 Komoditi	80.300.000
	Intensifikasi pelaksanaan inseminasi buatan dan transfer embrio	Jumlah sosialisasi, supervisi & pembibitan peternakan, terlaksananya pendampingan dan pengawasan pelaksanaan IB & TE, terlaksananya penyediaan bahan material IB & TE, terlaksananya pengadaan sarana penunjang peternakan rakyat.	Kab. Dharmasraya	1,1 dosis / paket	267.000.000	APBD		1,1 dosis / paket	293.700.000
	Operasional UPT pembibitan	Jumlah bibit ternak, dan bibit hijauan pakan ternak unggul	Kab. Dharmasraya	1 kegiatan	365.000.000	APBD		1 kegiatan	401.500.000
	Pengembangan Budidaya Ternak	Jumlah Indukan Ternak	Kab. Dharmasraya	55 ekor	605.000.000	APBD		55 ekor	665.500.000
	Pengembangan Budidaya Sapi	Jumlah Populasi ternak dengan sistem budidaya	Kab. Dharmasraya	10 ekor	150.000.000	APBD		10 ekor	150.000.000
			Nagari Kurnia Koto Salak	7 ekor	105.000.000	APBD	pokir Fitria N		
			Kecamatan Timpeh	10 ekor	150.000.000	APBD	Pokir Paryanto		
			Nagari Abai Siat	ekor	-	APBD	Pokir Saparman		
			Nagari tanjung Alam	ekor	-	APBD	Pokir Saparman		
			Nagari Sungai rumbai timur	ekor	-	APBD	Pokir Saparman		
			Nagari Koto Tinggi	ekor	-	APBD	Pokir Saparman		
	Integrasi Tanaman dengan Ternak ruminansia (Sapi-Sawit)	Jumlah populasi ternak dengan sistem integrasi sapi-sawit	Kab. Dharmasraya	1 ekor	399.000.000	APBD		1 ekor	438.900.000
	Pengembangan kelompok Pembibitan Ternak	Jumlah Kelompok Budiday Penghasil Bibit	Kab. Dharmasraya	10 Kelompok	242.000.000	APBD		10 Kelompok	266.200.000
	Program Penigkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Jumlah sarana dan prasarana Pemasaran dan distribusi hasil peternakan			1.453.000.000				1.598.300.000
	Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah	Jumlah promosi	Kab. Dharmasraya	2 kegiatan	303.000.000	APBD		2 kegiatan	333.300.000
	Operasional Pasar Ternak	Jumlah Pelayanan Pasar ternak	Kab. Dharmasraya	1 unit	132.000.000	APBD		1 unit	145.200.000
	Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan	Jumlah Pembangunan sarana dan prasarana Pasar Produksi Peternakan (Mes Pasar Ternak)	Kab. Dharmasraya	1 Unit	300.000.000	APBD		1 Unit	330.000.000
	Operasional Rumah Potong Hewan (RPH)	Jumlah Produk daging yang ASUH di tengah masyarakat	Kab. Dharmasraya	1 ton/RPH	243.000.000	APBD		1 ton/RPH	267.300.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penumbuhan dan pembinaan kemitraan usaha	Jumlah Pengembangan Usaha Peternaan	Kab. Dharmasraya	8 asosiasi / orang / Kelompok	300.000.000	APBD		8 asosiasi / orang / Kelompok	330.000.000
	Live Stock Expo dan Kontes Ternak	jumlah event	Kab. Dharmasraya	2 event	175.000.000	APBD		2 event	192.500.000
	Program peningkatan kelembagaan petani	persentase peningkatan Pengetahuan dan Kualitas Kelembagaan Petani			757.000.000				832.700.000
	Peningkatan kelembagaan petani	Jumlah Petani dan KTNA yang terlatih	Kab. Dharmasraya	25 kelompok	150.000.000	APBD		25 kelompok	165.000.000
	Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani	Jumlah kelompok tani yang memiliki kapasitas yang baik	Kab. Dharmasraya	25 kelompok	200.000.000	APBD		25 kelompok	220.000.000
	Pendampingan UPJA	jumlah pelayanan unit pengelola jasa alsintan (UPJA)	Kab. Dharmasraya	15 UPJA	65.000.000	APBD		15 UPJA	71.500.000
	Pemdampingan PUAP	persentase LKMA terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat	Kab. Dharmasraya	15 PUAP	65.000.000	APBD		15 PUAP	71.500.000
	Fasilitasi Kelembagaan tani	Jumlah Fasilitasi HKTI, KTNA, Komisi Penyuluhan dan Asosiasi Tani untuk mengikuti Peda dan penas tani	Kab. Dharmasraya	4 Lembaga Tani	277.000.000	APBD		4 Lembaga Tani	304.700.000
	Pengembangan Agribisnis Pertanian	Jumlah kelompok agribisnis			610.000.000				671.000.000
	Sekolah Lapangan Tanaman Hortikultura	Jumlah kelompo yang mengikuti SL	Kab. Dharmasraya	30 kelompok	350.000.000	APBD		30 kelompok	385.000.000
	Pemasyarakatan Tanaman Hortikultura	Jumlah Tanaman Hortikultura yang dikembangkan	Kab. Dharmasraya	5 jenis	60.000.000	APBD		5 jenis	66.000.000
	Pengembangan Bibit Buah-buahan	Jumlah Bibit Buah yang dikembangkan dan disalurkan	Kab. Dharmasraya	5 jenis	200.000.000	APBD		5 jenis	220.000.000
	Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Pengawasan Produk Pangan asal Hewan			40.000.000				44.000.000
	Pengawasan Peredaran Pangan Asal Hewan (PAH) yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)	persentase peredaran pangan yang diawasi	Kab. Dharmasraya	20 Persen	40.000.000	APBD		20 Persen	44.000.000
					43.500.450.000				46.905.995.000

URUSAN : WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 OPD : DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	SEKRETARIAT				2.047.400.000				1.702.000.000
	Program pelayanan ADM Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran		100%	1.032.400.000	APBD			1.082.000.000
	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Lancarnya pelayanan operasional komunikasi kantor	Kab. Dharmaraya	12 bln	90.000.000	APBD		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	APBD		16 kendaraan	8.000.000
	Penyediaan jasa adminidtrasi transaksi keuangan	Lancarnya pelayanan transaksi keuangan	Kab. Dharmaraya	16 orang	420.000.000	APBD		16 orang	440.000.000
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Lancarnya Pelayanan operasional kebersihan kantor dan penjaga kantor	Kab. Dharmaraya	4 org	20.000.000	APBD		4 org	24.000.000
	penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Lancarnya operasional peralatan kerja kanto	Kab. Dharmaraya	28 buah	28.000.000	APBD		26 buah	28.000.000
	penyedia alat tulis kantor	Lancarnya pelayanan administrasi kantor	Kab. Dharmaraya	12 bln	40.000.000	APBD		12 bln	42.000.000
	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Lancarnya pelayanan administrasi kantor	Kab. Dharmaraya	12 bln	42.000.000	APBD		12 bln	45.000.000
	penyediaan komponen instlansi listrik/penerangan bangunan kantor	lancarnya oprasional perawatan elektronik kantor	Kab. Dharmaraya	42 bh	24.000.000	APBD		46 bh	20.000.000
	Penyediaan makan dan minum	Lancarnya pelaksanaan kegiatan kanto	Kab. Dharmaraya	12 bln	30.000.000	APBD		12 bln	30.000.000
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan program/kegiatan	Kab. Dharmaraya	12 bln	285.000.000	APBD		12 bln	300.000.000
	Penyusunan Laporan	Tersusunnya Perencanaan dan Laporan	Kab. Dharmaraya	6 lap	45.000.000	APBD		6 lap	50.000.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan berfungsinya sarana dan prasarana perkantoran		100%	946.000.000	APBD			536.000.000
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Lancarnya operasional kantor	Kab. Dharmaraya	4 unit	450.000.000	APBD		3 unit	60.000.000
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan aula dan kantor	Kab. Dharmaraya	3 paket	75.000.000	APBD		2 paket	60.000.000
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya prasarana kantor	Kab. Dharmaraya	8 buah	60.000.000	APBD		6 bh	45.000.000
	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya prasarana kantor	Kab. Dharmaraya	4 paket	46.000.000	APBD		2 paket	26.000.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Lancarnya operasional kantor	Kab. Dharmaraya	1 unit	180.000.000	APBD		2 unit	200.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas operasional	Kab. Dharmaraya	16 unit, 2 org	135.000.000	APBD		18 unit	145.000.000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan kedisiplinan ASN dalam kedinasan			24.000.000	APBD			24.000.000
	Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas	Kab. Dharmaraya	40 set	24.000.000	APBD		40 set	24.000.000
	Program Peningkatan Kapasitas dan Sumberdaya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur			45.000.000	APBD			60.000.000
	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Meningkatnya pelayanan dan kelancaran administrasi	Kab. Dharmaraya	6 orang	45.000.000	APBD		8 orang	60.000.000
1 14 15	URUSAN WAJIB								
1 14 15	BIDANG TENAGA KERJA				6.805.000.000,00				7.320.000.000,00
1 14 15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah tenaga kerja yang terlatih	Kab. Dharmasraya	76,86	Rp 1.955.000.000			76,86	Rp 2.870.000.000
1	Pengadaan Peralatan Pelatihan	Meningkatnya kompetensi siswa pelatihan	UPTD BLK	6 Jenis	250.000.000	APBD	Kejuruan Tata Boga	4 Jenis	300.000.000
1 14 15 3	Peningkatan Kompetensi Instruktur	Meningkatnya kompetensi instruktur	UPTD BLK	6 orang	160.000.000	APBD		6 ORG	160.000.000
14 15 4	Pendidikan dan Keterampilan bagi Pencari Kerja	Jumlah tenaga kerja yang terampil dan kompeten	Kab Dharmasraya	304 Org/ 19 Paket	1.170.000.000	APBD	9 Kejuruan	608 Orang	2.340.000.000
1 14 15 5	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana BLK	Meningkatnya Fungsi Peralatan BLK	UPTD- BLK	8 Jenis	95.000.000	APBD		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	APBD		1 unit	60.000.000
1 14 15 7	Operasional administrasi BLK	Meningkatnya pelayanan Administrasi BLK	UPTD- BLK	12 bulan	80.000.000	APBD		12 bulan	100.000.000
1 14 16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga kerja yang ditampung di dunia usaha	Kab. Dharmasraya	210 Orang	1.030.000.000			275 Orang	1.235.000.000
1 14 16 1	Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja	Jumlah tenaga Kerja yang terdata	Dinas Transnaker	800 Pencaker	95.000.000	APBD		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	APBD		12 media informasi dan 1 Job Fair	120.000.000
1 14 16 3	Fasilitasi Magang	Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang mengikuti pemagangan	Kab. Dharmasraya	20 Orang	450.000.000	APBD		40 Orang	900.000.000
1 14 16 4	Fasilitasi, Penyaluran dan Penetapan Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang disalurkan ke Perusahaan/Instansi Pemerintah	Kab. Dharmasraya	120 Pencaker 20 Magang	300.000.000	APBD		125 pencaker 20 Magang	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	APBD		30 perusahaan	95.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1 14 17	Program Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Kegiatan Usaha yang dilaksanakan	Kab. Dharmasraya		3.400.000.000			8 Paket	1.900.000.000
1 14 17 1	Padat Karya Infrastruktur	Jumlah pekerjaan padat karya yang dilakukan	Kab Dharmasraya	14 Paket	2.600.000.000	APBD		6 paket	900.000.000
1 14 17 2	Pengembangan TKM	Meningkatnya jumlah wirausaha baru	Kab Dharmasraya	6 Kelompok	800.000.000	APBD		8 Kelompok	1.000.000.000
1 14 18	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Meningkatnya hubungan industrial	Kab. Dharmasraya	25	420.000.000			20	1.315.000.000
1 14 18 1	fasilitas penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Meningkatnya penyelesaian kasus pada perusahaan	Kab. Dharmaraya	10 Kasus	90.000.000	APBD		10 kasus	950.000.000
1 14 18 2	Sosialisasi undang-undang dan peraturan tentang ketenagakerjaan	Meningkatnya pemahaman pelaku usaha/ peruaahaan terhadap peraturan ketenagakerjaan	Kab. Dharmaraya	40 prsn	80.000.000	APBD		40 prsn	80.000.000
1 14 18 4	Pendataan perusahaan	Meningkatnya kualitas data yang tersedia	Kab. Dharmaraya	40 prsn	40.000.000	APBD		45 prsn	40.000.000
1 14 18 5	Kegiatan pertemuan LKS tripartit Kab. Dharmasrayaa	Meningkatnya Fungsi LKS dan tripartit	Kab. Dharmaraya	2 kali	30.000.000	APBD		2 kali	35.000.000
1 14 18 7	Kegiatan Pembinaan dan Pembentukan P2K3, LKS Bipartit dan Koperasi Pekerja	Menigkatnya Fungsi P2K3 , lks Bipartit dan Koperasi Kerja	Kab. Dharmaraya	10 Perusahaan	60.000.000	APBD		10 prsn	60.000.000
1 14 18 10	Pembentukan Dewan Pengupahan Daerah	Meningkatnya fungsi Dewan Pengupahan Daerah dan Tim Deteksi Dini	Kab. Dharmaraya	1 kegiatan	70.000.000	APBD	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	APBD		10SP/SB	50.000.000
	URUSAN PILIHAN								
2 14 8	BIDANG TRANSMIGRASI				325.000.000,00				-
	Program Pengembangan Wilayah Tertinggal	Persentase sarana dan prasarana ekonomi ditingkatkan pada kawasan transmigrasi	Kab. Dharmasraya		325.000.000				-
2 14 8	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sosial dan Ekonomi di Kawasan Transmigrasi	Meningkatnya sarana dan prasarana sosial ekonomi transmigrasi	Padang Hilalang SP 1,2	2 Jenis	175.000.000	APBD	Untuk mendukung Sarana sosial ekonomi		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	Fasilitasi Penyelesaian Tanah Eks. Transmigrasi	Terselesaikannya permasalahan tanah eks. Transmigrasi		4 Kawasan	150.000.000	APBD	untuk mendukung Pengembangan Kawasan Transmigrasi		
3	Pembinaan Masyarakat Transmigrasi dan Lingkungan Transmigrasi	Meningkatnya pembinaan kepada transmigran	Padang Hilalang SP 1 dan 2	200 KK/ 1 Dokumen	125.000.000,-	APBD	Untuk mendukung kenyamanan warga transmigran		
Jumlah					9.177.400.000				9.022.000.000

URUSAN : PENUNJANG
OPD : INSPEKTORAT

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2020			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
				TARGET CAPAIAN 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 Inspektorat			1.944.600.000				2.041.830.000
	- Penyediaan jasa surat menyurat	Tertanganinya surat menyurat	Kabupaten Dharmasraya	1200 Surat	15.000.000	APBD KAB		3 Jenis	15.750.000
	- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terdianya listrik dan lancarnya komunikasi kantor	Kabupaten Dharmasraya	4 Jenis	180.000.000	APBD KAB		4 Jenis	189.000.000
	- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas	Kabupaten Dharmasraya	3 Mobil dan 5 Sepeda Motor	11.000.000	APBD KAB		3 Mobil dan 5 Sepeda Motor	11.550.000
	- Penyediaan jasa administrasi keuangan	Laporan keuangan	Kabupaten Dharmasraya	17 Orang	650.000.000	APBD KAB		11 Orang	682.500.000
	- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kebersihan dan keamanan kantor yang terjaga	Kabupaten Dharmasraya	11 Jenis	40.000.000	APBD KAB		5 Orang, 11 Jenis	42.000.000
	- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	Kabupaten Dharmasraya	10 Jenis	65.000.000	APBD KAB		10 Jenis	68.250.000
	- Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK	Kabupaten Dharmasraya	39 Jenis	100.000.000	APBD KAB		39 Jenis, 1 Tahun	105.000.000
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Kabupaten Dharmasraya	9 Jenis	20.000.000	APBD KAB		9 Jenis, 1 Orang	21.000.000
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya peralatan listrik	Kabupaten Dharmasraya	3 Jenis	35.000.000	APBD KAB		3 Jenis	36.750.000
	- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Kabupaten Dharmasraya	25 Jenis	450.000.000	APBD KAB		12 Jenis	472.500.000
	- 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	75.000.000	APBD KAB		1 Tahun	78.750.000
	- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	jumlah rapat koordinasi yang diikuti	Kabupaten Dharmasraya	72 Laporan	300.000.000	APBD KAB		72 Laporan	315.000.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana prasarana yang layak digunakan			2.195.000.000				2.304.750.000
	- Pengadaan Mobilisasi	kendaraan dinas	Kabupaten Dharmasraya	5 Unit	1.000.000.000	APBD KAB		5 Unit	1.050.000.000
	- Pengadaan Mobilier	mobilier	Kabupaten Dharmasraya	40 Unit	200.000.000	APBD KAB		40 Unit	210.000.000
	- Rehabilitasi Gedung Kantor	Gedung kantor yang terpelihara	Kabupaten Dharmasraya	1 Unit	700.000.000	APBD KAB		1 Unit	735.000.000
	- Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas	kendaraan dinas dalam kondisi baik	Kabupaten Dharmasraya	10 Unit	295.000.000	APBD KAB		8 Unit, 2 Orang Sopir	309.750.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2020			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Meningkatnya kualitas pengawasan internal dan pebngendalian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya			3.501.000.000				3.487.050.000
	- Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala/Pemeriksaan Rutin dan audit kinerja	Jumlah LHP	Kabupaten Dharmasraya	60 LHP	1.300.000.000	APBD KAB		112 LHP	1.365.000.000
	- Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah/Pemeriksaan Kasus	Jumlah Kasus yang tertangani	Kabupaten Dharmasraya	12 Laporan	165.000.000	APBD KAB		8 Laporan	173.250.000
	- Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Persentase jumlah rekomendasi hasil temuan pengawasan yang ditindaklanjuti	Kabupaten Dharmasraya	12 Kali	66.000.000	APBD KAB		12 Kali	69.300.000
	- Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	Julah Rakorwas dan Gelar Pengawasan	Kabupaten Dharmasraya	3 Kali	100.000.000	APBD KAB		3 Kali	105.000.000
	- Pemeriksaan Khusus di Lingkungan Pemda	Terlaksananya Pemeriksaan Khusus	Kabupaten Dharmasraya	12 LHP	165.000.000	APBD KAB		8 LHP	173.250.000
	- Reviu Laporan Keuangan dan Kinerja	Jumlah Laporan Monitoring Program dan kegiatan SKPD	Kabupaten Dharmasraya	4 Laporan	410.000.000	APBD KAB		4 Laporan	430.500.000
	- Evaluasi Berkala Temuan hasil Pemeriksaan	Jumlah laporan laporan Evaluasi Berkala Temuan hasil Pemeriksaan	Kabupaten Dharmasraya	4 Laporan	125.000.000	APBD KAB		3 Laporan	131.250.000
	- Monitoring Program dan Kegiatan SKPD	Jumlah laporan perencanaan dan pembangunan daerah	Kabupaten Dharmasraya	22 Laporan	115.000.000	APBD KAB		22 Laporan	120.750.000
	- Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemda Dharmasraya	Terlaksananya PMPRB di Lingkungan Pemda Dharmasraya	Kabupaten Dharmasraya	1 Laporan	50.000.000	APBD KAB		1 Laporan	52.500.000
	- Reviu RAD	Jumlah aksi RAD 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
	Peningkatan Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Kabupaten Dharmasraya	1 laporan	80.000.000	APBD KAB		1laporan	84.000.000
	survey penilaian integritas	hsil survey penilaian integritas	Kabupaten Dharmasraya	1 laporan	115.000.000	APBD KAB		1laporan	120.750.000
	Zona Integritas	jumlah Perangkat Daerah yang dibimbing untuk ZI	Kabupaten Dharmasraya	1 laporan	120.000.000	APBD KAB			
	kepatuhan LKPN/LHKAS	Persentase kepatuhan LHKPN/LHKASN	Kabupaten Dharmasraya	1 laporan	60.000.000	APBD KAB			
	- Maturitas SPIP	level maturitas SPIP	Kabupaten Dharmasraya	1 Laporan	250.000.000	APBD KAB		1 Laporan	262.500.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2020			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Saber Pungli	Jumlah kasus pungli yang tertangani	Kabupaten Dharmasraya	8 laporan	80.000.000	APBD KAB		8 laporan	84.000.000
	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pengawasan			950.000.000				997.500.000
	- Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jumlah aparatur pengawasan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kabupaten Dharmasraya	30 Orang	600.000.000	APBD KAB		31 Orang	630.000.000
	Peningkatan Kinerja tenaga pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Laporan Telaah sejawat dan peningkatan kapabilitas APIP	Kabupaten Dharmasraya	30 Orang	350.000.000	APBD KAB		31 Orang	367.500.000
	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Tersusnya Program Kerja Pemeriksa tahunan Inspektorat			17.000.000				17.850.000
	- Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan	Dokumen PKPT	Kabupaten Dharmasraya	1 Dokumen	17.000.000	APBD KAB		1 Dokumen	17.850.000
					8.607.600.000				8.848.980.000

URUSAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN

OPD : BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	5	10
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran		100%	2.280.700.000			100%	2.508.770.000
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Yang dikirim	BKD	12 kali	5.700.000	APBD		12 kali	6.270.000
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pelayanan Jasa Komunikasi	BKD	12 bulan	250.000.000	APBD		12 bulan	275.000.000
		Pelayanan Jasa Listrik	BKD	12 bulan				12 bulan	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinaan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan dinas /operasional yang di bayar pajaknya	BKD	5 unit Roda 4, 14 unit roda 2	15.000.000	APBD		3 unit Roda 4	16.500.000
			BKD	10 unit roda 2				10 unit roda 2	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Pelayanan Jasa honorarium pengelola keuangan	BKD	12 bulan	750.000.000	APBD		12 bulan	825.000.000
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Pelayanan peralatan kebersihan kantor yang tersedia	BKD	12 bulan	185.000.000	APBD		12 bulan	203.500.000
		Jumlah petugas yang dibiayai	BKD	7 orang				7 orang	
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Pelayanan Jasa Service peralatan kantor	BKD	servis komputer dan laptop 59 unit, AC 32 unit, kamera 2 unit, infocus 4 unit, mesin air 1 unit, printer 31 unit, I mesin cetak, genset 1 unit	65.000.000	APBD		12 bulan	71.500.000
	Penyediaan jasa alat tulis kantor	Pelayanan jasa alat tulis yang tersedia	BKD	12 bulan	150.000.000	APBD		12 bulan	165.000.000
	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Jenis barang cetakan yang tersedia	BKD	7 jenis	250.000.000	APBD		7 jenis	275.000.000
		Pelayanan Jasa pengadaan	BKD	12 bulan				12 bulan	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Pelayanan Jasa komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	BKD	12 bulan	35.000.000	APBD		12 bulan	38.500.000
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jenis peralatan rumah tangga yang tersedia	BKD	Gas	25.000.000	APBD		Gas	27.500.000
			BKD	Air Galon	(sesuaikan angka)			Air Galon	
			BKD	Pecah belah				Pecah belah	
				Rak TV 2 unit					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
				Mesin Potong rumput 1 unit					
				Tempat sampah terpilah 3 unit					
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis bacaan yang tersedia	BKD	3 jenis	5.000.000	APBD		3 jenis	5.500.000
	Penyediaan makanan dan minuman	Pelayanan Jasa makan dan minum untuk rapat dan tamu	BKD	12 bulan	95.000.000	APBD		12 bulan	104.500.000
	Rapat rapat koordianasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah kota/kabupaten lainnya yang dilaksanakan	BKD	65 kali ke dalam daerah, 160 kali ke luar daerah	450.000.000	APBD		65 kali ke dalam daerah, 160 kali ke luar daerah	495.000.000
	Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	Cakupan berfungsinya sarana dan prasarana perkantoran		100%	725.000.000			100%	632.500.000
	Pengadaan kendaraan dinas operasional	2 unit Pengadaan kendaraan roda 4 , 8 unit kendaraan roda 2		2 jenis					
	Pembangunan gedung kantor	jumlah gedung yg di bangun		1 unit	150.000.000			1 unit	165.000.000
	Pengadaan Peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor		12 unit PC	200.000.000	APBD		5 unit PC	220.000.000
				13 unit printer				5 unit printer	
				29 unit UPS					
				8 unit laptop				2 unit laptop	
				1 unit soundsystem				1 unit soundsystem	
				2 infocus					
				3 unit AC				3 unit AC	
				1 buah TV				1 buah TV	
				6 filling kabinet					
				3 scanner				3 scanner	
				1 GPS					
				1 unit distometer					
				1 monitor server					
				1 unit Bateray UPS server					
	Pengadaan mebeleur	penyediaan mebeleur kantor		40 unit Kursi Rapat	100.000.000	APBD		40 unit Kursi Rapat	110.000.000
				2 unit Kursi Tunggu				2 unit Kursi Tunggu	
				6 unit Meja Kerja				6 unit Meja Kerja	
				6 unit lemari kayu				6 unit lemari kayu	
				3 unit Rak Besi				3 unit Rak Besi	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
				4 unit Rak siku besi arsip					
				1 unit podium					
				1 unit mobile file/roll opack					
				1 unit Brangkas Dokumen				1 unit Brangkas Dokumen	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pelayanan pemeliharaan gedung kantor		3 unit	75.000.000	APBD		12 bulan	82.500.000
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara		4 unit roda 4	200.000.000	APBD		4 unit roda 4	220.000.000
		Jasa Sopir		10 unit roda 2				10 unit roda 2	
				2 orang				2 orang	
	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur		100%	200.000.000			100%	220.000.000
	Pendidikan dan pelatihan formal	jumlah pegawai yg mengikuti bimtek		20 orang	200.000.000	APBD		20 orang	220.000.000
	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang tepat			4.175.000.000				4.592.500.000
	Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah	Jumlah dokumen kebijakan akuntansi		1 dokumen	15.000.000	APBD		1 dokumen	16.500.000
	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Jumlah perda APBD		1 dokumen	600.000.000	APBD		1 dokumen	660.000.000
	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	Jumlah perbup APBD		1 dokumen	550.000.000	APBD		1 dokumen	605.000.000
	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah perda dan Perbup pertanggungjawaban APBD		2 dokumen	210.000.000	APBD		2 dokumen	231.000.000
	Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	Honorarium admin dan pengembangan server termasuk pemeliharaan server)		1 SK	710.000.000	APBD		1 SK	781.000.000
	Peningkatan manajemen aset/ barang daerah	Jumlah dokumen hasil proses penghapusan aset		5 SK	205.000.000	APBD		5 SK	225.500.000
		Jumlah dokumen hasil proses penilaian aset		6 SK				6 SK	
		Jumlah dokumen hasil proses pemindahan tanganan aset		7 SK				7 SK	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
		Jumlah dokumen hasil proses penjualan aset		8 SK				8 SK	
	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Jenis pajak dan retribusi		3 Dokumen	165.000.000	APBD		3 Dokumen	181.500.000
	Penatausahaan barang milik daerah	Jumlah laporan barang milik daerah		3 Dokumen	220.000.000	APBD		3 Dokumen	242.000.000
	Rencana kebutuhan barang milik daerah	Jumlah RKBMD		1 Dokumen	65.000.000	APBD		1 Dokumen	71.500.000
	Pengelolaan penyaluran belanja PPKD (Hibah Bansos)	Persentase penyaluran belanja PPKD		100%	92.000.000	APBD		100%	101.200.000
	Operasional pajak daerah	Penindakan papan reklame		11 titik	113.000.000	APBD		11 titik	124.300.000
		Surat tagihan atas pajak daerah yang tertunggak		1 dokumen				1 dokumen	
		Pengendalian dan pengawasan PJU		12 bulan				12 bulan	
		Validasi data BPHTB		...objek pajak				...objek pajak	
	Fasilitasi tim penyelesaian kerugian daerah	Jumlah Kerugian Daerah yang Terselesaikan		...kasus	33.000.000	APBD		...kasus	36.300.000
	Rapat koordinasi dan evaluasi PAD dan PLL	Jumlah Pelaksanaan Rakon		5 kali	115.000.000	APBD		5 kali	126.500.000
	Penyusunan potensi dan dokumen pendapatan daerah	Jumlah Dokumen Potensi Pendapatan Daerah		1 dokumen	95.000.000	APBD		1 dokumen	104.500.000
	Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (IKPD)	Jumlah dokumen LKPD		1 Dokumen	165.000.000	APBD		1 Dokumen	181.500.000
	Analisis dokumen anggaran perubahan APBD	Jumlah Laporan Analisa Perubahan APBD		1 dokumen	38.000.000	APBD		1 dokumen	41.800.000
	Analisis dokumen anggaran APBD	Jumlah Laporan Analisa APBD		1 dokumen	41.000.000	APBD		1 dokumen	45.100.000
	Penyusunan laporan semesteran pelaksanaan APBD	Jumlah laporan semesteran		5 Dokumen	67.000.000	APBD		5 Dokumen	73.700.000
	Pengelolaan administrasi keuangan gaji PNS	Jumlah Penerbitan SKPP		...lembar	95.000.000	APBD		...lembar	104.500.000
		Jumlah SP2D Belanja Tidak Langsung		...lembar				...lembar	
	Pengelolaan penatausahaan keuangan daerah	Pelayanan Jasa penatausahaan perbendaharaan		12 bulan	117.000.000	APBD		12 bulan	128.700.000
	Penyusunan produk hukum tentang pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD)	Jumlah dokumen Produk hukum pajak dan retribusi daerah		2 dokumen	54.000.000	APBD		2 dokumen	59.400.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
	Bimbingan Teknis Penatausahaan SIMDA	Jumlah peserta bimtek		orang	110.000.000	APBD		orang	121.000.000
	Bimbingan Teknis Penyusunan Pelaporan Keuangan SIMDA	Jumlah peserta bimtek		orang	100.000.000	APBD		orang	110.000.000
	Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran	Jumlah peserta bimtek		orang	100.000.000	APBD		orang	110.000.000
	Bimbingan Teknis Bendaharawan Pengurus Barang	Jumlah peserta bimtek		orang	100.000.000	APBD		orang	110.000.000
TOTAL					7.380.700.000				7.953.770.000

URUSAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN
 OPD : BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	target capaian 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				7.345.029.300				7.404.726.978
1 06	BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN				7.175.029.300				7.264.726.978
1 06 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Bappeda	100%	1.644.415.620			100%	1.614.968.901
1 06 01 1	Pengadaan jasa surat menyurat	pembayaran materai, surat menyurat	Bappeda	12 bulan	8.137.500			12 bulan	8.544.375
1 06 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	pembayaran tagihan listrik, telpon dan internet	Bappeda	12 bulan	163.800.000			12 bulan	171.990.000
1 06 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	pembayaran pajak kendaraan roda 4 dan roda 2	Bappeda	12 unit (3 roda 4, 9 roda 2)	7.087.500			12 unit (3 roda 4, 9 roda 2)	7.441.875
1 06 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	honor PA, Bendahara, honor bendahara barang	Bappeda	12 bulan	642.211.500			12 bulan	674.322.075
1 06 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	pembayaran honor penjaga malam, honor petugas K3	Bappeda	12 bulan	11.566.800			1 tahun	12.145.140
1 06 01 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	perawatan dan perbaikan 8 AC, 14 laptop, 3 note book, 13 komputer	Bappeda	12 bulan	16.170.000			1 tahun	16.978.500
1 06 01 10	Penyediaan alat tulis kantor	pembelian kertas, tinta dan pendukung lainnya	Bappeda	12 bulan	83.137.320			1 tahun	87.294.186
1 06 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	pengadaan fotocopy, jilid dokumen, spanduk, leaflet, lembar disposisi	Bappeda	12 bulan	37.485.000			1 tahun	39.359.250
1 06 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	pengadaan lampu, kabel dan pendukung lainnya	Bappeda	12 bulan	5.932.500			1 tahun	6.229.125
1 06 01 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	3 laptop, 2 infocus, 3 printer, scanner, 3 AC, 1 paket CCTV	Bappeda	3 jenis	214.500.000			1 paket	113.557.500
1 06 01 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	tabung gas, air galon, dsb	Bappeda	1 paket	19.005.000			1 paket	19.955.250
1 06 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	buku UU, PP, Perpres, Permen dsb	Bappeda	12 bulan	4.410.000			1 tahun	4.630.500
1 06 01 17	Penyediaan makanan dan minuman	makan minum rapat dan tamu	Bappeda	12 bulan	39.060.000			1 tahun	41.013.000
1 06 01 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	Bappeda	12 bulan	400.050.000			1 tahun	420.052.500
1 06 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan berfungsinya sarana dan prasarana perkantoran	Bappeda	100%	727.489.080			100%	121.263.534
1 06 01 05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	1 pengadaan kendaraan roda 4, 3 roda 2	Bappeda	3 unit	455.000.000			3 unit	78.750.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	target capaian 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 meubiler	6 Pengadaan meja 1/2 biro, 2 kursi jabatan eselon	Bappeda	1 paket	157.000.000				
1 06 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	pemeliharaan kendaraan operasional dan motor dinas (service dan BBM rutin), honor sopir	Bappeda	2 mobil dan 9 motor	115.489.080			2 mobil dan 9 motor	121.263.534
1 06 02 42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Rehabilitasi gedung kantor Bappeda	Bappeda	1 paket	105.000.000			1 paket	110.250.000
	Pembangunan pelataran parkir	Pembangunan tempat parkir roda 2	Bappeda	1 paket	35.000.000				
1 06 05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Cakupan peningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur	Bappeda	85%	56.375.000			85%	62.012.500
1 06 05 01	Pendidikan dan pelatihan formal	fasilitasi pelatihan dan bimtek untuk struktural dan fungsional	Bappeda	12 bulan	56.375.000			1 tahun	62.012.500
1 06 15	Program Pengembangan data/informasi	Persentase ketersediaan data pendukung perencanaan pembangunan	Kabupaten Dharmasraya	90%	280.996.500			95%	137.546.325
1 06 15 01	Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan doukmen perencanaan/sistem informasi pembangunan daerah (SIPD)	tersedianya data pendukung kebutuhan penyusunan doumen perencanaan pembangunan	Kabupaten Dharmasraya	37 OPD	55.996.500			37 OPD	58.796.325
1 06 15 05	Penyusunan profile daerah	Tersedianya profil daerah	Kabupaten Dharmasraya	1 dokumen	75.000.000			1 dokumen	78.750.000
	Fasilitasi dan penguatan gugus tugas informasi Geospasial daerah	Tersedianya informasi geospasial daerah	Kabupaten Dharmasraya	1 nagari	73.000.000			1 nagari	75.000.000
1 06 19	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	Persentase perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	Kabupaten Dharmasraya	90%	525.115.750			95%	75.000.000
1 03 25 05	Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air (TKK PAMSIMAS)	Koordinasi pelaksanaan program Nasional Jorong Sasaran PAMSIMAS II di Kab. Dharmasraya	Kabupaten Dharmasraya	14 jorong	70.564.200	APBD II		15 Jorong	74.092.410
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	80%	59.938.200	APBD II		80%	62.935.110
1 06 xx xx	Survey pemetaan dan penataan infrastrukur AMPL	Terpetakannya kondisi dan permasalahan AMPL Kabupaten Dharmasraya	Kabupaten Dharmasraya	2 kecamatan	144.613.350			3 kecamatan	137.727.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	target capaian 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 xx xx	Penyusunan Kajian Pengembangan Kawasan Strategi / Cepat Tumbuh	Tersusunnya dokumen kajian pengembangan kawaan strategis / cepat tumbuh di Kabupaten Dharmasraya	Kabupaten Dharmasraya	1 paket	250.000.000				250.000.000
1 05 15	Program Perencanaan Tata Ruang	persentase ketersediaan dokumen tata ruang (RTRW, RDTR, dan zoning regulation)		90%	350.000.000			90%	385000000
1 05 xx	Legislasi RDTRK	Penetapan Perda RDTR, Renko IKK,	Kabupaten Dharmasraya	3 lokasi	350.000.000			3 lokasi	385000000
	Legislasi RTRW Kabupaten Dharmasraya	Penetapan Perda RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-20131		1 dokumen	250.000.000				
1 06 21	Program perencanaan pembangunan daerah	Nilai Penghargaan Perencanaan Pembangunan (PPD)		90%	1.780.637.350			90%	2.907.319.218
		Persentase kesesuaian RPJMD terhadap RPJPD							
		Persentase kesesuaian RKPD terhadap RPJMD							
		Persentase Kesesuaian APBD terhadap RKPD							
		Persentase kesesuaian Renstra PD dengan RPJMD							
		Persentase kesesuaian Renja Perangkat Daerah terhadap RKPD							
		Persentase hasil musrenbang kecamatan yang diakomodir dalam RKPD							
	Penyusunan RPJMD Teknoratik	Persentase Kesesuaian Renja PD dengan Renstra PD	Kabupaten Dharmasraya	1 dok	200.000.000				
	Penyusunan rancangan RPJMD	Jumlah rancangan dokumen RPJMD tersusun	Kabupaten Dharmasraya	1 dok				1 dok	500.000.000
	Penyelenggaraan musrenbang RPJMD	pelaksanaan Musrenbang RPJMD	Kabupaten Dharmasraya	1 paket				1 paket	250.000.000
	Penetapan RPJMD	Jumlah dokumen RPJMD ditetapkan melalui perda	Kabupaten Dharmasraya	1 dok				1	250.000.000
1 06 21 08	Penyusunan rancangan RKPD	Penyusunan rancangan RKPD dan RKPD Perubahan	Kabupaten Dharmasraya	2 dok	385.707.000			1	404.992.350
1 06 21 09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Terlaksananya Musrenbang RKPD	Kabupaten Dharmasraya	1 paket	253.529.850			1	266.206.343

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 06 21 10	Penetapan RKPD	Proses penetapan Peraturan Bupati tentang RKPD dan RKPD Perubahan	Kabupaten Dharmasraya	2 perbup	33.400.500			1	35.070.525
1 06 21 13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah	Kabupaten Dharmasraya	12 bulan	55.000.000			4	57.750.000
1 06 20 03	Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah	Bimtek penyusunan dokumen perencanaan tingkat PD(Renstra dan Renja PD)	Bappeda	1 paket	75.000.000			1	75.000.000
1 06 xx xx	Operasionan sistem informasi perencanaan daerah	Updating dan operasional sistem informasi perencanaan daerah (E-Planing)	Bappeda	1 paket	75.000.000			1	75.000.000
1 06 21 xx	Penyusunan Rancangan APBD (Penyusunan KUA dan PPAS)	Penyusunan KUA/PPAS 2018 dan KUPA/PPASP 2017	Kabupaten Dharmasraya	4 dok	903.000.000			4 dok	993.300.000
	Prnyusunan Analisa Standar Belanja Kab. Dharmasraya	Tersedianya dokumen Analisa Standar Belanja Kab. Dharmasraya	Kabupaten Dharmasraya	1 dok	450.000.000				
1 06 22	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Persentase perencanaan bidang ekonomi		90%	835.000.000			95%	715.000.000
	Penyusunan Gini Rasio	tersedianya dokumen gini rasio	Dharmasraya	1 dok	250.000.000			1 dok	250.000.000
	Penyusunan nilai tukar petani	tersedianya buku profil investasi	Dharmasraya	1 dok	250.000.000			1 dok	250.000.000
	RAD Agro Industri dan Agro Bisnis	tersedianya dokumen RAD Agroindustri dan Agrobisnis	Dharmasraya	1 dok	250.000.000				
	RAD Pangan Gizi	tersedianya dokumen RAD Pangan Gizi	Dharmasraya	1 dok					
	pemetaan potensi pendapatan daerah	pemetaan potensi pendapatan APBD berdasarkan jenis pendapatan (PAD dan non-PAD)						1 dok	125.000.000
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi	perencanaan, pengendalian dan evaluasi lingkup bidang ekonomi	Dharmasraya	1 Pkt	85.000.000				90.000.000
1 06 23	Program perencanaan sosial budaya	Persentase perencanaan bidang sosial budaya		90%	975.000.000			95%	1.166.616.500
06 23 xx	Fasilitasi pengarusutamaan gender / PUG	Teralokasinya 1 program berbasis gender disemua OPD	Kabupaten Dharmasraya	1 dok	56.700.000			1 dok	59.251.500
23 xx	Fasilitasi kabupaten kota sehat	Terlaksananya kegiatan kabupaten kota sehat	Kabupaten Dharmasraya	12 keg	100.000.000			12 keg	250.000.000
xx	Fasilitasi penelitian kebudayaan	Fasilitasi tindak lanjut hasil penelitian sosial budaya	Kabupaten Dharmasraya	1 dok	75.000.000			1 dok	78.375.000
xx	Fasilitasi pembinaan Suku Anak Dalam (SAD)	Tersedianya dokumen pembinaan kegiatan Suku Anak Dalam (SAD)	Kabupaten Dharmasraya	1 dok	45.000.000			1 dok	47.025.000
xx	Grand design kependudukan	Tersedianya dokumen grand design kependudukan	Kabupaten Dharmasraya	1 dok	400.000.000				420.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	target capaian 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 23 03	Fasilitasi dan koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	perencanaan, pengendalian dan evaluasi lingkup bidang sosial budaya	Kabupaten Dharmasraya	1 Pkt	250.000.000			1 laporan	261.250.000
06 23 xx	Fasilitasi tim koordinasi kemiskinan	Terlaksananya koordinasi tentang penanggulangan kemiskinan daerah	Kabupaten Dharmasraya	1 laporan	48.300.000			1 laporan	50.715.000
	Program Perencanaan Fisik dan Prasarana								
	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana wilayah	Terlaksananya koordinasi perencanaan sarana dan wilayah	Bappeda	1 laporan	50.000.000			1 laporan	50.000.000
3 04	BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				170.000.000				140.000.000
3 04 15	Program peningkatan penelitian dan pengembangan	peningkatan penelitian dan pengembangan IPTEK	Bappeda	70%	170.000.000			70%	140.000.000
	Fasilitasi penelitian dan pengembangan daerah	Terlaksananya penelitian dan pengembangan daerah	Bappeda		40.000.000,00			0	80.000.000
	Rakor litbang	Terlaksananya Rakor Litbang	Bappeda					24 kali	60.000.000
	Fasilitasi inovasi daerah	Terlaksananya inovasi daerah	Bappeda	1 dok	130.000.000				
TOTAL					7.345.029.300				7.404.726.978

URUSAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN
 OPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7		8	9
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	BKPSDM		837.902.000	APBD			861.043.390
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pembayaran Materai, surat menyurat	BKPSDM	1 thn	8.250.000	APBD		1 thn	8.250.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemabayaran tagihan listrik, telpon dan internet	BKPSDM	1 thn	51.660.000	APBD		1 thn	51.660.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	Pembayaran pajak kendaraan roda 4 dan roda 2	BKPSDM	9 unit	4.500.000	APBD		9 unit	5.000.000
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Honor PA, Bendahara, honor, bendahara barang, honor PPTK, penjaga malam, pegawai K3 dan THL	BKPSDM	1 thn	350.000.000	APBD		1 thn	350.000.000
	Penyediaan kebersihan kantor	Pembelian sapu, sabun dan alat pendukung lainnya	BKPSDM	1 thn	10.000.000	APBD		1 thn	10.000.000
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Perawatan dan perbaikan 8 AC, 14 Laptop, 3 Note book, dan 13 komputer	BKPSDM	1 thn	15.000.000	APBD		1 thn	30.000.000
	Penyediaan alat tulis kantor	Pembelian Kertas, tinta dan pendukung lainnya	BKPSDM	1 thn	55.000.000	APBD		1 thn	55.000.000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Pengadaan Fotocopi, jilid dokumen, spanduk, leaflet dan lembar disposisi	BKPSDM	1 thn	28.492.000	APBD		1 thn	36.133.390
	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan	Pengadaan lampu, kabel, dan pendukung lainnya	BKPSDM	1 thn	5.000.000	APBD		1 thn	5.000.000
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Pengadaan sound system, karpet dan kipas angin	BKPSDM	5 Unit	35.000.000	APBD		5 Unit	35.000.000
	Penyediaan makanan dan minuman	Makan minum rapat dan tamu	BKPSDM	1 thn	25.000.000	APBD		1 thn	25.000.000
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	BKPSDM	1 thn	250.000.000	APBD		1 thn	250.000.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan berfungsinya sarana dan prasarana perkantoran	BKPSDM		179.038.000	APBD			175.000.000
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	3 Unit komputer All in One/PC, 4 unit printer + scan	BKPSDM	20 unit	25.000.000	APBD		20 unit	25.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7		8	9
	Pengadaan kendaraan dinas / Operasional	2 kendaraan roda 2	BKPSDM	2 unit	45.000.000	APBD		2 unit	45.000.000
	Pembangunan Gedung / Aula	Tersedianya Aula / Ruang Rapat	BKPSDM		0				0
	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operasional	Pemeliharaan kendaraan operasional dan motor dinas (servis dan BBM rutin)	BKPSDM	9 unit	67.138.000	APBD		11 unit	63.100.000
	Pengadaan Meubeler Kantor	1 kursi tamu, 6 kursi susun, 4 lemari arsip, 8 meja 1/2 biro	BKPSDM	20 Unit	41.900.000	APBD		20 Unit	41.900.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	BKPSDM		2.300.000.000	APBD			4.300.000.000
	Pendidikan dan Pelatihan prajabatan bagi CPNSD	Jumlah CPNSD yang mengikuti Diklat Pra Jabatan	BKPSDM	200	2.000.000.000	APBD		461	4.000.000.000
	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Teknis Tugas dan Fungsi	BKPSDM	80	150.000.000	APBD		80	150.000.000
	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Fungsional	BKPSDM	80	150.000.000	APBD		80	150.000.000
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Manusia	BKPSDM		1.195.000.000	APBD			1.210.000.000
	Seleksi Penerimaan calon ASN	Jumlah formasi PNS sesuai kebutuhan	BKPSDM	461	350.000.000	APBD		461	350.000.000
	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS	Jumlah PNS yang diusulkan naik pangkat	BKPSDM	750	80.000.000	APBD		750	80.000.000
	Pembangunan/ pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	Jumlah dokumen Simpeg	BKPSDM	12 Dokumen	150.000.000	APBD		12	150.000.000
		Jumlah Komputer untuk CAT		50 Set					
	Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS	Jumlah formasi PNS sesuai kebutuhan	BKPSDM	1 Dokumen	50.000.000	APBD		50	50.000.000
	Pelaksanaan ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah	Jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah	BKPSDM	100	50.000.000	APBD		100	50.000.000
	Pelayanan pengurusan penerbitan karpeg, karis/ karsu, KPE, NIP dan taspen	Jumlah PNS yang belum terbit kartu administrasi kepegawaian	BKPSDM	500	35.000.000	APBD		500	35.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7		8	9
	Pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi	Jumlah PNS yang memenuhi syarat untuk mendapatkan penghargaan	BKPSDM	300	75.000.000	APBD		300	75.000.000
	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	Jumlah kasus-kasus pelanggaran disiplin yang diproses	BKPSDM	20	25.000.000	APBD		20	40.000.000
	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	Jumlah PNS yang diberikan bantuan tugas belajar	BKPSDM	5	80.000.000	APBD		5	80.000.000
	Pelayanan SKPP pengabdian dan SK Pensiun	Jumlah PNS yang diterbitkan SK Pensiunnya	BKPSDM	68	50.000.000	APBD		68	50.000.000
	Penempatan PNS	- Terseleksinya Pejabat Eselon II	BKPSDM	50	200.000.000	APBD			200.000.000
		- Terlaksananya pelantikan pejabat eselon dan fungsional tertentu						50	
		- Terlaksananya pengambilan sumpah/janji PNS							
	Pengelolaan dan fasilitasi administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen SKP PNS	BKPSDM	1 Dokumen	50.000.000	APBD		1	50.000.000
	Program pendidikan kedinasan	- Persentase pejabat yang mengikuti PIM II	BKPSDM		4.300.000.000	APBD			4.300.000.000
		- Persentase pejabat yang mengikuti PIM III							
		- Persentase pejabat yang mengikuti PIM IV							
	Pendidikan Penjurangan Struktural	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Penjurangan Struktural	Kab.Dharmasraya	160	4.200.000.000	APBD		160	4.200.000.000
	Pendidikan dan Pelatihan teknis	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Teknis	Kab.Dharmasraya	200	100.000.000	APBD		200	100.000.000
JUMLAH					8.811.940.000				10.846.043.390

URUSAN : PENDUKUNG
OPD : SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagi Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagi indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Koordinasi Pemerintahan dan Otda	Terselenggaranya pembangunan di nagari	Kab. Dharmasraya	5%	2.718.820.800	APBD		5%	3.056.560.800
	Perayaan Hari-hari Besar Nasional/Daerah	lancarnya rangkaian peringatan hari jadi Kabupaten dan HUT kemerdekaan RI	Kab. Dharmasraya	2 kegiatan	187.200.000	APBD		2 kegiatan	224.640.000
	Fasilitasi/Pembentukan Kerja Sama antar Daerah	Jumlah MoU tentang Kerja Sama Daerah	Kab. Dharmasraya	2 MoU	145.000.000	APBD		2 MoU	155.000.000
	Fasilitasi dan pembinaan tugas umum pemerintahan di kecamatan dan penilaian camat teladan/berprestasi	meningkatnya kemampuan camat dalam bidang pemerintahan dan terpilihnya camat berprestasi tingkat Kabupaten	Kab. Dharmasraya	3 org camat berprestasi	62.998.000	APBD		3 org camat berprestasi	72.998.000
	Penilaian Nagari Terbaik Bidang Keamanan dan Kertertiban	Terpilihnya Nagari terbaik di bidang keamanan dan ketertiban	52 Nagari	4 Nagari Terbaik	58.790.500	APBD		4 Nagari	68.790.500
	Rapat koordinasi Bidang Pemerintahan	Koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kab. Dharmasraya	12 bulan	108.000.000	APBD		12 bulan	118.800.000
	Penyusunan roadmap/skema kerjasama daerah	Standard Operating Procedure (SOP) Kerjasama Daerah	Kab. Dharmasraya	1 SOP	60.000.000	APBD		1 SOP	70.000.000
	Pembinaan dan penilaian pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).	Jumlah kecamatan yang dibina dan dinilai	Kab. Dharmasraya	11 Kecamatan	78.632.300	APBD		11 Kecamatan	88.632.300
	Pelatihan bagi penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah petugas yang dilatih	Kab. Dharmasraya	55 orang	59.500.000	APBD		55 orang	69.500.000
	Penyusunan Laporan	- Dokumen LPPD	Kab. Dharmasraya	4 Dokumen	300.000.000	APBD		1 Dokumen	350.000.000
	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	- Jumlah peserta sosialisasi RPP tentang LPPD		47 orang				47 orang	
	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati	Dokumen LKPj	Kab. Dharmasraya	4 Dokumen	150.000.000	APBD		1 Dokumen	165.000.000
	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Penyusun LPPD	Jumlah aparatur penyusun LPPD yang dilatih	Kab. Dharmasraya	55 orang	142.000.000	APBD		55 orang	152.000.000
	Fasilitasi Nagari Binaan Perantau Kerjasama Rantau	Nagari pilot project binaan perantau	Kab. Dharmasraya	2 Nagari	80.000.000	APBD		2 Nagari	88.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagi Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Rapat Koordinasi, konsultasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa, pemerintahan desa, dukcapil dan transmigrasi	Jumlah Koordinasi dengan intansi terkait dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelayanan kependudukan, pencatatan sipil	Kab. Dharmasraya	8 kali	95.000.000	APBD		8 kali	104.500.000
	Pembakuan Nama Rupa Bumi	Jumlah dokumen nama rupa bumi unsur buatan	Kab. Dharmasraya	1 dokumen	80.000.000	APBD		1 dokumen	88.000.000
	Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah dan batas nagari	Jumlah masalah yang difasilitasi	Kab. Dharmasraya	5 batas	361.700.000	APBD		5 batas	381.700.000
	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PMD, PPKB, Transmigrasi dan Dukcapil	Jumlah monev yang dilakukan	Kab. Dharmasraya	52 Nagari	35.000.000	APBD		52 Nagari	40.000.000
	Penyusunan Tools Kapasitas Kerja Sama Daerah	Tersusunnya kajian/study kelayakan kemampuan kerja sama daerah	Kab. Dharmasraya	10 dokumen	90.000.000	APBD		10 dokumen	99.000.000
	Penyusunan Laporan Penerapan dan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Tersusunnya dokumen capaian SPM	Kab. Dharmasraya	1 Dokumen	175.000.000	APBD		1 Dokumen	200.000.000
	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Batas Nagari	Jumlah SK Bupati tentang Batas Nagari	Kab. Dharmasraya	10 Dokumen	200.000.000	APBD		10 Dokumen	220.000.000
	Fasilitasi dan evaluasi kerjasama daerah antar pemerintah daerah dalam provinsi, antar pemerintah daerah luar provinsi, dengan pihak ketiga dan luar negeri (sister city).	MoU dan perjanjian kerjasama tentang kerjasama antar daerah, pihak ketiga dan luar negeri	Kab. Dharmasraya	10 MoU, 15 PKS	250.000.000	APBD		10 MoU, 15 PKS	300.000.000
	Program Koordinasi Kesejahteraan Rakyat	Cakupan Pelaksanaan Koordinasi dan fasilitasi Bidang Kesejahteraan Rakyat			5.650.046.000				6.054.050.600
	Safari Ramadhan	Jumlah mesjid/Musshalla yang dikunjungi	SETDA	52	1.852.200.000	APBD		52	2.037.420.000
	Penilaian Didikan Subuh Berprestasi se-Kabupaten Dharmasraya	Jumlah Lembaga Didikan Subuh yang terbina dan terlatih	SETDA	12	170.000.000	APBD		12	190.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagi Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagi indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pelaksanaan Hari Besar Islam	Jumlah Peringatan Hari besar Islam di Dharmasraya	SETDA	5	87.846.000	APBD		5	96.630.600
	Fasilitasi Bantuan Operasional BAZNAS	Jumlah Honararium Pimpinan Basnas	SETDA	5	300.000.000	APBD		5	300.000.000
	Dukungan Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tk. Prov. Sumatera Barat	Jumlah kafilah yang ikut MTQ	SETDA	0	-	APBD		100	1.200.000.000
	Fasilitasi Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji	Jumlah jemaah haji yang difasilitasi	SETDA	375	450.000.000	APBD		375	475.000.000
	Penyelenggaraan MTQ Tk. Kabupaten	Jumlah Cabang MTQ yang dilombakan	SETDA	11	1.200.000.000	APBD		0	-
	Koordinasi dan Fasilitasi bidang Kesra	Jumlah rapat dan koordinasi yang dilaksanakan bagian kesra	SETDA	24	400.000.000	APBD		24	450.000.000
	Fasilitasi Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah	Jumlah UKS yang dibina	SETDA	34	170.000.000	APBD		34	125.000.000
	Fasilitasi bantuan kegiatan keagamaan	Jumlah bantuan yang diberikan	SETDA	3	420.000.000	APBD		3	450.000.000
	Fasilitasi Pembinaan Qori/ Qoriah, Hafiz/ Hafizah, Khattat/ Khattatah berprestasi	Jumlah Qori/ Qoriah, Hafiz/ Hafizah, Khattat/ Khattatah yang dibina	SETDA	80	400.000.000	APBD		80	480.000.000
	Fasilitasi Pembinaan LPTQ Kab. Dharmasraya	Jumlah LPTQ yang dibina	SETDA	12	200.000.000	APBD		12	250.000.000
	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan				1.565.000.000				1.755.000.000
	Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan	Pemberian layanan Bantuan Hukum, (advokasi Hukum) Mediasi, Konsultasi Hukum dan Bantuan Hukum terhadap Pemerintah Daerah, Instansi, Pejabat TUN dan ASN	Pulau Punjung	5 Paket	440.000.000	APBD		5 Paket	485.000.000
	Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin	Pemberian layanan Bantuan Hukum, (advokasi Hukum) Mediasi, Konsultasi Hukum dan Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin	Pulau Punjung	5 Paket	200.000.000	APBD		5 Paket	250.000.000
	Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	Produk Hukum Daerah	Pulau Punjung	16 Ranperda & 50 Perbup	300.000.000	APBD		16 Ranperda & 50 Perbup	330.000.000
	Legislasi rancangan Peraturan Perundang-undangan	Daftar Rancangan Peraturan Daerah	Pulau Punjung	1 Propemperda	50.000.000	APBD		1 Propemperda	55.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagi Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagi indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Peraturan Perundang-undangan	Pulau Punjung	200 Orang	250.000.000	APBD		200 Orang	275.000.000
	Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Nagari	Produk Hukum Nagari	Pulau Punjung	52 Laporan	55.000.000	APBD		52 Laporan	60.000.000
	Publikasi Peraturan Perundang-undangan	Peraturan Perundang-undangan	Pulau Punjung	2 Dokumen	90.000.000	APBD		2 Dokumen	100.000.000
	Laporan Percepatan Pemberantasan Korupsi	Laporan LHKPN	Pulau Punjung	316 Laporan	45.000.000	APBD		316 Laporan	50.000.000
	Bimbing Teknis Legal Drafting bagi Aparatur Pemda dan Perangkat Nagari	Terlaksananya Bimbing Teknis Legal Drafting untuk Aparatur Pemda dan Perangkat Ngari	Pulau Punjung	3 Paket	70.000.000	APBD		3 Paket	80.000.000
	Penyuluhan Hukum	Nagari Sadar Hukum	Pulau Punjung	52 Nagari	65.000.000	APBD		52 Nagari	70.000.000
	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan				90.000.000				100.000.000
	Sosialisasi Rencana aksi Nasional HAM (RANHAM)	Kegiatan Perangkat Daerah berspektif HAM	Pulau Punjung	1 Laporan	90.000.000	APBD		1 Laporan	100.000.000
	Program Perekonomian dan SDA				1.498.981.630				1.648.879.793
	Koordinasi Perhubungan, Kominfo, Statistik dan Persandian	Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Perhubungan, Kominfo, Statisti dan Persandian yang dilaksanakan (OPD Tingkat Kab/ Kota, Provinsi dan Pusat yang terkait)	Kab. Dharmasraya	4 Lingkup Koordinasi	200.000.000	APBD		4 Lingkup Koordinasi	220.000.000
	Penyusunan Standar Satuan Harga	Tersedianya Dokumen Standar Satuan Harga	Kab. Dharmasraya	1 Dokumen	98.083.150	APBD		1 Dokumen	107.891.465
	Koordinasi dan fasilitasi Pelaksanaan Promosi/ Pameran/ Expo dan Event-event Tertentu Produk Unggulan Daerah	Jumlah Event yang diikuti	Kab. Dharmasraya	1 kali	200.000.000	APBD		1 kali	220.000.000
	Koordinasi Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Bidang SDA yang dilaksanakan (OPD Tingkat Kab/ Kota, Provinsi dan Pusat yang terkait)	Kab. Dharmasraya	4 Lingkup Koordinasi	200.000.000	APBD		4 Lingkup Koordinasi	220.000.000
	Koordinasi Bidang Perekonomian	Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi bidang perekonomian	Kab. Dharmasraya	42 Laporan	238.376.380	APBD		42 Laporan	262.214.018
	Monitoring dan Pengendalian Inflasi	Terlaksananya monitoring dan pengendalian inflasi	Kab. Dharmasraya	24 Laporan	86.924.750	APBD		24 Laporan	95.617.225

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagi Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagi indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengawasan Barang-Barang Bersubsidi	Terlaksananya monitoring dan pengawasan barang -barang bersubsidi	Kab. Dharmasraya	26 Laporan	205.084.000	APBD		26 Laporan	225.592.400
	Pengawasan Peredaran makanan dan bahan berbahaya	Terlaksananya monitoring dan pengawasan makanan dan bahan berbahaya	Kab. Dharmasraya	8 Laporan	48.250.000	APBD		8 Laporan	53.075.000
	Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha/ lembaga (CSR)	Terlaksananya fasilitasi dan minitoring pelaksanaan CSR	Kab. Dharmasraya	24 Laporan	61.763.350	APBD		24 Laporan	67.939.685
	Fasilitasi dan Koordinasi Pendirian Lembaga Ekonomi Daerah (BUMD)	Terlaksananya Pendirian Lembaga Ekonomi Daerah (BUMD)	Kab. Dharmasraya	1 Lembaga Ekonomi Daerah	80.250.000	APBD		12 Laporan	88.275.000
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Usaha Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Usaha Ekonomi Kreatif	Kab. Dharmasraya	12 Laporan	80.250.000	APBD		12 Laporan	88.275.000
	Program korodinasi monitoring dan evaluasi pembangunan daerah	Terselenggaranya Monitoring, Evaluasi dan Koordinasi Pembangunan di Kabupaten Dharmasraya			1.110.445.750				1.221.490.325
	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	110.000.000	APBD		12 kali	121.000.000
	Monitoring dan pelaporan kegiatan fisik dan pembangunan	Monev yang dilakukan dan laporan perkembangan kegiatan fisik dan pembangunan	Kab. Dharmasraya	12 dokumen	110.000.000	APBD		12 dokumen	121.000.000
	Penyusunan Analisis Standar Belanja	Dokumen standar Belanja Aparatur (perubahan, tahun berikutnya)	Kab. Dharmasraya	2 Dokumen	190.445.750	APBD		2 Dokumen	209.490.325
	Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIMBANGDA)	Dokumen laporan realisasi fisik kegiatan pembangunan dan keuangan	Kab. Dharmasraya	12 Dokumen, 2 Bh Leptop, 2 bh printer	440.000.000	APBD		12 Dokumen	484.000.000
	Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan Sekretariat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan	Kab. Dharmasraya	3 dokumen	110.000.000	APBD		3 dokumen	121.000.000
	Pembinaan Jasa Konstruksi	Pembinaan jasa konstruksi	Kab. Dharmasraya	8 Asosiasi	150.000.000	APBD		8 Asosiasi	165.000.000
	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Cakupan Penyelenggaraan Lelang Barang/Jasa	SETDA	100%	2.248.950.000	APBD			2.473.845.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagi Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagi indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Operasional LPSE	Jumlah Paket Pengadaan yang dilelang secara elektronik beserta biaya operasional	SETDA	150	363.000.000	APBD		100%	399.300.000
	Fasilitasi Pelaksanaan Tender Terpadu	Jumlah Pelaksanaan lelang yang difasilitasi	SETDA	0	0	APBD		25 bh	0
	Operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP)	Jumlah Pokja terbentuk untuk penyelenggaraan lelang beserta honor dan biaya operasional	SETDA	3	665.500.000	APBD		100%	732.050.000
	Peningkatan SDM Penyelenggara dan Penyedia Barang/Jasa	Jumlah SDM Penyelenggara dan Penyedia B/J yang kompeten	SETDA	50	346.500.000	APBD		50 org	381.150.000
	Peningkatan SDM Tim Pengelola LPSE	Jumlah SDM Tim Pengelola LPSE yang kompeten	SETDA	5	123.750.000	APBD		5 org	136.125.000
	Pelatihan Aplikasi LPSE	Jumlah Pelatihan Aplikasi LPSE	SETDA	0	0	APBD		10 kali pelatihan	0
	Penguatan Teknis Aplikasi dan Jaringan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)	Jumlah Frekwensi pemeliharaan jaringan dan jumlah penambahan peralatan server/jaringan	SETDA	1	363.000.000	APBD		1 paket	399.300.000
	Penanganan Permasalahan Barang dan Jasa	Jumlah permasalahan/pengaduan yang ditangani	SETDA	5	84.700.000	APBD		5 Pengaduan	93.170.000
	Performance Management Monitoring ULP Unggulan	jumlah pengadaan yang dilelang tepat waktu sesuai dengan Rencana Umum Pengadaan (RUP)	SETDA	150	181.500.000	APBD		100%	199.650.000
	Koordinasi pembinaan, peningkatan kelembagaan bidang pengadaan barang dan jasa	Jumlah koordinasi peningkatan kelembagaan yang dilaksanakan	SETDA	20	121.000.000	APBD		100%	133.100.000
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				14.895.791.800				16.385.370.980
	Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai dan benda pos lainnya	Kab. Dharmasraya	514 buah	46.000.000	APBD		520 buah	50.600.000
	Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran rekening telepon, listrik dan air	Kab. Dharmasraya	12 Bulan	806.800.000	APBD		12 Bulan	887.480.000
	Kegiatan Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jaminan barang milik daerah	Kab. Dharmasraya	42 unit	300.500.000	APBD		42 unit	330.550.000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	pajak kendaraan	Kab. Dharmasraya	74 unit	87.550.000	APBD		74 unit	96.305.000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	honor pengelola keuangan, PTT dan THL	Kab. Dharmasraya	12 bulan	3.700.000.000	APBD		12 bulan	4.070.000.000
	Kegiatan Penyediaan Jasa kebersihan kantor	Honor dan jenis peralatan kebersihan	Kab. Dharmasraya	12 bulan	660.000.000	APBD		12 bulan	726.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagi Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kegiatan Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja	perbaikan perlatan kerja	Kab. Dharmasraya	12 bulan	58.000.000	APBD		12 bulan	63.800.000
	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	ATK	Kab. Dharmasraya	12 bulan	164.081.800	APBD		12 bulan	180.489.980
	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	cetakan, jilid dan fotokopi	Kab. Dharmasraya	715.000 lbr	133.500.000	APBD		786.500 lbr	146.850.000
	Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	komponen jaringan listrik	Kab. Dharmasraya	12 bulan	234.000.000	APBD		12 bulan	257.400.000
	Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Dharmasraya	12 bulan	2.750.000.000	APBD		12 bulan	3.025.000.000
	Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga	Peralatan rumah tangga	Kab. Dharmasraya	12 bulan	68.000.000	APBD		12 bulan	74.800.000
	Kegiatan penyediaan makanan dan minuman	makan dan minum	Kab. Dharmasraya	12 bulan	3.288.360.000	APBD		12 bulan	3.617.196.000
	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	2.748.900.000
	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan KDH/WKDH	Pembayaran belanja pemeliharaan kesetan KDH/ WKDH	Kab. Dharmasraya	12 bulan	100.000.000	APBD		12 bulan	110.000.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				10.846.631.800				11.931.294.980
	Pembangunan gedung kantor	gedung kantor	Kab. Dharmasraya	-	-	APBD			
	Pengadaan mobil jabatan	Jumlah mobil	Kab. Dharmasraya	-	-	APBD			
	Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas	Kab. Dharmasraya	Kendaraan roda 4: 1 unit, kendaraan dinas roda 2:200 unit	2.480.650.000	APBD		1 unit	2.728.715.000
	Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan kantro	Kab. Dharmasraya	Material penghias ruangan 1 pkt, karpet auditorium 1 paket	285.000.000	APBD		1 pkt	313.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagi Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagi indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kegiatan pengadaan peralatan rumah jabatan/ dinas	Peralatan rumah dinas	Kab. Dharmasraya	Peralatan rumah dinas Bupati : sofa 2 unit. Tempat tidur 2 unit, gorden 1 paket, kulkas 1 unit, televisi 2 unit. Peralatan rumah dinas Sekretaris daerah : 3 unit, Mess Pemda: AC 4 unit, tempat tidur 5 unit, sofa 2 unit, karpet 1 pkt.	426.000.000	APBD		100%	468.600.000
	Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	Kab. Dharmasraya	PC all in one 4 unit, AC 4 unit, printer 3 unit, videotron 1 paket	2.272.800.000	APBD		10 unit	2.500.080.000
	Kegiatan pengadaan mebeuler	Jumlah meubeuler	Kab. Dharmasraya	Mebeler set 5 pkt, kursi futura 200 unit	500.000.000	APBD		1 pkt	550.000.000
	Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala rumah jabatan	rumah jabatan yang di rehab	Kab. Dharmasraya	1 unit rumah jabatan	738.440.000	APBD		1 unit rumah jabatan	812.284.000
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	gedung kantor	Kab. Dharmasraya	1 unit auditorium, 3 unit ruang asisten, 2 unit ruangan bagian	1.800.000.000	APBD		100%	1.980.000.000
	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	jumlah mobil jabatan	Kab. Dharmasraya	4 unit mobil	614.632.000	APBD		4 unit	676.095.200
	Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan rutin kendaraan dinas	Kab. Dharmasraya	85 unit kendaraan	1.649.109.800	APBD		85 unit	1.814.020.780
	Kegiatan pemeliharaan rutin mebeuler	meubeuler	Kab. Dharmasraya	20 unit meja kerja, 20 unit lemari arsip	50.000.000	APBD		3 jenis	55.000.000
	Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala instalasi listrik, air dan telepon	pemeliharaan rutin/ berkala instalasi listrik, air dan telepon	Kab. Dharmasraya	12 bln	30.000.000	APBD		12 bln	33.000.000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				400.000.000				440.000.000
	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Peserta Kelengkapannya	Pakaian Dinas	Kab. Dharmasraya	82 setelan	400.000.000	APBD		82 setelan	440.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagi Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagi indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				280.304.000				308.334.400
	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Fomal	Jumlah bimtek yang di ikuti	Kab. Dharmasraya	1 tahun	280.304.000	APBD		1 tahun	308.334.400
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah				10.943.623.095				12.206.489.285
	Dialog / Audiensi Dengan tokoh-tokoh Masyarakat Pimpinan / Anggota LSM / Organisasi Sosial	Jumlah Dialog yang diadakan di tengah tengah Masyarakat	SETDA	36 kali	119.790.000	APBD		36 kali%	131.769.000
	Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur Bidang Protokol	Jumlah Aparatur yang dapat mengikuti diklat bidang protokol	SETDA	44 Orang	197.410.895	APBD		48 Orang	217.151.985
	Peningkatan Pelayanan Keprotokolan KDH/WKDH	Jumlah Pelayanan Keprotokolan terhadap KDH/WKDH	SETDA	600 kali, 2 wireless dan 2 printer	1.477.410.000	APBD		600 kali	1.625.151.000
	Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Jumlah agenda dan kegiatan KDH/ WKDH	Kab. Dharmasraya	12 bln	513.754.000	APBD		300 kali	565.129.400
	Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya	Jumlah agenda dan kegiatan KDH/ WKDH	Kab. Dharmasraya	12 bln	2.663.174.000	APBD		200 kali	2.929.491.400
	Kegiatan pelayanan kejurubicaraan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah informasi kegiatan KDH/WKDH yang disiarkan oleh media masa	Kab. Dharmasraya	3000 berita	4.107.796.500	APBD		3000 berita	4.507.796.500
	Kegiatan pembuatan dokumentasi/publikasi KDH/ WKDH	Jumlah Peliputan KDH /WKDH baik dalam daerah maupun luar daerah	Kab. Dharmasraya	cetak foto 600 eksplr, 400 buah video kegiatan	450.000.000	APBD		cetak foto 600 eksplr, 400 buah video kegiatan	460.000.000
	Bimbingan teknis pemanfaatan teknologi digital informasi dan dokumentasi	Jumlah ketersediaan SDM yang memadai untuk mempublikasikan informasi kebijakan daerah	Kab. Dharmasraya	60 orang	88.183.100	APBD		60 orang	120.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagi Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagi indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengembangan media internal kegiatan KDH/WKDH	Jumlah informasi yang diterbitkan melalui media masa	Kab. Dharmasraya	48 tabloid, 48 layout, 900 majalah, 800 buku kerja, 1000 kalender, 500 kalender meja, 250 selayang pandang, 500 leaflet, 300 booklet	943.658.100	APBD		48 tabloid, 48 layout, 900 majalah, 800 buku kerja, 1000 kalender, 500 kalender meja, 250 selayang pandang, 500 leaflet, 300 booklet	1.200.000.000
	Peningkatan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Jumlah Dokumen Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah serta Pembangunan	Kab. Dharmasraya	26 Dokumen	382.446.500	APBD		37 Dokumen	450.000.000
	Program koordinasi kelembagaan, ketatalaksanaan dan pengembangan kinerja	Terselenggaranya koordinasi kelembagaan daerah, ketatalaksanaan serta pengembangan kinerja daerah			830.000.000	APBD II			880.000.000
	Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Tersusunnya Laporan kinerja Kabupaten dan Perjanjian Kinerja Tahun n	Kab. Dharmasraya	2 Dokumen	200.000.000	APBD II		2 Dokumen	210.000.000
	Penyusunan Analisis Jabatan OPD	Tersusunnya dokumen analisis jabatan dan analisis beban kerja perangkat daerah	Kab. Dharmasraya	30 Dokumen	180.000.000	APBD II		30 Dokumen	190.000.000
	Fasilitasi Penyusunan Standar Pelayanan OPD	Tersusunnya dokumen standar pelayanan perangkat daerah	Kab. Dharmasraya	37 Dokumen	160.000.000	APBD II		37 Dokumen	170.000.000
	Penyusunan Evaluasi Jabatan OPD	Tersusunnya dokumen evaluasi jabatan perangkat daerah	Kab. Dharmasraya	30 Dokumen	160.000.000	APBD II		30 Dokumen	170.000.000
		Jumlah Ranperda dan Perbup tentang perangkat daerah	Kab. Dharmasraya	27 Dokumen		APBD II		27 Dokumen	
	Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Daerah	Tersusunnya dokumen Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Daerah	Kab. Dharmasraya	1 Dokumen	130.000.000	APBD II		1 Dokumen	140.000.000
	TOTAL				53.078.594.875				58.461.316.163

OPD : SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)
	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran			3.464.492.000			3.956.960.400
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah tenaga administrasi dan terdistribusinya surat	Sekretariat DPRD	3 jenis	29.175.000		3 jenis	35.010.000
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening telepon dan listrik yang terbayar	Sekretariat DPRD	12 bulan	405.600.000		12 bulan	405.600.000
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jasa dan perlengkapan kantor	Sekretariat DPRD	1 tahun	164.450.000		1 tahun	197.340.000
	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Jumlah Anggota DPRD dan keluarga yang melaksanakan check up	Sekretariat DPRD	12 bulan	103.486.500		12 bulan	124.183.800
	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	110.000.000		8 Unit roda 4, dan 10 unit roda dua	132.000.000
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Persentase SPJ kegiatan yang diselesaikan	Sekretariat DPRD	12 bulan	1.373.100.000		12 bulan	1.510.410.000
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah petugas K3 dan alat kebersihan	Sekretariat DPRD	12 bulan	64.387.000		12 bulan	77.264.400
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	Sekretariat DPRD	12 bulan	105.950.000		12 bulan	127.140.000
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK	Sekretariat DPRD	1 tahun	47.053.500		1 tahun	56.464.200
	Penyediaan barang cetakan & penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Sekretariat DPRD	1 tahun	159.425.000		1 tahun	212.310.000
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik penerangan kantor	Sekretariat DPRD	1 tahun	31.850.000		1 tahun	38.220.000
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga kantor	Sekretariat DPRD	1 tahun	130.000.000		1 tahun	156.000.000
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perUU	Sekretariat DPRD	6 SKH, 4 SKM& 12 Warta UU	254.600.000		6 SKH, 4 SKM& 12 Warta UU	305.520.000
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman tamu	Sekretariat DPRD		113.050.000			135.660.000
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dalam Propinsi dan Luar Propinsi	6 kali	357.365.000		6 kali	428.838.000
	Penyusunan Renja, Lakip, LKPJ, LPPD, RKA dan RKAP	Jumlah dokumen dan laporan	Sekretariat DPRD	6 dokumen	15.000.000	6 dokumen	6 dokumen	15.000.000
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR	Cakupan berfungsinya sarana dan prasarana perkantoran			4.711.111.500			2.113.333.800
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas	Sekretariat DPRD	3 unit roda empat untuk kabag & 3 unit operasional Anggota DPRD	3.000.000.000		3 unit roda dua	60.000.000
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	Sekretariat DPRD	1 tahun	157.000.000		1 tahun	188.400.000
	Pengadaan mobiler	Jumlah mobiler kantor	Sekretariat DPRD	LS	455.654.500		LS	546.785.400

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah kendaraan pimpinan	Sekretariat DPRD	3 unit	189.708.000		3 unit	227.649.600
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional	Sekretariat DPRD	17 unit kendaraan dinas	420.999.000		17 unit kendaraan dinas	505.198.800
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	Sekretariat DPRD	1 tahun	487.750.000		1 tahun	585.300.000
	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Cakupan kedisiplinan ASN dalam kedinasan			346.500.000			226.500.000
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas	Sekretariat DPRD	4 jenis pakaian dinas	346.500.000		4 jenis pakaian dinas	226.500.000
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur			339.720.000			407.664.000
	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah PNS yang mengikuti diklat/bimtek	Sekretariat DPRD	4 kali	339.720.000		4 kali	407.664.000
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH				17.000.414.000			20.248.699.800
	Pembahasan ranperda	Jumlah ranperda yang mendapat persetujuan menjadi Perda	Sekretariat DPRD	18 Perda	6.054.221.000		14 Perda	7.265.065.200
	Rapat-rapat alat kelengkapan Dewan	Jumlah rapat alat kelengkapan	Sekretariat DPRD	55 kali	423.700.000		55 kali	508.440.000
	Reses	Jumlah aspirasi ke Dapilnya	Daerah Pemilihan	3 kali	730.102.500		3 kali	876.123.000
	Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah kunjungan kerja	Dalam Propinsi dan Luar Propinsi	30 kali	6.172.400.000		30 kali	7.406.880.000
	Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Bimtek Anggota DPRD	Dalam Propinsi dan Luar Propinsi	6 kali	2.821.374.000		6 kali	3.385.648.800
	Publikasi dan Informasi kegiatan DPRD	Jumlah publikasi kegiatan DPRD	Sekretariat DPRD	11 kecamatan	452.498.000		11 kecamatan	542.997.600
	Fasilitasi pembentukan staf ahli	Jumlah tenaga ahli	Sekretariat DPRD	6 orang	219.621.000		7 orang	263.545.200
	Fasilitasi penyusunan standar tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah tunjangan perumahan	Sekretariat DPRD	30 orang	126.497.500		30 orang	
TOTAL					25.862.237.500			26.953.158.000

URUSAN : KEWILAYAHAN
OPD : KECAMATAN PULAU PUNJUNG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana (N+1) 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran			565.942.900				594.240.045
	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksanya pengadaan prangko dan benda pos lainnya	Kecamatan Pulau Punjung	12 Bulan	2.250.000			12 Bulan	2.362.500
	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa penerangan Kantor	Kecamatan Pulau Punjung	12 bulan	20.040.000			12 bulan	21.042.000
	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/opersional	Terlaksananya pembayaran pajak dan penggantian plat nomor kendaraan Dinas	Kecamatan Pulau Punjung	12 Unit	5.000.000			12 Unit	5.250.000
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya dana untuk pelaksanaan administrasi Keuangan	Kecamatan Pulau Punjung	12 Bulan	183.055.000			12 Bulan	192.207.750
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya petugas dan peralatan kebersihan kantor	Kecamatan Pulau Punjung	12 Bulan	4.111.500			12 Bulan	4.317.075
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya peralatan siap pakai	Kecamatan Pulau Punjung	9 unit	5.100.000			9 unit	5.355.000
	penyediaan jasa alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kecamatan Pulau Punjung	12 bulan	37.180.700			12 bulan	39.039.735
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan kantor	Kecamatan Pulau Punjung	30 Imbr	10.314.200			30 Imbr	10.829.910
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedinya Komponen instalasi Listrik kantor dan UDKP	Kecamatan Pulau Punjung	20 bh	1.391.500			20 bh	1.461.075
	Penyediaan Peralatan Rmah Tangga	Tersedianya sarana dan prasarana kantor	Kecamatan Pulau Punjung	12 bulan	8.045.000			12 bulan	8.447.250
	.Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Tersedianyan bahan bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Kecamatan Pulau Punjung	12 bulan	2.700.000			12 bulan	2.835.000
	Penyediaan makanan dan minuman kantor	Tersedianya Makan minum rapat	Kecamatan Pulau Punjung	12 bulan	95.000.000			12 bulan	99.750.000
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya dana operasional untuk rapat koordinasi dan konsultasi	Kecamatan Pulau Punjung	12 bulan	191.755.000			12 bulan	201.342.750
	Program Peningkatan Sarana Prasarana Kantor	Cakupan berfungsinya sarana dan prasarana perkantoran			1.113.611.000				1.117.236.000
	Pengadaan Sund Sysitem dan Werles	Terlaksananya Kegiatan dan Kelancaran Pemakaian GPU	Kecamatan Pulau Punjung	1 Set	20.000.000			1 Set	21.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana (N+1) 2021	
			Lokasi	Target Capaian 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 Infocous & Layar	Terlaksananya Kegiatan dan Kelancaran Pemakaian GPU	Kecamatan Pulau Punjung	1 Set	7.500.000			1 Set	7.875.000
	Pengadaan Komputer PC / Unit Jaringan	Terlaksananya Kegiatan dan Kelancaran Tugas Kedinasan	Kecamatan Pulau Punjung	3 Unit	30.000.000			3 Unit	31.500.000
	Pengadaan Pendinginan Ruangan Kasi AC	Terlaksananya Kegiatan dan Kelancaran Tugas Kedinasan	Kecamatan Pulau Punjung	1 Unit	6.000.000			1 Unit	6.300.000
	Pengadaan Kursi Esselon	Terlaksananya Kegiatan dan Kelancaran Tugas Kedinasan	Kecamatan Pulau Punjung	1 Unit	6.000.000			1 Unit	6.300.000
	Pengadaan Kursi FUTURA	Terlaksananya Kegiatan dan Kelancaran Tugas Kedinasan	Kecamatan Pulau Punjung	5 Unit	3.000.000			5 Unit	3.150.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Rehap Berat Gedung Kantor	Kecamatan Pulau Punjung	1 Bagunan	1.000.000.000			1 Bagunan	1.000.000.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan Dinas	Kecamatan Pulau Punjung	12 Unit	41.111.000			12 Unit	41.111.000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan kedisiplinan ASN dalam kedinasan			83.000.000				87.150.000
	Pengadaan Pakaian Dinas PDH ASN	Tersedianya Pakaian Dinas ASN	Kecamatan Pulau Punjung	18 Stel	18.000.000			18 Stel	18.900.000
	Pengadaan Pakaian HUTRI	Tersedianya Pakaian HUTRI	Kecamatan Pulau Punjung	35 Stel	35.000.000			35 Stel	36.750.000
	Pengadaan Pakaian MTQ	Tersedianya Pakaian MTQ	Kecamatan Pulau Punjung	100 Stel	30.000.000			100 Stel	31.500.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur			9.000.000				9.450.000
	Pendidikaan dan pelatihan formal	jumlah personil /PNS yang mengikuti pelatihan	Kecamatan Pulau Punjung	3 Kali	9.000.000			3 Kali	9.450.000
	Program Koordinasi Kecamatan	a. Persentase Hasil Musrenbang yang Ditampung dalam RKPD			69.613.800				69.613.800
		b. Persentase Kejadian Gangguan Trantibum yang ditangani Aparatur Kecamatan							
		c. Jumlah Rekomendasi tentang Perizinan dan Non Perizinan							
		d. Jumlah Rekomendasi tentang Perizinan dan Non Perizinan							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana (N+1) 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		e. Jumlah IMB yang diterbitkan sesuai dengan kewenangan							
	Pemberdayaan Masyarakat desa dan Pembinaan Pemerintah Nagari	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Nagari	Kecamatan Pulau Punjung	100%	18.000.000			100%	18.900.000
	Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Wilayah Kecamatan	Kecamatan Pulau Punjung	100%	18.000.000			100%	18.900.000
	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Kecamatan Pulau Punjung	1 Tahun	18.000.000			1 Tahun	18.900.000
	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	Terlaksananya Musrembang Kecamatan	Kecamatan Pulau Punjung	1 kali	12.083.800			1 kali	12.083.800
	Monitoring Evaluasi dan pelaporan	terlaksananya Monitoring dan pelaporan Kegiatan Kecamatan	Kecamatan Pulau Punjung	12 kali	3.530.000			12 kali	3.530.000
	TOTAL				1.841.167.700				1.868.239.845

URUSAN : KEWILAYAHAN
OPD : KECAMATAN SITIUNG

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)			Prakiraan Maju Rencana (N+1) 2021		Ket
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran			581.069.700	-	639.176.670	
	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksanya pengadaan prangko dan Belanja PKK	Kecamatan Sitiung	12 Bulan	23.700.000	12 Bulan	26.070.000	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	pembayaran tagihan listrik, telpon dan internet	Kecamatan Sitiung	12 Bulan	18.000.000	12 Bulan	19.800.000	
	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/opersional	pembayaran pajak kendaraan roda 4 dan roda 2	Kecamatan Sitiung	1 Mobil 9 Motor	3.100.000	1 Mobil 9 Motor	3.410.000	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Honorium Non PNS, Jasa kantor, jasa transaksi keuangan, jasa pekerja	Kecamatan Sitiung	12 Bulan	171.960.000	12 Bulan	189.156.000	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	pembelian alat-alat Kebersihan Kantor Seperti Sapu dan Kain pel dan sejenis lainnya	Kecamatan Sitiung	18 Jenis	3.296.700	1 Thn	3.626.370	
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Servis komputer 3 unit, printer 3 unit, laptop 3 unit, mesin tik 2 unit, AC 2 unit, genset 1 unit	Kecamatan Sitiung	6 jenis	9.500.000	1 Thn	10.450.000	
	Penyediaan jasa alat tulis kantor	pembelian kertas, tinta dan pendukung lainnya	Kecamatan Sitiung	28 jenis	17.209.000	1 Thn	18.929.900	
	Penyediaan barang cetakan dan	cetak, foto kopi, jilid/ penggandaan	Kecamatan Sitiung	1 paket	16.135.000	1 Thn	17.748.500	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	pengadaan lampu, kabel dan pendukung lainnya	Kecamatan Sitiung	8 Jenis	893.000	1 Thn	982.300	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laptop, 1 PC komputer, 1 printer foto copi, 1 infocus	Kecamatan Sitiung	Paket	53.000.000	1 Paket	58.300.000	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Koran Singgalang dan Koran Padang Ekpres	Kecamatan Sitiung	24 exp	3.600.000	1 Thn	3.960.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pengadaan Peralatan Rumah btangga dan bahan Pembersih	Kecamatan Sitiung	4 Paket	0	4 Paket	0	
	Penyediaan makanan dan minuman kantor	Makan minum rapat tamu, PKK, Paskibra dan MTQ	Kecamatan Sitiung	12 bulan	52.000.000	1 Thn	57.200.000	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	Kecamatan Sitiung	12 bulan	208.676.000	1 Thn	229.543.600	
II	Program Peningkatan Sarana Prasarana Kantor	Cakupan berfungsinya sarana dan prasarana perkantoran			127.851.200		140.536.320	
	Pengadaan kendaraan dinas /operasional	Pengadaan Motor 2 Unit	Kecamatan Sitiung	2 Unit	38.000.000	2 Unit	41.800.000	
	Pemeliharaan rutin/ berkala Kendaraan Dinas /perasional	Servis motor 9 unit, roda 4 1 unit dan BBM, 1 bentor	Kecamatan Sitiung	1 Mobil 9 Motor	33.851.200	1 Mobil 9 Motor	37.236.320	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)			Prakiraan Maju Rencana (N+1) 2021		Ket
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pengadaan Mobeleur	Kursi dan meja staff I unit, lemari arsip 1 unit, Karpet Permadani ruang camat	Kecamatan Sitiung	3 Paket	11.000.000	3 Paket	12.000.000	
	Pemeliharaan rutin/ berkala Gedung Kantor	Rehab gedung kantor camat, rehab GPU Sitiung	Kecamatan Sitiung	2 Paket	45.000.000	2 Paket	49.500.000	
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan kedisiplinan ASN dalam kedinasan			37.500.000		41.250.000	
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-	Pakaian paskibra dan MTQ	Kecamatan Sitiung	150 stel	37.500.000	150 stel	41.250.000	
V	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur			5.000.000		5.500.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	fasilitasi pelatihan dan bimtek untuk struktural dan fungsional	Kecamatan Sitiung	1 Org	5.000.000	1 Org	5.500.000	
VI	Program Koordinasi Kecamatan				15.500.000		110.000.000	
		a. Persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD						
		b. Persentase kejadian gangguan trantibum yang ditangani aparatur kecamatan						
		c. Jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari						
		d. Jumlah rekomendasi tentang perizinan dan Non Perizinan						
		e. Jumlah IMB yang diterbitkan sesuai dengan kewenangan						
	Pemberdayaan masyarakat desa dan pembinaan pemerintah nagari	Jumlah Pembinaan terhadap pemerintahan nagari	Kecamatan Sitiung	4 Nagari	0	4 Nagari	30.000.000	
	Peningkatan ketertiban dan keamanan wilayah kecamatan	Persentase kejadian trantibum yang ditangani aparatur kecamatan	Kecamatan Sitiung	12 bulan	0	1 Tahun	25.000.000	
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	jumlah layanan non perizinan dan perizonan	Kecamatan Sitiung	1 laporan	500.000	1 Tahun	30.000.000	
	Pelaksanaan musrenbang Kecamatan	persentase hasil musrenbang kecamatan yang tertampung dalam RKPD	Kecamatan Sitiung	1 Kali	15.000.000	1 Kali	25.000.000	
	TOTAL				766.920.900		936.462.990	

URUSAN : KEWILAYAHAN
OPD : KECAMATANKOTO BARU

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)			Prakiraan Maju Rencana (N+1) 2021		Ket
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran			569.458.000	-	626.403.800	
	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Pengadaan Meterai Surat	Kecamatan Koto Baru	12 Bulan	2.550.000	12 Bulan	2.805.000	
	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Pembayaran Tagihan Listrik	Kecamatan Koto Baru	12 Bulan	8.500.000	12 Bulan	9.350.000	
	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/opersional	pembayaran pajak kendaraan roda 4 dan roda 2	Kecamatan Koto Baru	1 Mobil 7 Motor	1.800.000	1 Mobil 8 Motor	1.980.000	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Honorium PNS dan Non PNS, Jasa kantor, jasa transaksi keuangan, jasa pekerja	Kecamatan Koto Baru	12 Bulan	255.265.000	12 Bulan	280.791.500	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	pembelian alat-alat Kebersihan Kantor Seperti Sapu dan Kain pel dan sejenis lainnya	Kecamatan Koto Baru	10 Jenis	4.750.000	1 Thn	5.225.000	
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Servis komputer 2 unit, printer 6 unit, laptop 3 unit, AC 3 unit,	Kecamatan Koto Baru	4 Jenis	6.300.000	1 Thn	6.930.000	
	Penyediaan jasa alat tulis kantor	pembelian kertas, tinta dan pendukung lainnya	Kecamatan Koto Baru	25 jenis	20.500.000	1 Thn	22.550.000	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	cetak, foto kopi, jilid/ penggandaan	Kecamatan Koto Baru	1 paket	8.000.000	1 Thn	8.800.000	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	pengadaan lampu, kabel dan pendukung lainnya	Kecamatan Koto Baru	8 Jenis	2.800.000	1 Thn	3.080.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Laptop, 5 printer , 4 AC, 3 Kursi Pejabat	Kecamatan Koto Baru	1 Paket	58.600.000	1 Paket	64.460.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pengadaan Peralatan Rumah tangga dan bahan Pembersih	Kecamatan Koto Baru	1 Paket	1.000.000	4 Paket	1.100.000	
	Penyediaan makanan dan minuman kantor	Makan minum rapat tamu, PKK, Paskibra dan MTQ	Kecamatan Koto Baru	12 bulan	48.000.000	12 bulan	52.800.000	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	Kecamatan Koto Baru	12 bulan	151.393.000	12 bulan	166.532.300	
II	Program Peningkatan Sarana Prasarana Kantor	Cakupan berfungsinya sarana dan prasarana perkantoran			305.000.000		335.500.000	
	Pengadaan kendaraan dinas /operasional	Pengadaan 1 Roda 4 dan 1 roda dua	Kecamatan Koto Baru	2 Unit	270.000.000	2 Unit	297.000.000	
	Pemeliharaan rutin/ berkala Kendaraan Dinas /perasional	Servis motor 7 unit, roda 4 1 unit, dan BBM	Kecamatan Koto Baru	1 Mobil 7 Motor	30.000.000	1 Mobil 7 Motor	33.000.000	
	Pemeliharaan rutin/ berkala Gedung Kantor	Rehab gedung kantor camat	Kecamatan Koto Baru	1 Paket	5.000.000	1 Paket	5.500.000	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)			Prakiraan Maju Rencana (N+1) 2021		Ket
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan kedisiplinan ASN dalam kedinasan			33.000.000		36.300.000	
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Pakaian paskibra dan MTQ	Kecamatan Koto Baru	2 Paket	33.000.000	2 Paket	36.300.000	
VI	Program Koordinasi Kecamatan				15.500.000		73.000.000	
		a. Persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD						
		b. Persentase kejadian gangguan trantibum yang ditangani aparatur kecamatan						
		c. Jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari						
		d. Jumlah rekomendasi tentang perizinan dan Non Perizinan						
		e. Jumlah IMB yang diterbitkan sesuai dengan kewenangan						
	Pemberdayaan masyarakat desa dan pembinaan pemerintah nagari	Jumlah Pembinaan terhadap pemerintahan nagari	Kecamatan Koto Baru		0	4 Nagari	20.000.000	
	Peningkatan ketertiban dan keamanan wilayah kecamatan	Persentase kejadian trantibum yang ditangani aparatur kecamatan	Kecamatan Koto Baru	12 bulan	0	1 Tahun	20.000.000	
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	jumlah layanan non perizinan dan perizonan	Kecamatan Koto Baru	1 laporan	500.000	1 Tahun	15.000.000	
	Pelaksanaan musrenbang Kecamatan	persentase hasil musrenbang kecamatan yang tertampung dalam RKPD	Kecamatan Koto Baru	1 Kali	15.000.000	1 Kali	18.000.000	
	TOTAL				922.958.000		1.071.203.800	

URUSAN : KEWILAYAHAN
OPD : KECAMATAN SUNGAI RUMBAI

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2021	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran			572.819.400				870.438.140
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar	Kecamatan Sungai Rumbai	12 Bulan	1.800.000	APBD		12 Bulan	1.980.000
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Pembayaran jasa penerangan Kantor	Kecamatan Sungai Rumbai	12 Bulan	20.000.000	APBD		12 Bulan	22.000.000
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang dibayar Pajak	Kecamatan Sungai Rumbai	7 unit	2.000.000	APBD		7 unit	2.200.000
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Honorarium pelaksana administrasi keuangan dan Non PNS yang dibayar	Kecamatan Sungai Rumbai	12 Bulan	200.000.000	APBD		12 Bulan	220.000.000
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jenis peralatan/bahan pembersih	Kecamatan Sungai Rumbai	12 bulan	3.866.000	APBD		12 bulan	4.252.600
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	Kecamatan Sungai Rumbai	18 Unit	7.967.000	APBD		18 Unit	8.763.700
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ketersediaan ATK	Kecamatan Sungai Rumbai	12 Bulan	25.948.600	APBD		12 Bulan	28.543.460
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Jenis barang cetakan dan penggandaan kantor	Kecamatan Sungai Rumbai	6 jenis	9.505.800	APBD		6 jenis	10.456.380
	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	Kecamatan Sungai Rumbai	11 Jenis	3.020.000	APBD		11 Jenis	3.322.000
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Jenis Peralatan/Perlengkapan yang diadakan	Kecamatan Sungai Rumbai	3 jenis	39.500.000	APBD		3 jenis	43.450.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan/Perlengkapan yang diadakan	Kecamatan Sungai Rumbai	8 Jenis	-	APBD		8 Jenis	220.000.000
	Penyediaan makanan dan minuman kantor	Jumlah Makan dan Minuman	Kecamatan Sungai Rumbai	12 bulan	59.212.000	APBD		12 bulan	274.010.000
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat2 dan Koordinasi dan konsultasi	Kecamatan Sungai Rumbai	12 Bulan	200.000.000	APBD		12 Bulan	31.460.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan berfungsinya sarana dan prasarana perkantoran			249.100.000				260.000.000

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2021	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Pengadaan Mobilier	Jumlah Moblier yang diadakan	Kecamatan Sungai Rumbai	103 Unit	28.600.000	APBD		103 Unit	40.000.000
	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan yang diadakan	Kecamatan Sungai Rumbai	3 Unit	75.000.000	APBD		3 Unit	40.000.000
	Pemeliharaan rutin/ berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dilakukan pemeliharaan	Kecamatan Sungai Rumbai	1 unit	80.000.000	APBD		1 unit	30.000.000
	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Jumlah Kend dinas yang dilakukan pemeliharaan	Kecamatan Sungai Rumbai	7 unit	65.500.000	APBD		7 unit	90.000.000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan kedisiplinan ASN dalam kedinasan			55.000.000				78.650.000
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Terlaksananya Kegiatan Hari Kemerdekaan	Kecamatan Sungai Rumbai	99 orang	55.000.000	APBD		99 orang	78.650.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur			10.000.000				10.000.000
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek	Kecamatan Sungai Rumbai	2 orang	10.000.000	APBD		2 orang	10.000.000
	Program Koordinasi Kecamatan	a. Persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD			50.000.000				97.500.000
		b. Persentase kejadian gangguan trantibum yang ditangani aparatur kecamatan							
		c. Jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari							
		d. Jumlah rekomendasi tentang perizinan dan Non Perizinan							
		e. Jumlah IMB yang diterbitkan sesuai dengan kewenangan							
	Pemberdayaan masyarakat desa dan pembinaan pemerintah nagari	Jumlah Pembinaan terhadap pemerintahan nagari	Kecamatan Sungai Rumbai	4 nagari	13.000.000	APBD		4 nagari	25.500.000
	Peningkatan ketertiban dan keamanan wilayah kecamatan	Persentase kejadian trantibum yang ditangani aparatur kecamatan	Kecamatan Sungai Rumbai	1 tahun	12.500.000			1 tahun	22.500.000
	Pelayanan administrasi Terpadu kecamatan (paten)	jumlah layanan non perizinan dan perizonan	Kecamatan Sungai Rumbai	1 tahun	10.000.000			1 tahun	25.000.000
	Pelaksanaan musrenbang Kecamatan	persentase hasil musrenbang kecamatan yang tertampung dalam RKPD	Kecamatan Sungai Rumbai	1 kali	14.500.000			1 kali	24.500.000
		TOTAL			936.919.400				1.316.588.140

URUSAN : KEWILAYAHAN
OPD : KECAMATAN IX KOTO

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2021	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)
5.01 5.01 01.04 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran			557.846.250				613.630.875
5.01 5.01 01.04 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar	Kecamatan Sembilan koto	325 lbr	1.635.000	APBD		325 lbr	1.798.500
5.01 5.01 01.04 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Pembayaran jasa penerangan Kantor	Kecamatan Sembilan koto	12 bulan	5.400.000	APBD		12 bulan	5.940.000
5.01 5.01 01.04 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Pemeliharaan dan perizinan pick up 1 unit, sepeda motor	Kecamatan Sembilan koto	8 Unit	3.450.000	APBD		8 Unit	3.795.000
5.01 5.01 01.04 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Honorarium pelaksana administrasi keuangan dan Non PNS yang dibayar	Kecamatan Sembilan koto	12 bulan	191.055.000	APBD		12 bulan	210.160.500
5.01 5.01 01.04 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jenis peralatan/bahan pembersih	Kecamatan Sembilan koto	12 bulan	2.000.000	APBD		12 bulan	2.200.000
5.01 5.01 01.04 01 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jasa servis AC 2unit, PC komputer 3 unit, laptop 4 unit, printer 3 unit, sound system 1 set	Kecamatan Sembilan koto	5 jenis	16.100.000	APBD		5 jenis	17.710.000
5.01 5.01 01.04 01 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ketersediaan ATK	Kecamatan Sembilan koto	12 bulan	15.353.250	APBD		12 bulan	16.888.575
5.01 5.01 01.04 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Jenis barang cetakan dan penggandaan kantor	Kecamatan Sembilan koto	12 bulan	15.170.000	APBD		12 bulan	16.687.000
5.01 5.01 01.04 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	Kecamatan Sembilan koto	12 bulan	2.352.500	APBD		12 bulan	2.587.750
5.01 5.01 01.04 01 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Pengadaan laptop 1 unit, printer 1 unit	Kecamatan Sembilan koto	2 Unit	20.000.000	APBD		2 Unit	22.000.000
5.01 01.04 01	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan/Perlengkapan yang diadakan	Kecamatan Sembilan koto	12 bln	7.000.000	APBD		12 bln	7.700.000
5.01 5.01 01.04 01 17	Penyediaan makanan dan minuman kantor	Makan minum rapat tamu	Kecamatan Sembilan koto	12 bln	30.552.000	APBD		12 bln	33.607.200
5.01 5.01 01.04 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat2 dan Koordinasi dan konsultasi	Kecamatan Sembilan koto	12 bln	247.778.500	APBD		12 bln	272.556.350
5.01 5.01 01.04 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan berfungsinya sarana dan prasarana perkantoran			165.070.700				181.577.770
5.01 5.01 01.04 02	Pengadaan Mobilier	Pengadaan meja biro 1 set, lemari kayu 2 set, lemari kaca 1 set, filling kabinet 2 set, kursi jab. eselon 4 set, kursi tamu 1 set	Kecamatan Sembilan koto	11 unit	20.000.000	APBD		11 unit	22.000.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2021	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)
5.01 5.01 01.04 02 05	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Pengadaan kendaraan roda 2: 1 unit,kendaraan roda 4 : 1 unit	Kecamatan Sembilan koto	1 Unit	35.000.000	APBD		1 Unit	38.500.000
5.01 5.01 01.04 02 22	Pemeliharaan rutin/ berkala Gedung Kantor	Perawatan gedung kantor	Kecamatan Sembilan koto	1 unit	50.000.000	APBD		1 unit	55.000.000
5.01 5.01 01.04 02 24	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Pemeliharaan roda 2(sepeda motor) 7 bh, roda 2(pick up) 1 bh	Kecamatan Sembilan koto	8 unit	60.070.700	APBD		8 unit	66.077.770
5.01 5.01 01.04 05	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan kedisiplinan ASN dalam kedinasan			44.200.000				48.620.000
5.01 5.01 01.04 05 01	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Pengadaan pakaian paskibraka dan MTQ	Kecamatan Sembilan koto	151 stel	44.200.000	APBD		151 stel	48.620.000
5.01 5.01 01.04 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur			10.000.000				10.000.000
5.01 5.01 01.04 05 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek	Kecamatan Sembilan koto	2 orang	10.000.000	APBD		2 orang	10.000.000
5.01 5.01 01.04 18	Program Koordinasi Kecamatan	a. Persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD			55.745.000				97.500.000
		b. Persentase kejadian gangguan trantibum yang ditangani aparatur kecamatan							
		c. Jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari							
		d. Jumlah rekomendasi tentang perizinan dan Non Perizinan							
		e. Jumlah IMB yang diterbitkan sesuai dengan kewenangan							
5.01 5.01 01.04 18 02	Pemberdayaan masyarakat desa dan pembinaan pemerintah nagari	Jumlah Pembinaan terhadap pemerintah nagari	Kecamatan Sembilan koto	4 nagari	14.645.000	APBD		4 nagari	25.500.000
	Peningkatan ketertiban dan keamanan wilayah kecamatan	Persentase kejadian trantibum yang ditangani aparatur kecamatan	Kecamatan Sembilan koto	12 bulan	10.870.000			1 tahun	22.500.000
	Pelayanan administrasi Terpadu kecamatan (paten)	jumlah layanan non perizinan dan perizinan	Kecamatan Sembilan koto	12 bulan	15.585.000			1 tahun	25.000.000
	Pelaksanaan musrenbang Kecamatan	persentase hasil musrenbang kecamatan yang tertampung dalam RKPD	Kecamatan Sembilan koto	1 kali	14.645.000			1 kali	24.500.000
TOTAL					832.861.950				951.328.645

URUSAN : KEWILAYAHAN
OPD : KECAMATAN TIMPEH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran			463.255.900			510.002.700
	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya pengadaan perangko, materai dan benda pos lainnya dan pelayanan PATEN	Kecamatan Timpeh	12 bulan	2.640.000		12 bulan	2.904.000
	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Terlaksananya pembayaran rekening telepon dan listrik	Kecamatan Timpeh	12 bulan	3.960.000		12 bulan	4.356.000
	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/opersional	Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas	Kecamatan Timpeh	5 unit	1.980.000		5 unit	2.600.000
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya pembayaran uang honorarium bendaharawan dan pengelola keuangan	Kecamatan Timpeh	7 orang	173.063.000		7 orang	190.369.300
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya pembayaran jasa kebersihan kantor	Kecamatan Timpeh	1 Tahun	2.840.200		1 Tahun	3.124.200
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya perbaikan peralatan kerja	Kecamatan Timpeh	13 unit	4.779.500		13 unit	5.257.450
	penyediaan jasa alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kecamatan Timpeh	12 bulan	13.868.500		12 bulan	15.255.450
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Timpeh	12 bulan	6.842.000		12 bulan	7.526.200
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedinya Komponen instalasi Listrik	Kecamatan Timpeh	44 buah	2.931.500		44 buah	3.224.650
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Kecamatan Timpeh	12 bulan	2.372.700		12 bulan	2.609.900
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Teralokasinya sarana peralatan dan perlengkapan kantor	Kecamatan Timpeh	10 unit	14.740.000		10 unit	16.214.000
	Penyediaan makanan dan minuman kantor	Tersedianya Makan minum kegiatan kantor	Kecamatan Timpeh	12 bulan	33.610.500		12 bulan	36.971.550
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	Kecamatan Timpeh	12 bulan	199.628.000		12 bulan	219.590.000
	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Cakupan berfungsinya sarana dan prasarana perkantoran			83.520.000			156.520.000
	Pengadaan Mobeleur				16.000.000			32.000.000
	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Roda 2	Tersedianya kendaraan dinas roda dua	Kecamatan Timpeh	1 Jenis	20.000.000		1 Jenis	
	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Roda 4	Tersedianya kendaraan dinas roda empat	Kecamatan Timpeh	1 Jenis	0		1 Jenis	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan operasional bermotor	Kecamatan Timpeh	1 Tahun	32.520.000		1 Tahun	64.520.000
	Pemeliharaan berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	Kecamatan Timpeh	1 Tahun	15.000.000		1 Tahun	60.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan kedisiplinan ASN dalam kedinasan			24.000.000			
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Terlaksananya kegiatan 17 Agustus dan MTQ	Kecamatan Timpeh	1 Tahun	24.000.000		1 Tahun	
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur						
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek	Kecamatan Timpeh					15.000.000
	Program Koordinasi kecamatan	a. Persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD			47.727.000			97.500.000
		b. Persentase kejadian gangguan trantibum yang ditangani aparatur kecamatan						
		c. Jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari						
		d. Jumlah rekomendasi tentang perizinan dan Non Perizinan						
		e. Jumlah IMB yang diterbitkan sesuai dengan kewenangan						
	pemberdayaan masyarakat desa dan pembinaan pemerintahan nagari,	Jumlah Pembinaan terhadap pemerintahan nagari	Kecamatan Timpeh	4 nagari	11.146.000			25.500.000
	peningkatan ketertiban dan keamanan wilayah kecamatan	Persentase kejadian trantibum yang ditangani aparatur kecamatan	Kecamatan Timpeh	1 tahun	14.500.000			22.500.000
	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	Teridentifikasinya dan terakomodirnya rencana pelaksanaan pembangunan	Kecamatan Timpeh	1 tahun	11.146.000		1 Kegiatan	25.000.000
	Monotoring Evaluasi dan Pelaporan	Laporan hasil monev kecamatan	Kecamatan Timpeh	1 kali	10.935.000		1 Kegiatan	24.500.000
	Total				618.502.900			764.022.700

URUSAN : KEWILAYAHAN
OPD : KECAMATAN KOTO SALAK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran			572.819.400				870.438.140
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar	Koto Salak	12 Bulan	1.800.000	APBD		12 Bulan	1.980.000
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Pembayaran jasa penerangan Kantor	Koto Salak	12 Bulan	20.000.000	APBD		12 Bulan	22.000.000
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang dibayar Pajak	Koto Salak	7 unit	2.000.000	APBD		7 unit	2.200.000
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Honorarium pelaksana administrasi keuangan dan Non PNS yang dibayar	Koto Salak	12 Bulan	200.000.000	APBD		12 Bulan	220.000.000
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jenis peralatan/bahan pembersih	Koto Salak	12 bulan	3.866.000	APBD		12 bulan	4.252.600
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	Koto Salak	22 Unit	7.967.000	APBD		22 Unit	8.763.700
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ketersediaan ATK	Koto Salak	12 Bulan	25.948.600	APBD		12 Bulan	28.543.460
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Jenis barang cetakan dan penggandaan kantor	Koto Salak	6 jenis	9.505.800	APBD		6 jenis	10.456.380
	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	Koto Salak	11 Jenis	3.020.000	APBD		11 Jenis	3.322.000
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Jenis Peralatan/Perlengkapan yang diadakan	Koto Salak	7 jenis	39.500.000	APBD		7 jenis	43.450.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan/Perlengkapan yang diadakan	Koto Salak	8 Jenis	-	APBD		8 Jenis	220.000.000
	Penyediaan makanan dan minuman kantor	Jumlah Makan dan Minuman	Koto Salak	12 bulan	59.212.000	APBD		12 bulan	274.010.000
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat2 dan Koordinasi dan konsultasi	Koto Salak	12 Bulan	200.000.000	APBD		12 Bulan	31.460.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan berfungsinya sarana dan prasarana perkantoran			249.100.000				260.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Pengadaan Mobilier	Jumlah Moblier yang diadakan	Kecamatan Koto Salak	27 Unit	28.600.000	APBD		27 Unit	40.000.000
	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan yang diadakan	Kecamatan Koto Salak	3 Unit	75.000.000	APBD		3 Unit	40.000.000
	Pemeliharaan rutin/ berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dilakukan pemeliharaan	Kecamatan Koto Salak	1 unit	80.000.000	APBD		1 unit	30.000.000
	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Jumlah Kend dinas yang dilakukan pemeliharaan	Kecamatan Koto Salak	7 unit	65.500.000	APBD		7 unit	90.000.000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan kedisiplinan ASN dalam kedinasan			55.000.000				78.650.000
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Terlaksananya Kegiatan Hari Kemerdekaan	Kecamatan Koto Salak	99 orang	55.000.000	APBD		99 orang	78.650.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur			10.000.000				10.000.000
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek	Kecamatan Koto Salak	2 orang	10.000.000	APBD		2 orang	10.000.000
	Program Koordinasi Kecamatan	a. Persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD			53.500.000				97.500.000
		b. Persentase kejadian gangguan trantibum yang ditangani aparatur kecamatan							
		c. Jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari							
		d. Jumlah rekomendasi tentang perizinan dan Non Perizinan							
	Pemberdayaan masyarakat desa dan pembinaan pemerintah nagari	e. Jumlah IMB yang diterbitkan sesuai dengan kewenangan	Kecamatan Koto Salak	4 nagari	13.000.000	APBD		4 nagari	25.500.000
	Peningkatan ketertiban dan keamanan wilayah kecamatan	Persentase kejadian trantibum yang ditangani aparatur kecamatan	Kecamatan Koto Salak	1 tahun	12.500.000			1 tahun	22.500.000
	Pelayanan administrasi Terpadu kecamatan (paten)	jumlah layanan non perizinan dan perizonan	Kecamatan Koto Salak	1 tahun	13.500.000			1 tahun	25.000.000
	Pelaksanaan musrenbang Kecamatan	persentase hasil musrenbang kecamatan yang tertampung dalam RKPD	Kecamatan Koto Salak	1 kali	14.500.000			1 kali	24.500.000
	TOTAL				940.419.400				1.316.588.140

URUSAN : KEWILAYAHAN
OPD : KECAMATAN ASAM JUJAHAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (N+1)	
			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)	(11)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran		100%	527.471.470			-	580.218.617
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar	Kecamatan Asam Jujuhan	350 lembar	1.080.000	APBD		350 lembar	1.188.000
	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Jumlah Pembayaran jasa penerangan Kantor	Kecamatan Asam Jujuhan	12 bulan	8.400.000	APBD		12 bulan	9.240.000
	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/opersional	Jumlah Kendaraan Operasional yang dibayar pajak	Kecamatan Asam Jujuhan	8 Unit	2.100.000	APBD		8 Unit	2.310.000
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Honorarium pelaks administrasi Keuangan yang dibayarkan	Kecamatan Asam Jujuhan	12 Bulan	182.760.000	APBD		12 Bulan	201.036.000
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah pembayaran honorarium petugas kebersihan kantor	Kecamatan Asam Jujuhan	12 bulan	4.234.000	APBD		12 bulan	4.657.400
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peraltan kantor yang di perbaiki	Kecamatan Asam Jujuhan	30 unit	2.000.000	APBD		30 unit	2.200.000
	penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ketersediaan Alat Tulis Kantor yang	Kecamatan Asam Jujuhan	12 bulan	19.501.500	APBD		12 bulan	21.451.650
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Jenis barang cetakan dan penggandaan kantor	Kab. Dharmasraya	3 Jenis	9.500.000	APBD		3 Jenis	10.450.000
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Jenis Komponen instalasi Listrik kantor yang disediakan	Kecamatan Asam Jujuhan	10 Jenis	1.920.000	APBD		10 Jenis	2.112.000
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan	Kecamatan Asam Jujuhan	2 Jenis	13.000.000	APBD		2 Jenis	14.300.000
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makan dan Minuman	Kecamatan Asam Jujuhan	2100 Orang	60.933.180	APBD		2100 Orang	67.026.498
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi	Kecamatan Asam Jujuhan	12 bulan	222.042.790	APBD		12 bulan	244.247.069
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan berfungsinya sarana dan prasarana perkantoran		100%	139.000.000			0	152.900.000
	Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua / Operasional	Jumlah pengadaan kendaran dinas Roda Dua yang sesuai spesifikasi	Kab. Dharmasraya	1 unit	34.000.000	APBD		1 unit	37.400.000
	Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur yang tersedia	Kab. Dharmasraya	10 unit	20.000.000	APBD		2 unit	22.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (N+1)	
			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)	(11)
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung/kantor yang terpelihara	Kab. Dharmasraya	3 unit	50.000.000	APBD		3 unit	55.000.000
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan Dinas yang dilakukan pemeliharaan	Kab. Dharmasraya	8 Unit	35.000.000	APBD		8 Unit	38.500.000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan kedisiplinan ASN dalam kedinasan		100%	12.000.000				13.200.000
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pengadaan Pakaian Dinas PNS dan Peg.Honoror Daerah, PTT	Kecamatan Asam Jujuhan	94 stel	16.500.000	APBD		94 stel	18.150.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur		100%	12.000.000				13.200.000
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal yang diikuti	-	2 kali	12.000.000	APBD		2 kali	13.200.000
	Program Koordinasi Kecamatan	a. Persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD		100%	35.000.000				38.500.000
		b. Persentase kejadian gangguan trantibum yang ditangani aparatur kecamatan							
		c. Jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari							
		d. Jumlah rekomendasi tentang perizinan dan Non Perizinan							
		e. Jumlah IMB yang diterbitkan sesuai dengan kewenangan							
	Kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa dan pembinaan pembinaan pemerintahan nagari	Jumlah Pembinaan Terhadap Pemerintah Nagari	Kab. Dharmasraya	1 kali	10.000.000	APBD		1 kali	11.000.000
	Kegiatan peningkatan dan keamanan di wilayah kecamatan	Persentase kejadian gangguan Trantibum yang ditangani aparatur kecamatan	Kab. Dharmasraya	2 kali	8.500.000	APBD		2 kali	9.350.000
	Kegiatan Pelayanan Administrasi Satu Pintu (PATEN)	Jumlah Rekomendasi Tentang Perizinan dan Non Perizinan	Kab. Dharmasraya	3 kali	4.500.000	APBD		3 kali	4.950.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (N+1)	
			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)	(11)
	Kegiatan pelaksanaan Musrenbang kecamatan	Persentase Musrenbang Kecamatan yang ditampung dalam RKPD	Kab. Dharmasraya	4 kali	12.000.000	APBD		4 kali	13.200.000
	TOTAL				713.471.470				784.818.617

URUSAN : KEWILAYAHAN
OPD : KECAMATAN KOTO BESAR

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2021	
			Lokasi	Target capaian 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 5.01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran			632.034.400				566.919.400
5.01 5.01 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar	Kecamatan Koto Besar	12 Bulan	2.000.000	APBD		12 Bulan	2.500.000
5.01 5.01 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Pembayaran jasa penerangan Kantor	Kecamatan Koto Besar	12 Bulan	5.200.000	APBD		12 Bulan	21.000.000
5.01 5.01 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang dibayar Pajak	Kecamatan Koto Besar	7 unit	2.000.000	APBD		7 unit	3.000.000
5.01 5.01 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Honorarium pelaksana administrasi keuangan dan Non PNS yang dibayar	Kecamatan Koto Besar	12 Bulan	210.000.000	APBD		12 Bulan	180.000.000
5.01 5.01 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jenis peralatan/bahan pembersih	Kecamatan Koto Besar	12 bulan	3.866.000	APBD		12 bulan	4.866.000
5.01 5.01 01 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Servis 1 unit AC, 7 unit laptop, 1 unit mesin tik, 1 unit genset, 1 unit mesin potong rumput, 2 unit printer brother	Kecamatan Koto Besar	13 unit	8.967.000	APBD		13 unit	8.967.000
5.01 5.01 01 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ketersediaan ATK	Kecamatan Koto Besar	12 Bulan	25.948.600	APBD		12 Bulan	25.948.600
5.01 5.01 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Jenis barang cetakan dan penggandaan kantor	Kecamatan Koto Besar	6 jenis	15.550.800	APBD		6 jenis	15.505.800
5.01 5.01 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	Kecamatan Koto Besar	11 Jenis	3.020.000	APBD		11 Jenis	4.020.000
5.01 5.01 01 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Pengadaan 2 unit laptop, 1 unit printer brother, 1 unit AC, 1 set sound system	Kecamatan Koto Besar	3 jenis	41.500.000	APBD		3 jenis	20.000.000
5.01 01	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan/Perlengkapan yang diadakan	Kecamatan Koto Besar	8 Jenis	700.000	APBD		8 Jenis	
5.01 5.01 01 17	Penyediaan makanan dan minuman kantor	Jumlah Makan dan Minuman	Kecamatan Koto Besar	12 bulan	59.212.000	APBD		12 bulan	25.212.000
5.01 5.01 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat2 dan Koordinasi dan konsultasi	Kecamatan Koto Besar	12 Bulan	254.070.000	APBD		12 Bulan	255.900.000
5.01 5.01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan berfungsinya sarana dan prasarana perkantoran			250.100.000				467.500.000
5.01 5.01 02	Pengadaan Mobilier	Pengadaan 1 set tempat tidur, 1 paket gordena, 1 paket karpet, 1 set lemari pakaian, 1 set lemari sambal	Kecamatan Koto Besar	5 jenis	29.600.000	APBD		5 jenis	32.000.000

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2021	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.01 5.01 02 05	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Pengadaan 1 unit roda 4, 3 unit roda 2	Kecamatan Koto Besar	4 Unit	75.000.000	APBD		4 Unit	300.000.000
5.01 5.01 02 22	Pemeliharaan rutin/ berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan kantor, dan rumah dinas	Kecamatan Koto Besar	2 paket	80.000.000	APBD		2 paket	60.000.000
	Pembangunan gedung kantor	Pembangunann pagar kantor	Kecamatan Koto Besar	1 paket		APBD		1 paket	
5.01 5.01 02 24	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Pemeliharaan 1 unit roda 4 dan 4 unit roda 2	Kecamatan Koto Besar	5 unit	65.500.000	APBD		5 unit	75.500.000
5.01 5.01 05	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan kedisiplinan ASN dalam kedinasan			55.000.000				25.000.000
5.01 5.01 05 01	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Terlaksananya Kegiatan Hari Kemerdekaan	Kecamatan Koto Besar	99 orang	55.000.000	APBD		99 orang	25.000.000
5.01 5.01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur			10.000.000				15.000.000
5.01 5.01 05 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek	Kecamatan Koto Besar	2 orang	10.000.000	APBD		2 orang	15.000.000
5.01 5.01 18	Program Koordinasi Kecamatan	a. Persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD			53.000.000				99.000.000
		b. Persentase kejadian gangguan trantibum yang ditangani aparatur kecamatan							
		c. Jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari							
		d. Jumlah rekomendasi tentang perizinan dan Non Perizinan							
		e. Jumlah IMB yang diterbitkan sesuai dengan kewenangan							
5.01 5.01 18 02	Pemberdayaan masyarakat desa dan pembinaan pemerintah nagari	Jumlah Pembinaan terhadap pemerintahan nagari	Kecamatan Koto Besar	4 nagari	14.000.000	APBD		4 nagari	25.500.000
	Peningkatan ketertiban dan keamanan wilayah kecamatan	Persentase kejadian trantibum yang ditangani aparatur kecamatan	Kecamatan Koto Besar	1 tahun	14.000.000			1 tahun	24.000.000
	Pelayanan administrasi Terpadu kecamatan (paten)	jumlah layanan non perizinan dan perizonan	Kecamatan Koto Besar	1 tahun	10.000.000			1 tahun	25.000.000
	Pelaksanaan musrenbang Kecamatan	persentase hasil musrenbang kecamatan yang tertampung dalam RKPD	Kecamatan Koto Besar	1 kali	15.000.000			1 kali	24.500.000
		TOTAL			1.000.134.400				1.173.419.400

URUSAN : KEWILAYAHAN
OPD : KECAMATAN TIUMANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Rencana Tahun 2021 (n+1)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran			627.837.000			468.337.000
	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya pengadaan perangko, materai dan benda pos lainnya dan pelayanan	Kecamatan Tiumang	150 Lembar	1.800.000		150 Lembar	1.800.000
	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Terlaksananya pembayaran rekening telepon dan listrik	Kecamatan Tiumang	1 Tahun	8.400.000		1 Tahun	8.400.000
	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/opersional	Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas	Kecamatan Tiumang	3 Unit	1.900.000		3 Unit	1.900.000
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya pembayaran uang honorarium bendaharawan dan pengelola keuangan	Kecamatan Tiumang	1 tahun	229.465.000		1 tahun	229.465.000
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya pembayaran jasa kebersihan kantor	Kecamatan Tiumang	1 Tahun	4.609.000		1 Tahun	4.609.000
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya perlengkapan dan peralatan kantor yang baik	Kecamatan Tiumang	8 Unit	2.000.000		8 Unit	2.000.000
	penyediaan jasa alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kecamatan Tiumang	1 Tahun	17.042.000		1 Tahun	17.042.000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Tiumang	1 Tahun	6.842.000		1 Tahun	6.842.000
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedinya Komponen instalasi Listrik	Kecamatan Tiumang	1 Tahun	2.779.000		1 Tahun	2.779.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Teralokasinya sarana peralatan dan perlengkapan kantor	Kecamatan Tiumang	8 Unit	65.000.000		8 Unit	33.000.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Kecamatan Tiumang	50 Unit	6.500.000		50 Unit	1.000.000
	Penyediaan makanan dan minuman kantor	Tersedianya Makan minum rapat	Kecamatan Tiumang	1 ahun	29.500.000		1 ahun	29.500.000
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kecamatan Tiumang	1 tahun	252.000.000		1 tahun	130.000.000
	Program Peningkatan Sarana Prasarana Kantor	Cakupan berfungsinya sarana dan prasarana perkantoran			128.720.000			78.720.000
	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Roda 2	Tersedianya kendaraan dinas roda dua	Kecamatan Tiumang	2 unit	60.000.000		2 unit	20.000.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya sarana kendaraan operasional bermotor	Kecamatan Tiumang	4 Unit	48.720.000		4 Unit	48.720.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Rencana Tahun 2021 (n+1)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pemeliharaan berkala Gedung Kantor	Tersedianya pemeliharaan gedung kantor	Kecamatan Tiumang	1 gedung	20.000.000		1 gedung	10.000.000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan kedisiplinan ASN dalam kedinasan			7.000.000			7.000.000
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Terlaksananya kegiatan 17 Agustus	Kecamatan Tiumang	1 Kegiatan	7.000.000		1 Kegiatan	7.000.000
	Program Koordinasi Kecamatan	a. Persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD			20.000.000			28.000.000
		b. Persentase kejadian gangguan trantibum yang ditangani aparaturn kecamatan						
		c. Jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari						
		d. Jumlah rekomendasi tentang perizinan dan Non Perizinan						
		e. Jumlah IMB yang diterbitkan sesuai dengan kewenangan						
	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembinaan Pemerintahan Nagari	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan nagari	Kecamatan Tiumang	1 Tahun	12.000.000		1 Tahun	18.000.000
	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Terlaksananya Musrenbang tingkat Kecamatan	Kecamatan Tiumang	1 Tahun	8.000.000		1 Tahun	10.000.000
					783.557.000			582.057.000

URUSAN : KEWILAYAHAN
OPD : KECAMATAN PADANG LAWEH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana (N+1) 2021		Ket
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran		100%	512.920.650			494.704.183	
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai dan benda pos lainnya	Kecamatan Padang Laweh	800 Lembar	3.638.250		800 Lembar	3.820.163	
	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran Jasa penerangan Kantor	Kecamatan Padang Laweh	12 bulan	3.500.000		12 bulan	3.675.000	
	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	Jumlah kendaraan dinas yang dibayar pajak	Kecamatan Padang Laweh	5 unit	1.522.500		5 unit	1.598.625	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah honorarium pelaksana administrasi dan Non ASN yang dibayarkan	Kecamatan Padang Laweh	13 orang	152.250.000		13 orang	152.250.000	
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan Kantor yang diperbaiki	Kecamatan Padang Laweh	6 unit	3.517.500		6 unit	3.693.375	
	penyediaan jasa alat tulis kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	Kecamatan Padang Laweh	12 bulan	30.000.000		12 bulan	15.000.000	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan Kantor	Kecamatan Padang Laweh	1 tahun	10.000.000		1 tahun	10.500.000	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	Jumlah jenis Komponen instalasi Listrik Kantor yang disediakan	Kecamatan Padang Laweh	17 buah	1.142.400		17 buah	1.199.520	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kecamatan Padang Laweh	6 unit	30.000.000		6 unit	34.500.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis pengadaan alat rumah tangga	Kecamatan Padang Laweh	12 bulan	2.350.000		12 bulan	2.467.500	
	Penyediaan makanan dan minuman kantor	Jumlah makan dan minuman	Kecamatan Padang Laweh	1000 bks	55.000.000		100 bks	35.000.000	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Kecamatan Padang Laweh	1 tahun	220.000.000		1 tahun	231.000.000	
	Program Peningkatan Sarana Prasarana Kantor	Cakupan berfungsinya sarana dan prasarana perkantoran		100%	126.888.750		0	95.653.188	
	Pengadaan kendaraan dinas Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas roda dua yang sesuai spesifikasi	Kecamatan Padang Laweh	2 Unit	39.600.000		1 unit	20.000.000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan	Kecamatan Padang Laweh	4 Unit	42.288.750		4 Unit	44.403.188	
	pengadaan mebeleur	Jumlah pengadaan mobeler sesuai spesifikasi	Kecamatan Padang Laweh	54 unit	25.000.000		54 Unit	26.250.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana (N+1) 2021		Ket
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pemeliharaan rutin /berakala gedung Kantor	Jumlah gedung yang akan dilakukan pemeliharaan secara rutin	Kecamatan Padang Laweh	1 unit	20.000.000		1 unit	5.000.000	
	Program Peningkatan Disiplin aparatur	Cakupan kedisiplinan ASN dalam kedinasan		100%	70.000.000			22.500.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	Jumlah Pakaian seragam pegawai di Kecamatan	Kecamatan Padang Laweh	200 org	70.000.000		21org	22.500.000	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur		100%	10.000.000			10.500.000	
	1 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang mengikuti Pelatihan Formal	Kecamatan Padang Laweh	1 tahun	10.000.000		1 tahun	10.500.000	
	Program Koordinasi Kecamatan	a. Persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD			63.320.000			113.320.000	
		b. Persentase kejadian gangguan trantibum yang ditangani aparatur kecamatan							
		c. Jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari							
		d. Jumlah rekomendasi tentang perizinan dan Non Perizinan							
		e. Jumlah IMB yang diterbitkan sesuai dengan kewenangan							
	1 Pemberdayaan masyarakat desa dan Pembinaan Pemerintah Nagari	Jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari (monev, dana desa, dll)	Kecamatan Padang Laweh	4 Nagari	17.000.000		4 Nagari	40.000.000	
	2 Peningkatan ketertiban dan keamanan wilayah Kecamatan	Persentase kejadian gangguan trantibun yang ditangani aparatur kecamatan	Kecamatan Padang Laweh	1 Tahun	15.000.000		1 Tahun	23.320.000	
	3 Pelayanan administrasi terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah rekomendasi tentang perizinan dan non perizinan	Kecamatan Padang Laweh	1 Tahun	14.800.000		1 Tahun	20.000.000	
	4 Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Persentase daftar usulan RKP Nagari yang ditampung dalam RKPD	Kecamatan Padang Laweh	1 Kali	16.520.000		1 Kali	30.000.000	
	TOTAL				783.129.400			736.677.370	

URUSAN : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 OPD : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perkiraan Maju rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN WAJIB				1.081.337.500				1.110.642.500,00
01 19 17 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran			450.000.000				495.000.000
01 19 02 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kesbangpol	1 Tahun	2.700.000	APBD II		1 Tahun	2.970.000
01 19 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kebutuhan sarana komunikasi,air dan listrik yang tersedia	Kesbangpol	1 Tahun	24.000.000	APBD II		1 Tahun	26.400.000
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	183.500.000	APBD II		1 Tahun	201.850.000
01 19 01 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Perbaikan Peralatan Kerja(3 AC dan 5 Laptop dan Printer)	Kesbangpol	1 Tahun	8.000.000	APBD II		1 Tahun	8.800.000
01 19 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	ATK untuk pelaksanaan TUPOKSI yang tersedia	Kesbangpol	1 Tahun	25.000.000	APBD II		1 Tahun	27.500.000
01 19 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kebutuhan barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Kesbangpol	1 Tahun	50.000.000	APBD II		1 Tahun	55.000.000
01 19 01 12	Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	Kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Kesbangpol	1 Tahun	2.000.000	APBD II		1 Tahun	2.200.000
01 19 01 14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	Kesbangpol	1 Tahun	9.000.000	APBD II		1 Tahun	9.900.000
01 19 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kebutuhan jamuan makanan dan minuman yang tersedia	Kesbangpol	1 Tahun	18.000.000	APBD II		1 Tahun	19.800.000
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	125.900.000	APBD II		1 Tahun	138.490.000
01 19 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cukupan sarana dan prasarana kantor			100.000.000				110.000.000
01 19	Penyediaan Mobiler Kantor	Tersedianya , Meja Resepsionis 1 Buah, Filling Kabinet 1 Buah, Lemari Arsip	Kesbangpol	1 Tahun	10.000.000	APBD II		1 Tahun	11.000.000
01 19 01 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Laptop 2 Buah , printer 4 Buah , Kulkas	Kesbangpol	1 Tahun	26.890.000	APBD II		1 Tahun	29.579.000
01 19 02 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor	Tersedianya gedung Kantor	Kesbangpol	1 Tahun	30.000.000	APBD II		1 Tahun	33.000.000
01 19 02 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional	Kendaraan operasional yang dipelihara (1 Mobil dan 2 Motor)	Kesbangpol	1 Tahun	33.110.000	APBD II		1 Tahun	36.421.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perkiraan Maju rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 19	KESBANGPOL				531.337.500				505.642.500
1 19 18	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah konflik sosial			100.000.000				31.171.250
1 19 18 02	Forum Pembauran Kebangsaan	Terlaksananya sosialisasi wawasan kebangsaan bagi generasi muda	Kesbangpol	100 org	28.337.500	APBD II		100 org	31.171.250
1 19 18 02	Fasilitasi rapat-rapat koordinasi pemeliharaan dan pemberdayaan kerukunan umat beragama	Jumlah Diskusi FKUB	Kesbangpol	30 Org	40.000.000	APBD II		6 Kali	44.000.000
1 19 20 08	Pemantauan dan Pengendalian Warga Negara Asing (WNA)	Jumlah pemantauan yang dilakukan	Kesbangpol	2 kali	31.662.500	APBD II		2 kali	34.828.750
1 19 21	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Rasio Pembinaan Ormas dan LSM serta Partai Politik	Kesbangpol		165.000.000				181.500.000
1 19 21 08	Pembinaan Administrasi Partai Politik	Terlaksananya pelatihan administrasi Partai politik dan masyarakat	Kesbangpol	30 Org	63.168.500	APBD II		30 Org	69.485.350
1 19 21 10	Penyuluhan Kepada Masyarakat	Jumlah Orang yang mengikuti seminar diskusi peningkatan pendidikan politik	Kesbangpol	100 org	40.804.000	APBD II		100 org	44.884.400
1 19 21 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan bidang politik	Meningkatnya Pengetahuan Peraturan-peraturan bidang Politik	Kesbangpol	75 org	34.304.500	APBD II		75 org	37.734.950
1 19 21 10	Monitoring dan pengawasan kegiatan pemilu	Terlaksananya monitoring dan pengawasan kegiatan pemilu	Kesbangpol	1 kali	26.723.000	APBD II		1 kali	29.395.300
1 19 20	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat)	Jumlah Kasus Penyakit Masyarakat			266.337.500				292.971.250
1 19 20 13	Penunjang Koordinasi Forum Pimpinan Daerah (Forkopimda)	Jumlah koordinasi yang dilakukan	Kesbangpol	12 kali	162.069.000	APBD II		12 kali	178.275.900
1 19 15 01	Farum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Jumlah FKDM yang terbentuk	Kesbangpol	... orang	44.506.950	APBD II		... orang	48.957.645
1 19 15 01	Penyuluhan Anti Narkoba dalam Rangka Peringatan Hari HANI di Kab. Dharmasraya	Jumlah penyuluhan yang dilakukan	Kesbangpol	3 kali	59.761.550	APBD II		3 kali	65.737.705
Jumlah					1.081.337.500				1.110.642.500,00

OPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	BPBD	85%	1.097.950.000	APBD		90%	1.077.900.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai 6000 dan Materai 3000 yang tersedia (lbr)	BPBD	220	2.700.000	APBD		220	2.700.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Dana untuk Pembayaran Jasa Rekening Telepon, Air, dan Listrik (bln)	BPBD	12	30.000.000	APBD		12	30.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Bermotor yang dibayar pajak (unit)	BPBD	12	56.950.000	APBD		12	70.000.000
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Honorarium PA, PPK,PPTK, Bendahara Pengeluaran, Pengelola Barang, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Petugas K3, Penjaga Kantor, Petugas TRC, Sopir (org)	BPBD	38	600.000.000	APBD		40	630.000.000
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pembelian Alat kebersihan (persen)	BPBD	1	10.000.000	APBD		100%	12.000.000
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Dana Pemeliharaan dan Perbaikan peralatan kerja (2 unit Komputer PC, Laptop 2 unit, printer 7 unit) (persen)	BPBD	1	8.700.000	APBD		100%	9.000.000
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	ATK untuk kegiatan kantor (bln)	BPBD	12	15.000.000	APBD		12	15.500.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia (thn)	BPBD	7	95.000.000	APBD		1	16.000.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga yang tersedia (set)	BPBD	1	7.500.000	APBD		1	8.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan yang tersedia (bulan)	BPBD	12	13.700.000	APBD		12	14.000.000
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Komponen instalasi listrik dan penerangan kantor yang tersedia secara optimal (persen)	BPBD	1	3.400.000	APBD		80%	3.700.000
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman Rapat-rapat Kantor yang tersedia (tahun)	BPBD	1	85.000.000	APBD		1	87.000.000
	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kuar Daerah yang terlaksana (bulan)	BPBD	12	170.000.000	APBD		12	180.000.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang berfungsi	BPBD	90%	178.000.000	APBD		90%	181.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target capaian 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	Jumlah Mebeleur Kantor yang diadakan (unit)	BPBD	4	31.000.000	APBD		1	31.000.000
	Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Dana Sewa Kantor yang tersedia (thn)	BPBD	1	36.000.000	APBD		1	37.000.000
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara (tahun)	BPBD	1	111.000.000	APBD		1	113.000.000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pakaian dinas beserta kelengkapannya yang tersedia	BPBD	100%	70.000.000	APBD		100%	72.000.000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Pakaian dinas dan kelengkapannya yang tersedia (stel)	BPBD	50	70.000.000	APBD		50	72.000.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal bencana	BPBD	80%	34.500.000	APBD		80%	45.000.000
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (orang)	BPBD	10	34.500.000	APBD		14	45.000.000
	URUSAN KEBENCANAAN								
	Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Persentase Berkurangnya Bencana Daerah	BPBD	6%	740.000.000	APBD		7%	840.000.000
	Kajian dan rencana Penanggulangan bencana	Persentase (%) penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	BPBD	100	100.000.000	APBD		-	-
		Persentase (%) penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	BPBD	100	-	APBD		100	100.000.000
		Persentase (%) penyelesaian dokumen Rencana kontijensi sampai dinyatakan sah/legal	BPBD	100	-	APBD		100	100.000.000
	Komunikasi informasi dan edukasi rawan bencana	Persentase penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana (%)	BPBD	100	100.000.000	APBD		100	100.000.000
	Pelatihan dan gladi kesiapsiagaan bencana	Jumlah aparatur dan Warga Negara yang ikut pelatihan dan gladi kesiapsiagaan bencana (orang)	BPBD	50 orang dan 200 orang	100.000.000	APBD		50 orang dan 200 orang	100.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pengendalian operasi, penyediaan sarana prasarana dan peralatan perlindungan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase (%) Warga Negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	BPBD	100	250.000.000	APBD		100	250.000.000
		Persentase (%) Warga Negara yang mendapat peralatan perlindungan	BPBD	100		APBD		100	
	Pendidikan dan Pelatihan Lanjutan Satuan Tugas Penanggulangan Bencana (Satgas PB)	Jumlah tenaga Satgas PB yang mengikuti pendidikan dan pelatihan lanjutan (orang)	BPBD	20	50.000.000	APBD		20	50.000.000
	Jambore PRB Tingkat Provinsi Sumatera Barat	Jumlah Jambore PRB Tk. Provinsi Sumatera Barat yang diikuti (kegiatan)	BPBD	1	50.000.000	APBD		1	50.000.000
	Pemetaan Daerah Rawan Bencana	Jumlah dokumen Peta Rawan Bencana di Kab. Dharmasraya yang tersedia (dok)	BPBD	1	30.000.000	APBD		1	30.000.000
	Sosialisasi Kesiapsiagaan Bencana di Sekolah	Jumlah sekolah yang telah mengikuti sosialisasi tentang kesiapsiagaan bencana (sekolah)	BPBD	5	30.000.000	APBD		5	35.000.000
	Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat Siaga Bencana	Jumlah Kelompok Masyarakat Siaga Bencana di Kab. Dharmasraya (Kelompok)	BPBD	4	30.000.000	APBD		3	25.000.000
	Program Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Persentase tertanganinya bencana daerah	BPBD	100%	430.000.000	APBD		100%	435.000.000
	Operasional SATLAK PB	Jumlah penanganan tanggap darurat bencana yang terlaksana (kejadian)	BPBD	17	60.000.000	APBD		17	60.000.000
	Penanggulangan kejadian luar biasa dan tanggap darurat bencana	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB dan status darurat bencana(%)	BPBD	100	250.000.000	APBD		100	250.000.000
		Persentase (%) petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	BPBD	100				100	
		Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana (%)	BPBD	100				100	
		Persentase (%) korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi teradap kejadian bencana	BPBD	100				100	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana Alam	Jumlah sarana dan prasarana penanggulangan bencana alam yang tersedia (Trailer perahu 1 unit, Rak perahu 1 unit dan Mesin perahu 8 PK 2 unit(unit))	BPBD	4	100.000.000	APBD		2	100.000.000
	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan tanggap darurat bencana (laporan)	BPBD	30	20.000.000	APBD		30	25.000.000
	Program Penanganan dan Rekonstruksi Pascabencana	Persentase pemulihan daerah pascabencana	BPBD	5%	10.055.000.000	APBD		6%	15.055.000.000
	Fasilitasi Tim Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA)	Terbentuknya Tim JITUPASNA dan kajian kebutuhan pascabencana (dok)	BPBD	5	30.000.000	APBD		5	30.000.000
	Fasilitasi dan Stimulasi Rehabilitasi Akibat Bencana	Terlaksananya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (pkt)	BPBD	1	10.000.000.000	APBD		1	15.000.000.000
	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (laporan)	BPBD	5	25.000.000	APBD		5	25.000.000
	Jumlah				12.605.450.000				17.705.900.000

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 2020 dan 2021 disajikan dalam Tabel 6.1 :

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Utama Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020

No.	SASARAN	Indikator kinerja	Satuan	Penjelasan/ Definisi	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Meningkatnya status 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 dan pemerataan akses	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	Jumlah tahun belajar 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. Ijazah tertinggi yang dimiliki d. Tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
3	Mengurangi Pengangguran dan penyiapan tenaga kerja yang terlatih dan berkompotensi	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja	Dinas Transnaker	Dinas Transnaker
		Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan	Persen	Suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk	Dinas	Dinas Transnaker

No.	SASARAN	Indikator kinerja	Satuan	Penjelasan/ Definisi	Penanggung Jawab	Sumber Data
		Kerja (TPAK)		yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei	Transnaker	
4	Meningkatnya kesetaraan gender dan terpenuhinya hak anak	Persentase organisasi perempuan yang aktif	Persen	Meningkatkan perempuan dalam segala bidang	Dinas SosP3KB	Dinas SosP3KB
		Menuju kota layak anak	Point	lingkungan ramah anak (layak anak)	Dinas SosP3KB	Dinas SosP3KB
5	Mengurangi permasalahan sosial	Persentase masyarakat miskin	Persen	Menunjukkan persentase jumlah penduduk miskin terhadap seluruh penduduk daerah. Semakin rendah angka kemiskinan semakin baik,	Dinas SosP3KB	Dinas SosP3KB
6	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas jalan	Proporsi Panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	Persen	Menunjukkan proporsi jalan yang berkondisi baik terhadap panjang jalan keseluruhan	Dinas PU	BPS
7	Meningkatnya kualitas perumahan masyarakat	Rasio rumah layak huni	Persen	Tersedianya rumah layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah	Dinas Perkimtan	Dinas Perkimtan
8	Meningkatnya akses terhadap layanan air minum dan sanitasi yang layak	Akses air minum layak	Persen	Jumlah rumah tangga terlayani air bersih dibagi jumlah rumah tangga se Kabupaten Dharmasraya	Dinas PU	Dinas PU

No.	SASARAN	Indikator kinerja	Satuan	Penjelasan/ Definisi	Penanggung Jawab	Sumber Data
		Akses sanitasi layak	Persen	Pelayanan terhadap timunan sampah, limbah dan genangan air (drainase) diukur dari jumlah penduduk yang terlayani terhadap keseluruhan jumlah penduduk	Dinas PU	Dinas PU
9	Meningkatnya tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat	IPM	Indeks	Mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk) 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	Bappeda	BPS
		Pertumbuhan PDRB	Indeks	Menunjukkan pertumbuhan/perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya	Bappeda	BPS
		PDRB Perkapita	Juta	menunjukkan PDRB per kepala atau per satu orang penduduk, atau secara umum menggambarkan perkembangan pendapatan perkapita penduduk secara tahunan yang dihitung berdasarkan nilai PDRB ADHB	Bappeda	BPS

No.	SASARAN	Indikator kinerja	Satuan	Penjelasan/ Definisi	Penanggung Jawab	Sumber Data
		Indeks Gini	Bobot	mengukur kesenjangan pendapatan masyarakat di suatu wilayah	Bappeda	BPS
10	Meningkatnya produksi dan prduktifitas pertanian dan perikanan	Produksi padi, ,	Ton	Total produksi padi dalam satu tahun	Dinas Pertanian	BPS
		Produksi karet,	Ton	Total produksi karet dalam satu tahun	Dinas Pertanian	BPS
		Produksi sawit	Ton	Total produksi sawit dalam satu tahun	Dinas Pertanian	BPS
		produksi daging sapi,	Ton	Total produksi daging sapi dalam satu tahun	Dinas Pertanian	BPS
		produksi perikanan	Ton	Total produksi ikan dalam satu tahun	Dinas Pertanian	BPS
11	Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM	Persentase Koperasi Aktif	Persen	UU No.25 tahun 1992 tentang koperasi	Dinas Kopperindag & UMKM	Dinas Kopperindag & UMKM
12	Mewujudkan IKM Yang Menghasilkan Nilai Tambah dan Manfaat Bagi Perekonomian	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Persen	Jumlah kelompok bina pengrajin yang mendapatkan bantuan Pemda dibagi jumlah kelompok pengrajin	Dinas Kopperindag & UMKM	Dinas Kopperindag & UMKM

No.	SASARAN	Indikator kinerja	Satuan	Penjelasan/ Definisi	Penanggung Jawab	Sumber Data
13	Meningkatkan aktivitas perdagangan dan perlindungan konsumen	Persentase Pasar dalam Kondisi Baik	Persen	Didasarkan pada kondisi sarana prasarana pasar baik terhadap jumlah pasar yang ada	Dinas Kopperindag & UMKM	Dinas Kopperindag & UMKM
14	Meningkatnya Pemanfaatan, Pengelolaan, serta Pengendalian Fungsi-Fungsi Lingkungan Hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	Perhitungan didasarkan pada perhitungan dasar pada masing-masing indeks kualitas air, udara, dan tanah	DLH	DLH
15	Peningkatan Tata Kelola, Akuntabilitas, Pemerintahan Daerah	Opini WTP atas laporan keuangan	WTP/WDP/ TW/ Disclaimer	Penilaian BPK terhadap laporan keuangan daerah	Setda	Setda
		Hasil evaluasi AKIP	Predikat/ nilai	Hasil evaluasi AKIP Kab. Dharmasraya. Sesuai Amanat Perpres No 29 Tahun 2014 ttg Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dinyatakan dalam nilai dan predikat	Setda	Setda
		Nilai LPPD	Nilai	Hasil Evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kab. Dharmasraya	Setda	Setda
		Tingkat Kapabilitas APIP	Nilai	Menunjukkan ukuran kualitas dari sistem pengendalian intern pada suatu instansi	Inspektorat	Inspektorat

No.	SASARAN	Indikator kinerja	Satuan	Penjelasan/ Definisi	Penanggung Jawab	Sumber Data
16	Meningkatnya Pengendalian dan Evaluasi untuk Pencapaian Sasaran Pembangunan	Persentase pencapaian RKPD terhadap RPJMD	Persentase	Capaian tahunan hingga target akhir pembangunan selama masa jabatan kepala daerah /selama periode RPJMD	Bappeda	Bappeda
17	Meningkatnya Kemandirian Fiskal dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Rata-rata ketergantungan dana transfer	Persentase	Ketergantungan pemerintah daerah (pemda) terhadap transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah	BKD	BKD
18	Meningkatnya Status Pembangunan Nagari	Persentase nagari tertinggal dan sangat tertinggal	persen	Daerah dalam lingkup desa yang masyarakatnya serta wilayahnya	Bappeda	Bappeda
19	Terlaksananya Pelestarian Warisan Budaya Dharmasraya	Jumlah pelestarian situs dan kawasan cagar budaya	Angka	Pengelolaan khazanah budaya	Bappeda, Dinas Hubkominfopar bud	Bappeda, Dinas Hubkominfopa rbud

6.2 KINERJA PENYELENGGARAAN TAHUN 2014-2018, DAN PROYEKSI TAHUN 2019 DAN 2020

**Tabel 6.2 Realisasi dan Proyeksi Kinerja Utama
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021**

No	Indikator	Satuan	Realisasi			Proyeksi			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1.	IPM	indeks	70,25	70,42	70,66	70,71	70,88	71,2	Bappeda
2.	Pertumbuhan PDRB	Persen	5.42	5.45	5,32	5,80	5,90	6,00	Bappeda
3.	PDRB perkapita (juta Rp)	Rp Juta	33,05	34,83	41,05	44,10	46,83	49,67	Bappeda
4.	Indeks Gini	bobot	0,30	0,25	0,26	0,32	0,31	0,30	Bappeda
5.	Angka harapan hidup (AHH)	Tahun	70,3	70,44	70,73	71,01	71,23	71,46	Dinas Kesehatan
6.	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	8,23	8,24	8,25	8,48	8,57	8,65	Dinas pendidikan
7.	Harapan lama sekolah	Persen	12,39	12,4	12,41	12,9	13,07	13,24	Dinas pendidikan
8.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	3,38	3,69	3,94	2,26	1,95	1,65	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
9.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	66,5	66,96	64,53	67,44	76,86	68,29	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
10	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	88,29	88,91	89,22	89,53	89,84	90,15	Dinas SOSP3PPKB
11	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka	48,01	48,56	49,102	49,646	50,19	50,734	Dinas SOSP3PPKB
12	Persentase masyarakat Miskin	Persen	7,16	6,68	6,42	6,17	5,89	5,62	Dinas SOSP3PPKB
13	Proporsi jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	persen	31,2	46,23	49,41	55,65	59,49	63,33	Dinas PUPR
14	Rasio rumah layak huni	persen	94	88	89	88,45	88,73	89,00	Dinas PUPR
15	Akses Air Minum Layak	persen	14,53	16,26	19,36	22,71	26,29	30,08	Dinas PUPR

No	Indikator	Satuan	Realisasi			Proyeksi			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
16	Akses Sanitasi Layak	persen	39,99	39,79	40,01	40,62	41,6	42,91	Dinas PUPR
17	Tanaman Pangan : produksi padi (ton)	Ton	59.282	58.265	58.848	71.500	72.000	72.500	Dinas Pertanian
18	Tanaman Pangan : produksi jagung (ton)	ton	2.424	10.000	15.500	2650	2700	2750	Dinas Pertanian
19	Perkebunan : Karet (ton)	Ton	36.135	29.019	29.832,14	41.019	42.647	44.275	Dinas Pertanian
20	Perkebunan : Kelapa Sawit (ton) (kebun rakyat)	Ton	84.867	108.593	85.741,40	78000	79000	80000	Dinas Pertanian
21	Peternakan : produksi daging (ton)	Ton	1,072.30	1,072.30	1.093,75	1,115.62	1,137.94	1,160.69	Dinas Pertanian
22	Perikanan : produksi ikan (ton)	Ton	4.50	4.60	4.70	4.80	4.90	5.00	Dinas Pangan dan Perikanan
23	Jumlah Ketersediaan Kalori dan Protein Per Kapita.	Kalori	78,58	78,58	78,58	78,58	78,58	78,58	Dinas Pangan dan Perikanan
24	Persentase koperasi aktif	persen	54	45	38,42	70	80	90	Dinas Kumperdag
25	pertumbuhan industri Kecil dan Menengah (IKM) (persen)	Persen	7	7	7	21,19	26,19	21,19	Dinas Kumperdag
26	Pasar dalam kondisi baik (persen)	Persen	18	20	22	24,20	25,40	28,1	Dinas Kumperdag
27	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	62,85	66,50	67,00	67,50	68,00	68,50	Dinas Lingkungan Hidup
28	Opini WTP atas Laporan Keuangan	WTP/WDP/	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Badan Keuangan Daerah
29	Hasil evaluasi AKIP	nilai	C(45,67)	B(60,46)	B	B	BB	BB	Setda
30	Tingkat Kapabilitas APIP	nilai	2	2	3	3	3	3	Inspektorat Daerah
31	Nilai LPPD	skor, status,	3,1226 (sangat tinggi)	3,1500 (sangat tinggi)	3,2000 (sangat tinggi)	3,2750 (tinggi) naik	3,3000 (tinggi) naik	3,1226 (tinggi) naik	Setda

No	Indikator	Satuan	Realisasi			Proyeksi			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		peringkat	urutan 120	naik peringkat	naik peringkat	peringkat	peringkat	peringkat	
32	persentase pencapaian target dan sasaran RKPD terhadap RPJMD	Persen	75	80	96,07	90	95	100	Bappeda
33	Rata-rata ketergantungan dana transfer (rasio kemandirian fiskal)	Persen	84,6	73,43	74,92	80.02	80.03	80.19	Badan Keuangan Daerah
34	persentase nagari tertinggal dan sangat tertinggal	Persen	55,77	26,92	23,08	19,23	15,38	11,54	Dinas PMD
35	Jumlah pelestarian situs dan kawasan cagar budaya	unit	50	80	152	170	180	190	Dinas Budparpora

Sumber: BPS Dharmasraya dan OPD Terkait, tahun 2019

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 6.3 :

TABEL 6.3
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN DHARMASRAYA

NO	Indikator	Satuan	Realisasi					Proyeksi		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar									
1	Bidang pendidikan									
	Angka rata-rata lama sekolah	tahun	7,99	8,03	8,23	8,24	8,25	8,48	8,57	8,65
	Harapan lama sekolah	tahun	12,19	12,36	12,39	12,40	12,41	12,9	13,07	13,24
	APK PAUD	persen			53,09	55,06	57,08	59,06	62,06	67,07
	APK SD/MI	persen	108,83	110,42	112,43	110,44	112,06	110,03	109,98	108,61
	APK SMP/MTs	persen	83,42	90,93	82,17	81,36	90,62	82,4	83	90,93
	APM SD/MI	persen	98,64	100	98,24	98,87	99,31	98,65	98,7	100
	APM SMP/MTs	persen	65,68	78,33	72,61	73,88	77,17	80	80,53	78,33
	Persentase ruang kelas pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	persen	n/a	n/a	19,83	20,03	20,23	20,43	20,63	20,83
	Persentase ruang kelas pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	persen	n/a	n/a	25,27	25,37	25,47	25,57	25,67	25,77
2	Bidang kesehatan									
-	Dinas Kesehatan									
	Angka harapan hidup (AHH)	tahun	69,76	70,16	70,30	70,44	70,73	71,01	71,23	71,46

NO	Indikator	Satuan	Realisasi					Proyeksi		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Angka kematian ibu melahirkan (AKI)	jiwa/100.000 kelahiran hidup	286	153	98,6	206	102	305	300	280
	Angka Kematian Bayi (AKB)	jiwa/ 1000 kelahiran hidup	15,10	20,15	13,3	12	13,8	20	20	20
	Angka Kematian Balita (AKABA)	jiwa/ 1000 kelahiran hidup	10	15	10	6	2	24	23	22
	Prevalensi Gizi Buruk	persen	<5%	<5%	<5%	<5%	<5%	<5%	<5%	<5%
	Prevalensi stunting	persen	n/a	n/a	30	25	15	15	15	15
	Persentase Puskesmas terakreditasi	persen	n/a	n/a	13	42,86	85	100	100	100
	Kepesertaan Jaminan Kesehatan	persen	n/a	n/a	65	70	80	90	95	100
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC (CDR)	persen	100	51	53,7	67,07	49,7	100	100	100
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	persen	100	100	100	100	100	100	100	100
	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan resiko	persen	n/a	n/a	90	95	100	100	100	100

NO	Indikator	Satuan	Realisasi					Proyeksi		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	terinfeksi HIV									
	cakupan penanganan penderita hipertensi (golongan umur > 15 tahun)	persen	n/a	n/a	85	90	100	100	100	100
	cakupan penanganan penderita diabetes melitus (golongan umur > 15 tahun)	persen	n/a	n/a	80	85	100	100	100	100
	cakupan imunisasi dasar lengkap	persen	n/a	n/a	70	75	80	80	85	85
	cakupan penanganan orang dengan gangguan jiwa berat (per 1.000 penduduk)	persen	n/a	n/a	80	85	100	100	100	100
-	Rumah Sakit Umum Daerah									
	Akreditasi rumah sakit	bobot	Dasar	-	Dasar	-	Utama	-	-	Pripurna
	Bed Occupancy Rate (BOR)	persen	46,08	54,82	56,8	60,1	60,1	63,35	63,4	63,45
	Average Length of Stay (AVLOS)	persen	4,2	4,34	4,2	4,3	4,2	5,4	5,5	5,6
	Turn Over Internal (TOI)	persen	3,8	2,75	3	3	3	3	3	3
	Bed Turn Over (BTO)	persen	51,91	59,96	60	65,3	60,5	42	44	46
	Net Death Rate (NDR)	persen	7,09	8,92	0,007	0,007	0,009	0,005	0,005	0,005

NO	Indikator	Satuan	Realisasi					Proyeksi		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Gross Death Rate (GDR)	persen	29,9	33,94	0,026	0,026	0,030	0,024	0,023	0,023
3	Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang									
	Proporsi jalan kabupaten dalam kondisi baik (mantap) (> 40 KM/Jam)	persen	86,39	86,71	31,20	46,23	49,41	55,65	59,49	63,33
	Persentase panjang jalan lengkap kabupaten	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	12	13	14	15
	Rasio Nagari yang sudah dilalui jalan mantap	persen	n/a	n/a	65,38	69,23	73,08	76,92	80,77	84,62
	Akses Air Minum Layak	persen	n/a	n/a	14,53	16,26	19,36	22,71	26,29	30,08
	Akses Sanitasi Layak	persen	n/a	n/a	39,99	39,79	40,01	40,62	41,6	42,91
4	Bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman									
	Cakupan permukiman layak huni	persen	n/a	n/a	n/a	82,5	83,32	84,15	85	85,85
	Cakupan rumah layak huni	persen	n/a	92	94	88	89	88	89	89
	Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi korban bencana	persen	n/a	n/a	n/a	50	55	65	75	80

NO	Indikator	Satuan	Realisasi					Proyeksi		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program Pemerintah	persen	n/a	n/a	n/a	50	55	65	75	80
	Cakupan rumah layak huni yang terjangkau	persen	n/a	n/a	n/a	7	7	8	9	9
	Persentase permukiman yang tertata	persen	n/a	n/a	n/a	71	73	74	76	77
	Persentase lingkungan permukiman kumuh	persen	n/a	27	27	17	16	15	14	13
	Cakupan lingkungan permukiman sehat dan aman yang didukung dengan PSU	persen	n/a	n/a	n/a	60	72	84	96	100
5	Bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat									
	Persentase Cakupan Penegakan PERDA	persen	n/a	n/a	80%	80%	80%	80%	80%	100%
	Cakupan Pengamanan Kegiatan Pemerintahan dan Masyarakat	persen	n/a	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	Indikator	Satuan	Realisasi					Proyeksi		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	persen	n/a	n/a	48 kali	48 kali	48 kali	48 kali	48 kali	288 kali
	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	persen	n/a	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Bidang sosial.									
	Persentase masyarakat Miskin	persen	6,97	7,17	7,16	6,68	6,42	6,42	6,2	6
	Persentase PMKS yang tertangani	persen	40,79	74,53	66,26	99,86	88,62	88,62	90	93
2	Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.									
1	Bidang tenaga kerja									
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	persen	2,94	3,51	3,38	3,69	3,94	2	2	2
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	persen	69,59	65,88	66,50	66,96	64,53	67	77	68
2	Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak									
	Persentase keaktifan focalpoint perangkat daerah	persen	n/a	n/a	n/a	44,11	44,11	44,11	61,76	76,47

NO	Indikator	Satuan	Realisasi					Proyeksi		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Persentase organisasi perempuan yang aktif	persen	n/a	n/a	n/a	85,71	85,71	85,71	90,47	95,23
	Menuju Kota Layak Anak (KLA)	Point	n/a	n/a	n/a	142 point	250 point	250	350	450
	Rasio KDRT	persen	0,01	0	0	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01
	Rasio perempuan korban kekerasan yang tertangani	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	0,17	0,18	0,15	0,12
	Rasio anak korban kekerasan yang tertangani	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	0,14	0,2	0,14	0,12
3	Bidang pangan									
	Penguatan cadangan pangan	persen	0.68	55,22	25,00	30,00	25,00	60	70	80
	Ketersediaan informasi, harga dan akses pangan di daerah	persen	n/a	n/a	52	52	52	52	52	52
	Skor Pola Pangan dan Harapan (PPH)	persen	82.60	75,9	76,50	80,40	80,40	79,5	79,5	80
	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	persen	n/a	n/a	50	50	55	60	65	70
	swasembada pangan : konsumsi dan produksi beras (surplus/defisit)	persen	n/a	n/a	93	92,4	91,8	91,2	90,6	90
	swasembada pangan : konsumsi dan produksi ikan (surplus/defisit)	persen	n/a	n/a	25	27	35	40	45	50

NO	Indikator	Satuan	Realisasi					Proyeksi		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Penanganan daerah rawan pangan	persen	n/a	n/a	2	2	2	3	3	4
4	Bidang pertanian									
	Prosentase tanah milik Pemda yang bersertifikat	persen	n/a	64	65	64,83	65,88	55	70	78
	Posentase penyelesaian konflik pertanahan	persen	n/a	0	100	40	100	50	67	75
5	Bidang lingkungan hidup									
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	bobot	n/a	n/a	62.85	66.50	67.00	67.50	68.00	68.50
	Persentase timbulan sampah yang tertangani	persen	1,81	2,07	2,09	1,77	22,21	42	45	48
	Jumlah Kawasan Sumber Daya Air yang harus dilindungi	kawasan	n/a	n/a	0.22%	0.20%	1 Kawasan	0.50%	0.75%	1.00%
	Jumlah kawasan sumber daya Lahan yang harus dilindungi	kawasan	n/a	n/a	18	22	1 Kawasan	22	22	22
	Persentase menurunnya lahan kritis	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	0,025% (5 Ha)	4 Ha	4 Ha	4 Ha
6	Bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil									

NO	Indikator	Satuan	Realisasi					Proyeksi		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Persentase kepemilikan Kartu Keluarga	persen	99	94	96	97	98	99	100	100
	Persentase kepemilikan KTP-el	persen	91,00	90,00	92	95	97	99	99	100
	Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	5	40	65	70
	Persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun	persen	n/a	65	75	80	82	85	90	92
	Jumlah pengurusan akta kematian	dokumen	100	100	300	350	750	1000	1000	1000
	Akurasi Data Base Kependudukan	persen	n/a	75	90	92	95	98	99	99
7	Bidang pemberdayaan masyarakat dan desa									
	Persentase nagari tertinggal dan sangat tertinggal	persen	n/a	n/a	55,77	26,9	23,08	19,23	15,38	11,54
	Persentase aplikasi Sistem Informasi (Sinar) yang dimanfaatkan nagari	persen	n/a	n/a	0	50	61,54	73,08	80,77	92,31
	Persentase aplikasi profil desa yang dimanfaatkan dalam	persen	n/a	n/a	57,69	67,31	76,92	86,64	96,15	100

NO	Indikator	Satuan	Realisasi					Proyeksi		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	pembangunan nagari									
	Persentase BUMNag yang aktif	persen	n/a	n/a	23,08	76,92	82,69	88,46	94,23	100
	Persentase Kelompok PKK yang aktif	persen	n/a	n/a	100	100	100	100	100	100
	Persentase Strata Pasyandu yang aktif mandiri	persen	n/a	n/a	44,9	46,94	48,37	50,61	52,65	55,1
	Persentase KAN yabg aktif dalam pembangunan	persen	n/a	n/a	100	100	100	100	100	100
8	Bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana									
	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	%	n/a	2,63	2,64	2,51	2,3	2,3	2,25	2,23
9	Bidang perhubungan									
	Jumlah kasus kecelakaan	kasus	63	88	91	76	61	60	59	58
	Persentase keterpasangan rambu lalu lintas	persen	n/a	n/a	50	50	67	81	92	100
	Persentase keterpasangan marka jalan	persen	n/a	n/a	n/a	0	1	1	68	100
	Jumlah kecamatan yang dilalui oleh angkutan umum	kecamatan	n/a	n/a	5 kecamatan	5 kecamatan	5 kecamatan	5 kecamatan	5 kecamatan	5 kecamatan

NO	Indikator	Satuan	Realisasi					Proyeksi		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah trayek	izin	n/a	n/a	1	1	1	1	1	1
	Jumlah terminal	terminal	n/a	n/a	1	1	1	1	1	1
	Jumlah fasilitas parkir umum	unit	n/a	n/a	6	6	6	7	9	10
	Akreditasi unit pengujian kendaraan bermotor	akreditasi	n/a	n/a	n/a	n/a	C	B	B	B
	Persentase angkutan barang yang melakukan uji KIR	persen	n/a	n/a	75	77	80	83	85	90
10	Bidang komunikasi dan informatika									
	Persentase perangkat daerah yang memiliki website dan melakukan pembaruan informasi minimal 1 kali sebulan	persen	n/a	n/a	0,0	32,43	51,35	73	100	100
	Persentase Nagari yang memiliki website dan melakukan pembaruan informasi minimal 1 kali sebulan	persen	n/a	n/a	0	15,30	46,10	62	81	100
	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok	persen	n/a	n/a	0,0	12	21	50	77	100

NO	Indikator	Satuan	Realisasi					Proyeksi		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	informasi masyarakat di tingkat Nagari									
	Persentase perangkat daerah yang memiliki jaringan terintegrasi	persen	n/a	n/a	0	54,05	67,56	81	100	100
11	Bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah									
	Persentase Koperasi Aktif	persen	45	47	54	45	38,42	35	40	45
	Jumlah Koperasi Sehat	koperasi	n/a	n/a	5	7	15	20	25	30
	Jumlah Pelaku Usaha Mikro Naik Kelas	umkm	n/a	n/a	15	20	25	30	35	40
12	Bidang penanaman modal									
	Nilai realisasi Investasi	rupiah	288.567.107.000	144.240.000.000	156.805.000	163.766.000	167.035.200	#####	#####	#####
	Jumlah perusahaan yang berinvestasi	perusahaan	14	11	51	55	59	65	72	72
	Menurunnya waktu pemrosesan perijinan investasi (menjadi maksimal 15 hari kerja per jenis perizinan)	hari	n/a	n/a	15	14	14	14	14	14

NO	Indikator	Satuan	Realisasi					Proyeksi		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
13	Bidang kepemudaan dan olah raga									
	Persentase kelompok olahraga yang aktif	persen	n/a	n/a	88					
	peringkat dalam event tahunan	rangking	n/a	n/a	18	-	15			33
	jumlah atlet yang mendapatkan medali	orang	-	-	-	-	-	-	sepuluh besar	
	persentase organisasi kepemudaan yang aktif	persen	n/a	n/a	10	13	16	-		
14	Bidang statistik									
	Persentase ketersediaan data Statistik sektoral	persen	n/a	n/a	0	75	80	85	90	100
15	Bidang persandian									
	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	persen	0	0	0	0	0	15	50	100
16	Bidang kebudayaan									
	Jumlah event budaya yang	Unit	n/a	n/a	4	2	4	11	15	20

NO	Indikator	Satuan	Realisasi					Proyeksi		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	dikembangkan									
	tersedianya museum budaya	Unit	-	-	-	-	-	-	-	1
	Jumlah pelestarian cagar budaya	unit	n/a	n/a	50	80	152	170	180	190
	Persentase grup kesenian yang dibina	persen	n/a	n/a	6	10	13	15	20	25
	Persentase tokoh dan pemangku adat yang dibina	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a			
17	Bidang perpustakaan									
	Jumlah pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan	jiwa	n/a	n/a	17.136	22.447	129.500	143.450	145.325	146.425
	-Jumlah pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan daerah	jiwa	n/a	n/a	213	324	300	350	400	450
	-Jumlah pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan keliling	jiwa	n/a	n/a	16.923	11.882	7.000	8.250	9.000	10.000
	-Jumlah pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan sekolah	jiwa	n/a	n/a	n/a -	10.241	121.450	134.000	135.000	135.000
	-Jumlah pemustaka yang	jiwa	n/a	n/a	n/a	n/a	350	400	425	450

NO	Indikator	Satuan	Realisasi					Proyeksi		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	memanfaatkan perpustakaan nagari									
	-Jumlah pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan TBM	jiwa	n/a	n/a	n/a	n/a	400	450	500	525
	Persentase perpustakaan yang melaksanakan manajemen perpustakaan	persen	n/a	n/a	20,22%	4,04%	7,35%	7,35%	9,19%	11,03%
18	Bidang kearsipan.									
	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	persen	n/a	n/a	8,11%	7,89%				
	Persentase Nagari yang mengelola arsip secara baku	persen	n/a	n/a	0%	1,92%	3,85%	5,77%	5,77%	5,77%
3	Urusan pemerintahan pilihan									
1	Bidang kelautan dan perikanan									
	Produksi perikanan budidaya	ton	18.333	19.202	19.754	15.360	16.816	23.100	24.948	26.944
	Produksi perikanan tangkap	ton	347	395	273,6	201,8	191,7	185,9	180,3	176,7
	Produksi pengolahan perikanan	ton	n/a	n/a	3,1	3,2	3,7	4,1	4,5	4,95

NO	Indikator	Satuan	Realisasi					Proyeksi		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Luas kolam (hektar)	ha	357	n/a	476	483	485	490	495	500
2	Bidang pariwisata									
	jumlah kunjungan wisatawan (domestik dan mancanegara)	jiwa	0	0	27.294	36.143	43.371	52.045	62.454	74.944
	jumlah destinasi pariwisata daerah	kawasan	n/a	n/a	30	33	35	38	40	45
	Jumlah pelaku ekonomi kreatif	usaha	n/a	n/a	108	135	168	201	241	289
3	Bidang pertanian									
	Produksi padi	ton	61.839	57.356	59.282	58.265	58.848	59.436	60.031	60.631
	Produksi jagung	ton	1.335	887	2.424	10.000	15.500	15.500	16.000	16.500
	Produksi Kedelai	ton	12	7	2	80	80	80	85	90
	Produksi Duku	ton	2.864,50	1.499	6.661,00	6.785,10	6.727,78	6.761,42	6.795,22	6.829
	Produksi Jeruk	ton	979,40	765,8	200	200	340	350	350	365
	Produksi Cabe	ton	193	177,7	185	190	198	200	200	205
	Produksi Karet	ton	34.739,35	32.784,5	36.135	29.019	29.832,14	36.586	36.952	37.321
	Produksi Kelapa Sawit (kebun rakyat)	ton	349.285,31	74.020	84.867	108.593	85.741,40	87.440	88.314	89.197
	Produksi Kakao	ton	1.148,30	1.258,04	549,94	2.553,85	2.324,70	2.801	2.829	2.858
	Produksi daging	ton	967,758	931,942	1.072	1.072	1..093,75	1.116	1.138	1.161
	produktivitas padi sawah	Ku/Ha	4,5	4,7	4,8	4,4	4,3	4,8	4,9	5
	indeks penanaman padi sawah	kali/tahun	n/a	n/a	1,85	1,85	1,85	2,00	2	2,2
	luas panen padi	Ha	12.883	12.117	13.011	13.168	13.826	14.518	15.244	15.328
	produktivitas sawit	Ton/Ha	11,56	2,43	2,76	3,47	2,68	2,76	3,00	3,00
	produktivitas karet	Ton/Ha	0,90	0,85	0,93	0,71	0,71	1,00	1,00	1,00
	Luas sawah	Ha	6.667	6.497	6.669	6.785	6.805	6.826	6.846	6.866,89

NO	Indikator	Satuan	Realisasi					Proyeksi		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Luas Perkebunan sawit (kebun rakyat)	Ha	30.241,69	30.495,19	30.704,00	31.413,64	32.042	32.663	33.336,41	34.003
	Luas Perkebunan karet	Ha	38.638	38.432,5	38.908,50	40.974,05	41.793,53	42.629	3.481,99	44.352
	Luas perkebunan kakao	Ha	1.984,98	1.984,81	4.058	3.903	3.981	4.061	4.142	4.225
	Populasi sapi/kerbau	ekor	45.228	46.758	48.279	48.303,14	48.327,29	48.351	8.375,63	48.400
	Panjang jalan usaha tani	km	n/a	n/a	5	5	10	5	8	10
	panjang jalan produksi	km	n/a	n/a	35	50	65	80	95	110
	Kelompok tani naik kelas	kelompok	n/a	n/a	5	20	30	40	45	50
	Penumbuhan Kelembagaan Petani	kelompok	n/a	n/a	5	5	5	5	5	5
4	Bidang kehutanan									
5	Bidang energi dan sumber daya mineral;									
6	Bidang perdagangan									
	Persentase Pasar Dalam Kondisi Baik	persen	n/a	n/a	18%	20%	22%	25%	28%	30%
	Koefisien Harga Barang Kebutuhan Pokok Antar Waktu	persen	n/a	n/a	≥8	≥8	≥8	≥8	≥8	≥8
	Alat UTTP Yang Bertanda Tera Sah	unit	n/a	n/a	300	400	500	600	700	800
7	Bidang perindustrian									

NO	Indikator	Satuan	Realisasi					Proyeksi		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Persentase IKM dengan Peningkatan Omzet	persen	n/a	n/a	2	2	5	6	6	7
	Persentase Pertumbuhan IKM	persen	n/a	n/a	7	7	7	7	7	8
	Jumlah Sentra Industri Yang Dikembangkan	ikm	n/a	n/a	10	11	21	25	30	35
8	Bidang transmigrasi									
	Terbangunnya kawasan transmigrasi	kawasan	-	-	1	1	1	1	1	1
4	A	Urusan penunjang								
1	Bidang Pengawasan									
	Level kapabilitas APIP	level	2	2	2	2	3	3	3	3
	Tingkat Kematangan Implementasi SPIP (maturity level)	level	-	-	-	2	3	3	3	3
	Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani	laporan	n/a	n/a	24	24	24	24	24	24
	Hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang telah ditindaklanjuti	persen	n/a	n/a	70	75	77	80	82	84

NO	Indikator	Satuan	Realisasi					Proyeksi		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Persentase SKPD yang tidak mendapat temuan berindikasi merugikan keuangan Negara/Daerah yang material	persen	n/a	n/a	70	75	77	79	80	83
	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	bobot	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	60	65	67
2	Bidang perencanaan									
	Penilaian PPD	Peringkat	-	-	Peringkat 2 dari 19 kab/kota	Peringkat 3 dari 12 kabupaten		-	Nominasi provinsi	Nominasi provinsi
	Persentase kesesuaian RKPD terhadap RPJMD	%	n/a	n/a	n/a	80,75	96,22	90	95	100
	Persentase Kesesuaian APBD terhadap RKPD	%	n/a	n/a	n/a	80,75	87,34	90	95	100
	Persentase kesesuaian Renstra PD dengan RPJMD	%	n/a	n/a	n/a	80,75	91,21	90	95	100
	Persentase Kesesuaian Renja PD dengan RKPD		n/a	n/a	n/a	67,46	91,21	90	95	100
	Persentase hasil musrenbang kecamatan yang diakomodir dalam	%	n/a	n/a	n/a	19	18	30	35	40

NO	Indikator	Satuan	Realisasi					Proyeksi		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	RKPD									
	Persentase ketersediaan data pendukung perencanaan daerah	%	n/a	n/a	n/a	65,88	84,3	90	95	100
	Persentase pencapaian RKPD terhadap RPJMD	%	n/a	n/a	n/a	80	96,07	85	90	95
	Persentase belanja bidang Pendidikan	%	n/a	n/a	18	4	5	20	20	20
	Persentase belanja Bidang Kesehatan	%	n/a	n/a	13	17	16	10	10	10
	Persentase belanja Infrastruktur daerah	%	n/a	n/a	22	26	19	15	25	25
	Persentase belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) ke nagari/desa	%	n/a	n/a	n/a	5	5	10	10	10
	Persentase bantuan keuangan ke nagari (ADD)	%	n/a	n/a	8,01	10,71	11,90	10	10	10
3	Bidang keuangan									
	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Opini	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Rata-rata ketergantungan	%	-	-	84,6	73,43	74,92	77,43	77,38	77,34

NO	Indikator	Satuan	Realisasi					Proyeksi		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	dana transfer									
	Persentase perkembangan PAD	%	-	-	73,78	5	5	5	5	5
	Persentase SILPA terhadap APBD	%	5.06	3.55	2,49	3,38	3,09	3	2,8	2,5
4	Bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan									
	1. Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal									83
	- Persentase pejabat yang mengikuti PIM II	persen	35.71	26.92	23	27	30	37	60	
	- Persentase pejabat yang mengikuti PIM III	persen	36.43	38.58	24	25	26	28	64	
	- Persentase pejabat yang mengikuti PIM IV	persen	32.09	37.94	17	17	17	19	46	
	2. Persentase ASN yang telah melakukan uji kompetensi	persen	n/a	n/a	8	10	31	41	51	61
	1. Tersedianya data kepegawaian yang akurat	org	n/a	n/a	N/A	N/A	3489	3734	3921	4117
	2. Persentase penanganan terhadap	persen	n/a	n/a	28	41	59	72	86	100

NO	Indikator	Satuan	Realisasi					Proyeksi		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	pelanggaran disiplin ASN									
5	Bidang penelitian dan pengembangan									
	Jumlah pengkajian kelitbangan daerah	Kajian	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	1
	Jumlah fasilitasi inovasi daerah	Inovasi	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	1
B	Fungsi penunjang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan									
6	Sekretariat Daerah									
	Persentase pencapaian realisasi fisik kegiatan tahunan	persen	-	-	100	100	100	100	100	100
	Persentase pencapaian realisasi keuangan kegiatan tahunan	persen	-	-	100	100	100	100	100	100
	Nilai LPPD	skor, status, peringkat	2,4868 (Tinggi) Urutan 259	2,4868 (Tinggi) Urutan 231	3,1226 (sangat tinggi) urutan 120	3,1500 (sangat tinggi) naik peringkat	3,2000 (sangat tinggi) naik peringkat	3,2500 (tinggi) naik peringkat	3,2750 (tinggi) naik peringkat	3,3000 (tinggi) naik peringkat
	hasil evaluasi AKIP	bobot	-	-	C (45,67)	B (60,46)	B	B	BB	BB
	Persentase Barang Subsidi yang diawasi	persen	-	-	100	100	100	100	100	100
	Nilai PPID	bobot	-	-	1	1	1	1	1	1

NO	Indikator	Satuan	Realisasi					Proyeksi		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Persentase tingkat Pelayanan Keprotokolan	persen	-	-	95	96	99	99	99	99
	Peringkat penyelenggaraan MTQ tingkat provinsi	ranking	-	-		13		sepuluh besar		sepuluh besar
	Jumlah produk hukum yang difasilitasi penyusunannya	dokumen	-	-	15	15	15	15	15	15
	Jumlah penanganan perkara hukum	perkara	-	-	5	5	5	5	5	5
	Persentase pengadaan yang dilelang tepat waktu sesuai RUP	persen	-	-	100	100	100	100	100	100
7	Sekretariat DPRD									
	Persentase fasilitasi pembahasan Peraturan Daerah (Perda) yang ditetapkan	persen	-	-	75	80	80	85	90	90
	APBD yang ditetapkan menjadi Perda	persen	-	-	100	100	100	100	100	100
	Jumlah rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan pembangunan yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah	rekomendasi	-	-	12	14	16	16	18	20

NO	Indikator	Satuan	Realisasi					Proyeksi		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Daerah									
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah									
	Persentase kelompok masyarakat/nagari di daerah rawan bencana yang siap menghadapi bencana	persen	-	-	2	2	4	6	7	7
	Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani	persen	-	-	1	1	1	1	1	1
	Rata-rata waktu respon kejadian bencana	jam	-	-	1	1	1	1	1	1
	Persentase daerah pascabencana yang bisa dipulihkan	persen	-	-	6	6	6	6	6	6
9	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik									
	Jumlah Konflik Sosial	kasus	-	-	6	7	5	7	7	7
	Jumlah Kasus Penyakit Masyarakat	kasus	-	-	5	5	5	5	5	5
	Rasio Pembinaan Ormas dan LSM Serta Partai Politik	persen	-	-	30	35	30	50	50	50
	Jumlah Kasus Narkoba	kasus	-	-	26	19	7	6	6	6
	Rasio Warga Negara Asing	persen	-	-	100	100	100	100	100	100

(WNA yang
dipantau

BAB VII PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 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 2020 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 2020 dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2020, yang diakhiri dengan penyusunan KUA-PPAS.

Berkenan dengan hal tersebut, maka RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan tahun 2020 dan menjadi landasan dalam penyusunan KUA-PPAS untuk menyusun APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2020. 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 2020 ini disusun, sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Dharmasraya tahun 2020 .

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKHA

