



**BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 26 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2020**



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 26 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS 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 : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2019, namun dalam pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan asumsi kerangka ekonomi daerah, kerangka pendanaan, rencana program kegiatan prioritas, sasaran pembangunan serta perubahan kebijakan nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 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 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. 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);
4. 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);

5. 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);
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. 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;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021 (Lembar Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020.

Pasal 1

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah triwulan II tahun 2020.

Pasal 2

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai pedoman penyusunan :

- a. Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- b. Rancangan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- c. Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; dan
- d. Perubahan rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2020.

Pasal 3

(1) Perubahan RKPD disusun dengan sistematika :

- a. BAB I : PENDAHULUAN
- b. BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2020
- c. BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
- d. BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
- e. BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
- f. BAB VI : PENUTUP

(2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud ayat (1). Tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

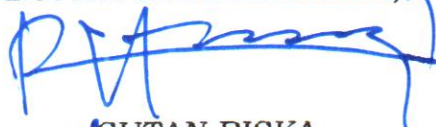
Pasal 4

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 27 Agustus 2020

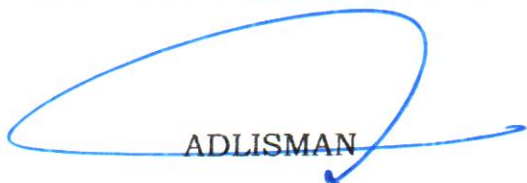
BUPATI DHARMASRAYA,



SUTRISNO RISKHA

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 27 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA



ADLISMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2020 NOMOR.....



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

i

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-8

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2020

2.1. Capaian Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Triwulan II Tahun 2020	II-1
--	------

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
3.1.1. Arah Kebijakan Perekonomian Daerah Tahun 2020	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 PENUTUP

VI-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	Perkembangan Ruang Kelas Pendidikan dengan	

2.16	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	Akses Air Minum Layak Kabupaten Dharmasraya	II-29

2.32	Tahun 2014 s/d 2018	
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	Rekap Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020	V-2
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 2.2	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

P E N D A H U L U A N

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 mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan, RKPD Kabupaten Dharmasraya merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi dan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343 Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi dalam tahun berjalan adanya ketidaksesuaian meliputi ; 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan; 2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan ; 3) Adanya kebijakan nasional atau provinsi, Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan; dan/atau 4) Pergeseran pagu kegiatan antar perangkat daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

RKPD Perubahan juga disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan serta memperhatikan dampak dinamika lingkungan yang terjadi diantaranya dampak sosial dan ekonomi dari Corona Virus Disease 2019 (Covid 19).

Perubahan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati, selanjutnya menjadi pedoman penyusunan perubahan KUA Tahun 2020, dan Perubahan PPAS Tahun 2020, Renja PD selanjutnya menyusun Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 ini dimaksudkan sebagai arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2020 dan menjadi acuan dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2020 serta pedoman dalam penyusunan rancangan Perubahan APBD Tahun 2020.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan 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 pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah agar dapat berjalan secara bertahap dan berkelanjutan.

1.3 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Adapun dasar hukum dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2020 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 Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang

Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan;

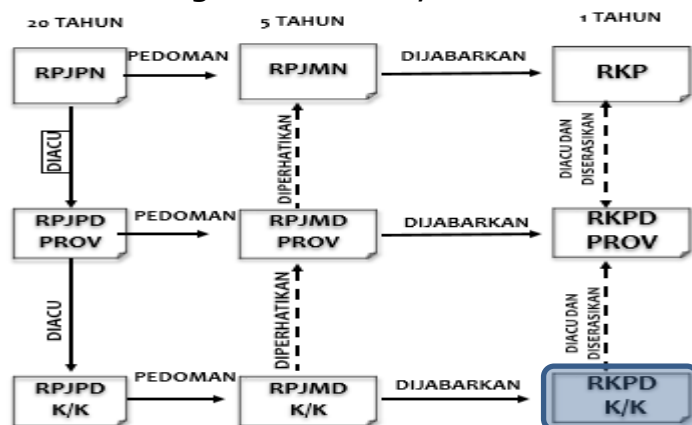
10. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. 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;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tanggal 14 Maret 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di lingkungan Pemerintah Daerah
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tanggal 25 Juni 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang RPJPD Provinsi Sumatera Barat
16. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat
17. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor Tahun 2020 Nomor ... tentang Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020
18. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 – 2031;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018.

1.4 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 Perubahan RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 mempedomani, mengacu serta melakukan penelaahan terhadap dokumen perencanaan terkait, baik dokumen perencanaan nasional, provinsi maupun dokumen perencanaan kabupaten, diantaranya :

- mempedomani dokumen : RPJPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005-2025, terutama prioritas pembangunan tahapan lima tahun ketiga (2015-2020)
- penjabaran dari RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021, terutama dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dilaksanakan di tahun 2020
- Mengacu dokumen : RKP Tahun 2020 dan Perubahan 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 Perubahan RKPD Kabupaten Dharmasraya ada 4 (empat) dokumen utama yang menjadi input selama proses penyusunan berjalan, diantaranya 3 dokumen perencanaan pembangunan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN, serta dokumen perencanaan penataan ruang, yaitu RTRW Kabupaten Dharmasraya yang dijadikan sebagai bahan telaahan khususnya input dalam penyusunan gambaran umum daerah, penyusunan program/kegiatan bidang penataan ruang serta arah kebijakan dalam perizinan dan penanaman modal. RKPD tidak terlepas juga dari dokumen lainnya yang menjadi masukan dalam penyusunannya, baik dokumen rencana yang bersifat komplementer (Rencana aksi daerah/RAD dan masterplan,) maupun berbagai dokumen kajian lainnya yang pernah dilakukan.

1.5 SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD

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

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

1.2 Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen Perubahan RKPD dan sasaran penyusunan dokumen Perubahan RKPD Perubahan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan

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

1.4 Hubungan Antar Dokumen

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

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

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

BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2020

2.1 Evaluasi Hasil RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2020

Menyampaikan tentang hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan triwulan II Tahun 2020.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

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

3.1 Perubahan Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional dan provinsi dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), RKPD provinsi dan juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPKD Kabupaten Dharmasraya untuk tahun 2020.

3.2 Perubahan Kebijakan Keuangan Daerah

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

3.2.1 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

3.2.2 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

3.2.3 Perubahan kebijakan Pembiayaan 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 lalu, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, serta capaian kinerja yang direncanakan dalam RKPD.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan tujuan/sasaran Perubahan RKPD tahun 2020 dengan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD.

4.2 Prioritas Pembangunan

Suatu prioritas pembangunan daerah tahun 2020 pada dasarnya merupakan gambaran prioritas pembangunan tahunan rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) pada 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 Perubahan RKPD tahun 2020, dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

BAB VI PENUTUP

Mengemukakan penjelasan singkat tentang kaidah pelaksanaan yang telah ditempuh dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat dan menjadi pedoman Penyusunan Perubahan Renja PD, serta sebagai bahan penyusunan KUA/PPAS dan perubahan APBD tahun 2020.

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

TRIWULAN II TAHUN 2020

2.1 CAPAIAN EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TRIWULAN II

Capaian Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Triwulan II Tahun 2020 dilakukan melalui pengukuran kinerja berdasarkan target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk persentase. Secara umum, persentase pencapaian kinerja pembangunan daerah dihitung dengan rumus yang hasilnya mengandung pengertian bahwa semakin tinggi persentase menggambarkan pencapaian kinerja yang semakin baik.

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja program/kegiatan tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir tabel T-E.1 dalam 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 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) triwulan II Tahun 2020 dapat dilihat lebih rinci sebagaimana tercantum pada Tabel 2.1 (terlampir).

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI KABUPATEN DHARMASRAYA SEMESTER I TAHUN
ANGGARAN 2020**

KABUPATEN : DHARMASRAYA
KONDISI s/d : Juni 2020

NO	SKPD	PAGU DPA	REALISASI	PERSENTASE (%)
1	2	3	4	5
1	SEKRETARIAT DAERAH	19.333.721.264,00	11.357.260.261	58,74
2	SEKRETARIAT DPRD	26.869.895.500,00	7.123.174.960	26,51
3	INSPEKTORAT	1.865.658.409,00	1.178.113.539	63,15
4	DINAS PU DAN PENATAAN RUANG	62.911.290.043,00	24.251.096.431	38,55
5	DINAS KESEHATAN	80.168.764.660,00	15.848.664.825	19,77
6	RSUD	81.677.759.415,00	31.383.088.334	38,42
7	DINAS PENDIDIKAN	55.095.753.975,00	13.199.845.635	23,96
8	DINAS PERTANIAN	6.075.369.057,00	2.624.197.839	43,19
9	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1.452.307.640,00	560.117.346	38,57
10	DINAS KOPERASI UMK DAN PERDAGANGAN	5.764.108.500,00	2.204.915.369	38,25
11	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA	3.805.312.948,00	2.561.257.581	67,31
12	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN DAMKAR	4.957.422.560,00	2.188.264.076	44,14
13	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAA PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUKA	6.216.544.956,00	2.676.378.217	43,05
14	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	1.150.699.637,00	673.569.368	58,54
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1.459.875.715,00	744.299.561	50,98
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.838.259.372,00	1.211.671.212	65,91
17	DISDUKCAPIL	2.034.129.698,00	680.152.726	33,44
18	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.259.650.237,00	1.223.947.617	54,17
19	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	1.614.524.000,00	1.007.499.485	62,40
20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	735.913.943,00	399.191.933	54,24
21	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	925.683.041,00	417.280.964	45,08
22	DINAS PERHUBUNGAN	2.958.427.628,00	1.316.593.309	44,50
23	BADAN KEUANGAN DAERAH	3.511.379.199,00	1.699.583.426	48,40
24	BAPPPEDA	1.341.600.019,00	595.594.634	44,39
25	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.146.920.007,00	556.214.758	25,91
26	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2.790.475.400,00	972.086.650	34,84
27	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	391.372.515,00	216.027.908	55,20
28	KECAMATAN TIUMANG	430.748.470,00		-
29	KECAMATAN IX KOTO	297.119.962,00	136.979.162	46,10
30	KECAMATAN ASAM JUJUHAN	315.843.550,00	157.133.500	49,75

NO	SKPD	PAGU DPA	REALISASI	PERSENTASE (%)
1	2	3	4	5
31	KECAMATAN KOTO BESAR	345.794.712,00	179.738.162	51,98
32	KECAMATAN PULAU PUNJUNG	324.706.450,00	139.010.040	42,81
33	KECAMATAN KOTO BARU	373.988.550,00	153.324.365	41,00
34	KECAMATAN TIMPEH	314.976.862,00	163.842.112	52,02
35	KECAMATAN SITIUNG	266.958.000,00	105.330.750	39,46
36	KECAMATAN KOTO SALAK	459.050.370,00	182.914.828	39,85
37	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI	326.799.263,00	155.585.683	47,61
38	KECAMATAN PADANG LAWEH	302.467.550,00	142.395.350	47,08
TOTAL		385.111.273.077	130.386.341.916	33,86

Formulir VII.F.10
EVALUASI TERHADAP HASIL CAPAIAN RKPD TAHUN 2020
Kabupaten Dharmasraya
Dinas Pendidikan

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket
					6		7		8		9	10		11		12		13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%				
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K		
1	2	3	4	5	6		7		8		9	10		11		12		13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16	17	
		1	Urusan																							
		1 01	Bidang Urusan																							
		1 01 16	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				4.206.182.523			3.092.406.150	-	-	-	1.113.747.022	-	-	-	-	1.113.747.022							
		1 01 16 #	Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Meteran listrik, Telpn dan Air			219.482.285	1 Tahun		174.000.000				54.733.083					54.733.083							
			Penyedia jasa administrasi keuangan	Jumlah Honor Satu tahun			2.017.785.000	1 Tahun		2.397.076.000				800.070.000					800.070.000							
			Penyedia jasa perbaikan dan peralatan kerja	Jumlah Komputer, Laptop, Printer, Infokus, AC dll			150.763.000	1 Tahun		15.000.000				4.930.000					4.930.000							
			Penyedia alat tulis kantor	Alat tulis kantor			84.780.000	1 Paket		76.945.200				46.834.050					46.834.050							
			Penyedia barang cetakan dan pengadaan	Jumlah barang cetakan dan pengadaan			389.758.000	1 Tahun		85.762.100				48.335.700					48.335.700							
			Penyedia komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor			101.596.000	1 Tahun		10.000.000				10.000.000					10.000.000							
			Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersediaaan peralatan rumah tangga			25.816.000	1 Tahun		183.430.000				54.900.000					54.900.000							
			Penyedia makanan dan minuman	Kegiatan Rapat - Rapat, Tamu dinas Dll			136.797.000	1 Tahun		21.390.000				6.770.000					6.770.000							
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya kegiatan Rapat dan Konsultasi			813.555.588	1 Tahun		123.927.850				82.299.189					82.299.189							
			Penyedia jasa administrasi pengelolaan aset	Terlaksananya Pengelolaan Aset Dinas Pendidikan se - Kabupaten Dharmasraya			265.849.650	1 Tahun		4.875.000				4.875.000					4.875.000							
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Anasatur				296.947.550			119.299.000	-	-	-	99.075.000	-	-	-	-	99.075.000							
			Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung dan kantor			55.000.000	1 Paket		75.000.000				74.800.000					74.800.000							
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksanya pemeliharaan rutin dan berkala kendaraan dinas operasional			241.947.550	1 Tahun		44.299.000				24.275.000					24.275.000							
			Program Pendidikan Anak Usia Dini				89.910.000			1.370.176.000	-	-	-	201.665.000	-	-	-	-	201.665.000							
			pembangunan Arena bermain TK (DAK)	Jumlah ruangan bermain TK				1 Paket		67.980.000				24.000.000					24.000.000							
			Pembangunan sarana air bersih dan sanitary TK (DAK)	Jumlah sarana air bersih dan sanitary TK				1 Paket		88.815.000				32.334.000					32.334.000							
			Pengadaan alat praktik dan peraga siswa PAUD (DAK)	Jumlah APE PAUD dalam peraga siswa PAUD (DAK)				1 Tahun		360.000.000				-					-							
			Rehabilitasi sarana air bersih dan sanitary Sekolah TK (DAK)	Jumlah ruang Rehabilitasi sarana air bersih dan sanitary Sekolah TK				1 Tahun		87.980.000				16.000.000					16.000.000							
			Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini (DAK)	Jumlah peserta				1 Paket		8.431.000				7.431.000					7.431.000							
			Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah TK (DAK)	Jumlah ruang			89.910.000	1 Tahun		756.970.000				121.900.000					121.900.000							
			Program wajib belajar Pendidikan dasar Sembilan Tahun				1.007.951.600			42.871.726.500	-	-	-	9.899.948.913	-	-	-	-	9.899.948.913							
			Penambahan ruang kelas sekolah SD (DAK)	Jumlah Ruangan				1 Paket		910.880.000				342.474.250					342.474.250							
			Pembangunan ruang guru SD (DAK)	Jumlah Ruanagan				1 Paket		1.115.880.000				354.818.250					354.818.250							
			Pembangunan laboratorium komputer SMP (DAK)	Jumlah Pembangunan laboratorium komputer SMP (DAK)				1 Paket		1.419.551.000				547.372.400					547.372.400							
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal (DAK TAHUN 2019)	Jumlah penyediaan sara dan prasarana				1 Paket		690.354.000				1.940.000					1.940.000							
			Pelaksanaan Pra UASBN/UASBN, Pra UASDA/UASDA SD/MI	Jumlah pelaksanaan Pra Ujian				1 Paket		20.412.500				20.412.500					20.412.500							

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 /Akhir Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket
					6		7		8			9	10		11		12		13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%				
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5																				16	17		
				Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) SD	Jumlah siswa lomba olimpiade			145.183.300	1	Keg									7.195.000								
				Penyelenggaraan Pra UN, UN & US Tingkat SLTP	Jumlah Penyelenggaraan Pra ujian			766.035.750	1	Keg									11.550.000								
				Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) SMP	Jumlah siswa lomba olimpiade			96.732.550	1	Paket									4.700.000								
				Pembangunan Ruang UKS	Jumlah pembangunan yang di bangun				1	Keg									30.805.750								
				Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah (DAK)	Jumlah Ruang				1	Paket									280.190.250								
				Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah (DAK)	Jumlah ruang				1	Paket									1.464.236.750								
				Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah SD (DAK)	Jumlah Ruang				1	Paket									208.483.500								
				Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang pratikum sekolah (DAK)	Jumlah ruang				1	Keg									190.254.750								
				Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah SD (DAK)	Jumlah ruang				1	Keg									116.235.000								
				Pembangunan perpustakaan SD (DAK)	Jumlah Pembangunan Perpustakaan SMP				1	Keg									138.400.750								
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa SD (DAK)	Jumlah bangunan yang di bangun				1	Paket									4.413.928.813								
				Rehabilitasi Sarana Air Bersih dan Sanitary Sekolah SD (DAK)	Jumlah Ruang				1	Keg									60.195.000								
				Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary SD (DAK)	Jumlah Pembangunan Sarana Air				1	Paket									44.538.000								
				Rehabilitasi sedang/berat perpustakaansekolah SMP (DAK)	Jumlah ruang				1	Paket									324.489.250								
				Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SMP (DAK)	Jumlah ruang				1	Keg									1.027.120.250								
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa SMP (DAK)	penyediaan				1	Keg									18.583.950								
				Rehabilitasi Sarana Air Bersih dan Sanitary Sekolah SMP (DAK)	Jumlah ruang				1	Paket									60.273.500								
				Pembanguna sarana air bersih dan sanitary SMP (DAK)	Jumlah bangunan yang di bangun				1	Keg									202.887.000								
				Pembinaan dan Olimpiade SAINS (OSN) SMP	Jumlah pembinaan siswa yang di bina				1	Paket									12.725.000								
				Pembinaan dan Lomba Olimpiade SAINS (OSN) SD	Jumlah pembinaan siswa yang di bina				1	Keg									16.139.000								
				Program Pendidikan Non Formal				292.360.000					336.586.825	-	-	-		163.016.700	-	-	-	-	-				
				Operasional Mobil Pintar	Tersedianya operasional mobil pintar			83.862.500	1	Tahun									3.766.700								
				Penyelenggaraan Paket C Setara SMA	Jumlah penyelenggaraan paket C setara SMA			127.916.900	1	Tahun									134.100.000								
				Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	Jumlah Penyelenggaraan paket B setara SMP			63.824.550	1	Tahun									18.000.000								
				Penyelenggaraan Paket A setara SD	Jumlah Penyelenggaraan paket A setara SD			16.756.050	1	Tahun									7.150.000								
				Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan				1.631.483.500					5.628.876.500	-	-	-		1.269.150.000	-	-	-	-	-				
				AnekaTunjangan Guru Tingkat PAUD, SD dan SMP	Jumlah Tunjangan Guru Tingkat PAUD, SD dan SMP			1.631.483.500	1	Tahun									1.269.150.000								
				Program Manajemen Pelayaran Pendidikan				21.992.638.000					1.676.683.000	-	-	-		453.243.000	-	-	-	-	-				
				Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru	Terlaksananya Penilaian Angka kredit jabatan fungsional guru			230.915.250	1	Tahun									72.283.000								
				Penunjang Operasional dan PBM SMP se Kabupaten Dharmasraya	Jumlah penunjang Operasional dan PBM SMP			4.905.537.000	1	Tahun									-								
				Penunjang Operasional dan PBM SD se Kabupaten Dharmasraya	Jumlah penunjang Operasional dan PBM SD			12.630.105.000	1	Tahun									-								
				Penunjang Operasional Administrasi dan PBM TK	Jumlah penunjang Operasional Administrasi			3.622.645.000	1	Tahun									133.760.000								

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket		
					6		7		8			9	10		11		12		13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%						
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DFA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp	16	17		
				Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD Negeri/ DAK 2018	Jumlah Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD				603.435.750	1 Tahun	566.400.000				247.200.000					247.200.000									
TOTAL											55.095.753.975	0	0	0	13.199.845.635					13.199.845.635									
Rata-rata capaian kinerja (%)											23,96%																		
Predikat kinerja																													
Rata-rata capaian kinerja (%)																													
Predikat kinerja																													
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																													
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																													

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)	SKPD	Ket				
										I	II		III	IV	13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13	15=14/6 x100%						
1	2	3	4	5	6		7	8			9	10		11	12				16	17				
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA		K	Rp	K	Rp		
				Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai (DAK Pelayanan Dasar)							50.941.002													
				Program Upaya kesehatan masyarakat			226.735.350		0	0	225.205.000	0	0	0	47.710.500	0	0	0	0	47.710.500				
				Pelayanan Transfusi Darah di Rumah Sakit dan Puskesmas Ponet/Rawatan	Terlaksananya sosialisasi program quick quint				14	puskesmas	27.115.000				4.577.000					4.577.000				
				Program kesehatan jiwa	Jumlah petugas kesehatan yang dilatih dan dibina program perawatan kesehatan masyarakat dan Keluarga Sehat		51.341.750		14	puskesmas	64.380.000				18.934.000					18.934.000				
				Pembinaan program perawatan kesehatan masyarakat	Persentase kasus jiwa yang tertangani Cakupan Pencegahan dan pelayanan Naysa		175.393.600		14	puskesmas	133.710.000				24.199.500					24.199.500				
				Program Pengawasan obat dan makanan			90.679.100		0	0	231.391.000	0	0	0	6.450.000	0	0	0	0	6.450.000				
				Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat dibidang obat dan makanan	Terlaksananya pengawasan apotek dan toko obat terhadap pemenuhan standar dan persyaratan pemerintah kabupaten				45	Sarana	55.839.000													
				Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	Terlaksananya penyuluhan keamanan pangan (PKP) dalam rangka SPPIRT		90.679.100		40	Peserta	175.552.000				6.450.000					6.450.000				
				Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat			243.363.122		4	0	213.170.000	0	0	0	38.310.000	0	0	0	0	38.310.000				
				Peningkatan pendidkan tenaga penyuluh kesehatan	Jumlah tenaga penyuluh yang dilatih kesehatan		21.200.000			100%	45.725.000				11.444.000					11.444.000				
				Peningkatan peran serta masyarakat dalam rangka pengembangan PHBS dan Nagari Siaga	Jumlah Sekolah yang mamelaksanakan KTR (3 Sekolah)		103.267.347			100%	59.795.000				15.840.000					15.840.000				
				Pengembangan Kawasan Tanpa Asap Rokok (DAK Non Fisisk)	Jumlah Nagari Siaga terbentuk dan dibina		30.777.500			50%	30.170.000													
				Orientasi krida saka bhakti husada (DAK Non Fisik)	Jumlah kelompok Saka Bakti Husada yang dibina		88.118.275			100%	77.480.000				11.026.000					11.026.000				
				Program Perbaikan gizi masyarakat		0	0	34.294.550		0	0	71.000.000	0	0	0	14.164.500	0	0	0	0	14.164.500			
				Revitalisasi nagari sadar gizi (DAK Non Fisik)	Pemberdayaan kelompok masyarakat keluarga sadar gizi		34.294.550		26	Nagari	71.000.000				14.164.500					14.164.500				
				Program Pengembangan Lingkungan Sehat		0	0	195.476.649		2	0	183.000.000	0	0	0	57.618.500	0	0	0	0	57.618.500			
				Pengkajian pengembangan lingkungan sehat	Jumlah Puskernas yang memiliki dokumen UKL UPL dan SPPL		93.054.649			80%	52.115.000				10.005.000					10.005.000				
				Peningkatan sanitasi dasar masyarakat (DAK Non Fisik)	Jumlah sarana air minum yang diawasi dan terbentuknya nagari STBM		102.422.000			100%	130.885.000				47.613.500					47.613.500				
				Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular		270	614.800.000	0	339.126.050		0	0	5.004.295.000	0	0	0	706.011.400	0	0	0	0	706.011.400		
				Peningkatan Imunisasi	Persentase sekolah tersosialisasi program imunisasi		63.059.000		1	Paket	58.810.000				4.561.500					4.561.500				
				Pencegahan dan penanggulangan penyakit bersumber binatang	Terlaksananya Fogging		33.712.750		14	puskesmas	41.290.000				10.943.250					10.943.250				
				Penatalaksanaan penanggulangan wabah/kejadian luar biasa (KLBI)	persentase pelayanan kesehatan orang terduga TBC	90	224.900.000	61.294.500			4.489.960.000				600.863.400					600.863.400				
				Peningkatan Surveiland	Persentase Terlaksananya Petugas Puskesmas dan Bidan Desa dalam mendapatkan pelatihan SKDR	90	70.000.000	25.098.250		1	Paket	200.750.000				48.996.250					48.996.250			
				Pelayanan Kesehatan Matra	Persentase cakupan pembinaan kesehatan Jemaah calon haji		95.000.000	94.667.050		14	puskesmas	6.695.000				6.695.000					6.695.000			
				Pengendalian penyakit tidak menular	terlaksananya peningkatan kapasitas petugas dan kader posbindu					14	puskesmas	67.270.000				14.283.750					14.283.750			
				Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	persentase pelayanan kesehatan orang terduga TBC	90	224.900.000	61.294.500		15	FKTP	139.520.000				19.668.250					19.668.250			
				Program Standarisasi pelayanan kesehatan		280	5.640.000.000	0	1.381.873.702		3	0	1.461.796.250	0	0	0	77.648.464	0	0	0	0	77.648.464		
				Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	Persentase pelaksanaan sistem informasi kesehatan	100	200.000.000	73.776.750			100%	38.871.250				38.871.250					38.871.250			
				Akreditasi Puskesmas	Persentase jasa pelayanan kesehatan yang terjangkau	100	2.800.000.000	66.000.602		60	orang	1.320.825.000												

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)	SKPD	Ket				
												I		II							III		IV	
					9	10	11	12	13=(9+10+11+12)	14 = 7 + 13	15=14/6 x100%													
1	2	3	4	5	6		7		8			K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	16	17	
				Pengelolaaa Jasa pelayanan kesehatan	Jumlah unit layanan yang dibina (Dinas Kesehatan Puskesmas dan RSUD)	6 Pusk	2.500.000.000	1.211.105.900	100%		100.000.000				36.677.214				36.677.214					
				Pengelolaan perizinan bidang kesehatan (Sarana)	Persentase jumlah sarana dan prasarana kesehatan yang dibina dan diawasi	80	140.000.000	30.990.450	80%		2.100.000				2.100.000				2.100.000					
				Program Pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya			14.500.000.000	6.903.286.135	0	0	34.477.029.996	0	0	0	933.074.238	0	0	0	0	933.074.238				
43				Pembangunan puskesmas	Jumlah Sarana Puskesmas yang dibangun	5	10.000.000.000	3.670.757.357	1 Paket		3.010.000.000													
				Pembangunan Puskesmas Koto Gadang Siting IV (lanjutan)						1 Paket		2.850.000.000												
				Perencanaan Pembangunan Puskesmas Koto Gadang Siting IV (Lanjutan)						1 Paket		80.015.400												
				Pengawasan Pembangunan Puskesmas Koto Gadang Siting IV (Lanjutan)						1 Paket		69.984.600												
				Kegiatan Penunjang					1 Tahun		10.000.000													
44				Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya (DAK)	Jumlah Sarana prasarana Puskesmas yang tersedia		2.000.000.000	2.566.577.002	8 Paket		12.410.514.998				316.283.759				316.283.759					
				Pengadaan Mobil Ambulance Puskesmas Sungai Limau					1 Paket		600.000.000													
				Pengadaan Mobil Ambulance Puskesmas Silago					1 Paket		600.000.000													
				Pengadaan Mobil Ambulance Puskesmas Siting I					1 Paket		550.000.000													
				Pengadaan Alat Kesehatan (DAK Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit)					1 Paket		1.285.000.000				297.661.720				297.661.720					
				Pengadaan Alat Kesehatan (DAK Pelayanan Dasar)					1 Paket		7.574.614.998				297.661.720				297.661.720					
				Pengadaan Alat IPAL					3 Paket		1.200.000.000													
				Pembangunan Instalasi IPAL Puskesmas Silago					1 Paket		100.000.000													
				Perencanaan Pembangunan Instalasi IPAL Puskesmas Silago					1 Paket		6.300.000													
				Pengawasan Pembangunan Instalasi IPAL Puskesmas Silago					1 Paket		14.000.000													
				Pembangunan Instalasi IPAL Puskesmas Sungai Rumbai					1 Paket		100.000.000													
				Perencanaan Pembangunan Instalasi IPAL Puskesmas Sungai Rumbai					1 Paket		6.300.000													
				Pengawasan Pembangunan Instalasi IPAL Puskesmas Sungai Rumbai					1 Paket		14.000.000													
				Pembangunan Instalasi IPAL Puskesmas Tiurang					1 Paket		100.000.000													
				Perencanaan Pembangunan Instalasi IPAL Puskesmas Tiurang					1 Paket		6.300.000													
				Pengawasan Pembangunan Instalasi IPAL Puskesmas Tiurang					1 Paket		14.000.000													
				Pengadaan Generator Set/Genset					2 Paket		200.000.000													
				Kegiatan Penunjang					1 Tahun		40.000.000				18.622.039				18.622.039					
45				Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas yang dibangun	5	2.500.000.000	665.951.776	2 Paket		1.818.000.000				1.422.500				1.422.500					
				Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Puskesmas Silago					1 Paket		816.000.000													
				Perencanaan Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Puskesmas Silago					1 Paket		34.000.000													
				Pengawasan Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Puskesmas Silago					1 Paket		55.000.000													
				Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Puskesmas Siting II					1 Paket		816.000.000													
				Perencanaan Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Puskesmas Siting II					1 Paket		34.000.000													
				Pengawasan Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Puskesmas Siting II					1 Paket		55.000.000													
				Kegiatan Penunjang					1 Tahun		8.000.000				1.422.500				1.422.500					

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)	SKPD	Ket					
					6		7		8			9	10		11	12	13=(9+10+11+12)									
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA					K	Rp DPA	K	Rp	K
1	2	3	4	5								9	10		11	12	13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16	17		
				Program Pengadaan peningkatan sarana prasarana rumah sakit/rs/rs paru-paru/rs mata		11	52.500.000.000	0	12.540.253.227	0	0	26.432.232.070	0	0	0	2.361.474.836	0	0	0	0	0	2.361.474.836				
46				Pembangunan rumah Sakit	Jumlah Sarana Rumah sakit yang dibangun (Instalasi rawat jalan)	5	20.000.000.000		5.188.628.000	1 Paket		5.382.588.193				99.440.000						99.440.000				
				Pembangunan Gedung Rawat Jalan								5.130.000.000														
				Perencanaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan								100.000.000					99.440.000					99.440.000				
				Pengawasan Pembangunan Gedung Rawat jalan								100.000.000														
				Kegiatan Penunjang							1 Tahun		52.588.193													
47				Pengadaan sarana prasarana rumah sakit	Jumlah sarana prasarana rumah sakit yang tersedia (IPAL)	1	7.500.000.000			1 Paket		712.931.296,50				21.471.590						21.471.590				
				Pengadaan IPAL						1 Unit		470.000.000														
				Bangunan Instalasi IPAL						1 Unit		180.000.000														
				Perencanaan Bangunan Instalasi IPAL						1 Paket		11.437.200														
				Pengawasan Bangunan Instalasi IPAL						1 Paket		25.200.000														
				Kegiatan Penunjang						1 Tahun		26.294.096,50				21.471.590						21.471.590				
48				Pengadaan alat-alat rumah sakit (DAK)	Jumlah alat rumah sakit yang tersedia	5	25.000.000.000		7.351.625.227	3 Paket		7.120.596.545,50				1.059.825.828						1.059.825.828				
				Pengadaan alat-alat rumah sakit (DAK)						3 Paket		7.094.302.449					1.059.825.828					1.059.825.828				
				Kegiatan Penunjang						1 Tahun		26.294.096,50														
				Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan		#####	10.600.000.000,00	###	5.350.308.741,00	0,95	0,00	9.850.415.000,00	0,00	0,00	##	2.437.549.000,00	###	0,00	###	0,00	0,00	2.437.549.000,00				
49				Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu	Terlaksananya pembiayaan Jaminan Kesehatan Sumbat Sakato (JKSS)	10000	10.600.000.000		5.350.308.741	95%		9.850.415.000				2.437.549.000					2.437.549.000					
				Program Peningkatan pelayanan kesehatan lansia		25	82.000.000	0	15.228.500	0	0	52.452.000	0	0	0	1.882.000	0	0	0	0	0	1.882.000				
				Pelayanan pemeliharaan kesehatan lansia (DAK Non Fisik)	Terlaksananya Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Lansia	25	82.000.000		15228500	14 puskesmas		52.452.000				1.882.000					1.882.000					
				Program Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak								278.085.000	0	0	0	8.772.500	0	0	0	0	0	8.772.500				
				Audit Maternal Perinatal dan Pelacakan Kasus Resiko Tinggi Pada Maternal Perinatal	Terlaksananya pertemuan AMP dan Terlacaknya kasus kematian IBU/ Bayi dan Resiko Tinggi					100%		278.085.000				8.772.500					8.772.500					
				Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		2	16.041.000.000	0	1.763.015.614	0	0	12.734.511.375	0	0	0	4.688.374.594	0	0	0	0	0	4.688.374.594				
				Operasional peningkatan pelayanan masyarakat di puskesmas UPT LABKESDA	Terpenuhinya operasional UPT Labkesda	1	600.000.000		724.713.475	1 Tahun		417.634.395				182.138.373					182.138.373					
				Operasional peningkatan pelayanan masyarakat di puskesmas UPT / Instalasi Gudang Farmasi	Terpenuhinya operasional UPT IGFK	1	800.000.000		221.572.185	1 Tahun		187.930.000				81.840.446					81.840.446					
				Operasional program peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat di UPT puskesmas (BLUD)	-					1 Tahun		10.356.146.980				3.954.417.903,79					3.954.417.904					
				Operasional program peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat di Rumah Sakit (BLUD)	-					1 Tahun		1.200.000.000				216.604.621					216.604.621					
				Operasional Rumah Sakit Umum Tipe D Sungai Rumbal	Terpenuhinya operasional UPT Rumah Sakit		14.641.000.000		816.729.954	1 Tahun		572.800.000				253.373.250					253.373.250					
				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan								18.351.500	0	0	0	18.351.500	0	0	0	0	0	18.351.500				
				Penyusunan laporan capaian kinerja dan akhtsar realisasi kinerja	Cakupan laporan informasi kinerja keuangan					100%		18.351.500				18.351.500					18.351.500					
				Program Jaminan Persalinan								693.935.000	0	0	0	171.381.750	0	0	0	0	0	171.381.750				
				Rumah tunggu Bumi, Bulin dan Bufas (DAK Non Fisik)	Terlaksananya penataaksanaan rawatan bumi bulin dan bufas	100	2.500.000.000		1.075.663.981	100%		693.935.000				171.381.750					171.381.750					

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket			
					6		7		8		9	10		11	12	13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%					
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp	16	17		
				Program Bantuan Operasional Kesehatan							10.394.450.000	0	0	0	3.811.060.000	0	0	0	0	3.811.060.000					
				Bantuan operasional kesehatan (Manajemen) DAK Non Fisk	Tersedianya operasional upaya kesehatan masyarakat primer	100	4.500.000.000	7.346.742.702	80%	97.845.000			33.579.000				33.579.000								
				Bantuan operasional kesehatan puskesmas Sungai Dareh (DAK)	Tersedianya operasional upaya kesehatan masyarakat primer				100%	620.000.000			295.148.000				295.148.000								
				Bantuan operasional kesehatan puskesmas Sialang (DAK)	Tersedianya operasional upaya kesehatan masyarakat primer				100%	829.667.000			142.405.000				142.405.000								
				Bantuan operasional kesehatan puskesmas Situng I (DAK)	Tersedianya operasional upaya kesehatan masyarakat primer				100%	760.000.000			213.224.500				213.224.500								
				Bantuan operasional kesehatan puskesmas Gunung Medan (DAK)	Tersedianya operasional upaya kesehatan masyarakat primer				100%	740.000.000			276.472.000				276.472.000								
				Bantuan operasional kesehatan puskesmas Timpeh (DAK)	Tersedianya operasional upaya kesehatan masyarakat primer				100%	835.000.000			283.287.000				283.287.000								
				Bantuan operasional kesehatan puskesmas Padang Laweh (DAK)	Tersedianya operasional upaya kesehatan masyarakat primer				100%	810.000.000			411.874.000				411.874.000								
				Bantuan operasional kesehatan puskesmas Beringin Sakti (DAK)	Tersedianya operasional upaya kesehatan masyarakat primer				100%	602.000.000			142.760.000				142.760.000								
				Bantuan operasional kesehatan puskesmas Koto Baru (DAK)	Tersedianya operasional upaya kesehatan masyarakat primer				100%	650.000.000			311.228.000				311.228.000								
				Bantuan operasional kesehatan puskesmas Tiurang (DAK)	Tersedianya operasional upaya kesehatan masyarakat primer				100%	800.000.000			459.447.000				459.447.000								
				Bantuan operasional kesehatan puskesmas Situng II (DAK)	Tersedianya operasional upaya kesehatan masyarakat primer				100%	630.000.000			208.563.750				208.563.750								
				Bantuan operasional kesehatan puskesmas Koto Besar (DAK)	Tersedianya operasional upaya kesehatan masyarakat primer				100%	640.000.000			241.240.000				241.240.000								
				Bantuan operasional kesehatan puskesmas Sungai Rumbai (DAK)	Tersedianya operasional upaya kesehatan masyarakat primer				100%	645.000.000			281.812.000				281.812.000								
				Bantuan operasional kesehatan puskesmas Sungai Limtu (DAK)	Tersedianya operasional upaya kesehatan masyarakat primer				100%	802.000.000			209.626.000				209.626.000								
				Bantuan operasional kesehatan puskesmas Silago (DAK)	Tersedianya operasional upaya kesehatan masyarakat primer				100%	820.000.000			266.072.000				266.072.000								
				Bantuan Operasional Kesehatan (e-logistik) Farmasi (DAK Non Fisk)	Tersedianya operasional upaya kesehatan masyarakat primer				1 Tahun	112.938.000			34.321.750				34.321.750								
Rata-rata capaian kinerja (%)											80.168.764.660,00		-	-	-	52.848.664.825,50	-	-	-	-	52.848.664.825,50				
Predikat kinerja											65,92%														
Faktor pendorong keberhasilan kinerja								:																	
Faktor penghambat pencapaian kinerja								:																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya								:																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya								:																	

EVALUASI TERHADAP HASIL CAPAIAN RKPD TAHUN 2020
Kabupaten Dharmasraya
Rumah Sakit Umum Daerah

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)	SKPD	Ket						
					6	7	8			9	10		11		12						13=(9+10+11+12)	14 = 7 + 13	15=14/6 x100%			
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp	16	17	
		1		Urusan																						
		1 01		Bidang Urusan																						
		1 01 16									1.241.079.450,00	-	-	-	1.233.949.450,00	-	-	-	-	-	1.233.949.450,00					
		1 01 16 #		Pengadaan Mebeleur	-	974.102.450,00				2 Paket	974.102.450,00				974.102.450,00					974.102.450,00						
				Pengadaan Instalasi Air Bersih	-					3 Paket	266.977.000,00				259.847.000,00					259.847.000,00						
				Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	Tertanganinya pasien covid 19						4.515.350.000,00	-	-	-	1.375.158.250,00	-	-	-	-	-	1.375.158.250,00					
				Penatalaksanaan Penanggulangan Wabah/ KLB	Tertanggulanginya pasien suscpat/ terkkonfirmasi covid-19					1 Tahun	4.432.990.000,00				1.295.998.250,00					1.295.998.250,00						
				Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit	-					2 Paket	82.360.000,00				79.160.000,00					79.160.000,00						
				Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan	Persentase Sarana dan prasarana Rumah sakit						34.483.473.965,00	-	-	-	7.692.466.509,00	-	-	-	-	-	7.692.466.509,00					
				Pengadaan Alat -alat Rumah Sakit (DAK)	Jumlah Jenis Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (DAK)					73 Unit/ Set	4.000.000.000,00				1.388.837.109,00					1.388.837.109,00						
				Lanjutan Pembangunan Gedung Baru (DAK)	Lanjutan Pembangunan gedung					9 Paket	30.483.473.965,00				6.303.629.400,00					6.303.629.400,00						
				Program Peni gkatan Pelayanan Kesehatan (BLUD)	-						41.437.856.000,00	-	-	-	21.081.514.125,00	-	-	-	-	-	21.081.514.125,00					
				Pelayanan Kesehatan (BLUD)	terlaksananya operasional dan pelayanan kesehatan rumah sakit					1 Tahun	41.437.856.000,00				21.081.514.125,00					21.081.514.125,00						
TOTAL											81.677.759.415,00	0	0	0	31.383.088.334,00	0	0	0	0	0	31.383.088.334,00					
Rata-rata capaian kinerja (%)											38,42%															
Predikat kinerja																										
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																										
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																										

Formulir VII.F.10
EVALUASI TERHADAP HASIL CAPAIAN RPKD TAHUN 2020
Kabupaten Dharmasraya
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket				
					6		7		8			9		10		11		12		13=(9+10+11+12)				14 = 7 + 13		15=14/6 x100%	
					K	Rp	K	Rp RKP	K	Rp RKP	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA			K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6		7		8			9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16	17
		1		Urusan																							
		1 01		Bidang Urusan																							
		1 01 16		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				3.176.473.325			4.584.186.146	-	-	-	1.718.794.505	-	-	-	-	1.718.794.505							
		1 01 16 #		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya pembayaran rekening telepon, air dan listrik			775.741.404	1 Thn		700.000.000				263.119.667					263.119.667							
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Meningkatnya Operasional Kendaraan Dinas Operasional			61.327.850	1 Thn		76.550.000				3.161.550					3.161.550							
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya Pembayaran Jasa Tenga Pengelola Administrasi Keuangan			1.552.116.000	1 Thn		3.205.640.000				1.224.315.000					1.224.315.000							
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Meningkatnya Kebersihan Kantor			187.985.000	1 Thn		5.414.000				2.952.000					2.952.000							
				Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terlaksananya Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan Kerja Kantor			17.930.000	1 Thn		10.150.000				10.141.000					10.141.000							
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Meningkatnya Kelancaran Administrasi Kantor			73.392.500	1 Thn		67.408.850				42.423.150					42.423.150							
				Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Meningkatnya Kelancaran Administrasi Kantor			58.264.000	1 Thn		50.000.000				30.995.000					30.995.000							
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			5.452.500	1 Thn		-				-					-							
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Lancarnya administrasi perkantoran			33.300.000	1 Thn		16.000.000				10.000.000					10.000.000							
				Penyediaan Bacaan Peraturan dan Perundang- Undangan	Terlaksananya Pengadaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan			1.500.000	1 Thn		-				-					-							
				Penyediaan Makanan dan Minuman	Lancarnya kegiatan rapat dengan baik			28.554.000	1 Thn		12.970.000				4.786.000					4.786.000							
				Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Meningkatnya Pelaksanaan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah			380.910.071	1 Thn		440.053.296				126.901.138					126.901.138							
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				70.009.815.934			23.311.539.706	-	-	-	8.824.496.650	-	-	-	-	8.824.496.650							
				Pembangunan gedung kantor	Tersedianya Gedung Kantor			69.737.506.034	1 Thn		23.174.039.705,58				8.784.766.562,58					8.784.766.563							
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional			272.309.900	1 Thn		137.500.000				39.730.087					39.730.087							
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				35.000.000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
				Pendidikan Pelatihan Formal	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan			35.000.000	1 Thn		-				-					-							
				Program Pembangunan Jalan dan Jembatan				68.731.947.037			19.004.588.542	-	-	-	6.918.656.750	-	-	-	-	6.918.656.750							
				Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan	Panjang jalan kabupaten yang ditingkatkan				1 Thn		1.690.947.000				1.510.368.400					1.510.368.400							
				Pembangunan jalan (APBD)				20.127.924.422	1 Thn		1.137.376.541,83				449.086.250					449.086.250							

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 /Akhir Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket				
					6		7		8			9		10		11		12		13=(9+10+11+12)				14 = 7 + 13		15=14/6 x100%	
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA			K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5																		16	17				
				Pembangunan jembatan (APBD)	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai			8.059.337.326	1 Thn		6.270.440.000				1.896.856.800				1.896.856.800								
				Pembangunan Jalan (DAK Reguler)	Panjang jalan kabupaten yang ditingkatkan			40.544.685.289	1 Thn		9.905.825.000				3.062.345.300				3.062.345.300								
				Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong				2.757.984.500			3.136.067.000	-	-	-	1.335.022.000	-	-	-	-	1.335.022.000							
				Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong	Tersedianya drainase/saluran pembuangan air			2.757.984.500	1 Thn		125.067.000				125.067.000				125.067.000								
				Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan	Tersedianya Pemeliharaan Jembatan Yang Memadai				1 Thn		1.556.700.000				750.000.000				750.000.000								
				Rehabilitasi/ pemeliharaan jembatan	Jembatan yg dipelihara				1 Thn		1.454.300.000				459.955.000				459.955.000								
				Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Meningkatnya sarana dan prasarana kebinamargaan			3.382.154.000			728.511.900	-	-	-	424.538.150	-	-	-	-	424.538.150							
				Pengadaan alat-alat ukur dan bahan Laboratorium Kebinamargaan	-			4.563.250	1 Thn		773.000				773.000				773.000								
				Rehabilitas/Pemeliharaan Alat-alat Berat	-			3.377.590.750	1 Thn		727.738.900				423.765.150				423.765.150								
				Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya				7.322.456.614			538.820.000	-	-	-	7.388.400	-	-	-	-	7.388.400							
				Peningkatan Jaringan Irigasi (APBD 2019)				2.458.936.314	1 Thn		42.310.000				-				-								
				Pengembangan /Pemeliharaan Alur Sungai	pembangunan infrastruktur pengendalian banjir			4.797.520.300	1 Thn		69.210.000				-				-								
				Peningkatan Jaringan Irigasi (DAK Penugasan)	D.I yang bangun/ditingkatkan			66.000.000	1 Thn		104.550.000				-				-								
				Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi	D.I yg dipelihara				1 Thn		322.750.000				7.388.400				7.388.400								
				PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH	Akses Air Minum Layak			13.842.807.850			5.581.562.250	-	-	-	164.398.000	-	-	-	-	164.398.000							
				Rehabilitasi/ pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah (Operasional IPLT)				199.858.100	1 Thn		25.000.000				5.678.250				5.678.250								
				Pengembangan sistem distribusi air minum (DAK Fisik TA. 2019)	Sarana air bersih terbangun			8.863.600.750	1 Thn		4.095.750				4.095.750				4.095.750								
				Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum dan Air Limbah (DAK Sanitasi Reguler 2019)				1.059.352.350	1 Thn		1.999.672.000				9.165.500				9.165.500								
				Pengembangan Sistem Pelayanan dan Distribusi Air Minum (Operasional UPT SPAM)	Jumlah KK yang terlayani air Bersih			1.351.122.200	1 Thn		842.981.000				140.645.000				140.645.000								
				Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Sarana air bersih terbangun			2.368.874.450	1 Thn		2.709.813.500				4.813.500				4.813.500								

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 /Akhir Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket						
					6	7	8			9	10		11		12	13=(9+10+11+12)		14 = 7 ÷ 13		15=14/6 x100%									
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp	16	17						
				Program Pengembangan Tata Ruang	Luas RTH yang terbangun			2.301.578.650			522.861.000	-	-	-	522.861.000	-	-	-	-	-	522.861.000								
				Penataan RTH				2.301.578.650	1 Thn		522.861.000				522.861.000						522.861.000								
				Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan				6.950.663.407			5.500.000.000	-	-	-	4.331.787.477	-	-	-	-	-	4.331.787.477								
				Pembayaran Rekening listrik PJU				5.926.556.407	1 Thn		5.273.875.000				4.329.668.977						4.329.668.977								
				Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan	Persentase ketersediaan Lampu PJU sesuai kebutuhan			693.054.750	1 Thn			-			-						-								
				Pemeliharaan dan Perawatan PJU	Terpeliharanya Lampu PJU			331.052.250	1 Thn		226.125.000				2.118.500						2.118.500								
				Program Perencanaan Tata Ruang	Terlaksananya perencanaan Tata Ruang			12.735.000			2.763.500	-	-	-	2.763.500	-	-	-	-	-	2.763.500								
				Rapat Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD)				12.735.000	1 Thn		2.763.500				2.763.500						2.763.500								
				Program Pembinaan Teknis Jasa Konstruksi	Tersosialisasinya Peraturan terkait Jasa konstruksi			16.767.000			390.000	-	-	-	390.000	-	-	-	-	-	390.000								
				Perencanaan dan Pembinaan Teknis ke PU-an				12.102.000	1 Thn			-			-						-								
				Pembinaan Jasa Konstruksi				4.665.000	1 Thn		390.000				390.000						390.000								
TOTAL														62.911.290.043	0	0	0	24.251.096.432	0	0	0	0	0	24.251.096.432					
Rata-rata capaian kinerja (%)														38,55%															
Predikat kinerja																													
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																													
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																													

Formulir VII.F.10
EVALUASI TERHADAP HASIL CAPAIAN RKPD TAHUN 2020
Kabupaten Dharmasraya
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket		
					6	Rp		7	Rp RKPD	8	Rp RKPD	Rp DPA	9	Rp DPA		10	Rp DPA	11	Rp DPA			12	Rp DPA
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp	16	17
		1		Urusan																			
		1 01		Bidang Urusan																			
		1 01 16		PROGRAM : PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran						634.770.489	-	-	#	305.534.239	#	-	-	-	-	305.534.239		
		1 01 16 #		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			108.370.575	1 ls			-			-					-			
				Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara			16.151.950	1 ls		8.050.000				775.500					775.500			
				Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa administrasi keuangan			454.800.000	1 ls		444.300.000				179.060.000					179.060.000			
				Penyediaan jasa Kebersihan kantor	Tersedianya Jasa kebersihan kantor			120.901.500	1 ls		1.632.000				1.632.000					1.632.000			
				Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya Jasa perbaikan peralatan kerja			18.370.000	1 ls		1.725.000				1.725.000					1.725.000			
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat tulis kantor			90.592.050	1 ls		24.192.000				16.007.000					16.007.000			
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang cetak dan penggandaan			105.489.000	1 ls		24.720.500				6.092.500					6.092.500			
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			5.468.000	1 ls		-				-					-			
				Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			254.530.000	1 ls		-				-					-			
				Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya Peralatan Rumah tangga			3.852.000	1 ls		-				-					-			
				Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makan dan minuman			78.477.000	1 ls		7.400.000				4.500.000					4.500.000			
				Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah			577.114.796	1 ls		122.750.989				95.742.239					95.742.239			
				PROGRAM : PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur						61.000.000	-		43.118.000	-	-	-	-	43.118.000				
				Pengadaan mobeleur	Tersedianya prasarana kantor			33.400.000	1 ls		9.000.000				9.000.000					9.000.000			
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional terpelihara				1 ls		52.000.000				34.118.000					34.118.000			
				PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase peningkatan pengetahuan sumber daya aparatur						-	-		-	-	-	-	-	-				
				Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal			32.525.000	1 ls		-				-					-			
				PROGRAM : PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penyediaan perumahan yang layak huni, kawasan pemukiman dan lingkungan yang sehat						604.836.651	-		89.849.607	-	-	-	-	89.849.607				
				Penetapan Kebijakan, Strategi, dan program Perumahan	Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan perumahan				1 ls		439.825.000				-					-			

Faktor pendorong keberhasilan kinerja	:
Faktor penghambat pencapaian kinerja	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	:

Formulir VII.F.10
ASI TERHADAP HASIL CAPAIAN RKPD TAHUN 2019
 Kabupaten Dharmasraya
Satuan Polisi Pamdinding Praja dan Damkar

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket		
					6	7	8	9	I	II	III	IV	13=(9+10+11+12)	14 = 7 + 13	15=14/6 x100%										
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp	16	17		
		1		Urusan																					
		1 01		Bidang Urusan																					
		1 01 16		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran			2.405.651.298,00			4.690.170.610	-	1.986.667.552	-	-	-	-	1.986.667.552							
		1 01 16 #		Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	pembayaran tagihan listrik, telpon dan internet			30.349.083,00	1 Tahun		24.000.000		8.441.792					8.441.792							
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kend. Dinas/Operasional	pembayaran pajak kendaraan roda 6, roda 4 dan roda 2			897.000,00	1 Tahun		28.500.000		0					0							
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	honor PA, Bendahara, honor bendahara barang			2.099.345.715,00	1 Tahun		4.458.765.000		1.845.110.000					1.845.110.000							
				Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	Belanja peralatan Kebersihan Kantor			9.799.600,00	1 Tahun		2.500.000		1.650.000					1.650.000							
				Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	perawatan dan perbaikan 4 AC, 5 laptop, 3 komputer, 2 mesin tik			10.385.000,00	1 Tahun		9.650.000		7.430.000					7.430.000							
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	pembelian kertas, tinta dan pendukung lainnya			34.870.250,00	1 Tahun		19.250.610		9.576.858					9.576.858							
				Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	pengadaan fotocopy, jilid dokumen, spanduk, leaflet, lembar disposisi			18.569.500,00	1 Tahun		10.900.000		500.000					500.000							
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	pengadaan lampu, kabel dan pendukung lainnya			6.050.400,00	1 Tahun		2.210.000		1.210.000					1.210.000							
				Penyediaan Makanan dan Minuman	makan minum rapat dan tamu dan Uang makan piket			23.259.400,00	1 Tahun		14.500.000		2.750.000					2.750.000							
				Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah			172.125.350,00	1 Tahun		119.895.000		109.998.902					109.998.902							
				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase berfungsi sarana dan prasarana aparatur			191.996.570,00			88.921.600	-	52.065.350	-	-	-	-	52.065.350							
				Pemeliharaan rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	pemeliharaan kendaraan operasional dan motor dinas			191.996.570,00	1 Tahun		88.921.600		52.065.350					52.065.350							
				Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit	persentase berkurangnya kasus pelanggaran Perda			370.916.500,00			178.330.350	-	149.531.174	-	-	-	-	149.531.174							
				Operasi Penerbitan Pekat, Perda, Keputusan Bupati, IMB dan DMJ	Penyelesaian pelanggaran Perda dan Perkada			370.916.500,00	1 Tahun		178.330.350		149.531.174					149.531.174							
TOTAL											4.957.422.560	0	0	0	2.188.264.076	0	0	0	0	2.188.264.076					
Rata-rata capaian kinerja (%)											44,14%														
Predikat kinerja																									
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																									

Formulir VII.F.10
EVALUASI TERHADAP HASIL CAPAIAN RKPD TAHUN 2020
Kabupaten Dharmasraya
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

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 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket
					6		7		8			9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%			
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5																				16	17		
		1	Urusan																								
		1 01	Bidang Urusan																								
		1 01 16	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					1.760.383.649			22.013.327.423.913	-	-	-	354.874.900	-	-	-	-	-	354.874.900						
		1 01 16 #	Penyediaan Jasa komunikasi Sumber daya air dan listrik					70.396.573	1 tahun		11.006.696.961.957				3.020.000						3.020.000						
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kend.dinas / operasional					54.208.300	13 unit		5.503.363.480.978				943.750						943.750						
			Penyediaan Jasa administrasi keuangan					478.515.000	1 tahun		2.751.699.990.489				255.576.000						255.576.000						
			Penyediaan jasa kebersihan kantor					133.350.500	1 tahun		1.375.851.295.245				3.838.000						3.838.000						
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja					35.050.000	1 tahun		687.926.947.622				2.190.000						2.190.000						
			Penyediaan alat tulis kantor					53.906.216	1 tahun		344.923.523.811				10.691.000						10.691.000						
			penyediaan Barang cetakan dan penggandaan					38.884.900	1 tahun		173.421.811.906				6.995.500						6.995.500						
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor					20.816.000	1 tahun		86.722.043.703				440.000						440.000						
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor					21.153.000	1 tahun		43.372.159.601				7.750.000						7.750.000						
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					16.574.740	1 tahun		21.687.104.801				2.122.500						2.122.500						
			Penyediaan makanan dan minuman					91.201.000	1 tahun		10.844.577.400				12.018.000						12.018.000						
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah					746.327.420	1 tahun		6.817.526.400				49.290.150						49.290.150						
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					554.943.936			66.500.000	-	-	#	57.192.750	-	-	-	-	-	57.192.750						
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor					146.000.000	1 tahun		30.000.000				30.000.000						30.000.000						
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional					408.943.936	1 tahun		36.500.000				27.192.750						27.192.750						
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					23.182.250			2.600.000	-	-	#	2.600.000	-	-	-	-	-	2.600.000						
			Pendidikan dan Pelatihan Non Formal					23.182.250	8 Orgng		2.600.000				2.600.000						2.600.000						
			Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana								1.920.100.000	-	-	#	533.093.500	-	-	-	-	-	533.093.500						
			Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan						1 tahun		1.920.100.000				533.093.500						533.093.500						
			Program Penanganan Tanggap Darurat Bencana					1.530.283.506			22.275.500	-	-	#	22.275.500	-	-	-	-	-	22.275.500						
			Penanggulangan Kejadian Luar Biasa dan Tanggap Darurat					1.530.283.506	30 kejadian		22.275.500				22.275.500						22.275.500						
			Program Penanganan Rekonstruksi Pasca Bencana								2.050.000	-	-	#	972.086.650	-	-	-	-	-	972.086.650						

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 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)	SKPD	Ket								
					I	II	III	IV				I	II	III	IV	I	II	III	IV						I	II	III	IV				
1	2	3	4	5	6	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	16	17	
			Fasilitasi Tim Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA)						1 Tahun		2.050.000				972.086.650						972.086.650											
TOTAL												2.790.475.400				972.086.650						972.086.650										
Rata-rata capaian kinerja (%)												34,84%																				
Predikat kinerja																																
Faktor pendorong keberhasilan kinerja					:																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja					:																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya					:																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya					:																											

Formulir VII.F.10
EVALUASI TERHADAP HASIL CAPAIAN RKPD TAHUN 2020
Kabupaten Dharmasraya

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi (%)		SKPD	Ket		
					I	II	III	IV	13=(9+10+11+12)	14 = 7 + 13	15=14/6 x100%														
1	2	3	4	5	6		7		8			9	10		11	12	13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16	17	
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp		
		1		Urusan																					
		1 01		Bidang Urusan																					
		1 01 16		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran			1.213.844.016			1.159.358.214	-	-	#	545.443.973	#	-	-	-	-	545.443.973				
		1 01 16 #		Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya pembayaran rekening telepon, internet, listrik dinas serta listrik gudang KB			8.444.728	1 Tahun		69.600.000				25.100.909					25.100.909					
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kend. Dinas/Operasional	Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas roda dua dan empat			6.224.100	1 Tahun		12.200.000				1.408.100					1.408.100					
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa pengelola keuangan dinas			249.895.000	1 Tahun		817.345.000				333.888.000					333.888.000					
				Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya peralatan kerja yang layak pakai (laptop 16 unit, PC 14 unit, AC 3 unit, Infocus 15 unit)				1 Tahun		16.250.000				16.250.000					16.250.000					
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor			2.750.000	1 Tahun		34.500.000				29.500.000					29.500.000					
				Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan			63.079.000	1 Tahun		29.044.000				23.757.900					23.757.900					
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Terealisasinya komponen instalasi listrik			40.056.600	1 Tahun		8.000.000				5.672.604					5.672.604					
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga			2.260.000	1 Tahun		1.500.000				1.500.000					1.500.000					
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			81.060.000	1 Tahun		460.000				460.000					460.000					
				Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu dinas			704.301.588	1 Tahun		21.600.000				16.800.000					16.800.000					
				Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah			55.773.000	1 Tahun		129.399.214				71.646.460					71.646.460					
				Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Rencana Kegiatan	Terlaksananya pembuatan dan penyusunan dokumen (database) SKPD				1 Tahun		19.460.000				19.460.000					19.460.000					
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur			631.216.506			170.964.808	-	-		155.290.558	-	-	-	-	155.290.558					
				Pengadaan Peralatan Gedung 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,.)			32.850.000	1 Tahun		11.000.000				11.000.000					11.000.000					
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor				1 Tahun		30.000.000				30.000.000					30.000.000					
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional kantor (roda 4 sebanyak 9 unit, roda 2 sebanyak 32 unit)			598.366.506	1 Tahun		129.964.808				114.290.558					114.290.558					
				Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Persentase PNS mengikuti diklat			74.447.673			19.896.800	-	-		19.896.800	-	-	-	-	19.896.800					

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi (%)	SKPD	Ket
					I	II	III	IV	9	10	11	12	13=(9+10+11+12)	14 = 7 + 13	15=14/6 x100%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(9+10+11+12)	14 = 7 + 13	15=14/6 x100%	16	17				
					K	Rp	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp	
			Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal aparatur		74.447.673	1 Tahun	19.896.800			19.896.800		19.896.800							
			Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.	Persentase PMKS yang mendapatkan bantuan sosial		1.022.710.812		99.936.100	-		58.836.100	-	-	-	-	58.836.100				

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi (%)		SKPD	Ket				
					6		7		8			9		10		11		12		13=(9+10+11+12)				14 = 7 + 13		15=14/6 x100%	
					K	Rp	K	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5																		16	17				
				Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya	Jumlah TSKS dan PSM yang terlatih			162.548.500	1 Tahun		83.703.000				42.603.000						42.603.000						
				Monitoring dan Evaluasi Bansos/Rastra/BPNT	Jumlah Nagari yang diberikan Bansos/BPNT			31.796.750	1 Tahun		8.647.350				8.647.350						8.647.350						
				Revitalisasi dan Pengadaan Perangkat Pengolah Data untuk Mendukung Pusat Layanan Data Sosial	Tersedianya perangkat pengolahan 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)				1 Tahun		7.585.750				7.585.750						7.585.750						
				Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			414.182.781			749.950.384	-		407.241.634	-	-	-	-			407.241.634						
				Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar Termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat dana Anak Nakal	Jumlah Anak terlantar yang dilatih				1 Tahun		3.289.000				3.289.000						3.289.000						
				Penanganan masalah- masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Jumlah korban bencana alam dan bencana sosial yang dibantu			169.582.750	1 Tahun		584.626.500				241.917.750						241.917.750						
				Pelayanan dan Perlindungan Sosial Lansia	Jumlah lansia terlantar yang diberi bantuan dan perlindungan			62.612.500	1 Tahun		32.437.884				32.437.884						32.437.884						
				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			102.428.281	1 Tahun		13.283.250				13.283.250						13.283.250						
				Pelayanan dan Pendampingan Penyandang Disabilitas diluar Panti				30.492.750	1 Tahun		18.024.750				18.024.750						18.024.750						
				Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	Jumlah Korban pelecehan seksual dan Anak berhadapan dengan hukum yang disabilitas			49.066.500	1 Tahun		98.289.000				98.289.000						98.289.000						
				Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase kelembagaan kesejahteraan sosial yang aktif						8.689.750	-		8.689.750	-	-	-	-			8.689.750						
				Penguatan Kelembagaan Konsultasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah peserta koordinasi LKKS dan LK3				1 Tahun		8.689.750				8.689.750						8.689.750						
				Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase perlindungan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin dan KPM			45.134.200			16.623.400	-		16.623.400	-	-	-	-			16.623.400						
				Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial Masyarakat melalui Program Keluarga Harapan	Persentase bantuan yang terdistribusi ke KPM melalui PKH			45.134.200	1 Tahun		16.623.400				16.623.400						16.623.400						

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi (%)		SKPD	Ket		
					6		7		8			9		10		11		12		13=(9+10+11+12)				14 = 7 + 13	
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp	16	17
			Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Persentase keserasian kebijakan dalam peningkatan kualitas anak dan perempuan				149.392.914			58.713.500	-	58.713.500	-	-	-	-	58.713.500							
			Pembentukan dan Pengembangan Kabupaten Layak Anak	Kabupaten Layak Anak (KLA)				149.392.914	1 Tahun		58.713.500		58.713.500					58.713.500							

Faktor pendorong keberhasilan kinerja	:
Faktor penghambat pencapaian kinerja	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	:

Formulir VII.F.10
EVALUASI TERHADAP HASIL CAPAIAN RKPD TAHUN 2020
Kabupaten Dharmasraya
Dinas Pangan dan Perikanan

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun)		tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket	
					6		7		8			9	10		11	12	13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%			
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp			K
1	2	3	4	5					8			9	10		11	12	13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16	17
		1		Urusan																				
		1 01		Bidang Urusan																				
		1 01 16		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran						767.893.237	0	0	0	340.755.468	0	0	0	0	340.755.468				
		1 01 16 #		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang terkirim				1 Tahun		0				-					-				
				Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran rekening listrik dan telepon di lingkup Dinas Pangan dan Perikanan				1 Tahun		55.020.000				16.639.494					16.639.494				
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah perpanjangan STNK kendaraan dinas/operasional (kendaraan roda 2 dan Roda 4) yang dibayar pajak				1 Tahun		9.000.000				1.333.050					1.333.050				
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pembayaran honor pengelolaan keuangan yang berbasis kinerja				1 Tahun		567.565.000				228.195.000					228.195.000				
				Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang diservis				1 Tahun		3.750.000				3.750.000					3.750.000				
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK untuk pelaksanaan TUPOKSI yang tersedia				1 Tahun		26.000.000				14.050.000					14.050.000				
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah kebutuhan barang cetak dan penggandaan yang tersedia				1 Tahun		10.146.000				8.098.987					8.098.987				
				Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor				1 Tahun		1.655.000				1.655.000					1.655.000				
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kebutuhan Peralatan rumah tangga yang tersedia				1 Tahun		600.000				600.000					600.000				
				Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah kebutuhan jamuan makanan dan minuman rapat dan tamu yang tersedia				1 Tahun		6.870.000				6.830.000					6.830.000				
				Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Cakupan koordinasi dan rapat				1 Tahun		87.287.237				59.603.937					59.603.937				
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tercukupinya sarana dan Prasarana Kantor						169.090.000	0	0	0	137.800.000	0	0	0	0	137.800.000				
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara				3 Jenis		169.090.000				137.800.000					137.800.000				
				Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan							2.667.250	0	0	0	0	0	0	0	0					
				Pembinaan dan Pokmaswas Perairan Umum	Jumlah Kelompok yang mendapat pembinaan dalam pengawasan perairan Umum				500000 Ekor		2.667.250									-				
				Program Peningkatan Ketahanan Pangan							78.361.400	0	0	0	75.085.900	0	0	0	0	75.085.900				

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket
					I	II	III	IV	9	10	11	12	13=(9+10+11+12)	14 = 7 + 13	15=14/6 x100%								
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp	16	17
				Penyusunan Buku Neraca Bahan Makanan	Data Ketersediaan energi dan Protein Perkapita Daerah						10 buku		577.250		577.250		577.250						
				Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan	Jumlah kelompok yang mendapat bantuan KRPL						37 Kelp		18.661.250		17.707.500		17.707.500						
				Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	Jumlah Cadangan Pangan Daerah						30 Ton		36.751.150		36.751.150		36.751.150						
				Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Jumlah Pangan Aman yang beredar dimasyarakat melalui uji lab						320 Sampel		4.442.750		4.442.750		4.442.750						

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket	
					6		7		8			9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%				
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5																				16	17			
				Lomba Cipta Menu AB3 Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional	Jumlah pelaku Usaha Pengolahan pangan Lokal yang dibina					20 Pelaku Usaha		3.705.000									3.705.000							
				Pemantauan dan Analisis Akses Harga Pangan Pokok	Daftar dan Informasi Harga Pangan Mingguan					11 Kec		9.047.750									6.726.000							
				Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	Tersedianya Analisa Situasi Pangan dan Gizi Daerah					11 Kec		5.176.250									5.176.250							
				Program Pengembangan Budaya Perikanan								4.908.750	0	0	0		4.908.750	0	0	0	0	0	4.908.750					
				Pembangunan Kolam Budidaya	Jumlah Luas lahan yang cetak Kolam					3 Unit		3.872.500									3.872.500							
				Penguatan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Budidaya Perikanan	Jumlah Percontohan Budidaya Ikan					10 Kelp		0									-							
				Rehabilitasi Sarana dan Prasarana BBI	Jumlah Calon Induk dan Pakan Calon Induk					5 Paket		1.036.250									1.036.250							
				Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan								4.859.000	0	0	0		4.859.000	0	0	0	0	0	4.859.000					
				Peningkatan Forum Komunikasi Perikanan dan Gemarikan	Jumlah keikutsertaan dalam event promosi Pengolahan Hasil Perikanan																							
					Jumlah Sosialisasi Gemarikan					1 Paket		4.859.000									4.859.000							
				Program Pengembangan dan Peningkatan Instalasi Pembenihan Ikan								122.910.000	0	0	0		110.160.250	0	0	0	0	0	110.160.250					
				Operasional UPTD BBI	Jumlah Balai Benih Ikan Aktif					1 Tahun		122.910.000					110.160.250				110.160.250							
TOTAL												1.150.689.637	0	0	0		673.569.368	0	0	0	0	0	673.569.368					
Rata-rata capaian kinerja (%)												58,54%																
Predikat kinerja																												
Faktor pendorong keberhasilan kinerja												:																
Faktor penghambat pencapaian kinerja												:																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya												:																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya												:																

Formulir VII.F.10
EVALUASI TERHADAP HASIL CAPAIAN RKPD TAHUN 2020
Kabupaten Dharmasraya
Dinas Lingkungan Hidup

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 /Akhir Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket		
					6		7		8			9	10		11	12	13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%				
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp	16	17
		1	Urusan																						
		1 01	Bidang Urusan																						
		1 01 16	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								1.177.636.091	0	0	0	478.344.921	0	0	0	0	0	478.344.921				
		1 01 16 #	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan jasa surat menyurat					1 Tahun		500.000			0					0						
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Cakupan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik					1 Tahun		43.290.000			17.749.230					17.749.230						
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Cakupan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional					1 Tahun		16.275.000			3.594.700					3.594.700						
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Cakupan jasa transaksi keuangan					1 Tahun		926.757.000			365.153.000					365.153.000						
			Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja	Cakupan jasa perbaikan peralatan kerja					1 Tahun		7.500.000			1.500.000					1.500.000						
			Penyediaan alat tulis kantor	Cakupan penyediaan peralatan kantor					1 Tahun		30.388.700			13.214.450					13.214.450						
			Penyediaan Barang cetakan dan pengadaan	Cakupan penyediaan barang cetakan dan pengadaan					1 Tahun		13.080.000			7.491.180					7.491.180						
			Penyediaan komp. instalasi listrik/penerangan kantor	Cakupan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor					1 Tahun		1.495.400			600.000					600.000						
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Cakupan penyediaan peralatan kantor					1 Tahun		16.500.000			16.329.500					16.329.500						
			Penyediaan makanan dan minuman	Cakupan penyediaan makanan dan minuman					1 Tahun		24.000.000			4.672.200					4.672.200						
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Cakupan rapat-rapat koordinasi ke luar daerah dan dalam daerah					1 Tahun		97.849.991			48.040.661					48.040.661						
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur							47.000.000	0	0	0	18.641.500	0	0	0	0	18.641.500					
			Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor	Cakupan pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor					1 Tahun		5.000.000			4.990.000					4.990.000						
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Cakupan pemeliharaan rutin /berkalakendaraan dinas/ operasional					1 Tahun		42.000.000			13.651.500					13.651.500						
			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Jumlah kelompok peduli sampah				973.359.282			378.520.000	0	0	0	117.055.950	0	0	0	0	117.055.950					
				Persentase timbulan sampah yang tertangani																					
			Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Persentase timbulan sampah yang tertangani				973.359.282	1 Tahun		378.520.000			117.055.950					117.055.950						
				Persentase usaha dan/ atau kegiatan yang taat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup				1.070.574.653			137.065.646	0	0	0	104.880.896	0	0	0	0	104.880.896					

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket				
					6		7		8			9		10		11		12		13=(9+10+11+12)				14 = 7 + 13		15=14/6 x100%	
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA			K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5																		16	17				
</																											

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket		
					6	Rp	7	Rp RKPD	8	Rp DPA	9	10	11	12	13=(9+10+11+12)	14 = 7 + 13	15=14/6 x100%								
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp	16	17		
			Pembinaan Sekolah Berwawasan Lingkungan (ADIWIYATA)	Jumlah sekolah yang dilakukan pembinaan Berwawasan Lingkungan				87.539.833	1 Tahun		10.098.000				10.098.000				10.098.000						
			Program Pencegahan Penanggulangan Kebakaran								482.995.750	0	0	0	468.616.600	0	0	0	0	468.616.600					
			Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan	Terlaksananya pengadaan sarpras penunjang Derkahutla					1 Tahun		482.995.750				468.616.600					468.616.600					
			Program Penanaman pohon pada Lahan di luar kawasan					37.750.000			4.513.500	0	0	0	4.488.500	0	0	0	0	4.488.500					
			Penanaman Pohon Bambu dan Pembuatan Bangunan Konservasi Tanah dan Air (DBHDR)	Terlaksananya penanaman bambu dan bangunan di lokasi LAT				37.750.000	1 Tahun		4.513.500				4.488.500					4.488.500					
TOTAL											2.259.650.237	0	0	0	1.223.947.617	0	0	0	0	1.223.947.617					
Rata-rata capaian kinerja (%)											54,17%														
Predikat kinerja																									
Faktor pendorong keberhasilan kinerja											:														
Faktor penghambat pencapaian kinerja											:														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya											:														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya											:														

Formulir VII.F.10
EVALUASI TERHADAP HASIL CAPAIAN RKPd TAHUN 2020
Kabupaten Dharmasraya
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket		
					6		7		8			9		10		11		12		13=(9+10+11+12)				14 = 7 + 13	
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp	16	17
		1		Urusan																					
		1 01		Bidang Urusan																					
		1 01 16		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran						848.876.198	0	0	0	344.265.557	0	0	0	0	0	344.265.557				
1		1 01 16 #		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat menyurat			14.109.920	1 tahun		600.000				556.540						556.540				
2				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			689.558.288	12 bulan		166.320.000				29.635.238						29.635.238				
				Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang diperbaiki			88.589.000	6 Jenis		26.800.000				14.740.000						14.740.000				
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			11.852.900	7 unit		6.750.000				2.168.750						2.168.750				
				Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Honorarium pengelola keuangan			374.130.000	1		536.930.000				218.980.000						218.980.000				
				Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Belanja Peralatan Kebersihan			134.391.000	3 orang		1.550.000				1.521.000						1.521.000				
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Belanja Alat Tulis Kantor			128.740.500	1 Tahun		19.789.198				15.858.000						15.858.000				
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia			117.847.400	1 Tahun		1.240.000				1.072.900						1.072.900				
				Penyediaan komponen Instalasi Listrik	Jumlah Belanja Alat Listrik dan Elektronik			5.711.000	1 Tahun		652.000				614.000						614.000				
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah belanja surat kabar/majalah			10.640.000	1 jenis		1.600.000				940.000						940.000				
				Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah belanja makan minum harian pegawai, rapat dan tamu			44.595.500	1 Tahun		8.415.000				7.082.000						7.082.000				
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi yang diikuti			634.780.933	1 Tahun		78.230.000				51.097.129						51.097.129				
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana prasarana yang layak digunakan			925.413.748			152.705.000	0	0	0	110.852.000	0	0	0	0	0	110.852.000				
				Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor			44.140.000	1 Tahun		0				0						0				
				Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan gedung kantor			505.827.500	5 Unit		31.100.000				21.787.500						21.787.500				
				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kendaraan dinas dalam kondisi baik			69.669.800	1 unit		70.000.000				69.850.000						69.850.000				
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Gedung Kantor dalam kondisi baik			305.776.448	7 unit		51.605.000				19.214.500						19.214.500				

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket
					6		7		8			9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%			
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5					8			9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16	17
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kualitas Sumber Daya aparatur sesuai dengan bidang tugas dan kompetensi				73.758.002			3.050.000	0	0	0	3.050.000	0	0	0	0	3.050.000						
				Pendidikan dan pelatihan formal	Meningkatnya kualitas Sumber Daya aparatur sesuai dengan bidang tugas dan kompetensi				73.758.002	1 Tahun		3.050.000				3.050.000					3.050.000						
				Program Penataan Administrasi Kependudukan	Peningkatan persentase kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan kualitas data kependudukan				1.086.787.115			1.029.498.500	0	0	0	221.985.169	0	0	0	0	221.985.169						
				Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Sosialisasi dan peserta				40.296.000	1 Tahun		16.200.000				2.600.000					2.600.000						
				Nagari Tertib Administrasi Pencatatan Sipil	Persentase Akta Kelahiran					1 Tahun		0				0					0						

No	Sasaran	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket						
							K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp			K	Rp				
1	2	3			4	5	6		7		8			9	10		11		12		13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16	17			
							K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
					Pengembangan dan Penerapan Dukcapil Go Digital	Akurasi Data Base Kependudukan					1 Tahun		147.117.500			104.531.369					104.531.369										
					Penyusunan Profil Perlembaran Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Akurasi Data Base Kependudukan					1 Tahun		7.500.000			0					0										
					Pengelolaan Sistem Informasi Kependudukan (SIAM)	Akurasi Data Base Kependudukan				17.340.000	1 Tahun		18.626.000			300.000					300.000										
					Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi				175.611.115	1 Tahun		175.255.000			40.153.800					40.153.800										
					Pelayanan Dokumen Kependudukan	Persentase Kepemilikan KK				202.020.000	1 Tahun		323.850.000			74.400.000					74.400.000										
					Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Identitas Resmi Anak	Jumlah Dokumen Identitas Anak				651.520.000	1 Tahun		340.950.000			0					0										
													2.034.129.698	0	0	0	680.152.726	0	0	0	0	680.152.726									
Rata-rata capaian kinerja (%)													33,44%																		
Predikat kinerja																															
Faktor pendorong keberhasilan kinerja										:																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja										:																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya										:																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya										:																					

Formulir VII.F.10
EVALUASI TERHADAP HASIL CAPAIAN RKPD TAHUN 2020
 Kabupaten Dharmasraya
 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun)	tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)	SKPD	Ket						
					6		7		8			9		10		11		12			13=(9+10+11+12)	14 = 7 + 13	15=14/6 x100%			
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp	16	17	
		1		Urusan																						
		1 01		Bidang Urusan																						
		1 01 16		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							731.254.110	-	-	-	310.574.905	-	-	-	-	310.574.905						
		1 01 16 #		Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Lancarnya Administrasi Perkantoran				1 Tahun		53.100.000				21.360.646					21.360.646						
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kend. Dinas/Operasional	perbayaan pajak kendaraan				1 Tahun		7.700.000				1.469.300					1.469.300						
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Lancarnya Administrasi keuangan				1 Tahun		398.360.000				162.290.000					162.290.000						
				Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Lancarnya Administrasi Perkantoran				1 Tahun		7.600.000				3.800.000					3.800.000						
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Lancarnya Administrasi Perkantoran				1 Tahun		37.930.550				19.719.000					19.719.000						
				Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	tersedianya penggandaan dan barang cetakan				1 Tahun		31.670.000				15.165.800					15.165.800						
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	terpeliharanya satu unit jaringan listrik				1 Tahun		1.590.000				497.000					497.000						
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	tersedianya peralatan rumah tangga kantor				1 Tahun		4.176.000				497.000					497.000						
				Penyediaan Makanan dan Minuman	tersedianya makanan dan minuman rapat				1 Tahun		22.410.000				6.903.000					6.903.000						
				Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	terlaksananya koordinasi dan konsultasi				1 Tahun		166.417.560				78.573.159					78.573.159						
				Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Rencana Kegiatan	Tersusunnya Dokumen Pelaporan				1 Tahun		300.000				300.000					300.000						
				Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur							135.842.750	-	-		72.713.451	-	-	-	-	72.713.451						
				Pengadaan Peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan kantor (PC 1, Laptop 1, UPS 6, Lemari Arsip 1,)				1 Tahun		17.500.000				10.000.000					10.000.000						
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Meningkatnya sarana dan prasarana Aparatur				1 Tahun		9.980.000				9.980.000					9.980.000						
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya sarana dan prasarana Aparatur				1 Tahun		108.362.750				52.733.451					52.733.451						
				Program Peningkatan kapasitas Sumber daya aparatur							5.990.000	-	-		2.990.000	-	-	-	-	2.990.000						
				Pendidikan dan Pelatihan Formal	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				1 Tahun		5.990.000				2.990.000					2.990.000						
				Program Peningkatan kemampuan Pemerintah nagari	Optimalisasi Pelaksanaan Manajemen Pemerintahan Nagari						128.528.400	-	-		70.035.650	-	-	-	-	70.035.650						
				Monitoring dan Pembinaan Adm Keuangan dan Aset Nagari	Dokumen yang sesuai aturan Nagari				1 Tahun		21.371.250				21.371.250					21.371.250						
				Pembinaan Administrasi Program (PAP) Dana Desa	Jumlah Pembinaan dan pengawasan dana desa				1 Tahun		107.157.150				48.664.400					48.664.400						

Faktor pendorong keberhasilan kinerja	:
Faktor penghambat pencapaian kinerja	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	:

Formulir VII.F.10
EVALUASI TERHADAP HASIL CAPAIAN RKPD TAHUN 2020
Kabupaten Dharmasraya
Dinas Perhubungan

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)	SKPD	Ket					
					6		7		8			9	10		11						12	13=(9+10+11+12)	14 = 7 + 13	15=14/6 x100%	
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA						K	Rp DPA	K	Rp DPA	K
1	2	3	4	5								K <td>Rp DPA<td>K<td>Rp DPA<td>K<td>Rp DPA<td>K<td>Rp DPA<td>K<td>Rp DPA<td>K<td>Rp</td><td>16</td><td>17</td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Rp DPA <td>K<td>Rp DPA<td>K<td>Rp DPA<td>K<td>Rp DPA<td>K<td>Rp DPA<td>K<td>Rp</td><td>16</td><td>17</td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	K <td>Rp DPA<td>K<td>Rp DPA<td>K<td>Rp DPA<td>K<td>Rp DPA<td>K<td>Rp</td><td>16</td><td>17</td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Rp DPA <td>K<td>Rp DPA<td>K<td>Rp DPA<td>K<td>Rp DPA<td>K<td>Rp</td><td>16</td><td>17</td></td></td></td></td></td></td></td>	K <td>Rp DPA<td>K<td>Rp DPA<td>K<td>Rp DPA<td>K<td>Rp</td><td>16</td><td>17</td></td></td></td></td></td></td>	Rp DPA <td>K<td>Rp DPA<td>K<td>Rp DPA<td>K<td>Rp</td><td>16</td><td>17</td></td></td></td></td></td>	K <td>Rp DPA<td>K<td>Rp DPA<td>K<td>Rp</td><td>16</td><td>17</td></td></td></td></td>	Rp DPA <td>K<td>Rp DPA<td>K<td>Rp</td><td>16</td><td>17</td></td></td></td>	K <td>Rp DPA<td>K<td>Rp</td><td>16</td><td>17</td></td></td>	Rp DPA <td>K<td>Rp</td><td>16</td><td>17</td></td>	K <td>Rp</td> <td>16</td> <td>17</td>	Rp	16	17
		1		Urusan																					
		1 01		Bidang Urusan																					
		1 01 16		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran			2.645.570.611			2.343.690.149	0	0	0	979.741.030	0	0	0	0	0	979.741.030				
		1 01 16 #		Penyediaan Jasa komunikasi Sumber daya air dan listrik	Tersedianya fasilitas komunikasi, air dan listrik			205.874.595	1 Tahun		60.000.000				25.671.726					25.671.726					
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Tersedianya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional			67.660.700	15 unit		22.200.000				1.825.200					1.825.200					
				Penyediaan Jasa administrasi keuangan	Lancarnya administrasi keuangan			965.745.000	101 org		2.022.930.000				853.070.000					853.070.000					
				Penyediaan Jasa perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja			34.475.000	34 unit		15.000.000				6.700.000					6.700.000					
				Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor			86.448.745	1 Tahun		20.000.000				7.454.700					7.454.700					
				Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan			376.388.600	1 Tahun		98.720.000				11.392.000					11.392.000					
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan gedung kantor			52.704.000	5 item		4.100.000				0					0					
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga kantor			34.985.000	18 macam		4.000.000				3.488.755					3.488.755					
				Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat			79.750.000	1600 bungkus		12.960.000				5.986.000					5.986.000					
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Meningkatnya koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah			741.538.971	2000 ltr		83.780.149				64.152.649					64.152.649					
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan berfungsinya sarana dan prasarana perkantoran			541.951.050			136.604.250	0	0	0	40.559.700	0	0	0	0	0	40.559.700				
				Pengadaan peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor			155.977.050	3 unit		17.000.000				0					0					
				Pengadaan meubeleur	Tersedianya meja dan kursi			24.000.500	1 unit		0				0					0					
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional			361.973.500	12 unit		119.604.250				40.559.700					40.559.700					
				Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur			133.072.937			8.045.079	0	0	0	8.045.079	0	0	0	0	0	8.045.079				
				Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal/ Bimtek			133.072.937	1 th		8.045.079				8.045.079					8.045.079					

Faktor pendorong keberhasilan kinerja	:
Faktor penghambat pencapaian kinerja	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	:

Formulir VII.F.10
EVALUASI TERHADAP HASIL CAPAIAN RKPD TAHUN 2020
Kabupaten Dharmasraya
Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket				
					6		7		8			9		10		11		12		13=(9+10+11+12)				14 = 7 + 13		15=14/6 x100%	
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA			K	Rp DPA	K	Rp
1	2	3	4	5																		16	17				
		1		Urusan																							
		1 01		Bidang Urusan																							
		1 01 16		Program Pelayanan Administrasi perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran			2.807.216.802			1.054.656.706	-	-	#	518.299.439	#	-	-	-	-	518.299.439						
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materi 6000 yang tersedia			20.250.000																			
		1 01 16 #		Pengiriman paket					1 Tahun		0				0						0						
				Penyediaan Jasa komunikasi Sumber daya air dan listrik	Jumlah line internet			1.499.690.946																			
					Pembayaran perubahan sistem radio ke fiber optic oleh iconplus																						
					Jumlah DNS Website																						
					Jumlah rekening listrik				1 Tahun		525.085.010				230.164.249						230.164.249						
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah STNK Kendraan Roda 4 yang diperbaharui			6.719.150																			
					Jumlah STNK Kendraan Roda 2 yang diperbaharui				Unit		3.400.000				669.750						669.750						
				Penyediaan Jasa administrasi keuangan	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan yang dibiayai			562.730.000																			
					Jumlah tenaga ahli programmer				1 Tahun		391.339.000				188.858.000						188.858.000						
				Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Jasa Petugas Kebersihan yang dibiayai			55.599.000	1 Tahun		1.314.000				1.314.000						1.314.000						
				Penyediaan Jasa perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Peralatan Kerja yang terpelihara			13.070.000	Unit		5.600.000				2.000.000						2.000.000						
				Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang			63.139.370	1 Tahun		15.108.331				10.357.000						10.357.000						
				Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetak yg tersedia			39.849.300																			
					Jumlah Pengadaan yang tersedia				1 Tahun		12.274.900				6.770.500						6.770.500						
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/Penerangan Bagunan kantor			3.620.000	Unit		500.000				500.000					500.000							
					Jumlah jamuan makan Rapat staf			73.644.000																			
				Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Jamuan Makan Rutin Pegawai																						
					Jumlah jamuan makan rapat tamu				1 Tahun		20.750.000				10.401.000						10.401.000						
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah Kordinasi dan Konsultasi dalam daerah dan Luar daerah			468.905.036	1 Tahun		79.285.465				67.264.940					67.264.940							
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan berfungsi sarana dan prasarana perkantoran			205.490.800			47.309.000	0	0	0	38.845.000	0	0	0	0	0	38.845.000						
				Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang tersedia			49.798.000	1 Tahun		32.000.000				31.821.000					31.821.000							
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara			155.692.800	1 Tahun		15.309.000				7.024.000					7.024.000							
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur			88.824.080			50.275.450	0	0	0	23.374.250	0	0	0	0	0	23.374.250						

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket				
					6		7		8			9	10		11	12	13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%						
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp			K	Rp		
1	2	3	4	5																		16	17				
				Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi perundan undangan yang terkirim			88.824.080	1	Keg		3.050.000				3.050.000					3.050.000						
				Program kerjasama informasi dengan mass media				41.450.750																			
				Monitoring evaluasi dan pelaporan sarana prasarana komunikasi	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi program dan kegiatan yang tersedia			41.450.750	1	Keg		47.225.450				20.324.250					20.324.250						
				Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Peningkatan layanan sistem informasi yang terintegrasi			991.927.024				633.881.500	0	0	0	579.042.157	0	0	0	0	0	579.042.157					
				Pembangunan jaringan antar organisasi pemerintah daerah	Peningkatan kapasitas bandwidth			894.894.524	1	Keg		574.152.500				519.339.157					519.339.157						
				Pemeliharaan jaringan antar OPD	Jumlah infrastruktur yang akan dipelihara			97.032.500	1	Keg		59.729.000				59.703.000					59.703.000						
				Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi	Meningkatnya SDM bidang Komunikasi dan Informasi			26.339.000				8.676.500	0	0	0	8.668.750	0	0	0	0	0	8.668.750					
				Pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi masyarakat (KIM)	Jumlah KIM yang dibina			26.339.000	1	Keg		8.676.500				8.668.750					8.668.750						
				Program Pengembangan Statistik Sektor	Meningkatnya persentase ketersediaan data statistik sektoral			148.067.250				23.710.100	0	0	0	23.691.500	0	0	0	0	0	23.691.500					
				Penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah	Banyaknya Data dan Informasi Statistik Sektor			148.067.250	1	Keg		2.467.250				2.451.500					2.451.500						
				Pengembangan Meta Data Statistik Daerah	Tersedianya Bank Data Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya				1	Keg		21.242.850				21.240.000					21.240.000						
				Program Persandian Daerah	Meningkatnya pengamanan informasi dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh Pemda			7.648.500				19.750.116	0	0	0	19.750.116	0	0	0	0	0	19.750.116					
				Fasilitasi peningkatan sumber daya manusia dalam rangka penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Peralatan sandi yang dimanfaatkan untuk pengamanan informasi berklasifikasi milik pemerintah daerah			7.648.500	1	Keg		19.750.116				19.750.116					19.750.116						
												1.838.259.372	0	0	0	1.211.671.212	0	0	0	0	0	1.211.671.212					
Rata-rata capaian kinerja (%)												65,91%															
Predikat kinerja																											
Faktor pendorong keberhasilan kinerja												:															
Faktor penghambat pencapaian kinerja												:															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya												:															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya												:															

Formulir VII.F.10
EVALUASI TERHADAP HASIL CAPAIAN RKPD TAHUN 2020
Kabupaten Dharmasraya
Dinas Operasi UKM dan Perdagangan

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket			
					6		7		8			9		10		11		12		13=(9+10+11+12)				14 = 7 + 13		15=14/6 x100%
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp	16	17	
		1		Urusan																						
		1 01		Bidang Urusan																						
		1 01 16		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran			2.095.641.075			669.229.000	0	0	0	290.349.581	0	0	0	0	0	290.349.581					
		1 01 16 #		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			112.765.000	1 Tahun		61.050.000				31.465.213						31.465.213					
				Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			1.664.100	1 Tahun		6.200.000				815.750						815.750					
				Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan			394.580.000	1 Tahun		327.604.000				160.885.000						160.885.000					
				Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja			33.300.000	1 Tahun		7.250.000				975.000						975.000					
				Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor			134.764.500	1 Tahun		30.134.440				9.485.000						9.485.000					
				Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Tersedianya barang cetakan dan pengadaan			100.598.900	1 Tahun		21.782.500				6.568.000						6.568.000					
				Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			9.855.000	1 Tahun		2.550.000				340.000						340.000					
				Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga			54.384.500	1 Tahun		9.512.060				3.332.000						3.332.000					
				Penyediaan makanan minuman	Tersedianya makan minum rapat dan tamu			99.076.000	1 Tahun		18.460.000				3.846.000						3.846.000					
				Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya kordinasi dan konsultasi ke luar daerah			1.154.653.075	1 Tahun		184.686.000				72.637.618						72.637.618					
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur			517.314.402			127.107.600	0	0	0	86.458.830	0	0	0	0	0	86.458.830					
				Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya Pengadaan peralatan gedung kantor			91.240.000	1 Tahun		20.987.600				12.000.000						12.000.000					
				Pengadaan jasa sewa kantor	-				1 Tahun		50.000.000				50.000.000						50.000.000					
				Pemeliharaan ritin/berkala kendaraan dinas /operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional			426.074.402	1 Tahun		56.120.000				24.458.830						24.458.830					
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur						5.000.000	0	0	0	4.985.000	0	0	0	0	0	4.985.000					
				Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang terlatih				1 Tahun		5.000.000				4.985.000						4.985.000					
				Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Jumlah alat UTPP yang bertanda tera sah						2.068.842.500	0	0	0	527.299.366	0	0	0	0	0	527.299.366					
				Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemptroloeiin daerah	Tersedianya gedung UPT Metrologi Legal				1 Tahun		48.067.500				6.479.750						6.479.750					

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket			
					6		7		8			9	10		11	12	13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%					
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp	16	17	
				Pembangunan UPT metrologi legal	Jumlah alat UTTP yang akan ditera ulang dan bertanda tera sah					1 Tahun																
				Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Persentase Kenaikan Nilai Produksi IKM							218.649.650	0	0	0											
					Jumlah produk IKM yang memiliki merek terdaftar																					
					Jumlah produ IKM berlabel halal																					
				Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri	Jumlah IKM yang dibina melalui Promosi produk kerajinan daerah					1 Tahun																
				Program Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM	Jumlah koperasi berkualitas				273.206.339																	
					Jumlah koperasi sehat																					
					Jumlah pelaku usaha mikro naik kelas																					
				Pembinaan pengawasan dan penghargaan koperasi berpretasi	Jumlah Koperasi berkualitas / berprestasi				267.374.789	1 Tahun																
				Pembinaan dan penilaian KSP koperasi	Jumlah koperasi sehat				5.831.550	1 Tahun																
				Pembinaan peningkatan dan pengembangan kemitraan usaha bagi UKM	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi dalam perkutan permodalan					1 Tahun																
				Kegiatan pembinaan manajemen pengelolaan koperasi /KUD	tersedianya pengelola perkoperasian					1 Tahun																
				Kegiatan pelatihan kewirausahaan bagi UMKM	tersedianya pelaku usaha mikro yang dilatih dalam berusaha					1 Tahun																
				Revitalisasi pasar rakyat	Persentase pasar rakyat ber kondisi baik																					
				Peningkatan prasarana pasar rakyat (DAK penugasan)	Revitalisasi Pasar (DAK)					1 Tahun																
				Program Pengembangan Perdagangan	Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu																					
				Pemantau dan pengendalian sembako dan barang strategis lainnya	Tersedianya laporan perkembangan harga kebutuhan pokok dan barang strategis lainnya di tingkat pasar					1 Tahun																
				Operasional retribusi pasar dan kerjasama kemitraan dengan pengurus pasar	Persentase penerimaan retribusi pasar					1 Tahun																
				Program Penguatan Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif																					
				Fasilitas pelaksanaan RAT koperasi	Jumlah koperasi pelaksana RAT					1 Tahun																
				Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro	Persentase Kenaikan Nilai Produksi IKM Olahan Hasil Pertanian / Pangan																					
				Sosialisasi dan fasilitasi legalitasi bagi IKM	Jumlah IKM yang memiliki legalitas					1 Tahun																
TOTAL											5.764.108.500		0	0	0	2.204.915.369		0	0	0	0	0	2.204.915.369			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)	SKPD	Ket	
					6	7	8	9	10	11	12	13=(9+10+11+12)	14 = 7 + 13	15=14/6 x100%			
1	2	3	4	5	K Rp	K Rp RKPD	K Rp DPA	K Rp DPA	K Rp DPA	K Rp DPA	K Rp DPA	K Rp DPA	K Rp DPA	K Rp	K Rp	16	17
Rata-rata capaian kinerja (%)							38,25%										
Predikat kinerja																	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja						:											
Faktor penghambat pencapaian kinerja						:											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya						:											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya						:											

Formulir VII.F.10
EVALUASI TERHADAP HASIL CAPAIAN RKPD TAHUN 2020
Kabupaten Dharmasraya
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi (%)		SKPD	Ket		
					I	II	III	IV	9	10	11	12	13=(9+10+11+12)	14 = 7 + 13	15=14/6 x100%										
1	2	3	4	5	6		7		8			9	10	11	12	13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16	17		
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp		
		1		Urusan																					
		1 01		Bidang Urusan																					
		1 01 16		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Kantor			4.495.705.853			836.798.000	0	0	0	343.110.923	0	0	0	0	0	343.110.923				
		1 01 16 #		Peny. Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat dikirim dan honor caraka yang dibayarkan			157.150.050	1 Tahun		0				-					-					
				Peny. Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah biaya pengeluaran untuk tagihan listrik, air dan telpon/internet			1.327.395.582	1 Tahun		116.580.000				54.282.972					54.282.972					
				Peny. Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang diperpanjang STNK dan dibayarkan pajaknya			9.646.400	1 Tahun		2.100.000				828.500					828.500					
				Peny. Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah biaya honorarium bendahara, dan penyelenggara keuangan			526.809.000	1 Tahun		450.030.000				188.622.000					188.622.000					
				Peny. Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah biaya pengeluaran untuk alat2 kebersihan dan honorarium petugas K3			403.443.300	1 Tahun		3.998.000				1.481.100					1.481.100					
				Peny. Jasa Perbaikan Peralatan kerja	Jumlah peralatan yang diperbaiki dan honorarium jasa perbaikan/service			64.998.000	1 Tahun		4.000.000				1.710.000					1.710.000					
				Peny. Alat Tulis kantor	Jumlah Biaya pengeluaran untuk penyediaan Alat tulis			197.555.165	1 Tahun		32.459.100				21.498.000					21.498.000					
				Peny. Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan			209.827.890	1 Tahun		13.619.000				9.154.900					9.154.900					
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Jumlah biaya pengeluaran untuk instalasi listrik/penerangan kantor			30.954.150	1 Tahun		3.294.500				153.000					153.000					
				Peny. Peralatan rumah tangga	Jumlah biaya pengeluaran untuk pembelian peralatan rumah tangga			7.619.000	1 Tahun		3.076.000				1.365.000					1.365.000					
				Peny. Bahan Makanan dan Minuman	Jumlah biaya pengeluaran untuk penyediaan makan minum			118.104.500	1 Tahun		13.965.000				8.437.000					8.437.000					
				Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi			1.442.202.816	12 Bulan		193.676.400				55.578.451					55.578.451					
				Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan Sarana dan Prasarana Kantor			956.581.330			43.497.000	0	0	0	28.782.000	0	0	0	0	0	28.782.000				
				Pengadaan peralatan gedung kantor				515.669.415	1 Tahun		0														
				Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang diservice/dipelihara			440.911.915	1 Tahun		31.000.000				16.285.000					16.285.000					
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya				48.996.700																	
				Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Pegawai/Aparatur yang terlatih Administrasi dan Pelaporan Keuangan			48.996.700	1 Tahun		3.000.000				3.000.000					3.000.000					
				Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi																					
				Peningkatan kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang terpantau, terbina terawasi dan difasilitasi dalam Pelaksanaan Penanaman Modal				35 Investor		9.497.000				9.497.000					9.497.000					
				Program Peningkatan iklim Investasi dan Realisasi							42.988.041	0	0	0	42.988.041	0	0	0	0	0	42.988.041				

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi (%)	SKPD	Ket							
					6		7		8			9		10							11		12				
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp	16	17		
			Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) Pengembangan Penanaman Modal	Jumlah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Daerah, Kawasan Perdagangan dan Kawasan Industri					1 Dok		7.192.000				7.192.000				7.192.000								
			Pengembangan System informasi penanaman modal	Jumlah perizinan penanaman modal dan LKPM yang terlayani secara elektronik					35 Laporan		3.292.991				3.292.991				3.292.991								
			Penyederhanaan prosedur dan peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan	Jumlah penerbitan dokumen perizinan dan nonperizinan terpadu					90%		19.929.250				19.929.250				19.929.250								
			Penguatan Teknis Aplikasi dan Jaringan PTSP	Terselenggaranya Aplikasi Layanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Elektronik					80%		12.573.800				12.573.800				12.573.800								
			Sosialisasi kebijakan dan regulasi pelayanan perizinan dan nonperizinan	Jumlah kegiatan sosialisasi yang terselenggara					50%		0				-				-								
			Program mendefinisikan								2.400.000	0	0	0	2.400.000	0	0	0	0	0	2.400.000						
			Pembentukan Unit Pengaduan Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat	Jumlah pengaduan masyarakat yang diproses/diselesaikan					100%		2.400.000				2.400.000				2.400.000								
TOTAL												925.683.041	0	0	0	417.280.964	0	0	0	0	0	417.280.964					
Rata-rata capaian kinerja (%)												45,08%															
Predikat kinerja																											
Faktor pendorong keberhasilan kinerja											:																
Faktor penghambat pencapaian kinerja											:																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya											:																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya											:																

Formulir VII.F.10
EVALUASI TERHADAP HASIL CAPAIAN RKPD TAHUN 2020
 Kabupaten Dharmasraya
 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket								
					6		7		8			9	10		11			12	13=(9+10+11+12)			14 = 7 + 13		15=14/6 x100%					
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	16	17
		1		Urusan																									
		1 01		Bidang Urusan																									
		1 01 16		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah penyediaan perangkat dan materi serta pembayaran honor administrasi perkantoran						516.004.748																		
		1 01 16 #		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah tagihan listrik, telepon dan penambahan daya						56.335.757	12 Bulan																	
				Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah kendaraan yang membayar pajak						2.337.000	12 Bulan																	
				Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	-						2.337.000	6 Unit																	
				Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pegawai yang menerima honor						274.010.000	12 Bulan																	
				Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	jumlah peralatan yang diperbaiki						3.450.000	3 Jenis																	
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	jenis alat tulis kantor						21.915.650	12 Bulan																	
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah barang cetak dan penggandaan						11.043.090	4 Jenis																	
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah komponen instalasi listrik dan alat-alat listrik						11.750.000	5 Item																	
				Penyediaan peralatan rumah tangga	tersedianya peralatan rumah tangga							12 Bulan																	
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan							12%																	
				Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Penyediaan makan dan minum kantor						8.254.000	12 Bulan																	
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terlaksananya koordinasi dengan instansi terkait						124.572.251	12 Bulan																	
				Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur							224.060.500																		
				Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan yang diadakan						18.837.000	0																	
				Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan						33.895.000	2 Unit																	
				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah perbaikan gedung						76.106.000	1 Unit																	
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan Jenis Kendaraan dinas yang diperbaiki						52.932.500	6 Unit																	
				Penyediaan Perlengkapan Kantor	jumlah perlengkapan kantor yang diadakan						42.290.000	4 Unit																	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket				
					6		7		8			I		II		III		IV		13=(9+10+11+12)				14 = 7 + 13		15=14/6 x100%	
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA			K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5																		16	17				
																				</							

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi				REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket				
					I	II	III	IV	13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%															
1	2	3	4	5	6		7		8				9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp			
				Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tercapainya Pelaporan Kerja dan Keuangan				21.975.000	12 Bulan	0			0						0,00								
				Program Pengembangan dan Keresasian Kebijakan Pemuda	Meningkatnya keserasian dan kebijakan kepemudaan				1.338.061.000		116.890.000,00	-		49.200.000,00	-	-	-	-		49.200.000,00								
				Seleksi pendidikan dan pelatihan paskibra	terpilihnya anggota paskibra kab Dharmasraya				1.338.061.000	1 Paket	116.890.000,00			49.200.000						49.200.000,00								
				Program Pengembangan Nilai Budaya					148.093.250		244.320.650,00	-		31.725.150,00	-	-	-	-		31.725.150,00								
				Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	terlaksananya Pelestarian adat dan budaya				148.093.250	100%	244.320.650,00			31.725.150						31.725.150,00								
				Program pengembangan pemasaran pariwisata					700.298.950		116.825.795,00	-		116.825.795,00	-	-	-	-		116.825.795,00								
				Dukungan Event Tour d' Singkarak	terlaksananya tour de singkarak				432.884.150	100%	7.625.000,00			7.625.000						7.625.000,00								
				Pemilihan dan pemberdayaan duta wisata Kabupaten Dharmasraya	terlaksananya pemilihan dan pemberdayaan duta wisata Kab Dharmasraya				174.286.200	100%	33.527.045,00			33.527.045						33.527.045,00								
				Promosi pariwisata dalam dan luar negeri	terlaksananya promosi pariwisata Kab Dharmasraya				93.128.600	80%	75.673.750,00			75.673.750						75.673.750,00								
				Program Pengelolaan Kekayaan Budaya					47.218.550		18.961.950,00	-		18.961.950,00	-	-	-	-		18.961.950,00								
				Pelestarian Kawasan Cagar Budaya	Jumlah Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan				47.218.550	1 Tahun	18.961.950,00			18.961.950						18.961.950,00								
				Program Pengembangan Destinasi dan daya tarik Pariwisata					108.109.595		131.425.891,00	-		131.425.891,00	-	-	-	-		131.425.891,00								
				Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Jumlah sarana yang dibangun				62.867.700	90%	90.492.641,00			90.492.641						90.492.641,00								
				Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Destinasi Wisata	Jumlah pembangunan dan Pengembangan Kawasan Desinasi wisata				45.241.895	1,00	40.933.250,00			40.933.250						40.933.250,00								
				Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Jumlah pemuda yang dilatih untuk terampil menata manajemen organisasi kepemudaan di tengah masyarakat						5.767.500,00	-		5.767.500,00	-	-	-	-		5.767.500,00								
				Pembinaan organisasi kepemudaan	Tercapainya pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda kabdharmasraya					30 Org	5.767.500,00			5.767.500						5.767.500,00								
				Fasilitasi Peran Serta Pemuda pada Event-Event Provinsi, Nasional dan Internasional	-					0	0			0						0,00								
				Program Pengelolaan Keragaman Budaya							1.152.509.850,00	-		1.143.809.600,00	-	-	-	-		1.143.809.600,00								
				Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	pembinaan dan pengembangan kesenian kebudayaan daerah (sanggar dan pelaku seni)					100%	42.695.500,00			33.995.250						33.995.250,00								

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket	
					I	II	III	IV	13=(9+10+11+12)	14 = 7 + 13	15=14/6 x100%													
1	2	3	4	5	6		7		8			9	10		11	12	13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K		
			Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	terlaksananya penyelenggaraan festival budaya					12 bulan		1.109.814.350,00			1.109.814.350			1.109.814.350,00							

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket				
					I	II	III	IV	13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%														
1	2	3	4	5	6		7		8			9	10		11	12	13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16	17			
K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp						
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah Prasarana Olahraga							108.485.000,00	-	34.980.500,00	-	-	-	34.980.500,00										
			Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga	Jumlah Prasarana Olahraga					100%		108.485.000,00		34.980.500				34.980.500,00										
			Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Meningkatnya jumlah atlet berprestasi							411.398.000,00	-	204.802.000,00	-	-	-	204.802.000,00										
			Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	Jumlah Klub yang diikuti kompetensi					1 Tahun		411.398.000,00		204.802.000				204.802.000,00										
TOTAL											3.805.312.948,00		0	0	0	2.561.257.581	0	0	0	0	2.561.257.581,00						
Rata-rata capaian kinerja (%)											67,31%																
Predikat kinerja																											
Faktor pendorong keberhasilan kinerja					:																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja					:																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya					:																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya					:																						

DISUSUN : tulis tanggal nama bulan dan tahun
(Dinas/Badan/Kantor/...tulis nama SKPD disini !)
KEPALA

(Nama tulis disini ...!)
(NIP. Tulis disini!)

DISETUJUI :, tanggal bulan tahun
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KEPALA

Drs. Andy Sumanto, CFA
NIP. 19681220 199009 1 001

Formulir VII.F.10
EVALUASI TERHADAP HASIL CAPAIAN RKPD TAHUN 2020
Kabupaten Dharmasraya
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket
					I	II	III	IV	13=(9+10+11+12)	14 = 7 + 13	15=14/6 x100%												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(9+10+11+12)	14 = 7 + 13	15=14/6 x100%	16	17							
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp		
		1		Urusan																			
		1 01		Bidang Urusan																			
		1 01 16		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran			1.159.800.911			524.507.643	0 0 0	215.903.633	0 0 0	0 0 0	215.903.633							
		1 01 16 #		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kebutuhan sarana komunikasi,air dan listrik yang tersedia			62.101.747	12 Bulan		31.080.000					11.110.990							
				Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Perpanjangan STNK kendaraan dinas/operasional yang tersedia			7.055.050	8 unit		7.000.000					83.500							
				Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jasa pengelolaan administrasi keuangan yang tersedia			235.925.000	12 Bulan		292.780.000					75.060.000							
				Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terciptanya kebersihan, keindahan dan kenyamanan kantor			268.346.000	12 Bulan		3.500.000					1.915.000							
				Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Perbaikan Peralatan Kerja			12.419.000	14 Unit		3.750.000					1.750.000							
				Penyediaan alat tulis kantor	ATK untuk pelaksanaan TUPOKSI yang tersedia			44.131.900	12 Bulan		17.010.500					9.031.500							
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kebutuhan barang cetakan dan penggandaan yang tersedia			43.560.000	12 Bulan		15.167.000					10.352.000							
				Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor				12 Bulan		1.290.000					965.000							
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga yang tersedia			19.596.000															
					- Meja Kerja Pegawai Pejabat Eselon II																		
					- Meja Kerja Pegawai Pejabat Eselon III																		
					- Meja Kerja Pegawai Pejabat Eselon IV																		
					- Meja Kerja (Pengolahan Buku)																		
					- Kursi Besi/Metal (Pengunjung Perpustakaan)																		
					- Gerobak Dorong (Trolis)																		
					- AC Split																		
					- Televisi (Layanan Audio Visual)																		
					- Mesin potong rumput(belanja modal)				12 Bulan		33.266.200					29.689.700							
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya kebutuhan informasi aparatur			49.919.000	4 Bulan		920.000					690.000							
				Penyediaan makanan dan minuman	Kebutuhan jamuan makanan dan minuman yang tersedia			34.874.000	12 Bulan		10.792.000					6.015.000							

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)	SKPD	Ket					
					6		7		8			9	10		11	12	13=(9+10+11+12)				14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp	16	17
				Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah yang tersedia			381.873.214	12 Bulan		107.951.943			69.240.943			69.240.943								
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cukupan sarana dan prasarana kantor			487.817.465			132.020.000	0	0	0	103.902.000	0	0	0	0	103.902.000					
				Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor			146.923.265																	
					-P.C Unit/ Komputer PC																				
					- P.C Unit/ Komputer PC (Server)																				
					- Lap Top																				
					- Printer																				
					- Scanner																				
					- UPS																				
					- Camera Elektronik																				
					- meja biro																				
					- lemari penyimpanan/lokere																				
					- rak siku Arsip																				
					- rak siku pustaka				2 jenis (19 unit)		53.020.000				53.020.000					53.020.000					
				Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor			85.000.000	1 Tahun		46.500.000				35.000.000					35.000.000					
				Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Kendaraan operasional yang dipelihara			255.894.200	8 Unit		32.500.000				15.882.000					15.882.000					
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur			80.768.900			4.160.000	0	0	0	4.160.000	0	0	0	0	4.160.000					
				Pendidikan dan Pelatihan Formal	Aparatur yang dilatih			80.768.900	2 Orang		4.160.000				4.160.000					4.160.000					
				Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat dan Pembelajaran Melalui Perpustakaan			407.866.050			25.868.500	0	0	0	25.868.500	0	0	0	0	25.868.500					
				Pengembangan minat dan budaya baca	Jumlah Lomba yang dilaksanakan			92.660.550	0 keg		12.216.750				12.216.750					12.216.750					
				Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah	Bertambahnya bahan bacaan perpustakaan daerah			91.861.100	0 paket		0				-					-					
				Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar	Jumlah pemustaka sekolah, nagari,dan TBM			223.344.400	700 org		13.651.750				13.651.750					13.651.750					
				Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Jumlah JRA substantif yang tersusun			97.303.400			24.862.550	0	0	0	24.862.550	0	0	0	0	24.862.550					
				Kajian Sistem Administrasi Kearsipan	Jumlah SDM OPD,Senag, UPT,SD/MI,SLTP pengelola Aset Daerah yang memperoleh pembinaan kearsipan melalui Bimtek Pengelolaan Arsip Aset			97.303.400	52 org		24.862.550				24.862.550					24.862.550					
				Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Jumlah Arsip Daerah yang tersimpat dan tertata			113.292.750			24.495.250	0	0	0	24.495.250	0	0	0	0	24.495.250					

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket	
					6	7	8			9	10		11		12	13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%				
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	Rp	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp	16	17
				Pendataan, penataan dokumen/ arsip daerah	Jumlah arsip daerah Kabupaten Dharmasraya yang tertata untuk siap disimpan			113.292.750	4 Daftar Arsip		24.495.250		24.495.250				24.495.250							
TOTAL										735.913.943	0	0	0	399.191.933	0	0	0	0	399.191.933					
Rata-rata capaian kinerja (%)										54,244%														
Predikat kinerja																								
Faktor pendorong keberhasilan kinerja										:														
Faktor penghambat pencapaian kinerja										:														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya										:														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya										:														

Formulir VII.F.10
EVALUASI TERHADAP HASIL CAPAIAN RKPD TAHUN 2020
Kabupaten Dharmasraya
Dinas Pertanian

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket		
					6		7		8			9		10		11		12		13=(9+10+11+12)				14 = 7 + 13	
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp	16	17
		1		Urusan																					
		1 01		Bidang Urusan																					
		1 01 16		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Baik, Maksimal dan Efisien serta			8.890.245.987		2.632.777.857,00	-	-	-	#	780.244.578,00	#	-	-	-	-	780.244.578,00				
		1 01 16 #		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah penyediaan layanan jasa surat menyurat			389.979.000	1 Tahun	14.000.000,00					7.198.000,00						7.198.000,00				
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah penyediaan layanan jasa telepon, listrik dan air di gedung kantor			527.357.426	1 Tahun	123.000.000,00					39.553.832,00						39.553.832,00				
				Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	Jumlah penyediaan jasa surat-surat perizinan kendaraan dinas			90.996.210	19 Unit	55.800.000,00					5.574.200,00						5.574.200,00				
				Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah penyediaan jasa pengelolaan keuangan dan jasa pengelolaan operasional kegiatan			2.303.665.000	1 Paket	1.579.433.000,00					516.940.000,00						516.940.000,00				
				Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor			1.464.320.000	1 Paket	5.003.000,00					5.003.000,00						5.003.000,00				
				Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah penyediaan jasa peralatan kerja yang siap pakai			289.210.000	1 Paket	20.600.000,00					20.600.000,00						20.600.000,00				
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah penyediaan Alat Tulis Kantor			410.893.535	1 Tahun	73.513.011,00					25.500.000,00						25.500.000,00				
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan			381.579.125	1 Paket	29.237.000,00					18.387.000,00						18.387.000,00				
				Penyediaan komponen Instalasi Listrik/penerangan	Jumlah penyediaan komponen dan instalasi listrik / penerangan			66.189.500	1 Paket	6.990.000,00					2.545.000,00						2.545.000,00				
				Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan Kebutuhan kerja			151.517.000	1 Paket	586.243.000,00					-						-				
				Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah penyediaan Makan Minum			745.260.500	12 Bulan	36.510.000,00					36.500.000,00						36.500.000,00				
				Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan dan diikuti			2.069.278.691	1 Paket	102.448.846,00					102.443.546,00						102.443.546,00				
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur			4.761.977.725		1.079.132.000,00	-	-			792.335.510,00		-	-	-	-	792.335.510,00				
				Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pengadaan Kendaraan Transportasi Dinas			33.825.250	14 Unit	242.200.000,00					242.200.000,00						242.200.000,00				
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor			1.249.357.400	1 Tahun	597.400.000,00					361.253.000,00						361.253.000,00				
				Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas			3.478.795.075	19 Unit	230.617.000,00					179.967.510,00						179.967.510,00				
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur			145.379.664																	
				Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terpenuhinya Pendidikan dan Pelatihan Aparatur			145.379.664	1 Tahun	8.915.000,00					8.915.000,00						8.915.000,00				
				Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Meningkatnya Kesejahteraan Petani (Rasio/Persentase Peningkatan Kesejahteraan Petani / Nilai Tukar			601.550.344		760.000.000,00	-	-			189.334.750,00		-	-	-	-	189.334.750,00				

Faktor pendorong keberhasilan kinerja	:
Faktor penghambat pencapaian kinerja	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	:

Formulir VII.F.10
EVALUASI TERHADAP HASIL CAPAIAN RKPD TAHUN 2020
Kabupaten Dharmasraya
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun)		tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi (%)		SKPD	Ket		
					6		7		8			9		10		11		12		13=(9+10+11+12)				14 = 7 + 13	
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp	16	17
		1		Urusan																					
		1 01		Bidang Urusan																					
		1 01 16		Program pelayanan ADM Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran						806.559.550	0 0 0	341.664.464	0 0 0	0 0 0	0	341.664.464								
		1 01 16 #		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Lancarnya pelayanan operasional komunikasi kantor				1 paket		85.200.000				26.230.032				26.230.032						
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Lancarnya pelayanan operasional transportasi kantor				12 bulan		4.500.000				1.031.000				1.031.000						
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Lancarnya pelayanan transaksi keuangan				12 bulan		427.910.000				170.780.000				170.780.000						
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Lancarnya Pelayanan operasional kebersihan kantor dan penjaga kantor				12 bulan		5.745.000				2.839.000				2.839.000						
				Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Lancarnya operasional peralatan kerja kanto				12 bulan		9.500.000				3.750.000				3.750.000						
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Lancarnya pelayanan administrasi kantor				12 bulan		33.455.550				11.036.225				11.036.225						
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Lancarnya pelayanan administrasi kantor				12 bulan		34.095.000				16.710.400				16.710.400						
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	lancarnya oprasional perawatan elektronik kantor				12 bulan		7.435.000				4.290.000				4.290.000						
				Penyediaan Makanan dan Minuman	Lancarnya pelaksanaan kegiatan kanto				12 bulan		15.900.000				7.184.000				7.184.000						
				Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan program/kegiatan				12 bulan		126.940.000				79.205.750				79.205.750						
				Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Rencana Kegiatan	Tersusunnya Perencanaan dan Laporan				6 laporan		55.879.000				18.608.057				18.608.057						
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan berfungsi sarana dan prasarana perkantoran						183.000.000	0 0 0	103.113.732	0 0 0	0 0 0	0	103.113.732								
				Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Lancarnya operasional kantor				2 unit		140.000.000				79.369.250				79.369.250						
				Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Tersedianya kendaraan dinas operasional				8 mobil dan motor		43.000.000				23.744.482				23.744.482						
				Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga	Jumlah tenaga kerja yang terlatih						398.685.000	0 0 0	382.745.050	0 0 0	0 0 0	0	382.745.050								
				Operasional Administrasi BLK	Meningkatnya pelayanan Administrasi BLK				2 paket		398.685.000				382.745.050				382.745.050						
				Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga kerja yang ditampung di dunia usaha			319.899.836			186.962.450	0 0 0	159.729.789	0 0 0	0 0 0	0	159.729.789								
				Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja	Jumlah tenaga Kerja yang terdata			26.645.500	900 pencaker		20.899.000				8.450.500				8.450.500						
				Penyaluran Penetapan Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang disalurkan ke Perusahaan/Instansi Pemerintah			293.254.336	300 orang		166.063.450				151.279.289				151.279.289						
				Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga	Meningkatnya hubungan industrial			24.396.500			24.217.000	0 0 0	12.006.950	0 0 0	0 0 0	0	12.006.950								

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi								REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi (%)	SKPD	Ket	
							I		II		III		IV		13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13							15=14/6 x100%
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10		11	12	13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16	17		
					K	Rp	K	Rp RKPD		K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp
				Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Meningkatnya penyelesaian kasus pada perusahaan			24.396.500	7 kasus	24.217.000		12.006.950				12.006.950								
				Program Pengembangan Wilayah Tertinggal	Persentase sarana dan prasarana ekonomi ditingkatkan pada kawasan transmigrasi			14.542.200		15.100.000	0	0	0	8.239.500	0	0	0	0	8.239.500					
				Pembinaan Masyarakat Transmigrasi dan Lingkungan Transmigrasi	Meningkatnya pembinaan kepada transmigran			14.542.200	1 UPT	15.100.000		8.239.500				8.239.500								
TOTAL										1.614.524.000	0	0	0	1.007.499.485	0	0	0	0	1.007.499.485					
Rata-rata capaian kinerja (%)										62,40%														
Predikat kinerja																								
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																								

Formulir VII.F.10
EVALUASI TERHADAP HASIL CAPAIAN RKPD TAHUN 2020
Kabupaten Dharmasraya
Sekretariat Daerah

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi				REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket	
					6		7		8		I	II		III	IV	13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%					
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp	16	17	
		1		Urusan																					
		1 01		Bidang Urusan																					
		1 01 16		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								10.690.228.806	0	0	0	6.084.434.204	0	0	0	0	6.084.434.204				
1		1 01 16 #		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai dan benda pos lainnya							34.800.000				15.150.000					15.150.000				
2				Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran rekening telepon, listrik dan air							669.800.000				359.838.882					359.838.882				
				Penyediaan Jasa Jaminan barang Milik Daerah	Jaminan barang milik daerah							200.000.000				55.030.000					55.030.000				
				Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	pajak kendaraan							98.250.000				22.108.250					22.108.250				
				Penyediaan jasa administrasi keuangan	honor pengelola keuangan, PTT dan THL							3.669.430.000				1.441.310.000					1.441.310.000				
				Penyediaan jasa kebersihan kantor	Honor dan jenis peralatan kebersihan							640.000.000				301.326.960					301.326.960				
				- Belanja Umum									40.000.000				32.404.500					32.404.500			
				- Belanja Jasa Cleaning Service									600.000.000				268.922.460					268.922.460			
				Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	perbaikan perlatan kerja							73.000.000				73.000.000					73.000.000				
				Penyediaan alat tulis kantor	ATK							95.404.250				89.880.000					89.880.000				
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	cetakan, jilid dan fotokopi							78.310.200				63.378.900					63.378.900				
				Penyediaan komponen instalansi listrik /penerangan bangunan kantor	komponen jaringan listrik							110.745.000				42.745.000					42.745.000				
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor							921.526.000				754.732.000					754.732.000				
				- Belanja Umum									196.526.000				192.476.000					192.476.000			
				- Belanja Sewa Tenda									725.000.000				562.256.000					562.256.000			
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan rumah tangga							30.960.000				13.360.000					13.360.000				
				Penyediaan makanan dan minuman	makan dan minum							1.799.260.000				1.246.015.300					1.246.015.300				
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Rapat dan konsultasi yang diikuti							632.217.356				523.635.352					523.635.352				
				Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan KDH/WKDH	Pembayaran belanja pemeliharaan kesetan KDH/ WKDH							75.000.000				26.864.600					26.864.600				
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								64.233.276.708	0	0	0	38.025.199.730	0	0	0	0	38.025.199.730				

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi				REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket		
					6		7		8		9	10		11	12	13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%						
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp	16	17	
			Pemeliharaan rutin/berkala Instalasi Listrik, Air dan Telepon	pemeliharaan rutin/ berkala instalasi listrik, air dan telepon							184.504.600				164.354.600					164.354.600						
			- Belanja Umum									25.900.000				5.750.000					5.750.000					
			- Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat									158.604.600				158.604.600					158.604.600					
			* Pengadaan lampu Jalan Pulau Punjung dan Koto Baru									158.604.600				158.604.600					158.604.600					
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur								249.500.000	0	0	0	212.448.000	0	0	0	0	212.448.000						
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pakaian Dinas							249.500.000				212.448.000					212.448.000						
			Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan								1.901.400.000	0	0	0	1.000.087.700	0	0	0	0	1.000.087.700						
			Peliputan dan Pengambilan Dokumentasi KDH/WKDH	Jumlah Peliputan KDH /WKDH baik dalam daerah maupun luar daerah							259.475.000				115.499.850					115.499.850						
			- Belanja Umum									218.475.000				115.499.850					115.499.850					
			- Belanja modal pengadaan alat studio visual (paket)									41.000.000									-					
			Peningkatan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Jumlah Dokumen Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah serta Pembangunan							46.840.000				36.496.000					36.496.000						
			Peningkatan Hubungan dengan Media Massa/Media Relations	Jumlah Pertemuan antara Pemerintah Daerah dengan Media Massa							570.937.000				304.937.000					304.937.000						
			Pengadaan Media Internal	Jumlah Sarana Informasi kegiatan pimpinan serta pembangunan daerah							764.673.000				427.655.000					427.655.000						
			Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH								1.575.000.000	0	0	0	908.184.518	0	0	0	0	908.184.518						
			Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala daerah/Wakil Kepala Daerah	Jumlah agenda dan kegiatan KDH/ WKDH							500.000.000				268.342.400					268.342.400						
			Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	Jumlah agenda dan kegiatan KDH/ WKDH							1.075.000.000				639.842.118					639.842.118						
			Program Penataan Peraturan Perundang-undangan								198.794.427	0	0	0	112.516.228	0	0	0	0	112.516.228						
			Pembinaan Kadarkum dan Penyuluhan Hukum	Nagari Sadar Hukum							3.982.000				3.982.000					3.982.000						
			Publikasi Peraturan Perundang-undangan	Peraturan Perundang-undangan							17.421.250				15.021.257					15.021.257						
			Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Produk Hukum Daerah							154.644.650				70.851.444					70.851.444						

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi				REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket		
					6		7		8				9	10		11	12	13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%				
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K			Rp	K
1	2	3	4	5																			16	17		
				Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan	Pemberian layanan Bantuan Hukum, (advokasi Hukum) Konsultasi Hukum, Mediasi, Penjelasan Hukum dan Bantuan Fasilitas Hukum terhadap Pemerintah Daerah, Instansi, Pejabat TUN dan ASN							18.859.527			18.859.527					18.859.527						
				Sosialisasi Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM)	Kegiatan Perangkat Daerah berspektif HAM							3.887.000			3.802.000					3.802.000						
				Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Cakupan Penyelenggaraan Lelang Barang/Jasa							994.836.981	0	0	0	512.118.527	0	0	0	0	0	512.118.527				
				Operasional LPSE	Jumlah Paket Pengadaan yang dilelang secara elektronik beserta biaya operasional							138.829.000			49.357.250					49.357.250						
				Operasional ULP	Jumlah Pokja terbentuk untuk penyelenggaraan lelang beserta honor dan biaya operasional							248.019.000			141.460.657					141.460.657						
				- Belanja Umum	Laptop							218.019.000			111.705.657					111.705.657						
				- Pengadaan Laptop 2 unit	Camera							30.000.000			29.755.000					29.755.000						
				Performance Management Monitoring ULP	Jumlah pengadaan yang dilelang tepat waktu sesuai dengan Rencana Umum Pengadaan (RUP)							12.914.500			5.077.500					5.077.500						
				Peningkatan SDM Penyelenggaraan dan Penyedia barang dan Jasa	Jumlah SDM Penyelenggara dan Penyedia B/I yang kompeten							38.095.000			29.983.800					29.983.800						
				Peningkatan SDM Tim Pengelola LPSE	Jumlah SDM Tim Pengelola LPSE yang kompeten							20.934.700			9.174.200					9.174.200						
				Penguatan Teknis Aplikasi dan Jaringan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)	Jumlah Frekwensi pemeliharaan jaringan dan jumlah penambahan peralatan server/jaringan							121.000.000			49.660.891					49.660.891						
				Belanja Umum	–							118.000.000			46.690.891					46.690.891						
				- Printer Inkjet 1 unit								3.000.000			2.970.000					2.970.000						
				Penanganan Permasalahan PBJ	Jumlah permasalahan/pengaduan yang ditangani							26.027.484			20.480.484					20.480.484						
				Koordinasi Pembinaan, Peningkatan Kelembagaan bidang PBJ	Jumlah koordinasi peningkatan kelembagaan yang dilaksanakan							19.998.297			15.802.197					15.802.197						
				Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH	Terselenggaranya Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH							829.066.700	0	0	0	487.845.700	0	0	0	0	0	487.845.700				
				Peningkatan Pelayanan Keprotokolanan KDH/WKDH	Jumlah Pelayanan Keprotokolanan terhadap KDH/WKDH							812.476.200			471.255.200					471.255.200						
				Dialog Audiensi dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota LSM/Organisasi Sosial	Jumlah Dialog yang diadakan di tengah tengah Masyarakat							16.590.500			16.590.500					16.590.500						

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi				REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket		
					6		7		8		9	10		11	12	13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%					
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp	16	17
				Program koordinasi kelembagaan, ketatalaksanaan dan pengembangan kinerja	Terselenggaranya koordinasi kelembagaan daerah, ketatalaksanaan serta pengembangan kinerja daerah						145.918.450	0	0	0	111.577.400	0	0	0	0	0	111.577.400				
				Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Tersusunnya Laporan kinerja Kabupaten dan Perjanjian Kinerja Tahun n						109.449.800				75.108.750						75.108.750				
				Penyusunan Analisis Jabatan OPD	Tersusunnya dokumen analisis jabatan dan analisis beban kerja perangkat daerah						9.056.400				9.056.400						9.056.400				
				Fasilitasi Penyusunan Standar Pelayanan OPD	Tersusunnya dokumen standar pelayanan perangkat daerah						12.596.250				12.596.250						12.596.250				
				Penyusunan Evaluasi Jabatan OPD	Tersusunnya dokumen evaluasi jabatan perangkat daerah						14.816.000				14.816.000						14.816.000				
				Program Koordinasi Pemerintahan dan Ottda	Terselenggaranya pembangunan di nagari						176.924.500	0	0	0	86.526.250	0	0	0	0	0	86.526.250				
				Perayaan Hari-hari Besar Nasional/Daerah	lancarnya rangkaian peringatan hari jadi Kabupaten dan HUT kemerdekaan RI						30.963.500				30.273.500						30.273.500				
				Fasilitasi dan Pembinaan Tugas Umum Pemerintahan di Kecamatan dan Penilaian Camat Teladan/Berprestasi	meningkatkan kemampuan camat dalam bidang pemerintahan dan terpilihnya camat berprestasi tingkat Kabupaten						1.990.000				1.937.000						1.937.000				
				Rapat Koordinasi Bidang Pemerintahan	Koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan pemerintahan daerah						98.125.000				10.120.500						10.120.500				
				Penyusunan Laporan penyelenggaraan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPI)Bupati	Dokumen LKPj						45.846.000				44.195.250						44.195.250				
				Program Koordinasi Pemerintahan dan Ottda	Terselenggaranya pembangunan di nagari						310.530.658	0	0	0	189.693.587	0	0	0	0	0	189.693.587				
				Fasilitasi / Pembentukan Kerjasama Antar Daerah, Pihak Ketiga dan Luar Negeri	Jumlah MoU tentang Kerja Sama Daerah						44.081.558				28.361.358						28.361.358				
				Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan PMD, PPKB, Transmigrasi dan Dukcapil	Jumlah Koordinasi dengan intansi terkait dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelayanan kependudukan, pencatatan sipil						16.742.500				14.304.750						14.304.750				
				Pembakuan Nama Rupa Bumi	Jumlah dokumen nama rupa bumi unsur buatan						4.191.000				4.191.000						4.191.000				
				Fasilitasi dan Koordinasi Penyelesaian Masalah Perbatasan Antar Daerah dan Batas Nagari	Jumlah SK Bupati tentang Batas Nagari						14.812.600				12.039.000						12.039.000				

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket						
					6		7		8			9	10		11			12	13=(9+10+11+12)			14 = 7 + 13		15=14/6 x100%			
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp	16	17		
			Penyusunan Laporan Penerapan dan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Tersusunnya dokumen capaian SPM							31.439.250				30.947.250						30.947.250						
			Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Dokumen LPPD																							
			Jumlah peserta sosialisasi RPP tentang LPPD								147.741.250				73.198.479						73.198.479						
			Fasilitasi Sekretariat UKS Tingkat Kabupaten	Fasilitasi Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah							51.522.500				26.651.750						26.651.750						
			PROGRAM KOORDINASI KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan Pelaksanaan Koordinasi dan fasilitasi Bidang Kesejahteraan Rakyat							4.031.551.812	0	0	0	2.177.050.014	0	0	0	0	0	2.177.050.014						
			Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah bantuan yang diberikan							153.805.000				151.281.000						151.281.000						
			Fasilitasi Bantuan Kegiatan Keagamaan									180.278.000				173.334.976						173.334.976					
			- Belanja Umum									28.278.000				23.694.976						23.694.976					
			- BELANJA BARANG YG AKAN DI SERAHKAN PADA MASYARAKAT									152.000.000				149.640.000						149.640.000					
			a. Seragam majelis taklim (1.000 helai @ Rp.150.000)									150.000.000				147.840.000						147.840.000					
			b. Bantuan Tikar (4 bh @ Rp.500.000)									2.000.000				1.800.000						1.800.000					
			Safari Ramadhan	Jumlah mesjid/Musshalla yang dikunjungi							356.590.406				338.925.406						338.925.406						
			- Belanja Umum									45.590.406				45.225.406						45.225.406					
			- BELANJA BARANG YG AKAN DI SERAHKAN PADA MASYARAKAT									311.000.000				293.700.000						293.700.000					
			a. Kain Sarung (3000 bh @ Rp.100.000)									300.000.000				293.700.000						293.700.000					
			b. Bantuan Tikar (44 bh @ Rp.250.000)									11.000.000										-					
			Penyelenggaraan MTQ		Jumlah Cabang MTQ yang dilombakan							783.464.000				201.682.750						201.682.750					
			- Belanja Umum									263.464.000				36.947.750						36.947.750					
			- Belanja Pakaian Khusus Hari-hari tertentu (Pakaian MTQ) Kabuapten									65.000.000				64.735.000						64.735.000					
			- Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga								455.000.000				100.000.000						100.000.000						

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi				REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket		
					6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13				15=14/6 x100%	
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA			K	Rp
1	2	3	4	5																			16	17		
			a. Belanja barang untuk di serahkan ke pihak ke tiga (Tuan rumah)									150.000.000							-							
			b. Belanja barang untuk di serahkan kepada masyarakat (Kecamatan)										200.000.000				100.000.000			100.000.000						
			c. Bonus peserta yang berpersatisi MTQ Kabupaten										105.000.000							-						
			Pemberangkatan dan Penjemputan Jemaah Haji	Jumlah jemaah haji yang difasilitasi								319.082.000				54.542.750			54.542.750							
			Program Perekonomian dan SDA									180.313.650	0	0	0	120.492.700	0	0	0	0	0	120.492.700				
			Koordinasi Perhubungan, Kominfo, Statistik dan Persandian	Jumlah Koordinasi dan Fasilitas Bidang Perhubungan, Kominfo, Statisti dan Persandian yang dilaksanakan (OPD Tingkat Kab/ Kota, Provinsi dan Pusat yang terkait)								1.055.000				1.055.000			1.055.000							
			Penyusunan Standar Satuan Harga	Tersedianya Dokumen Standar Satuan Harga								18.839.000				387.000			387.000							
			Koordinasi Pengelolaan Konservasi SDA	Meningkatnya Koordinasi pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA								5.853.250				5.852.250			5.852.250							
			Koordinasi Bidang Perekonomian	Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi bidang perekonomian								79.234.900				41.803.650			41.803.650							
			Monitoring dan Pengendalian Inflasi	Terlaksananya monitoring dan pengendalian inflasi								21.647.850				21.646.550			21.646.550							
			Pengawasan Barang-barang Bersubsidi	Terlaksananya monitoring dan pengawasan barang -barang bersubsidi								39.082.000				35.147.000			35.147.000							
			Fasilitasi Kerjasama dengan dunia Usaha/Lembaga (CSR)	Terlaksananya fasilitasi dan minitoring pelaksanaan CSR								4.547.000				4.547.000			4.547.000							
			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA	Meningkatnya Koordinasi pengelolaan konservasi SDA								10.054.650				10.054.250			10.054.250							
			Program korodinasi monitoring dan evaluasi pembangunan daerah	Terselennmgaranya Monitoring, Evaluasi dan Koordinasi Pembangunan di Kabupaten Dharmasraya								19.541.644.202	0	0	0	11.499.490.098	0	0	0	0	0	11.499.490.098				
			Koordinasi, Konsultasi dan Fasilitas Penyelenggaraan PUPR, Pertanahan , Pemukiman dan Lingkungan Hidup	Jumlah koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan PUPR, Pertanahan, Pemukiman dan Lingkungan Hidup								4.466.300				4.363.100			4.363.100							
			Monitoring dan Pelaporan Kegiatan Fisik dan Pembangunan	Monev yang dilakukan dan laporan perkembangan kegiatan fisik dan pembangunan								25.872.962				25.002.962			25.002.962							
			Penyusunan Analisis Standar Belanja	Dokumen standar Belanja Aparatur (perubahan, tahun berikutnya)								105.451.000				40.731.100			40.731.100							

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi				REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket			
					I	II	III	IV	13=(9+10+11+12)	14 = 7 + 13	15=14/6 x100%																
1	2	3	4	5	6		7		8			9	10		11	12	13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16	17			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	KPD	Rp	DPA	K	Rp	DPA	K	Rp	DPA	K	Rp	DPA	K	Rp			
				Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIMBANGDA)	Dokumen laporan realisasi fisik kegiatan pembangunan dan keuangan							35.057.400			35.057.400			35.057.400									
				Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Sekretariat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan							37.075.275			37.075.275			37.075.275									
TOTAL										19.333.721.264					11.357.260.261			11.357.260.261									
Rata-rata capaian kinerja (%)										58,74%									-								
Predikat kinerja																											
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																											

Formulir VII.F.10
EVALUASI TERHADAP HASIL CAPAIAN RKPD TAHUN 2020
Kabupaten Dharmasraya
Sekretariat DPRD

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket				
					6		7		8			I		II		III		IV		13=(9+10+11+12)				14=7+13		15=14/6 x100%	
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA			K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5																		16	17				
		1		Urusan																							
		1 01		Bidang Urusan																							
		1 01 16		PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran						4.058.259.500	0	0	0	1.527.976.366	0	0	0	0	1.527.976.366							
		1 01 16 #		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah tenaga administrasi dan terdistribusinya surat			133.802.250	3600 lembar / tahun		39.550.000				23.407.800					23.407.800							
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik	Jumlah rekening telepon dan listrik yang terbayar			471.866.257	12 bulan		453.600.000				178.294.729					178.294.729							
				Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jasa dan perlengkapan kantor			247.568.000	4 paket		164.500.000				122.737.000					122.737.000							
				Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Jumlah Anggota DPRD dan keluarga yang melaksanakan check up			6.334.000	12 bulan		103.332.000				2.070.000					2.070.000							
				Penyediaan jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pembayaran pajak dan asuransi kendaraan dinas			100.889.100	30 orang		105.500.000				1.285.950					1.285.950							
				Penyediaan jasa administrasi keuangan	Persentase SPJ kegiatan yang diselesaikan			928.491.000	12 bulan		1.444.476.000				468.834.000					468.834.000							
				Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah petugas K3 dan alat kebersihan			297.216.500	12 bulan		64.387.000				22.109.000					22.109.000							
				Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki			50.050.000	15 jenis		154.700.000				100.650.000					100.650.000							
				Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK			69.697.500	12 bulan		74.574.500				42.385.000					42.385.000							
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan			127.998.800	12 bulan		177.075.000				68.669.900					68.669.900							
				Penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik penerangan kantor			107.032.000	12 bulan		264.420.000				28.720.000					28.720.000							
				Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga kantor			286.351.200	12 bulan		170.000.000				140.145.000					140.145.000							
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perUU			491.525.000	12 bulan		329.000.000				143.160.000					143.160.000							
				Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman tamu			136.726.000	12 bulan		114.800.000				22.247.500					22.247.500							
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			7.086.001.985	12 bulan		398.345.000				163.260.487					163.260.487							
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR	Cakupan berfungsi sarana dan prasarana perkantoran						1.357.310.000	0	0	0	109.946.614	0	0	0	0	109.946.614							
				Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas			2.240.358.025	0		0				0					0							

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket		
					6		7		8			9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13				15=14/6 x100%	
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp			K	Rp
1	2	3	4	5																				16	17		
				Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor			95.735.000	5 jenis		301.670.000				0					0							
				Pengadaan mebeleur	Jumlah mobiler kantor			1.200.964.600	12 bulan		244.170.000				0					0							
				Pemeliharaan rutin berkala mobil jabatan	Jumlah kendaraan pimpinan			252.687.832	12 bulan		195.850.000				68.771.614					68.771.614							
				Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional			312.928.118	12 bulan		163.700.000				41.175.000					41.175.000							
				Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor			544.937.800	12 bulan		451.920.000				0					0							
				PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Cakupan kedisiplinan ASN dalam kedinasan						226.500.000	0	0	0		0	0	0	0	0	0						
				Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas				4 jenis		226.500.000				0					0							
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur						323.340.000	0	0	0	40.101.300	0	0	0	0	0	40.101.300						
				Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah PNS yang mengikuti diklat/bimtek			105.487.300	12 bulan		323.340.000				40.101.300					40.101.300							
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH							20.904.486.000	0	0	0	5.445.150.680	0	0	0	0	0	5.445.150.680						
				Pembahasan rancangan peraturan daerah	Jumlah ranperda yang mendapat persetujuan menjadi Perda			9.499.613.874	12 buku		4.847.800.000				204.951.105					204.951.105							
				Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Jumlah rapat alat kelengkapan			509.982.500	12 bulan		423.700.000				156.728.500					156.728.500							
				Kegiatan reses	Jumlah aspirasi ke Dapilnya			728.199.350	12 bulan		969.550.000				109.737.550					109.737.550							
				Kunjungan kerja pimpinan dan anggota dalam daerah	Jumlah kunjungan kerja			10.522.222.764	12 bulan		11.223.800.000				4.147.147.894					4.147.147.894							
				Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Jumlah Bimtek Anggota DPRD			4.567.294.640	6 kali		2.499.435.000				475.601.881					475.601.881							
				Publikasi dan informasi kegiatan DPRD	Jumlah publikasi kegiatan DPRD			857.051.938	12 bulan		558.580.000				193.483.750					193.483.750							
				Fasilitasi pembentukan staf ahli	Jumlah tenaga ahli			320.229.000	12 bulan		381.621.000				157.500.000					157.500.000							
				Fasilitasi penyusunan standar tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah tunjangan perumahan			57.260.000	12 bulan		0				0					0							
TOTAL											26.869.895.500					7.123.174.960					7.123.174.960						
Rata-rata capaian kinerja (%)											26,51%																
Predikat kinerja																											
Faktor pendorong keberhasilan kinerja											:																
Faktor penghambat pencapaian kinerja											:																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya											:																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya											:																

Formulir VII.F.10
EVALUASI TERHADAP HASIL CAPAIAN RKPD TAHUN 2020
Kabupaten Dharmasraya
BAPPEDA

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket			
					I	II	III	IV	9	10	11	12	13=(9+10+11+12)	14 = 7 + 13	15=14/6 x100%										
1	2	3	4	5	6		7		8			9	10		11	12	13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16	17	
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp		
		1		Urusan																					
		1 01		Bidang Urusan																					
		1 01 16		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran			1.602.873.368			829.974.297	0	0	0	354.103.654	0	0	0	0	354.103.654					
		1 01 16 #		Penyediaan jasa surat menyurat	pembayaran materai, surat menyurat			1.800.000	1 Tahun		0				0				0						
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	pembayaran tagihan listrik, telpon dan internet			160.257.704	1 Tahun		128.243.500				49.432.565				49.432.565						
				Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	pembayaran pajak kendaraan roda 4 dan roda 2			4.815.500	3 Unit Roda 4, 10 Unit Roda 2		4.500.000				1.621.100				1.621.100						
				Penyediaan jasa administrasi keuangan	honor PA, Bendahara, honor bendahara barang			207.691.800	1 Tahun		406.290.000				180.197.000				180.197.000						
				Penyediaan jasa kebersihan kantor	pembayaran honor penjaga malam, honor petugas K3			91.981.500	1 Tahun		7.356.000				4.196.000				4.196.000						
				Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	perawatan dan perbaikan 8 AC, 14 laptop, 3 note book, 13 komputer			7.200.000	27 Unit		8.900.000				3.665.000				3.665.000						
				Penyediaan alat tulis kantor	pembelian kertas, tinta dan pendukung lainnya			100.301.300	1 Tahun		49.178.400				25.164.600				25.164.600						
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	pengadaan fotocopy, jilid dokumen, spanduk, leaflet, lembar disposisi			46.996.700	1 Tahun		32.475.000				11.748.100				11.748.100						
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	pengadaan lampu, kabel dan pendukung lainnya			6.655.000	4 Item		4.610.000				1.930.000				1.930.000						
				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	3 laptop, 2 infocus,3 printer, scanner , 3 AC, 1 paket CCTV			198.597.955	0		0				0				0						
				Penyediaan peralatan rumah tangga	tabung gas, air galon, dsb			25.140.000	1 Tahun		8.430.000				3.595.000				3.595.000						
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	buku UU, PP, Perpres, Permen dsb			2.745.000	1 Tahun		4.200.000				1.400.000				1.400.000						
				Penyediaan makanan dan minuman	makan minum rapat dan tamu			59.607.000	1 Tahun		43.124.000				15.676.000				15.676.000						
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah			689.083.909	1 Tahun		132.667.397				55.478.289				55.478.289						
				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan berfungsi sarana dan prasarana perkantoran			150.943.398			26.000.000	0	0	0	15.932.358	0	0	0	0	15.932.358					
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	pemeliharaan kendaraan operasional dan motor dinas (service dan BBM rutin), honor sopir			150.943.398	13 Unit		26.000.000				15.932.358				15.932.358						
				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur			91.393.299			3.200.000	0	0	0	3.200.000	0	0	0	0	3.200.000					
				Pendidikan dan Pelatihan Formal	fasilitasi pelatihan dan bimtek untuk struktural dan fungsional			91.393.299	1 Tahun		3.200.000				3.200.000				3.200.000						
				Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	Persentase perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar			70.352.903			300.000	0	0	0	300.000	0	0	0	0	300.000					

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket			
					6		7		8			9	10		11		12	13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13			15=14/6 x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp	16	17
				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)			70.352.903	1	Kag	300.000				300.000				300.000						
				Program Perencanaan Fisik dan Prasarana							15.206.300	0	0	0	15.206.300	0	0	0	0	15.206.300					
				Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah	Terlaksananya koordinasi perencanaan sarana dan wilayah				1	Kag	15.206.300				15.206.300				15.206.300						
				Program perencanaan pembangunan daerah	Nilai Penghargaan Perencaan Pembangunan (PPD)			792.730.148			325.092.562	0	0	0	118.482.462	0	0	0	0	118.482.462					
					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																				
				Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Terlaksananya Musrenbang RKPD			220.647.700	2	Kag	84.490.500				84.380.400				84.380.400						
				Penetapan RKPD	Proses penetapan Peraturan Bupati tentang RKPD dan RKPD Perubahan			70.360.069	2	Dok	0				0				0						
				Penyusunan Rancangan RKPD	Penyusunan rancangan RKPD dan RKPD Perubahan			334.432.104	2	Dok	117.261.636				13.261.636				13.261.636						
				Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah			127.049.775	2	Lap	2.445.000				2.445.000				2.445.000						
				Implementasi Sistem Informasi E-Planning	Updating dan operasional sistem informasi perencanaan daerah (E-Planing)				1	Keg	18.395.426				18.395.426				18.395.426						
				Penyusunan Rancangan kebijakan Pengelolaan Anggaran Daerah	Penyusunan KUA/PPAS 2018 dan KUPA/PPASP 2017			40.240.500	4	Dok	102.500.000								0						
				Program Pengembangan data/informasi	Persentase ketersediaan data pendukung perencanaan pembangunan						24.441.802	0	0	0	23.199.802	0	0	0	0	23.199.802					
				Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi dan Kebutuhan Dokumen Perencanaan	tersedianya data pendukung kebutuhan penyusunan doumen perencanaan pembangunan				37	SKPD	24.441.802				23.199.802				23.199.802						
				Program peningkatan penelitian dan pengembangan	peningkatan penelitian dan pengembangan IPTEK						0	0	0	0	0	0	0	0	0						
				Inovasi Daerah	Terlaksanya inovasi daerah				1	Keg	0				0				0						
				Program Perencanaan Fisik dan Prasarana							0	0	0	0	0	0	0	0	0						
				Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizl (RAD-PG)	Terlaksananya koordinasi perencanaan sarana dan wilayah				1	Kag	0				0				0						
				Program perencanaan pembangunan ekonomi	Persentase perencanaan bidang ekonomi			90.616.100				0	0	0	0	0	0	0	0						

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket			
					6		7		8			9	10		11		12		13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13			15=14/6 x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp	16	17	
				Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	tersedianya dokumen RAD Pangan Gizi				90.616.100	1 Dok		0			0				0							
				Program perencanaan sosial budaya	Persentase perencanaan bidang sosial budaya				250.625.758			96.527.608	0	0	0	44.312.608	0	0	0	0	0	44.312.608				
				Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	perencanaan, pengendalian dan evaluasi lingkup bidang sosial budaya				77.105.958	1 Keg		8.615.108			8.615.108					8.615.108						
				Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten Sehat	Terlaksananya kegiatan kabupaten kota sehat				108.832.550	39 Nagari		9.842.000			9.842.000					9.842.000						
				Fasilitasi Pengarusutamaan Gender (PUG)	Teralokasinya 1 program berbasis gender disemua OPD				37.991.250	1 Keg		11.966.000			11.966.000					11.966.000						
				Fasilitasi Tim Koordinasi Kemiskinan	Terlaksananya koordinasi tentang penanggulangan kemiskinan daerah				26.696.000	1 Keg		3.654.500			3.654.500					3.654.500						
				Penyusunan Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPR)	Tersedianya dokumen grand design kependudukan					1 Keg		62.450.000			10.235.000					10.235.000						
				Program peningkatan penelitian dan pengembangan	peningkatan penelitian dan pengembangan IPTEK							3.117.800	0	0	0	3.117.800	0	0	0	0	0	3.117.800				
				Fasilitasi dan Koordinasi Penelitian dan Pengembangan	Terlaksananya penelitian dan pengembangan daerah					1 Keg		3.117.800			3.117.800					3.117.800						
				Program Perencanaan Tata Ruang	persentase ketersediaan dokumen tata ruang (RTRW, RDTR, dan zoning regulation)				247.741.102			15.803.400	0	0	0	15.803.400	0	0	0	0	0	15.803.400				
				Legislasi perda RevisiRTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012-2031					247.741.102	1 Keg		15.803.400			15.803.400					15.803.400						
				Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	Persentase perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar							1.936.250	0	0	0	1.936.250	0	0	0	0	0	1.936.250				
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Air (TKK PAMSIMAS)	Koordinasi pelaksanaan program Nasional Jorong Sasaran PAMSIMAS II di Kab. Dharmasraya					1 Kag		1.936.250			1.936.250					1.936.250						
TOTAL												1.341.600.019	0	0	0	595.594.634	0	0	0	0	0	595.594.634				
Rata-rata capaian kinerja (%)												44,39%														
Predikat kinerja																										
Faktor pendorong keberhasilan kinerja											:															
Faktor penghambat pencapaian kinerja											:															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya											:															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya											:															

Formulir VII.F.10
EVALUASI TERHADAP HASIL CAPAIAN RKPd TAHUN 2020
Kabupaten Dharmasraya
Badan Keuangan Daerah

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket		
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp			K	Rp
1	2	3	4	5	6		7		8			9	10		11	12	13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16	17	
		1		Urusan																					
		1 01		Bidang Urusan																					
		1 01 16		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik			1.502.325.826			1.781.674.350	-	-	#	805.141.866	#	-	-	-	-	805.141.866				
		1 01 16	#	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Yang dikirim			126.000	1 Tahun		1.000.000				123.500,00					123.500,00					
				Penyediaan Jasa Komunikas, Sumberdaya Air dan Listrik	Pelayanan Jasa Komunikasi			134.779.894																	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pelayanan Jasa Listrik			3.994.700	1 Tahun		248.060.000				84.919.849,00					84.919.849,00					
					Jumlah kendaraan dinas /operasional yang di bayar pajaknya			513.930.000	1 Tahun		12.800.000				2.614.950					2.614.950,00					
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.	Pelayanan Jasa honorarium pengelola keuangan			39.351.000	1 Tahun		866.054.000				344.720.000					344.720.000,00					
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.	Pelayanan peralatan kebersihan kantor yang tersedia			43.200.000																	
					Jumlah petugas yang dibiayai			126.418.000	1 Tahun		50.000.000				36.992.500,00					36.992.500,00					
				Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja.	Pelayanan Jasa Service peralatan kantor			195.819.600	1 Tahun		72.000.000				32.700.000,00					32.700.000,00					
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pelayanan jasa alat tulis yang tersedia			19.858.500	1 Tahun		123.999.000				101.602.900					101.602.900,00					
				Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis barang cetakan yang tersedia			5.190.000																	
					Pelayanan Jasa pengadaan			-	1 Tahun		159.999.800				130.631.200					130.631.200,00					
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.	Pelayanan Jasa komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			60.240.500	1 Tahun		10.112.000				8.752.000					8.752.000,00					
				Penyediaan Makan dan Minum.	Pelayanan Jasa makan dan minum untuk rapat dan tamu			359.417.632	1 Tahun		47.815.000				28.139.500					28.139.500,00					
				Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah.	Jumlah koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah kota/kabupaten				1 Tahun		189.834.550				33.945.467					33.945.467,00					
				Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	Prosentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi baik			311.582.500			300.900.000	-		205.689.100	-	-	-	-	-	205.689.100					
				Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor			119.900.000	1 Tahun		61.000.000				46.000.000,00					46.000.000,00					
				Pengadaan mebeleur	penyediaan mebeleur kantor			28.800.000	1 Tahun		20.600.000				5.000.000,00					5.000.000,00					
				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pelayanan pemeliharaan gedung kantor			59.955.000	1 Tahun		125.000.000				99.936.700,00					99.936.700,00					
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara			102.927.500																	
					Jasa Sopir				1 Tahun		94.300.000				54.752.400,00					54.752.400,00					
				Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Prosentase tingkat penyelesaian tugas setelah mengikuti peningkatan kapasitas sumber daya aparatur						97.830.573	-		97.830.573	-	-	-	-	-	97.830.573					
				Pendidikan dan Pelatihan Formal.	Jumlah pegawai yg mengikuti bimtek				1 Tahun		97.830.573				97.830.573					97.830.573,00					

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket				
					6		7		8			9		10		11		12		13=9+10+11+12				14 = 7 + 13		15=14/6 x100%	
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp			K	Rp		
1	2	3	4	5					8			9		10		11		12		13=9+10+11+12		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp				
			Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang tepat							1.330.974.276	-		590.921.887	-	-	-	-	590.921.887								
			Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah.	Jumlah dokumen kebijakan akuntansi					1 Tahun		7.121.000			-					-								

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun)		tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket					
					6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)				14 = 7 ÷ 13		15=14/6 x100%		
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K			Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14 = 7 ÷ 13		15=14/6 x100%		16	17	
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																											

Formulir VII.F.10
EVALUASI TERHADAP HASIL CAPAIAN RKPD TAHUN 2020
Kabupaten Dharmasraya
BKSDM

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi (%)		SKPD	Ket		
											I	II	III	IV					13=(9+10+11+12)	14 = 7 + 13	15=14/6 x100%				
1	2	3	4	5	6	Rp	7	Rp RKPD	8	Rp RKPD	Rp DPA	9	Rp DPA	10	Rp DPA	11	Rp DPA	12	Rp DPA	K	Rp	K	Rp	16	17
		1		Urusan																					
		1 01		Bidang Urusan																					
		1 01 16		Program Pelayanan Administratif Perkantoran	Meningkatnya tertib administrasi sarana dan prasarana kerja					586.478.200		0 0 0		228.781.951	0 0 0	0 0 0	0 0 0	228.781.951							
		1 01 16	#	Penyediaan Jasa Kominikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terkelolanya surat-surat dinas				1 Tahun Anggaran		51.660.000			21.539.351				21.539.351							
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/operasional	Terbayarnya jasa STNK kendaraan dinas				7 Unit		2.400.000			1.791.450				1.791.450							
				Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya honorarium jasa pengelola administrasi keuangan dan pegawai				1 Tahun Anggaran		310.280.000			126.320.000				126.320.000							
				Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terbayarnya jasa petugas kebersihan, keamanan kantor dan pengadaan alat kebersihan				1 Tahun Anggaran		4.042.000			2.443.000				2.443.000							
				Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terbayarnya jasa petugas perbaikan peralatan kerja yang rusak				31 Unit		1.900.000			900.000				900.000							
				Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor				1 Tahun Anggaran		34.877.000			19.324.500				19.324.500							
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercukupinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan				1 Tahun Anggaran		14.149.500			7.207.000				7.207.000							
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	Pembelian komponen alat listrik dan kelengkapan elektronik				66 Unit		999.000			499.000				499.000							
				Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum kantor				1 Tahun Anggaran		20.264.000			9.086.000				9.086.000							
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya anggaran perjalanan dinas keluar daerah pejabat eselon				1 Tahun Anggaran		145.906.700			39.671.650				39.671.650							
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersediannya dan terpeliharanya sarana prasarana penunjang kegiatan aparatur					22.000.000		0 0 0		13.860.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	13.860.000							
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terawatnya kendaraan dinas operasional				7 Uni		22.000.000			13.860.000				13.860.000							
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	meningkatnya Kapasitas Aparatur					1.195.578.000		0 0 0		24.938.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	24.938.000							
				Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi CPNSD	Jumlah CPNSD yang mengikuti Diklat Pra Jabatan				132 orang		1.175.908.500			5.268.500				5.268.500							
				Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Teknis Tugas dan Fungsi				49 orang		19.669.500			19.669.500				19.669.500							
				Program pendidikan kedinasan	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi					50.706.710		0 0 0		45.706.710	0 0 0	0 0 0	0 0 0	45.706.710							
				Pendidikan Penjurangan Struktural	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Penjurangan Struktural				1 orang		33.340.000			33.340.000				33.340.000							
				Pendidikan dan Pelatihan Teknis	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Teknis				25 Orang		17.366.710			12.366.710				12.366.710							

Faktor pendorong keberhasilan kinerja	:
Faktor penghambat pencapaian kinerja	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	:

Formulir VII.F.10
EVALUASI TERHADAP HASIL CAPAIAN RKPD TAHUN 2020
Kabupaten Dharmasraya
Inspektorat

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi (%)		SKPD	Ket							
								I		II		III		IV				13=(9+10+11+12)				14 = 7 + 13		15=14/6 x100%				
1	2	3	4	5	6		7		8			9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16	17	
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp			
		1		Urusan																								
		1 01		Bidang Urusan																								
		1 01 16		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayani administrasi perkantoran Inspektorat						700.465.799	0	0	0	323.740.429	0	0	0	0	0	323.740.429							
		1 01 16 #		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tertanganinya surat menyurat					100%	6.000.000				1.901.000						1.901.000							
				Penyediaan Jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Terdianya listrik dan lancarnya komunikasi kantor					1 Tahun	92.040.000				40.438.130						40.438.130							
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas					100%	9.860.000				0						0							
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Laporan keuangan					100%	264.150.000				105.270.000						105.270.000							
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kebersihan dan keamanan kantor yang terjaga					3 Orang	17.000.000				7.595.500						7.595.500							
				Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki					100%	25.000.000				14.358.000						14.358.000							
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK					1 Tahun	40.000.000				19.345.199						19.345.199							
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia					100%	10.000.000				4.400.000						4.400.000							
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya peralatan listrik					100%	5.000.000				3.900.000						3.900.000							
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	jumlah bahan bacaan yang tersedia					1 Tahun	2.000.000				410.000						410.000							
				Penyediaan Makanan dan Minuman	jumlah penyediaan makan minum rapat dan tamu					100%	28.600.000				12.882.000						12.882.000							
				Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	jumlah rapat koordinasi yang diikuti					100%	200.815.799				113.240.600						113.240.600							
				Pengadaan Kendaraan Dinas						2 Unit	0				0						0							
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana prasarana yang layak digunakan						67.500.000	0	0	0	35.741.000	0	0	0	0	0	35.741.000							
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	kendaraan dinas dalam kondisi baik					100%, 3 Orang	67.500.000				35.741.000						35.741.000							

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi								REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi (%)		SKPD	Ket	
										I	II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8			9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp		
			Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Meningkatnya kualitas pengawasan internal dan pebgendalian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya							1.006.019.750	0	0	0	726.959.250	0	0	0	0	0	726.959.250						
			Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala/Pemeriksaan Rutin	Jumlah LHP					100%		492.065.000				377.852.750						377.852.750						
			Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah/Pemeriksaan Kasus	Jumlah Kasus yang tertangani					1 Tahun		0				0						0						
			Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Persentase jumlah rekomendasi hasil temuan pengawasan yang ditindaklanjuti					1 Tahun		19.354.750				19.354.750						19.354.750						
			Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif	Julah Rakorwas dan Gelar Pengawasan					100%		16.470.000				15.595.750						15.595.750						
			Pemeriksaan Khusus di Lingkungan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pemeriksaan Khusus					100%		0				0						0						
			Review Laporan Keuangan dan Kinerja	Jumlah laporan perencanaan dan pembangunan daerah					100%		377.280.000				264.009.250						264.009.250						
			Monitoring Program dan Kegiatan SKPD	Jumlah Laporan Monitoring Program, kegiatan SKPD, dan monitoring Pungli					100%		96.370.000				45.666.750						45.666.750						
			Pelaksanaan Gratifikasi	jumlah laporan sosialisasi anti korupsi					1 Tahun		4.480.000				4.480.000						4.480.000						
			Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pengawasan							91.672.860	0	0	0	91.672.860	0	0	0	0	0	91.672.860						
			Pelatihan dan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jumlah aparatur pengawasan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan					100%		91.672.860				91.672.860						91.672.860						
TOTAL											1.865.658.409	0	0	0	1.178.113.539	0	0	0	0	0	1.178.113.539						
Rata-rata capaian kinerja (%)											63,15%																
Predikat kinerja																											
Faktor pendorong keberhasilan kinerja											:																
Faktor penghambat pencapaian kinerja											:																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya											:																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya											:																

EVALUASI TERHADAP HASIL CAPAIAN RKPD TAHUN 2020

Kabupaten Dharmasraya

Kecamatan Pulau Punjung

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan)	tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)	SKPD	Ket					
					6		7		8			I	II	III	IV	13=(9+10+11+12)					14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp	16	17
		1		Urusan																					
		1 01		Bidang Urusan																					
		1 01 16		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran						306.076.450	0	0	0	130.630.040	0	0	0	0	130.630.040					
		1 01 16 #		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya pembayaran rekening telepon dan listrik	96.165.600		16.637.753	1 Tahun		8.616.000				5.175.540				5.175.540		21.813.293		22,68%		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/ Operasional	Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas			2.951.500	1 Tahun		3.000.000				1.035.050				1.035.050		3.986.550				
				Penyediaan Jasa administrasi Keuangan	--			176.230.000	1 Tahun		183.530.000				74.635.000				74.635.000		250.865.000				
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	--			3.291.500	1 Tahun		2.539.000				580.000				580.000		3.871.500				
				Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terlaksananya perbaikan peralatan kerja			4.800.000	1 Tahun		3.250.000				1.350.000				1.350.000		6.150.000				
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor			36.898.200	19 unit		15.963.950				5.326.000				5.326.000		42.224.200				
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan			14.924.000	1 Tahun		7.141.400				2.280.000				2.280.000		17.204.000				
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi			1.391.500	1 Tahun		1.696.100				0				0		1.391.500				
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	--			2.695.000	1 Tahun		0				0				0		2.695.000				
				Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makan minum kegiatan kantor			61.670.000	1 Tahun		25.480.000				12.746.000				12.746.000		74.416.000				
				Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi			174.570.039	1 Tahun		54.860.000				27.502.450				27.502.450		202.072.489				
				Program Peningkatan Sarana Prasarana Kantor	Tersedianya sarana dan prasarana kantor			28.783.550													28.783.550				
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan operasional bermotor			28.783.550	1 Tahun		11.500.000				1.250.000				1.250.000		30.033.550				

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket				
					I	II	III	IV	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K			Rp			
1	2	3	4	5	6		7		8			9	10		11	12	13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16	17			
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp				
				Program Koordinasi Kecamatan (Tahun 2020-2021)	Terlaksananya koordinasi kecamatan dalam peningkatan pelayanan																						
				Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembinaan Pemerintahan Nagari	Meningkatnya jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari				1 Tahun		0				0				0								
				Pelaksanaan Musrembang Kecamatan	Meningkatnya persentasi hasil musrembang yang ditampung dalam RKPD			12.080.000	1 Tahun		7.130.000			7.130.000			7.130.000			19.210.000							
TOTAL												324.706.450	0	0	0	139.010.040	0	0	0	0	0	139.010.040					
Rata-rata capaian kinerja (%)												42,81%															
Predikat kinerja																											
Faktor pendorong keberhasilan kinerja											: adanya kerjasama yang baik serta																
Faktor penghambat pencapaian kinerja											: kurangnya angrgran,.....																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya											: meningkatnkan kesama, adanya penambahan anggaran,..																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya											:																

Formulir VII.F.10
EVALUASI TERHADAP HASIL CAPAIAN RKPD TAHUN 2020
Kabupaten Dharmasraya
Kecamatan Sitiung

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)	SKPD	Ket				
					6		7		8			9	10		11						12	13=(9+10+11+12)		14=7+13
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp	16	17	
		1		Urusan																				
		1 01		Bidang Urusan																				
		1 01 16		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran			3.075.028.550			247.808.000	0	0	0	102.430.750	0	0	0	0	102.430.750				
		1 01 16 #		Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran Tagihan Listrik, Air kantor dan Gedung GPU				1 Tahun		6.000.000				502.750				502.750					
				Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	Pembayaran pajak kendaraan roda 4 dan roda 2			67.410.602	1 Tahun		1.450.000				0				0					
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Honor PA, PPK Bendahara, Honor bendahara barang Honor, Paten, PPTK, Bendahara Penerima, Bendahara Pembantu			414.244.500	1 Tahun		146.670.000				64.450.000				64.450.000					
				Penyediaan Jasa kebersihan kantor	Pembayaran Belanja peralatan kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor			275.767.200	1 Tahun		1.000.000				500.000				500.000					
				Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja	Perawatan dan Perbaikan 3 Komputer, 3 Printer, 3 Laptop,2 Mesin tik, 2 AC, 1 Genset dan BBM Genset dan Mesin Potong rumput			210.320.000	1 Tahun		2.300.000				300.000				300.000					
				Penyediaan alat tulis kantor	Pembelian kertas, tinta, dan pendukung lainnya			101.667.415	1 Tahun		8.000.000				1.279.000				1.279.000					
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Pengadaan fotocopy, jilid dokumen, spanduk, Map Kop Kec, lembar disposisi, undangan, Papan Data, kartu inventaris, kartu Kendali			34.013.800	1 Tahun		5.312.750				885.000				885.000					
				Penyediaan komp. instalasi listrik/pen kantor	Pengadaan lampu, kabel dan pendukung lainnya			8.895.000	1 Tahun		923.000				923.000				923.000					
				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Belanja Sewa Tenda HUTRI, 2 Laptop, 1 Paket Menara Antena, 1 Printer			210.320.000	1 Tahun		6.000.000				6.000.000				6.000.000					
				Penyediaan makanan dan minuman	Makan minum Rapat, Tamu, Makan minum Penunjang kegiatan Paskibra			259.460.400	1 Tahun		15.000.000				1.382.000				1.382.000					
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah			1.492.929.633	1 Tahun		55.152.250				26.209.000				26.209.000					
				Program Peningkatan Sarana Prasarana Kantor	Cakupan berfungsi sarana dan prasarana perkantoran			310.476.500			6.500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	500.000				
				Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan Dinas /Operasional	Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Roda 4 roda 2 dan BBM Kendaraan roda 4 dan roda 2			310.476.500	1 Tahun		6.500.000				500.000				500.000					
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan kedisiplinan ASN dalam kedisinas						9.950.000	0	0	0	0	0	0	0	0					
				Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Pakaian Paskibra				1 Tahun		9.950.000				0				0					

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun 14 = 7 + 13)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%) 15=14/6 x100%	SKPD	Ket					
					I	II	III	IV	9	10	11	12	13=(9+10+11+12)												
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp	16	17		
				Program Koordinasi Kecamatan	Cakupan Program Koordinasi Kecamatan						2.700.000	0	0	0	2.400.000	0	0	0	0	2.400.000					
				Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembinaan Pemerintahan Nagari	Jumlah Pembinaan terhadap pemerintahan nagari				1 Tahun		100.000				0					0					
				Peningkatan Ketertiban dan Keamanan Wilayah Kecamatan	Persentase kejadian transtibum yang ditangani aparaturn kecamatan				1 Tahun		100.000				0					0					
				Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah layanan non perizinan dan perizinan				1 Tahun		100.000				0					0					
				Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	persentase hasil musrenbang kecamatan yang tertampung dalam RKPD				1 Tahun		2.400.000				2.400.000					2.400.000					
TOTAL											266.958.000	0	0	0	105.330.750	0	0	0	0	105.330.750					
Rata-rata capaian kinerja (%)											39,46%														
Predikat kinerja																									
Faktor pendorong keberhasilan kinerja											:														
Faktor penghambat pencapaian kinerja											:														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya											:														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya											:														

Formulir VII.F.10
EVALUASI TERHADAP HASIL CAPAIAN RKPD TAHUN 2020

[illegible]

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)	SKPD	Ket			
					6	7	8			9	10	11	12	I	II						III	IV	
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp	16	17
Predikat kinerja																							
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																							

Formulir VII.F.10
EVALUASI TERHADAP HASIL CAPAIAN RKPD TAHUN 2020
Kabupaten Dharmasraya
Kecamatan Sungai Rumbai

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket
					6	7	8	9	10	11	12	13=(9+10+11+12)	14 = 7 + 13	15=14/6 x100%									
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp	16	17
		1		Urusan																			
		1 01		Bidang Urusan																			
		1 01 16		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kualitas Program Administrasi Perkantoran																		
		1 01 16 #		Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air listrik	Jumlah Pembayaran jasa penerangan Kantor				12 Bulan		16.800.000			7.213.670			7.213.670						
				Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dibayar Pajak				11 Bulan		1.920.000			0			0						
				Penyediaan jasa Adm Keuangan	Jumlah Honorarium pelaksana administrasi keuangan dan Non PNS yang dibayar				12 Bulan		160.645.000			62.775.000			62.775.000						
				Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jenis peralatan/bahan pembersih				12 Bulan		2.979.000			1.842.000			1.842.000						
				Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara				12 Bulan		2.774.000			621.250			621.250						
				Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ketersediaan ATK				12 Bulan		16.506.500			4.990.900			4.990.900						
				Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Jumlah Jenis barang cetakan dan pengadaan kantor				12 Bulan		5.228.000			1.680.100			1.680.100						
				Penyediaan komponen Instalasi listrik	jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan				12 Bulan		918.000			395.000			395.000						
				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor					12 Bulan		0			0			0						
				Penyediaan makan dan minum kantor	Jumlah Makan dan Minuman				12 Bulan		12.600.000			6.036.000			6.036.000						
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Jumlah Rapat2 dan Koordinasi dan konsultasi				12 Bulan		74.418.763			43.691.312			43.691.312						
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan																		
				Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dilakukan pemeliharaan				12 Bulan		15.000.000			15.000.000			15.000.000						
				Pemeliharaan rutin berkala kendaraan/Operasional dinas	Jumlah Kend dinas yang dilakukan pemeliharaan				12 Bulan		8.000.000			2.330.451			2.330.451						
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan kualitas SDM																		
				Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek				1 Bulan		0			0			0						
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Rasa Nasionalisme dan Bela Negara																		
				Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Terlaksananya Kegiatan Hari Kemerdekaan				12 Bulan		0			0			0						
				Program Koordinasi Kecamatan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan																		
				Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	persentase hasil musrenbang kecamatan yang tertampung dalam RKPD				1 Bulan		9.010.000			9.010.000			9.010.000						
				TOTAL							326.799.263	0	0	0	155.585.683	0	0	0	0	155.585.683			
				Rata-rata capaian kinerja (%)																			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)	SKPD	Ket								
								I	II	III	IV																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(9+10+11+12)	14 = 7 + 13	15=14/6 x100%	16	17												
					K	Rp	K	Rp RPKD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp									
Predikat kinerja																												
Faktor pendorong keberhasilan kinerja																	:											
Faktor penghambat pencapaian kinerja																	:											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																	:											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya																	:											

Formulir VII.F.10
EVALUASI TERHADAP HASIL CAPAIAN RKPD TAHUN 2020
Kabupaten Dharmasraya
Kecamatan Sembilan Koto

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi				REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket				
					6		7		8				9		10		11		12		13=(9+10+11+12)				14 = 7 + 13		15=14/6 x100%	
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K			Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5																			16	17				
		1		Urusan																								
		1 01		Bidang Urusan																								
		1 01 16		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran																							
		1 01 16 #		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	–					1 Tahun		0			0				0									
				Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran jasa penerangan Kantor					1 Tahun		6.000.000			2.013.000			2.013.000										
				Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	–					1 Tahun		0			0			0										
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan pick up 1 unit, sepeda motor / Operasional	Pemeliharaan dan perizinan pick up 1 unit, sepeda motor					Unit		2.900.000			209.000			209.000										
				Penyediaan Jasa administrasi keuangan	Jumlah Honorarium pelaksana administrasi keuangan dan Non PNS yang dibayar					1 Tahun		155.205.000			63.210.000			63.210.000										
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jenis peralatan/bahan pembersih					1 Tahun		761.142			241.000			241.000										
				Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jasa servis AC 2unit, PC komputer 3 unit, laptop 4 unit, printer 3 unit, sound system 1 set					14 Unit		800.000			500.000			500.000										
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ketersediaan ATK					1 Tahun		11.291.470			4.885.862			4.885.862										
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis barang cetakan dan penggandaan kantor					1 Tahun		6.100.000			2.682.000			2.682.000										
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan					1 Tahun		645.500			417.000			417.000										
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	–					1 Paket		0			0			0										
				Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang- undangan	–					1 tahun		0			0			0										
				Penyediaan Makanan dan Minuman	Makan minum rapat tamu					1 Tahun		11.690.000			5.842.000			5.842.000										
				Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Rapat2 dan Koordinasi dan konsultasi					1 Tahun		80.402.850			42.044.250			42.044.250										
				Pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	–					1 Tahun		0			0			0										
				PengadaanKendaraan Dinas	–					1 Unit		0			0			0										
				Pengadaan perlengkapan gedung kantor	–					unit		0			0			0										

Faktor pendorong keberhasilan kinerja	:
Faktor penghambat pencapaian kinerja	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPd berikutnya	:

Formular VII.F.10

EVALUASI TERHADAP HASIL CAPAIAN RKPD TAHUN 2020

Kabupaten Dharmasraya

Kecamatan Timpeh

[illegible]

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi				REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)	SKPD	Ket
					6	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp DPA	I	II	III	IV	9	10					
1	2	3	4	5																	
													</								

Formulir VII.F.10
EVALUASI TERHADAP HASIL CAPAIAN RKPD TAHUN 2020
Kabupaten Dharmasraya
Kecamatan Koto Salak

[illegible]

[illegible]

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket		
					6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV			13=(9+10+11+12)	14 = 7 x 13			15=14/6 x100%	
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp	16	17
Predikat kinerja																							
Faktor pendorong keberhasilan kinerja																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya																							

Formulir VII.F.10

EVALUASI TERHADAP HASIL CAPAIAN RKPD TAHUN 2020

Kabupaten Dharmasraya

Kecamatan Koto Besar

[illegible]

[illegible]

Kecamatan Padang Laweh

[illegible]

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)	SKPD	Ket									
					6		7		8			9			10				11		12		13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp	16	17
			Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapan Lainnya	Persentase ASN Mengikuti Pelatihan					1 Tahun						0						0						
			Pendidikan dan Pelatihan Formal						1 Tahun						0						0						
			Program Koordinasi Kecamatan																								
			Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	Jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari (monev, dana desa, dll)					1 Bulan		7.900.000				7.900.000						7.900.000						

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket						
					I	II	III	IV	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K			Rp DPA	K			Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6		7		8			9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16	17				
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp				
				Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Persentase daftar usulan RKP Nagari yang ditampung dalam RKPD							1 Tahun	0			0					0										
TOTAL													302.467.550	0	0	0	142.395.350	0	0	0	0	0	142.395.350								
Rata-rata capaian kinerja (%)													47,08%																		
Predikat kinerja																															
Faktor pendorong keberhasilan kinerja													:																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja													:																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya													:																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya													:																		

Formulir VII.F.10
EVALUASI TERHADAP HASIL CAPAIAN RKPD TAHUN 2020
 Kabupaten Dharmasraya
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)	SKPD	Ket					
					I	II		III	IV	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K		Rp DPA	K				Rp DPA	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6		7	8			9	10		11	12	13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16	17		
					K	Rp	K	Rp RKPD		K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp			
		1		Urusan																					
		1 01		Bidang Urusan																					
		1 01 16		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				688.353.270			302.232.111	0	0	0	132.571.905	0	0	0	0	0	132.571.905				
		1 01 16 #		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kebutuhan sarana komunikasi,air dan listrik yang tersedia			78.210.295	1 Tahun		14.940.000				8.112.044						8.112.044				
				Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Perpanjangan STNK kendaraan dinas/operasional yang tersedia			2.867.650	1 Tahun		1.000.000				489.500						489.500				
				Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jasa pengelolaan administrasi keuangan yang tersedia			219.269.000	1 Tahun		173.050.000				67.875.000						67.875.000				
				Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Perbaikan Peralatan Kerja (3 AC dan 5 Laptop dan Printer)			125.943.500	1 Tahun		4.000.000				3.000.000						3.000.000				
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	ATK untuk pelaksanaan TUPOKSI yang tersedia			14.150.000	1 Tahun		12.500.000				6.659.000						6.659.000				
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kebutuhan barang cetakan dan penggandaan yang tersedia			63.730.375	1 Tahun		22.100.000				10.950.000						10.950.000				
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor			83.238.400	1 Tahun		1.000.000				0						0				
				Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga yang tersedia			7.932.000	1 Tahun		4.800.000				2.474.000						2.474.000				
				Penyediaan Makanan dan Minuman	Kebutuhan jamuan makanan dan minuman yang tersedia			19.787.300	1 Tahun		7.050.000				450.000						450.000				
				Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah yang tersedia			73.224.750	1 Tahun		61.792.111				32.562.361						32.562.361				
				Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur							39.000.000	0	0	0	33.872.000	0	0	0	0	0	33.872.000				
				Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung kantor	Tersedianya gedung Kantor				1 Tahun		20.000.000				20.000.000						20.000.000				
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan operasional yang dipelihara (1 Mobil dan 2 Motor)				1 Tahun		19.000.000				13.872.000						13.872.000				
				Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan							3.629.000	0	0	0	3.629.000	0	0	0	0	0	3.629.000				
				Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Terlaksananya sosialisasi Wawasan Kebangsaan bagi Generasi Muda				-		0				0						0				
				Fasilitasi Rapat-rapat Koordinasi, Pemeliharaan dan Pemberdayaan Kerukunan Umat Beragama(FKUB)	Jumlah diskusi FKUB				1 kali		3.200.000				3.200.000						3.200.000				
				Pemantauan dan Pengendalian Warga Negara Asing (WNA)	Jumlah Pemantauan yang dilakukan				1 kali		429.000				429.000						429.000				

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD) 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 yang Dievaluasi			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		SKPD	Ket	
					I	II	III	IV	13=(9+10+11+12)	14 = 7 + 13	15=14/6 x100%																	
1	2	3	4	5	6		7		8			9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16	17	
					K	Rp	K	Rp RKPD	K	Rp RKPD	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
				Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat							37.429.204	0	0	0	37.429.204	0	0	0	0	0	37.429.204							
				Penunjang Koordinasi Forum Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)	Jumlah koordinasi yang dilakukn				1 Kali		35.957.304				35.957.304						35.957.304							
				Penyuluhan Anti Narkoba dalam rangka Peringatan Hari HANI	Jumlah Penyuluhan yang dilakukan				1 Kali		1.471.900				1.471.900						1.471.900							
				Program Pendidikan Politik Masyarakat							9.082.200	0	0	0	9.082.200	0	0	0	0	0	9.082.200							
				Bimbingan Teknis Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Parpol Pengurus Partai Politik	Meningkatnya pengetahuan peraturan-peraturan bidang politik				1 Kali		1.025.000				1.025.000						1.025.000							
				Penyuluhan kepada masyarakat (politik)	Jumlah orang yang mengikuti seminar diskusi peningkatan pendidikan politik				1 Kali		7.607.200				7.607.200						7.607.200							
				Monitoring dan Pengawasan Kegiatan Pemilu	Terlaksananya monitoring dan pengawasan kegiatan pemilu				1 Kali		450.000				450.000						450.000							
TOTAL											391.372.515	0	0	0	216.584.309	0	0	0	0	0	216.584.309							
Rata-rata capaian kinerja (%)											55,34%																	
Predikat kinerja																												
Faktor pendorong keberhasilan kinerja											:																	
Faktor penghambat pencapaian kinerja											:																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya											:																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya											:																	

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. PERUBAHAN KERANGKA EKONOMI DAERAH

Kondisi ekonomi daerah memuat penjelasan tentang data ekonomi makro dan analisis data statistik perekonomian daerah, yang antara lain mencakup: nilai PDRB, PDRB perkapita, pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan serta struktur PDRB ditinjau secara sektoral.

Tabel 3.1. Kondisi Ekonomi Makro Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 s/d 2019 dan proyeksi tahun 2020

No	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	
					Target awal	Koreksi target
1	Nilai PDRB ADHB (ribu rupiah)	8.433.539.83	9.282.383.18	9.917.019.28	12.118.500	10.863.603,7
2	PDRB Perkapita ADHB (rupiah)	39.419.657	41.052.193	41.809.776.23	46.830.000	42.000.000
3	Tingkat Kemiskinan (persen)	6,68	6,42	6,29	5,89	5,96
4	Pertumbuhan Ekonomi (persen)	5,48	5,32	4,95	5,90	1,1
5	Gini Rasio	0,25	0,26	0,28	0.210	0,273
6	Tingkat Pengangguran terbuka (persen)	3,69	3,94	3,94	1,95	7,51
7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,40	70,86	71,52	70,88	71,76
8	Laju inflasi Provinsi (yoy)	2,02	2,60	1,66	-	-

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, dan Bappeda Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020, data diolah

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat meningkatnya nilai PDRB ADHB dari tahun 2017 ke 2019, menggambarkan meningkatnya aktivitas perekonomian masyarakat yang mewakili 17 sektor dalam perhitungan PDRB. Namun memasuki triwulan 1 maupun kondisi selama triwulan 2 tahun 2020, terutama berkurangnya aktivitas perekonomian masyarakat akibat pandemi covid-19. Maka diasumsikan adanya perubahan target PDRB untuk tahun 2020, baik dari segi nilai maupun perlambatan pertumbuhan ekonomi maupun PDRB perkapita selama tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019.

Adanya "gangguan" aktivitas perekonomian akibat covid-19, berdampak pada pergeseran pendapatan penduduk, terutama penduduk yang melakukan aktivitas perekonomian di bidang perdagangan, aktivitas di bidang pendidikan maupun sektor jasa lainnya. Sedangkan untuk sektor pertanian, dan sektor

pertambangan mengalami kontraksi tidak sebesar dampak pada sektor lainnya. Dilain hal dampak Covid-19 terhadap perekonomian berakibat pada capaian TPT yang proyeksikan sebelumnya menurun, namun untuk tahun 2020 dikoreksi dan diperkirakan masih berada di kisaran angka 7,51 persen

IPM sebagai indikator yang mewakili dampak pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat juga mengalami perubahan, proyeksi ini mengikuti hasil proyeksi yang dilakukan oleh Provinsi Sumatera Barat terhadap proyeksi seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat yang secara umum juga mengalami penurunan di bandingkan IPM tahun 2019.

Perubahan target tahun 2020 tidaklah seoptimis target awal yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya maupun RKPD Tahun 2020, hal ini didasari pada data teknis kondisi hingga triwulan 1 maupun tinjauan dampak hasil kekinian dari pandemi covid-19 yang dirasakan oleh masyarakat.

Pasca diakhirinya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai langkahantisipasi penyebaran Covid-19 dan dimulainya skema *New Normal*, berbagai aktivitas perekonomian secara umum belum bergerak sebagaimana yang diharapkan. Penerapan skema New Normal, namun masih dibarengi dengan diberlakukannya protokol kesehatan pada semua lini kehidupan diharapkan akan memberikan arah baru dalam pergerakan ekonomi khususnya di Kabupaten Dharmasraya. Dengan upaya yang serius dari seluruh komponen masyarakat serta dukungan Pemerintah dalam penanganan Covid-19 dalam pola kehidupan New Normal ini diharapkan kondisi perekonomian secara makro di tahun mendatang akan lebih baik hingga akhir tahun 2020 ini.

3.2. PERUBAHAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.2.1 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam menjelaskan dan menganalisis Perubahan Kebijakan Pendapatan Kabupaten Dharmasraya tahun 2020 berpedoman pada Permendagri No 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dan mempedomani arah kebijakan ekonomi dan kebijakan keuangan nasional, maupun kondisi perekonomian daerah dampak pandemi Covid-19 selama tahun 2020. Pada bagian ini dijelaskan tentang perubahan target pendapatan daerah berdasarkan realisasi tahun 2017 dan tahun 2019 serta perkiraan realisasi tahun 2020, yang mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.

a. Pendapatan Asli Daerah

Kebijakan yang mendukung pengelolaan PAD dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi untuk mendorong peningkatan PAD kedepannya.

Dalam upaya pengelolaan dan peningkatan PAD, diantara usaha yang dilakukan adalah dalam bentuk memberikan kemudahan berusaha bagi pelaku ekonomi dengan memberi penyederhanaan dalam sistem dan prosedurisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, rasionalisasi pajak daerah dan retribusi daerah.

Perubahan kebijakan pendapatan diantaranya adalah berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah kebijakan dikarenakan perubahan proyeksi PAD, selain itu juga terjadi perubahan kebijakan pada lain-lain PAD yang sah dengan telah ditetapkan alokasi DAK fisik, non fisik dan penugasan, serta adanya perubahan proyeksi pendapatan BLUD.

b. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Perubahan proyeksi penerimaan Lain-lain pendapatan daerah yang sah diantaranya: alokasi dana BOS, penyesuaian besaran pendapatan dari dana hibah swasta, penyesuaian target pendapatan daerah yang berasal dari dana Insentif Daerah (DID) yang dialokasikan pemerintah pusat dan adanya perubahan alokasi anggaran Dana Desa dari Pusat.

Berdasarkan realisasi tahun-tahun anggaran sebelumnya, menunjukkan bahwa realisasi PAD telah mampu mencapai target secara optimal sebesar 93,11% persen ditahun 2019, sedangkan untuk dua sumber pendapatan lainnya target yang ditetapkan sudah hampir mencapai 100 persen. Realisasi Pendapatan yang terdiri dari dana perimbangan mencapai 97,55 dan lain-lain pendapatan daerah yang sah 85,62 persen untuk tahun 2019. Seperti terdapat pada tabel di bawah:

**Tabel 3.2 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten
Dharmasraya Tahun 2017 s/d 2020**

Kode Rek.	Uraian	2017	2018	2019	2020	Perubahan 2020
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	APBD awal	Proyeksi
4.	PENDAPATAN DAERAH	949.023.480.859	962.862.866.327	1.019.358.071.248	1.031.026.154.667	990.608.077.127
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	98.937.393.388	80.085.859.652	78.882.919.152	104.794.164.000	82,888,244,907
4.1.1.	Hasil Pajak Daerah ¹⁾	14.933.091.579	20.945.543.535	19.178.964.230	28.095.401.000	18.337.500.000
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah ¹⁾	4.186.557.034	3.869.348.325	3.054.849.682	5.351.178.000	2.860.782.400
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.834.414.130	3.860.967.792	3.590.314.080	4.641.438.000	4,073,610,034
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	75.983.330.645	51.410.000.000	53.058.791.161	66.706.147.000	57,616,352,473
4.2.	DANA PERIMBANGAN	696.906.890.931	721.410.440.413	761.630.742.880	803.020.617.367	743,588,026,920
4.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	13.255.794.542	26.825.860.482	15.828.178.551	18.349.221.367	20,208,713,920
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	501.682.277.000	501.889.284.000	524.888.502.000	535.658.048.000	482,461,174,000
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	181.968.819.389	192.695.295.931	220.914.062.329	249.013.348.000	240,918,139,000
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	153.179.196.540	161.366.566.262	178.844.409.216	123.211.373.300	164.131.805.300
4.3.1.	Pendapatan Hibah	18.084.129.959	30.515.600.000	33.699.978.725	4.400.000.000	33.501.100.000
4.3.2.	Dana Darurat	-	-	-	-	-
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	37.301.045.581	38.096.135.262	47.598.137.491	44.967.294.300	44.967.294.300
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	96.844.021.000	60.749.031.000	97.546.293.000	73.844.079.000	85,663,411,000
4.3.5.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	950.000.000	32.005.800.000	-	-	-

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020

Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 turun sebesar Rp. -40.418.077.540,- dibandingkan dengan target awal yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020. Penurunan tersebut tidak terlepas dari dampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang mempengaruhi pendapatan yang berasal dari sektor yang menjadi sumber-sumber Pendapatan Daerah.

Penurunan berasal dari Pendapatan Asli Daerah Sebesar Rp.- 21.905.919.093,- khususnya yang bersumber dari pajak dan retribusi serta penurunan alokasi Dana Perimbangan sebesar Rp. -59.432.590.447,- khususnya yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus. Namun pada Pos Lain-Lain Pendapatan Yang Sah mengalami kenaikan sebesar Rp. 40.920.432.000,-

3.2.2. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

a. Belanja tidak langsung

perubahan kebijakan belanja tidak langsung dilakukan karena adanya penyesuaian terhadap belanja gaji dan tunjangan, adanya kebijakan pembayaran tambahan penghasilan pegawai ke-13- dan ke-14 dan PPPK.

b. Belanja Langsung

perubahan kebijakan terhadap nilai belanja langsung adalah karena adanya penyesuaian setelah adanya perhitungan terhadap jenis-jenis belanja tidak langsung yang harus dibayarkan serta perubahan proyeksi nilai pendapatan daerah, sehingga terjadi pengurangan terhadap proyeksi nilai belanja langsung

Tabel 3.3 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 s/d 2020

Kode Rek.	Uraian	2017	2018	2019	2020	Perubahan 2020
		Realisasi	Realisasi	realisasi	APBD awal	Proyeksi
5.	BELANJA DAERAH	935.591.361.565	964.654.491.196	1.036.553.410.711	1.102.724.680.352	994.501.528.740
5.1.	belanja tidak langsung	424.581.618.937	480.174.173.841	519.184.535.120	590.043.907.033	551.999.520.674
5.1.1.	belanja pegawai	316.349.165.221	361.068.202.766	383.764.182.714	427.605.641.033	378.942.502.484
5.1.2.	belanja bunga	-	-	-	-	-
5.1.3.	belanja subsidi	-	-	-	-	-
5.1.4.	belanja hibah	5.621.217.579	10.894.200.000	12.357.501.489	42.459.000.000	38.842.900.000
5.1.5.	belanja bantuan sosial	184.000.000	250.000.000	3.132.000.000	3.200.000.000	3.200.000.000
5.1.6.	belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa	846.609.246	1.367.000.000	3.170.650.000	3.344.652.000	1.768.578.240
5.1.7.	belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota , pemerintahan desa dan partai politik	101.202.853.891	105.094.771.075	116.736.023.992	111.934.614.000	106.372.650.000
5.1.8.	belanja tidak terduga	377.773.000	1.500.000.000	24.176.925	1.500.000.000	22.872.889.950
5.2.	belanja langsung	511.009.742.628	484.480.317.355	517.368.875.591	512.680.773.319	442.502.008.066
5.2.1.	belanja pegawai	481.418.000	781.620.000	46.376.909.869	48.066.620.000	45.567.133.000
5.2.2.	belanja barang dan jasa	240.093.762.321	255.739.788.119	242.274.872.344	208.147.033.695	199.886.605.899
5.2.3.	belanja modal	270.434.562.307	227.958.909.236	228.717.093.378	256.467.119.624	197.048.269.167

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020

Konsekuensi penurunan alokasi pendapatan daerah, maka alokasi belanja daerah juga mengalami penurunan Rp. -108.223.151.612,- dari semula Rp. 1.102.724.680.352,- menjadi Rp. 994.501.528.740,-.

Perubahan alokasi belanja tersebut terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) dari Rp. 590.043.907.033,- menjadi Rp. 551.999.520.674,- atau turun Rp. -

38.044.386.359,- dan Belanja Langsung (BL) Rp. 512.680.773.319,- menjadi Rp. 442.502.008.066,- atau turun Rp. -70.178.765.253.

3.2.3. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Perubahan alokasi pembiayaan dikarenakan dampak pandemik Covid-19 mempengaruhi kebijakan pembiayaan Pemerintah Daerah dalam hal perubahan alokasi Sisa Lebih Penghitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya dengan menggunakan nilai SILPA yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2019 serta tidak mengalokasikan penyertaan modal untuk tahun 2020 mengingat adanya penurunan target pendapatan daerah serta penanganan dampak Covid-19.

Tabel 3.4 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 s/d 2020

Kode Rek.	Uraian	2017	2018	2019	2020	Perubahan2020
		Realisasi	Realisasi	realisasi	APBD awal	Proyeksi
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	18.215.305.576	30.647.424.869	21.088.791.076	71.698.525.685	3,893,451,613
6.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	21.931.305.576	31.647.424.869	23.588.791.076	73.198.525.685	3,893,451,613
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	21.931.305.576	31.647.424.869	23.588.791.076	73.198.525.685	3,893,451,613
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	1.000.000.000	2.500.000.000	1.500.000.000	-
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
6.2.2.	Penyertaan Modal /Investasi Pemerintah Daerah	3.716.000.000	1.000.000.000	2.500.000.000	1.500.000.000	-
6.2.3.	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-
6.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020

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

**Tabel 3.6 Realisasi dan Proyeksi APBD
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 s/d 2020**

Kode Rek.	Uraian	2017	2018	2019	2020	Perubahan 2020
		Realisasi	Realisasi	realisasi	awal	Proyeksi
4.	PENDAPATAN DAERAH	949.023.480.859	962.862.866.327	1.019.358.071.248	1.031.026.154.667	990.608.077.127
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	98.937.393.388	80.085.859.652	78.882.919.152	104.794.164.000	82,888,244,907
4.1.1.	Hasil Pajak Daerah ¹⁾	14.933.091.579	20.945.543.535	19.178.964.230	28.095.401.000	18.337.500.000
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah ¹⁾	4.186.557.034	3.869.348.325	3.054.849.682	5.351.178.000	2.860.782.400
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.834.414.130	3.860.967.792	3.590.314.080	4.641.438.000	4,073,610,034
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	75.983.330.645	51.410.000.000	53.058.791.161	66.706.147.000	57,616,352,473
4.2.	DANA PERIMBANGAN	696.906.890.931	721.410.440.413	761.630.742.880	803.020.617.367	743,588,026,920
4.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	13.255.794.542	26.825.860.482	15.828.178.551	18.349.221.367	20,208,713,920
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	501.682.277.000	501.889.284.000	524.888.502.000	535.658.048.000	482,461,174,000
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	181.968.819.389	192.695.295.931	220.914.062.329	249.013.348.000	240,918,139,000
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	153.179.196.540	161.366.566.262	178.844.409.216	123.211.373.300	164.131.805.300
4.3.1.	Pendapatan Hibah	18.084.129.959	30.515.600.000	33.699.978.725	4.400.000.000	33.501.100.000
4.3.2.	Dana Darurat	-	-	-	-	-
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	37.301.045.581	38.096.135.262	47.598.137.491	44.967.294.300	44.967.294.300
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	96.844.021.000	60.749.031.000	97.546.293.000	73.844.079.000	85,663,411,000
4.3.5.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	950.000.000	32.005.800.000	-	-	
5.	BELANJA DAERAH	935.591.361.565	964.654.491.196	1.036.553.410.711	1.102.724.680.352	994.501.528.740
5.1.	belanja tidak langsung	424.581.618.937	480.174.173.841	519.184.535.120	590.043.907.033	551.999.520.674
5.1.1.	belanja pegawai	316.349.165.221	361.068.202.766	383.764.182.714	427.605.641.033	378.942.502.484
5.1.2.	belanja bunga	-	-	-	-	-
5.1.3.	belanja subsidi	-	-	-	-	-
5.1.4.	belanja hibah	5.621.217.579	10.894.200.000	12.357.501.489	42.459.000.000	38.842.900.000
5.1.5.	belanja bantuan sosial	184.000.000	250.000.000	3.132.000.000	3.200.000.000	3.200.000.000
5.1.6.	belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa	846.609.246	1.367.000.000	3.170.650.000	3.344.652.000	1.768.578.240
5.1.7.	belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota , pemerintahan desa dan partai politik	101.202.853.891	105.094.771.075	116.736.023.992	111.934.614.000	106.372.650.000
5.1.8.	belanja tidak terduga	377.773.000	1.500.000.000	24.176.925	1.500.000.000	22.860.201.950
5.2.	belanja langsung	511.009.742.628	484.480.317.355	517.368.875.591	512.680.773.319	442.502.008.066
5.2.1.	belanja pegawai	481.418.000	781.620.000	46.376.909.869	48.066.620.000	45.567.133.000
5.2.2.	belanja barang dan jasa	240.093.762.321	255.739.788.119	242.274.872.344	208.147.033.695	199.886.605.899
5.2.3.	belanja modal	270.434.562.307	227.958.909.236	228.717.093.378	256.467.119.624	197.048.269.167
	SURPLUS/ DEFISIT	13.432.119.294	-1.791.624.869	-17.195.339.463	-71.698.525.685	-3,893,451,613
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	18.215.305.576	30.647.424.869	21.088.791.076	71.698.525.685	3,893,451,613
6.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	21.931.305.576	31.647.424.869	23.588.791.076	73.198.525.685	3,893,451,613
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	21.931.305.576	31.647.424.869	23.588.791.076	73.198.525.685	3,893,451,613

Kode Rek.	Uraian	2017	2018	2019	2020	Perubahan 2020
		Realisasi	Realisasi	realisasi	awal	Proyeksi
	Tahun Anggaran Sebelumnya					
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	1.000.000.000	2.500.000.000	1.500.000.000	-
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
6.2.2.	Penyertaan Modal /Investasi Pemerintah Daerah	3.716.000.000	1.000.000.000	2.500.000.000	1.500.000.000	-
6.2.3.	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-
6.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
6.3.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	31.647.424.869	28.855.800.000	3.893.451.613	-	3.859.912.284

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya, 2020

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 : Terselesainya status DAS lintas Negara, Berkurangnya luasan lahan kritis melalui rehabilitasi dalam KPH, Pulihnya kesehatan 4 DAS Prioritas Nasional (DAS Ciliwung, DAS Citarum, DAS Kapuas, dan DAS Siak) dan 26 DAS prioritas sampai dengan tahun 2019, Terjaganya / meningkatnya jumlah mata air di 4 DAS prioritas nasional dan 26 DAS prioritas sampai dengan 2019 melalui konservasi sumber daya air.
5. Kapasitas/Daya tampung dengan indikator : Ketersediaan air irigasi yang bersumber dari waduk, Pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi (permukaan, air tanah, pompa, rawa, dan tambak) Rata-rata kapasitas Desain Pengendalian Struktural dan Non Struktural Banjir.
6. Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas dengan indikator : Rasio elektrifikasi, Akses Air Minum Layak, Sanitasi Layak, Kondisi Mantap Jalan, Pembangunan Jalan, Panjang Jalur Kereta Api , Dwelling Time Pelabuhan, On-time Performance Penerbangan , Kab/Kota yang dijangkau broadband
7. Lingkungan dengan indikator Emisi Gas Rumah Kaca, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), (Tambahan Rehabilitasi Hutan 2 juta ha (dalam dan luar kawasan).
8. Politik dengan indikator: Tingkat Partisipasi Politik Pemilu, Angka Indeks Demokrasi Indonesia, Kualitas Penyelenggaraan Pemilu 2019 Aman, adil dan demokratis Aman, adil dan demokratis, Peringkat Indonesia dalam Mengirimkan Pasukan Perdamaian Indonesia di PBB
9. Penegakan Hukum dengan indikator : Indeks Pembangunan Hukum N.A. 75%, Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) 3,63 4,0, Indeks Penegakan Hukum Tipikor N.A. Naik 20% (skala 5) , Persentase Penyelesaian Rekomendasi UNCAC N.A. 100% ,
10. Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi dengan indikator : Opini WTP atas Laporan Keuangan - Kementerian/Lembaga, Provinsi, Kabupaten, Kota, Instansi Pemerintah yang akuntabel, Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Integritas Nasional, Integritas Pelayanan Publik (pusat), Integritas Pelayanan Publik (Daerah)
11. Pertahanan dan Keamanan dengan Indikator : Persentase pemenuhan MEF, Persentase pemenuhan pemeliharaan dan perawatan Alutsista Persentase Kontribusi industri pertahanan DN terhadap MEF, Jumlah Rumkit Polri yang ditingkatkan Faskesnya Angka prevalensi penyalahgunaan narkoba
12. Kesejahteraan Rakyat dengan indikator, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Meningkat, Indeks Gini 0,41 menurun ,

Meningkatnya presentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan, Kepesertaan Program SJSN Ketenagakerjaan Pekerja formal dan Pekerja informal.

13. Kependudukan dan Keluarga Berencana dengan indikator : Laju Pertumbuhan Penduduk, Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR), Pemakaian kontrasepsi (CPR) suatu cara (all methods
14. Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun meningkat, Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 meningkat, Prodi Perguruan Tinggi Minimal Terakreditasi meningkat
15. Kesehatan dengan indikator : Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup, Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup, Prevalensi stunting pada anak baduta (dibawah 2 tahun)
16. Pembangunan Kewilayahan Peran Luar Jawa dalam pembentukan PDB meningkat, Jumlah Kabupaten Tertinggal menurun
17. Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan dengan indikator Peningkatan kesejahteraan masyarakat di pulau-pulau kecil terluar, Peningkatan dan pengembangan jumlah kapal perintis, Pembangunan dan pengembangan pelabuhan umum, Pengembangan pelabuhan perikanan berskala nasional, Peningkatan produksi perikanan dan kelautan Luas kawasan konservasi laut/perairan.

Sasaran pembangunan Nasional tersebut diatas ditujukan untuk mencapai keberhasilan 9 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional 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 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 2020-2024

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

No	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
			KP3. Peningkatan Efektivitas 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	KP1. Peningkatan Kualitas Konsumsi,

No	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
		dan Kualitas Konsumsi Pangan	Keamanan, 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 Aksesibilitas 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

No	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
			Akses Listrik 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

No	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
			KP2. Penguatan 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 PolitikKeamanan 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

No	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
			Keamanan dan 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,	1. Meningkatkan pelaksanaan pembangunan mental dan kehidupan masyarakat madani yang aman, damai, tentram, harmonis, beriman dan bertaqwa dengan mengamalkan nilai universal	1. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat
		2. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama, dan kerukunan antar-umat beragama
		3. Berkurangnya penyakit masyarakat (Pekot)

MISI	TUJUAN	SASARAN
Sarak Basandi Kitabullah	keagamaan dalam kehidupan.	4. Meningkatnya kesalehan sosial masyarakat dalam penanganan masalah sosial
	2. Penguatan kelembagaan agama dan adat	5. Meningkatnya peran dan penguatan lembaga agama dan adat dalam tata kehidupan masyarakat
		6. Meningkatnya pemahaman dan penerapan nilai-nilai adat dan budaya dalam masyarakat
Misi 2: Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional	1. Meningkatkan profesionalitas aparatur pemerintah dan bebas korupsi, kolusi serta nepotisme.	1. Meningkatnya kapasitas dan manajemen aparatur
		2. Meningkatnya integritas dan kinerja aparatur
	2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel	3. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan
		4. Meningkatnya sinergitas antara pelaku pembangunan dalam pencapaian sasaran pembangunan
	3. Meningkatkan pelayanan publik yang prima, 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

MISI	TUJUAN	SASARAN
	4. Meningkatkan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju dan tepat guna	6. Meningkatkan fungsi penelitian dan pengembangan serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
	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

MISI	TUJUAN	SASARAN
Misi 5: Meningkatkan Infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	5. Menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal	7. Menurunnya jumlah penduduk miskin
		8. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka
		9. Menuntaskan penanganan daerah tertinggal
		10. Menurunnya tingkat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
	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,	1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	1. Meningkatnya status kesehatan masyarakat

VISI : "MENUJU DHARMASRAYA MANDIRI DAN BERBUDAYA"		
MISI	TUJUAN	SASARAN
kecakapan, keahlian, sikap dan moralitas sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, inovasi dan keharmonisan masyarakat.		
	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 secara optimal dan bernilai tambah besar mensejahterakan masyarakat.	1. peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat secara makro	1. Meningkatnya tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup 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	1. Meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM
		2. Mewujudkan IKM yang menghasilkan nilai tambah

VISI : "MENUJU DHARMASRAYA MANDIRI DAN BERBUDAYA"		
MISI	TUJUAN	SASARAN
	ekonomi masyarakat	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. Meningkatkan 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 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
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 UMKMdalam 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 (astha utama) diwujudkan selama 5 tahun secara berkesinambungan. Oleh sebab itu pembangunan setiap tahun menekankan pada pencapaian kondisi-kondisi tertentu dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran. Tema pembangunan 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, Provinsi 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		
4	Ketahanan pangan air energi dan lingkungan hidup	Peningkatan Produksi Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional dan	Peningkatan produksi, produktivitas pertanian (Prioritas 2)	

No.	Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2020	Prioritas RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	Prioritas RKPD Kab. Dharmasraya Tahun 2020	Prioritas RPJMD Kab. Dharmasraya
		Pengembangan Agribisnis		
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 semangat 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	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
				Pendidikan 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 Dissabilitas 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 Kereserasian 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 Peningkatan nilai tambah dan investasi disektor Riil dan industrialisasi	Pengembangan Pariwisata, Industri,Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Peningkatan Investasi	Pengembangan Destinasi Dan Daya Tarik Pariwisata Pengembangan Pemasaran Pariwisata Pengembangan Ekonomi Kreatif	Peningkatan Daya Saing Daerah (Prioritas 4)	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi (Penguatan Kelembagaan)
		Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja		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		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
				perencanaan penataan ruang		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 pengawasan dan pengendaliab 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 kerusakan 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
		Penanggulungan 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		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
				Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan		
				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. Perubahan Rencana Program dan Kegiatan OPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020

Rencana Program Prioritas Daerah Tahun 2020 menurut Bidang Urusan lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat diuraikan program dan pagu indikatif adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1
Rekap Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Tahun 2020
Kabupaten Dharmasraya (Terlampir)

TABEL 5.1. REKAPITULASI BELANJA SEBELUM DAN SETELAH PERUBAHAN TAHUN 2020

NO	NAMA SKPD	BELANJA LANGSUNG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	DINAS PENDIDIKAN	59.116.386.325	55.513.716.975	
2	DINAS KESEHATAN	66.054.649.902	71.003.774.100	
3	RSUD	76.270.666.965	88.916.463.965	
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	160.342.547.365	62.946.320.043	
5	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	5.926.044.000	3.421.533.499	
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	6.037.589.050	5.183.742.360	
7	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	6.782.524.100	6.262.244.956	
8	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	3.060.759.750	2.404.210.192	
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	4.080.986.500	2.390.795.346	
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.216.782.400	2.063.829.698	
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI	1.997.450.750	1.489.875.715	
12	DINAS PERHUBUNGAN	3.020.143.350	4.122.638.379	
13	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.783.897.250	2.267.240.550	
14	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN PERDAGANGAN	5.764.108.500	8.210.677.299	
15	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1.327.435.050	995.682.741	
16	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA, DAN OLAHRAGA	10.366.728.200	6.077.915.127	
17	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1.661.059.400	1.108.509.550	
18	DINAS PERTANIAN	9.581.880.880	7.195.186.057	
19	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	1.246.044.000	1.777.133.375	
20	INSPEKTORAT KABUPATEN	5.809.643.827	1.927.073.429	
21	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	2.883.452.750	2.171.600.019	
22	BADAN KEUANGAN DAERAH	4.446.784.700	5.088.972.616	
23	PPKD	-	-	

NO	NAMA SKPD	BELANJA LANGSUNG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
24	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.863.168.775	10.846.043.390	
25	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	-	-	
26	SEKRETARIAT DAERAH	25.315.631.112	41.108.462.541	
27	DPRD	-	574.580.000	
28	SEKRETARIAT DEWAN	26.869.895.500	25.297.993.550	
29	KECAMATAN PULAU PUNJUNG	421.385.100	390.746.450	
30	KECAMATAN SITIUNG	319.275.250	307.208.000	
31	KECAMATAN KOTO BARU	444.536.000	406.988.550	
32	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI	390.981.968	357.599.263	
33	KECAMATAN SEMBILAN KOTO	357.184.570	327.115.468	
34	KECAMATAN TIMPEH	374.702.070	344.976.362	
35	KECAMATAN KOTO SALAK	459.050.370	369.050.370	
36	KECAMATAN ASAM JUJAHAN	382.539.000	386.828.515	
37	KECAMATAN KOTO BESAR	447.547.070	377.509.712	
38	KECAMATAN PADANG LAWEH	350.972.070	332.467.550	
39	KECAMATAN TIUMANG	430.748.470	410.191.287	
40	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	771.621.800	470.872.515	
41	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.124.562.200	2.870.475.400	
TOTAL		501.101.366.339	427.718.244.914	

Rencana Program dan Kegiatan OPD Perubahan Tahun 2020

URUSAN : WAJIB PELAYANAN DASAR

OPD : DINAS PENDIDIKAN

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja dan Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2020 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran				3.301.829.250				3.151.792.150
02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Meteran listrik, Telpn dan Air	Dharmasraya	1 Tahun	174.000.000	APBD		1 Tahun	155.000.000
07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Honor Satu tahun	Dharmasraya	1 Tahun	2.520.901.000	APBD		1 Tahun	2.397.076.000
09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Komputer, Laptop, Printer, Infokus, AC dll	Dharmasraya	1 Tahun	15.000.000	APBD		1 Tahun	15.000.000
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat tulis kantor	Dharmasraya	1 Tahun	126.945.200	APBD		1 Tahun	87.035.700
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan pengandaan	Dharmasraya	1 Tahun	130.000.000	APBD		1 Tahun	100.282.100
12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Dharmasraya	1 Tahun	20.000.000	APBD		1 Tahun	10.000.000
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersediaaan peralatan rumah tangga	Dharmasraya	1 Tahun	19.600.000	APBD		1 Tahun	183.430.000
17	Penyediaan makan dan minum	Kegiatan Rapat - Rapat, Tamu dinas Dll	Dharmasraya	1 Tahun	21.390.000	APBD		1 Tahun	21.390.000
18	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya kegiatan Rapat dan Konsultasi	Dharmasraya	1 Tahun	243.993.050	APBD		1 Tahun	177.703.350
35	Penyedia Jasa Administrasi Pengelolaan Aset	Terlaksananya Pengelolaan Aset Dinas Pendidikan se - Kabupaten Dharmasraya	Dharmasraya	1 Tahun	30.000.000	APBD		1 Tahun	4.875.000
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				163.699.000				335.439.000
09	Pengadaan Peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung dan kantor	Dharmasraya	1 Paket	75.000.000	APBD		1 Paket	288.000.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Terlaksanya pemeliharaan rutin dan berkala kendaraan dinas operasional	Dharmasraya	61 Unit	88.699.000	APBD		61 Unit	47.439.000
15	Program Pendidikan Anak Usia Dini				1.520.067.700				1.490.176.000
07	Pembangunan Arena Bermain TK	Jumlah ruangan bermain TK	Dharmasraya	1 Ruang	67.980.000	APBD		1 Ruang	67.980.000
14	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary TK (DAK)	Jumlah sarana air bersih dan sanitary TK	Dharmasraya	4 Ruang	88.815.000	APBD/DAK		4 Ruang	88.815.000
18	Pengadaan Alat Praktek dan Peraga (APE) TK /PAUD	Jumlah APE PAUD dalam	Dharmasraya	24 Paket	360.000.000	APBD		24 Paket	360.000.000
56	Rehabilitasi sarana air bersih dan sanitary Sekolah TK (DAK)	Jumlah ruang Rehabilitasi sarana air bersih dan sanitary Sekolah TK	Dharmasraya	4 Ruang	87.980.000	APBD/DAK		4 Ruang	87.980.000

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja dan Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2020 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah peserta	Dharmasraya	50 Orang	38.987.500	APBD		50 Orang	8.431.000
70	Jambore PAUD	Terlaksananya Jambore PAUD	Dharmasraya	1 Kegiatan	25.038.000	APBD		1 Kegiatan	-
79	Pengadaan Alat Bermain PAUD	Tersedianya alat bermain PAUD	Dharmasraya	2 Paket	38.997.200	APBD		2 Paket	120.000.000
80	Pelaksanaan HAN (Hari Anak Nasional)	Terlaksananya HAN	Dharmasraya	1 Kegiatan	25.300.000	APBD		1 Kegiatan	-
82	Apresiasi PTK PAUDNi Berprestasi	Terlaksananya Apresiasi PTK PAUDNi Berprestasi	Dharmasraya	50 Peserta	30.000.000	APBD		50 Peserta	-
87	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah TK (DAK)	Jumlah ruang	Dharmasraya	10 Ruang	756.970.000	APBD/DAK		10 Ruang	756.970.000
16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				44.159.950.900				42.871.726.500
03	Penambahan ruang kelas sekolah SD (DAK)	Jumlah Ruangan	Dharmasraya	5 Ruang	910.880.000	APBD/DAK		5 Ruangan	910.880.000
04	Pembangunan ruang guru SD (DAK)	Jumlah Ruanagan	Dharmasraya	6 Ruang	1.115.880.000	APBD/DAK		6 Ruang	1.115.880.000
05	Pembangunan laboratorium komputer SMP (DAK)	Jumlah Pembangunan laboratorium komputer SMP (DAK)	Dharmasraya	4 Ruang	1.419.551.000	APBD/DAK		4 Ruang	1.419.551.000
12	Pembangunan pepustakaan sekolah	Jumlah Pembangunan pepustakaan sekolah	Dharmasraya	5 Ruang	905.880.000	APBD		5 Ruang	-
13	Pembangunan Ruang UKS	Jumlah pembangunan yang di bangun	Dharmasraya	11 Ruang	812.260.000	APBD		11 Ruang	812.260.000
15	Pembanguna sarana air bersih dan sanitary SMP (DAK)	Jumlah bangunan yang di bangun	Dharmasraya	4 Ruang	545.420.000	APBD		4 Ruang	545.420.000
84	Pembinaan dan Olimpiade SAINS (OSN) SMP	Jumlah pembinaan siswa yang di bina	Dharmasraya	20 Siswa	20.000.000	APBD		20 Siswa	12.725.000
85	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD	Jumlah 'Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD	Dharmasraya	1 Paket	20.000.000	APBD		1 Paket	-
86	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP	Jumlah 'Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP	Dharmasraya	749 Paket	27.200.000	APBD		749 Paket	-
88	Pembinaan dan Lomba Olimpiade SAINS (OSN) SD	Jumlah pembinaan siswa yang di bina	Dharmasraya	20 Siswa	19.845.000	APBD		20 Siswa	16.139.000
119	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal (DAK TAHUN 2019)	Jumlah penyediaan sara dan prasarana	Dharmasraya	3 Paket	690.354.000	APBD		3 Paket	690.354.000
122	Pelaksanaan Pra UASBN/UASBN, Pra UASDA/UASDA SD/MI	Jumlah pelaksanaan Pra Ujian	Dharmasraya	157 SD/MI	157.993.400	APBD		157 SD/MI	20.412.500
124	Pembangunan Ruang Kelas Baru SD (APBD)	Jumlah bangunan yang di bangun	Dharmasraya	1 Tahun	43.550.000	APBD		1 Tahun	-
125	Olympiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) SD	Jumlah siswa lomba olympiade	Dharmasraya	1 Paket	14.455.000	APBD		1 Paket	7.195.000
126	Penyelenggaraan Pra UN, UN & US Tingkat SLTP	Jumlah Penyelenggaraan Pra ujian	Dharmasraya	36 Sekolah	136.022.500	APBD		36 Sekolah	13.550.000

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja dan Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2020 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
128	Olympiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) SMP	Jumlah siswa lomba olympiade	Dharmasraya	20 Siswa	18.000.000	APBD		20 Siswa	4.700.000
130	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah (DAK)	Jumlah Ruang	Dharmasraya	4 Ruang	998.305.000	APBD/DAK		4 Ruang	998.305.000
132	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah (DAK)	Jumlah ruang	Dharmasraya	39 Ruang	3.878.570.000	APBD/DAK		39 Ruang	3.878.570.000
133	Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah SD (DAK)	Jumlah Ruang	Dharmasraya	20 Ruang	2.139.260.000	APBD/DAK		20 Ruang	2.139.260.000
135	Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang pratikum sekolah (DAK)	Jumlah ruang	Dharmasraya	4 Ruang	992.680.000	APBD/DAK		4 Ruang	992.680.000
136	Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah SD	Jumlah ruang	Dharmasraya	16 Ruang	1.578.260.000	APBD		16 Ruang	1.578.260.000
137	Pembangunan perpustakaan SD (DAK)	Jumlah Pembangunan Perpustakaan SMP	Dharmasraya	5 Ruang	905.880.000	APBD/DAK		5 Ruang	905.880.000
138	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa SD (DAK)	Jumlah bangunan yang di bangun	Dharmasraya	749 Paket	17.994.485.000	APBD/DAK		749 Paket	17.994.485.000
139	Rehabilitasi Sarana Air Bersih dan Sanitary Sekolah SD (DAK)	Jumlah Ruang	Dharmasraya	95 Ruang	860.760.000	APBD/DAK		95 Ruang	860.760.000
140	Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary SD (DAK)	Jumlah Pembangunan Sarana Air	Dharmasraya	7 Ruang	765.880.000	APBD/DAK		7 Ruang	765.880.000
142	Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah SMP (DAK)	Jumlah ruang	Dharmasraya	4 Ruang	881.380.000	APBD/DAK		4 Ruang	881.380.000
143	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SMP (DAK)	Jumlah ruang	Dharmasraya	23 Ruang	2.968.030.000	APBD/DAK		23 Ruang	2.968.030.000
146	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa SMP (DAK)	penyediaan	Dharmasraya	87 Paket	2.941.750.000	APBD/DAK		87 Paket	2.941.750.000
147	Rehabilitasi Sarana Air Bersih dan Sanitary Sekolah SMP (DAK)	Jumlah ruang	Dharmasraya	5 Ruang	397.420.000	APBD/DAK		5 Ruang	397.420.000
18	Program Pendidikan Non Formal				340.410.825				336.586.825
21	Operasinal Mobil Pintar	Tersedianya operasional mobil pintar	Dharmasraya	1 unit mobil	21.990.700	APBD		1 unit mobil	18.166.700
22	Penyelenggaraan Paket C Setara SMA	Jumlah penyelenggaraan paket C setara SMA	Dharmasraya	7 PKBM	241.200.000	APBD		7 PKBM	241.200.000
23	Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	Jumlah Penyelenggaraan paket B setara SMP	Dharmasraya	7 Kelompok	62.920.125	APBD		7 Kelompok	62.920.125
24	Penyelenggaraan Paket A setara SD	Jumlah Penyelenggaraan paket A setara SD	Dharmasraya		14.300.000	APBD			14.300.000
20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				5.785.667.900				5.628.876.500
1	Pelaksanaan Sertifikasi pendidik	Terlaksananya Sertifikasi pendidik	Dharmasraya	4 Orang	21.493.400	APBD		4 Orang	-
25	Lomba Guru Berprestasi	Jumlah Lomba Guru Berprestasi	Dharmasraya	150 Orang	15.000.000	APBD		150 Orang	-
29	Pembinaan UKS	Jumlah Pembinaan UKS	Dharmasraya	5 Sekolah	30.000.000	APBD		5 Sekolah	-

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja dan Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2020 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	Lomba Guru Pembina Olympiade Sains Nasional (OSN)	Jumlah Lomba Guru Pembina Olympiade	Dharmasraya	150 Orang	15.000.000	APBD		150 Orang	-
35	AnekaTunjangan Guru Tingkat PAUD, SD dan SMP	Jumlah Tunjangan Guru Tingkat PAUD, SD dan SMP	Dharmasraya	18000 Orang	5.669.249.500	APBD		18000 Orang	5.628.876.500
37	Penyusunan Kurikulum dan Penilaian TK, SD dan SMP	Jumlah Penyusunan Kurikulum dan Penilaian TK, SD dan SMP	Dharmasraya	175 Sekolah	34.925.000	APBD		175 Sekolah	-
22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan				3.844.760.750				1.699.120.000
1	Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru	Terlaksananya Penilaian Angka kredit jabatan fungsional guru	Dharmasraya	1 Periode	130.860.750	APBD		1 Periode	94.720.000
36	Penunjang Operasional dan PBM SMP Se Kabupaten Dharmasraya	Jumlah penunjang Operasional dan PBM SMP	Dharmasraya	1 Tahun	660.000.000	APBD		1 Tahun	198.000.000
37	Penunjang Operasional dan PBM SD Se Kabupaten Dharmasraya	Jumlah penunjang Operasional dan PBM SD	Dharmasraya	1 Tahun	2.167.500.000	APBD		1 Tahun	600.000.000
38	Penunjang Operasional Administrasi dan PBM TK	Jumlah penunjang Operasional Administrasi	Dharmasraya	1 Tahun	320.000.000	APBD		1 Tahun	240.000.000
40	Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD	Jumlah Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD	Dharmasraya	1 Tahun	566.400.000	APBD		1 Tahun	566.400.000
TOTAL					59.116.386.325				55.513.716.975

URUSAN : WAJIB PELAYANAN DASAR

OPD : DINAS KESEHATAN

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2020 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	9	6	7	8	9	10
	Program pelayanan administrasi perkantoran				4.597.104.000				4.899.845.250
	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening listrik spedy telepon dan air yang dibayarkan	Kab DharmaSraya	12 Bulan	123.304.000	APBD		12 Bulan	122.304.000
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Jumlah pajak/STNK kendaraan dinas yang diperpanjang / dibayarkan	Kab DharmaSraya	25 Unit	13.000.000	APBD		16 Unit	13.000.000
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah honorarium tenaga pengelola kegiatan keuangan aset dan pegawai non ASN yang dibayarkan	Kab DharmaSraya	12 Bulan	4.077.615.000	APBD		12 Bulan	4.381.305.000
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang dibeli	Kab DharmaSraya	50 Jenis	71.629.000	APBD		50 Jenis	71.629.000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan yang dibeli dan jumlah penggandaan yang dibayarkan	Kab DharmaSraya	3 Paket	70.000.000	APBD		3 Paket	70.000.000
	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang tersedia	Kab DharmaSraya	1 Paket	5.000.000	APBD		1 Paket	5.000.000
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Kab DharmaSraya	1 Paket	13.176.000	APBD		1 Paket	13.176.000
	Penyediaan makan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman untuk rapat dan tamu	Kab DharmaSraya	800 Orang	16.380.000	APBD		600 Orang	16.380.000
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi	Kab DharmaSraya	12 Bulan	207.000.000	APBD		1 Tahun	207.051.250
B	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				1.109.150.000				1.109.150.000
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibeli	Kab DharmaSraya	1 Paket	750.000.000	APBD/DAK		1 Paket	750.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Kab DharmaSraya	1 Unit	44.700.000	APBD		1 Unit	44.700.000
	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara	Kab DharmaSraya	10 Unit	125.000.000	APBD		8 Unit	125.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor (AC Komputer Laptop dll) yang dipelihara	Kab DharmaSraya	1 Paket	189.450.000	APBD		1 Paket	189.450.000
C	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				60.523.500				18.351.500

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2020 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	9	6	7	8	9	10
	- Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja	Cakupan laporan informasi kinerja keuangan	Kab Dharmasraya	100%	60.523.500	APBD		100%	18.351.500
	Program Peningkatan disiplin aparatur				50.132.913				31.315.250
	Evaluasi kinerja pegawai	Persentase kinerja ASN yang dihasilkan (SKP)	Kab Dharmasraya	80%	30.832.913	APBD		80%	12.015.250
	Penilaian angka kredit tenaga fungsional kesehatan	Cakupan angka kredit tenaga fungsional kesehatan	Kab Dharmasraya	85%	19.300.000	APBD		80%	19.300.000
	Program Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur				51.690.000				24.690.000
	- Kegiatan pelatihan tenaga pelayanan kesehatan tradisional	Terlaksananya pertemuan pembinaan dan pengembangan pelayanan kesehatan tradisional	Kab Dharmasraya	14 Puskesmas	21.690.000	APBD		14 Puskesmas	21.690.000
	- Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan/pertemuan	Kab Dharmasraya	1 Orang	30.000.000	APBD		1 Orang	3.000.000
	Program Jaminan Persalinan				693.935.000				693.935.000
	Rumah tunggu bumil bulin bufas	Terlaksananya penatalaksanaan rawatan bumil bulin dan bufas	Kab Dharmasraya	100%	693.935.000	DAK		100%	693.935.000
	Program Peningkatan pelayanan kesehatan lansia				52.452.000				52.452.000
	- Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Lansia	Terlaksananya Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Lansia	Kab Dharmasraya	25 kelompok	52.452.000	APBD		50%	52.452.000
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat				213.170.000				213.170.000
	- peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan	Jumlah tenaga penyuluh yang dilatih	Kab Dharmasraya	3 Kali	45.725.000	APBD		3 Kali	45.725.000
	- pengembangan kawasan tanpa asap rokok	Jumlah Sekolah yang melaksanakan KTR (3 Sekolah)	Kab Dharmasraya	5 kawasan	30.170.000	APBD		5 kawasan	30.170.000
	- Peningkatan peran serta masyarakat dalam rangka pengembangan PHBS dan Nagari Siaga	Jumlah Nagari Siaga terbentuk dan dibina	Kab Dharmasraya	51 Nagari	59.795.000	APBD		51 Nagari	59.795.000
	- Orientasi krida saka bakti husada	Jumlah kelompok Saka Bakti Husada yang dibina	Kab Dharmasraya	10 Kelompok	77.480.000	APBD		10 Kelompok	77.480.000
	Program Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak				428.085.000				278.085.000
	- Audit Maternal Perinatal dan Pelacakan Kasus Resiko Tinggi Pada maternal Perinatal	Terlaksananya pertemuan AMP dan Terlacaknya kasus kematian IBU/ Bayi dan Resiko Tinggi	Kab Dharmasraya	100%	428.085.000	APBD		100%	278.085.000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2020 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	9	6	7	8	9	10
	Program Perbaikan gizi masyarakat				71.000.000				71.000.000
	- Revitalisasi Nagari Sadar Gizi	Pemberdayaan kelompok masyarakat keluarga sadar gizi	Kab Dharmasraya	26 Nagari	71.000.000	APBD		26 Nagari	71.000.000
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat				183.000.000				183.000.000
	- Peningkatan Sanitasi Dasar Masyarakat	Jumlah sarana air minum yang diawasi dan terbentuknya nagari STBM	Kab Dharmasraya	60 nagari	130.885.000	APBD		60/21 nagari	130.885.000
	- Pengkajian Pengembangan Lingkungan sehat	Jumlah Puskesmas yang memiliki dokumen UKL UPL dan SPPL	Kab Dharmasraya	15 Fasyankes	52.115.000	APBD		15 Fasyankes	52.115.000
	Program Standarisasi pelayanan kesehatan				1.527.248.250				1.461.796.250
	- Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	Persentase pelaksanaan sistem informasi kesehatan	Kab Dharmasraya	80%	97.003.250	APBD		80%	38.871.250
	- Pengelolaan Jasa Pelayanan Kesehatan	Persentase jasa pelayanan kesehatan yang dimanfaatkan	Kab Dharmasraya	100%	100.000.000	APBD		100%	100.000.000
	- Akreditasi Puskesmas	Jumlah unit layanan yang dibina (Dinas Kesehatan Puskesmas dan RSUD)	Kab Dharmasraya	14 puskesmas	1.320.825.000	APBD/DAK		14 puskesmas	1.320.825.000
	- Pengelolaan perizinan bidang kesehatan	Persentase jumlah sarana dan prasarana kesehatan yang dibina dan diawasi	Kab Dharmasraya	80%	9.420.000	APBD		80%	2.100.000
	Program Pengawasan obat dan makanan				231.361.000				231.391.000
	- Peningkatan pemberdayaan Konsumen/Masyarakat di bidang obat dan makanan	Terlaksananya pengawasan apotek dan toko obat terhadap pemenuhan standar dan persyaratan pemerintah kabupaten	Kab Dharmasraya	65 sarana	55.839.000	APBD		45	55.839.000
	- Peningkatan Pengawasan keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya	Terlaksananya penyuluhan keamanan pangan (PKP) dalam rangka SPPIRT	Kab Dharmasraya	55 sarana	175.522.000	APBD		40 Peserta	175.552.000
	Program obat dan perbekalan kesehatan				2.127.076.002				2.237.076.002
	- Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang dilatih tentang pelayanan obat dan perbekalan kesehatan	Kab Dharmasraya	14 Orang	81.465.000	APBD		14 Orang	81.465.000
	- Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	Terlaksananya pengadaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai standar yang ada	Kab Dharmasraya	5 Paket	2.045.611.002	APBD/DAK		5 Paket	2.155.611.002

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2020 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	9	6	7	8	9	10
	Program Pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya				17.348.514.998				17.238.514.998
	- Pembangunan Puskesmas	Jumlah Sarana Puskesmas yang dibangun	Kab Dharmasraya	1 Paket	3.010.000.000	APBD/DAK		1 Paket	3.010.000.000
	- Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas yang dibangun	Kab Dharmasraya	4 Unit	1.818.000.000	APBD/DAK		4 Unit	1.818.000.000
	- Pengadaan sarana prasarana Puskesmas dan jaringannya	Jumlah Sarana prasarana Puskesmas yang tersedia	Kab Dharmasraya	10 Paket	12.520.514.998	APBD/DAK		10 Paket	12.410.514.998
	Program Bantuan Operasional Kesehatan				12.244.050.000				10.394.450.000
	- Bantuan operasional kesehatan	Tersedianya operasional upaya kesehatan masyarakat primer	Kab Dharmasraya	100%	12.244.050.000	DAK		100%	10.394.450.000
	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan				9.850.415.000				9.850.415.000
	- Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu	Terlaksananya pembiayaan Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato (JKSS)	Kab Dharmasraya	24075 jiwa	9.850.415.000	APBD		24075 jiwa	9.850.415.000
	Program Pengadaan peningkatan sarana prasarana rumah sakit/rsj/rs paru-paru/rs mata				13.216.116.035				13.224.832.455
	- Pembangunan Rumah sakit	Jumlah Sarana Rumah sakit yang dibangun (Instalasi rawat jalan)	Kab Dharmasraya	1 Paket	5.382.588.193	APBD/DAK		1 Paket	5.382.588.193
	- Pengadaan alat-alat rumah sakit	Jumlah alat rumah sakit yang tersedia	Kab Dharmasraya	4 Paket	7.120.596.545	APBD/DAK		4 Paket	7.129.312.965
	- Pengadaan sarana prasarana rumah sakit	Jumlah sarana prasarana rumah sakit yang tersedia (IPAL)	Kab Dharmasraya	1 Paket	712.931.297	APBD/DAK		1 Paket	712.931.297
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat				1.370.801.204				1.310.804.395
	- Operasional peningkatan pelayanan masyarakat di Puskesmas UPT Labkesda	Terpenuhinya operasional UPT Labkesda	Kab Dharmasraya	1 Tahun	568.001.204	APBD		1 Tahun	460.074.395
	- Operasional peningkatan pelayanan masyarakat di Puskesmas UPT / Instalasi Gudang Farmasi	Terpenuhinya operasional UPT IGFK	Kab Dharmasraya	1 Tahun	230.000.000	APBD		1 Tahun	187.930.000
	- Operasional rumah sakit umum type D Sungai Rumbai	Terpenuhinya operasional UPT Rumah Sakit	Kab Dharmasraya	1 Tahun	572.800.000	APBD		1 Tahun	662.800.000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2020 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	9	6	7	8	9	10
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular				403.620.000				7.254.295.000
	Peningkatan imunisasi	Persentase sekolah tersosialisasi program imunisasi	Kab Dharmasraya	50%	58.810.000	APBD		50%	58.810.000
	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	persentase pelayanan kesehatan orang terduga TBC	Kab Dharmasraya	80%	139.520.000	APBD		80%	139.520.000
	Penanggulangan Penyakit Bersumber Binatang	Terlaksananya Fogging	Kab Dharmasraya	20 lokasi	41.290.000	APBD		20 lokasi	41.290.000
	Penatalaksanaan penanggulangan wabah/kejadian luar biasa (KLB)	Persentase penanggulangan wabah	Kab Dharmasraya	-	-	DAK		100%	4.489.960.000
	Peningkatan Surveilans	Persentase Terlaksananya Petugas Puskesmas dan Bidan Desa dalam mendapatkan pelatihan SKDR	Kab Dharmasraya	80%	50.560.000	APBD		80%	2.450.750.000
	- Pelayanan Kesehatan Matra	Persentase cakupan pembinaan kesehatan Jemaah calon haji	Kab Dharmasraya	145%	46.170.000	APBD		145%	6.695.000
	- Pengendalian Penyakit Tidak Menular	terlaksananya peningkatan kapasitas petugas dan kader posbindu	Kab Dharmasraya	15 puskesmas	67.270.000	APBD		14 Pusk	67.270.000
	Program Upaya kesehatan masyarakat				225.205.000				225.205.000
	- Pelayanan transfusi darah dirumah sakit dan puskesmas poned/rawatan	Terlaksananya sosialisasi program quick quint	Kab Dharmasraya	9 puskesmas	27.115.000	APBD		14 pusk	27.115.000
	- 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%	133.710.000	APBD		14 pusk	133.710.000
	Kesehatan Jiwa dan Napza (Program Kesehatan Jiwa)	Persentase kasus jiwa yang tertangani	Kab Dharmasraya	90%	64.380.000	APBD		90%	64.380.000
		Cakupan Pencegahan dan pelayanan Napza		90%		APBD		90%	
					66.054.649.902				71.003.774.100

URUSAN : WAJIB PELAYANAN DASAR
 OPD : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2020 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian 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	Bidang Kesehatan Rujukan				76.270.666.965				88.916.463.965
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Tertanganinya pasien covid 19	RSUD		0				4.432.990.000
14	Penatalaksanaan Penanggulangan Wabah/ Kejadian Luar Biasa (KLB)	Tertanggulangnya pasien suspect/ terkonfirmasi covid-19	RSUD	100%	0	APBD	baru	100%	4.432.990.000
	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit mata	Persentase Sarana dan prasarana Rumah sakit	RSUD		33.270.666.965				34.483.473.965
	Pembangunan Instalasi pengolahan limbah rumah sakit	terlaksananya pembangunan IPAL							82.360.000
02	Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah Jenis Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit	RSUD	1 paket	3.000.000.000	APBD/DAK		1 paket	4.000.000.000
09	Pembangunan gedung rumah sakit baru	Lanjutan Pembangunan gedung	RSUD	1 paket	30.270.666.965	APBD / DAK	Baru	1 paket	30.483.473.965
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan (BLUD)		RSUD	1 tahun	43.000.000.000			1 tahun	50.000.000.000
01	Pelayanan Kesehatan (BLUD)	terlaksananya operasional dan pelayanan kesehatan rumah sakit	RSUD		43.000.000.000	APBD			50.000.000.000
	TOTAL				76.270.666.965				88.916.463.965

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 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2020 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				4.920.951.000				4.619.216.146
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya pembayaran rekening telepon, air dan listrik			700.000.000				700.000.000
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Meningkatnya Operasional Kendaraan Dinas Operasional			76.550.000				76.550.000
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Pembayaran Jasa Tenga Pengelola Administrasi			3.205.640.000				3.205.640.000
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Meningkatnya Kebersihan Kantor			11.916.000				5.414.000
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan Kerja Kantor			10.150.000				10.150.000
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Meningkatnya Kelancaran Administrasi Kantor			174.234.000				67.408.850
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Meningkatnya Kelancaran Administrasi Kantor			100.000.000				50.000.000
	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor			5.000.000				-
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Lancarnya administrasi perkantoran			16.000.000				41.000.000
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Lancarnya Pelayanan Kerumahtanggaan			-				-
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Pengadaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			1.500.000				-
	Penyediaan makanan dan minuman	Lancarnya kegiatan rapat dengan baik			28.260.000				23.000.000
	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Meningkatnya Pelaksanaan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah			591.701.000				440.053.296
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				64.438.707.365				23.311.539.706
	Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya Gedung Kantor			64.301.207.365				23.174.039.706
	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga				5.210.000.000				731.501.433,58
	Lanjutan Pemb. Mesjid Al Ikhwan Sungai Rumbai			1 pkt	1.000.000.000			1 pkt	-
	Pembangunan MCK Masjid Al- Shahid Sungai Rumbai			1 pkt	150.000.000			1 pkt	-
	Lanjutan Pemb. Mesjid Nurul Hidayah Jr. Koto Diateh Nagari Koto Besar			1 pkt	1.000.000.000			1 pkt	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2020 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Lanjutan Pemb. Mesjid Nurul Huda Jr. Koto Lamo Nagari Sungai Kambut			1 pkt	500.000.000			1 pkt	-
	Pasangan Dinding Penahan Tanah Lapangan Bola Kaki Nagari Bonjol			1 pkt	180.000.000			1 pkt	-
	Pembangunan Lapangan Volly Ball Nagari Bonjol			1 pkt	100.000.000			1 pkt	-
	Pembangunan Kantor Polsek Asam Jujuhan			1 pkt	500.000.000			1 pkt	-
	Lanjutan Pemb. Komplek Makam Kerajaan Koto Besar			1 pkt	180.000.000			1 pkt	-
	Pembangunan Tribun Lapangan Sepak Bola Nagari Simalidu			1 pkt	150.000.000			1 pkt	-
	Pembangunan Pagar Lapangan Sepak Bola Nagari Ampalu			1 pkt	100.000.000			1 pkt	-
	Rehab Rumah Gadang Koto Besar			1 pkt	180.000.000			1 pkt	-
	Rehab Rumah Gadang Pulau Punjung			1 pkt	145.000.000			1 pkt	-
	Rehab Hall PB Mutiara Abai Siat			1 pkt	145.000.000			1 pkt	-
	Lapangan Volly Mulia Jaya Timpeh Nagari Tabek			1 pkt	50.000.000			1 pkt	-
	Rehab Mesjid Al Zikra Ranah Tibarau Nagari IV Koto Pulau Punjung			1 pkt	140.000.000			1 pkt	-
	Lanjutan Pembangunan Mushalla Al Firdaus Jr. Pulau Sangiek Nagari Sei. Kambut Pl. Punjung			1 pkt	140.000.000			1 pkt	-
	Lanjutan Pembangunan Kantor Wali IV Koto Pulau Punjung			1 pkt	140.000.000			1 pkt	-
	Pagar Pos Pengelola Pandam Pekuburan SPI Perumnas Sikabau Permata Indah Jr Tanjung Salilok Nagari Sikabau			1 pkt	140.000.000			1 pkt	-
	Lanjutan Pembangunan Hall Kec. Koto Besar			1 pkt	180.000.000			1 pkt	-
	Lanjutan Pembangunan Mesjid Nurul Haq Kubang Panjang			1 pkt	90.000.000			1 pkt	-
	Lanjutan Stadion Mini Sungai Rumbai (Hutang 2019)			1 pkt	-			1 pkt	417.001.433,58
	Rehab MCK Masjid Agung Babussalam Pulau Punjung (Hutang 2019)			1 pkt	-			1 pkt	144.800.000
	Rehab Rumah Gadang Dt. Kayo Bosou (Hutang 2019)			1 pkt	-			1 pkt	69.700.000
	Land Clearing Lahan Lokasi Kantor Pengadilan Negeri dan Agama			1 pkt	-			1 pkt	100.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2020 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor				59.091.207.365				22.442.538.272
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun			1.363.966.000				1.018.723.000
	Belanja Pengadaan Bangunan Gedung Kantor				625.466.000				565.000.000
	Pembangunan Lanjutan Gedung Layanan Perpustakaan Kabupaten Dharmasraya			1 pkt	575.466.000			1 pkt	200.000.000
	Pengerasan Halaman Gedung Kantor DPRD			1 pkt	50.000.000			1 pkt	50.000.000
	Pembangunan Pagar SKB			1 pkt	-			1 pkt	175.000.000
	Pembangunan Pagar SD 24 Sungai Kambut			1 pkt	-			1 pkt	140.000.000
	Belanja Perencanaan Paket I			1 pkt	62.500.000				62.500.000
	Belanja Perencanaan Paket II			1 pkt	67.500.000				67.500.000
	Belanja Perencanaan Paket III			1 pkt	37.500.000				37.500.000
	Belanja Perencanaan Paket IV			1 pkt	47.000.000				47.000.000
	Belanja Pengawasan Paket I			1 pkt	53.000.000				-
	Belanja Pengawasan Paket II			1 pkt	54.000.000				-
	Belanja Pengawasan Paket III			1 pkt	27.000.000				-
	Belanja Pengawasan Paket IV			1 pkt	40.000.000				-
	Belanja Pengawasan Paket V			1 pkt	25.000.000				-
	Belanja Pendukung Kegiatan			1 pkt	25.000.000				7.723.000
	Honorarium Pengelola Kegiatan			1 pkt	180.000.000				139.500.000
	Belanja Pengawasan Paket VI			1 pkt	25.000.000				10.000.000
	Belanja Perencanaan Paket V			1 pkt	55.000.000				55.000.000
	Belanja Pengawasan Paket VI			1 pkt	40.000.000				-
	Belanja Pengawasan Paket VII			1 pkt	-				-
	Perencanaan Paket VI			1 pkt	-				15.000.000
	Perencanaan Paket VII			1 pkt	-				12.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2020 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah	Terbangunnya kawasan Islamic Center			57.727.241.365				21.423.815.272
	Pengadaan Pembangunan Gedung Tempat Ibadah				57.727.241.365				21.423.815.272
	Pembangunan Mesjid Agung (Multi Years)			1 pkt	57.002.241.365			1 pkt	20.811.570.272
	Manajemen Konstruksi Pemb. Masjid Agung Dharmasraya (Multi Years)			1 pkt	550.000.000			1 pkt	550.000.000
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				75.000.000				25.000.000
	Belanja Perjalanan Luar Daerah				100.000.000				37.245.000
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional				-				-
	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor beroda dua			0 Unit	-				-
	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor beroda empat			0 Unit	-				-
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional			137.500.000				137.500.000
	Belanja Penggantian Suku Cadang				137.500.000				137.500.000
	Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda Empat			4,00 Unit	40.000.000				40.000.000
	Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda Empat (Double Gardan			5,00 Unit	62.500.000				62.500.000
	Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda Dua			35,00 Unit	35.000.000				35.000.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				150.000.000				-
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan			150.000.000				-
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan				59.143.175.000				17.313.641.542
	Pembangunan jalan	Panjang jalan kabupaten yang ditingkatkan			28.802.450.000				1.137.376.542
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan				28.802.450.000				1.137.376.542
	Jalan Kabupaten Paket I (Kec.Sembilan Koto & Kec.Pulau Punjung)				4.700.000.000				-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2020 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Peningkatan Jalan Koto Sikabau			1 pkt	800.000.000			0 pkt	-
	Peningkatan Jalan Sungai Kilangan			1 pkt	800.000.000			0 pkt	-
	Peningkatan Jalan Lingkar Kampung Surau			1 pkt	1.000.000.000			0 pkt	-
	Pelebaran Jalan Sungai Kambut			1 pkt	1.300.000.000			0 pkt	-
	Peningkatan Jalan Ampang Kuranji - Siraho			1 pkt	800.000.000			0 pkt	-
	Jalan Kabupaten Paket II (Kec.Sitiung & Kec.Koto Baru)				4.350.000.000				-
	Peningkatan Jalan Koto Siitung			1 pkt	800.000.000			0 pkt	-
	Peningkatan Jalan Lingkar Siguntur			1 pkt	1.000.000.000			0 pkt	-
	Peningkatan Jalan Menuju Lapas			1 pkt	500.000.000			0 pkt	-
	Peningkatan Jalan Masuk Mako Brimob			1 pkt	500.000.000			0 pkt	-
	Jalan Lingkar Seberang Piruko			1 pkt	800.000.000			0 pkt	-
	Pengaspalan Jalan Pulau Punjung - Siluluk			1 pkt	750.000.000			0 pkt	-
	Jalan Kabupaten Paket III (Kec.Koto Salak & Kec.Tiumang)				4.100.000.000				-
	Peningkatan Jalan Koto Salak			1 pkt	800.000.000			0 pkt	-
	Aspal Lapen Jorong Padang Tengah I Nagari Padukuan			1 pkt	600.000.000			0 pkt	-
	Aspal Lapen Limau Sundai			1 pkt	600.000.000			0 pkt	-
	Jalan Rigid Beton Jorong Rahmad Kurnia Koto Salak			1 pkt	700.000.000			0 pkt	-
	Peningkatan Jalan Blok E - Kantor Camat Tiumang			1 pkt	1.400.000.000			0 pkt	-
	Jalan Kabupaten Paket IV (Kec.Koto Besar)				5.000.000.000				-
	Pembangunan Jalan Lingkar Nagari Koto Besar - Hutan Adat			1 pkt	1.000.000.000			0 pkt	-
	Pembangunan Jalan Nagari Bonjol			1 pkt	1.500.000.000			0 pkt	-
	Pembangunan Jalan Sitiung IV (koto laweh)			1 pkt	1.000.000.000			0 pkt	-
	Aspal Jalan Koto Gadang			1 pkt	1.000.000.000			0 pkt	-
	Aspal Lapen Koto Ranah			1 pkt	500.000.000			0 pkt	-
	Jalan Kabupaten Paket V (Kec.Sungai Rumbai & Kec.Asam Jujuhan)				9.000.000.000				-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2020 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Peningkatan Jalan Lingkar Sungai Rumbai Timur			1 pkt	1.000.000.000			0 pkt	-
	Peningkatan Jalan KUD - Lingkar Sit.III			1 pkt	3.000.000.000			0 pkt	-
	Pembangunan Jalan Kecamatan Asam Jujuhan			1 pkt	5.000.000.000			0 pkt	-
	Jasa Konsultasi				1.250.000.000				325.000.000
	Honorarium PNS				244.950.000				21.000.000
	Belanja Pendukung Kegiatan				157.500.000				26.050.000
	Lanjutan Jalan Kabupaten Lain-lain (Paket III) KDP TA. 2019								565.326.542
	Lanjutan Jalan Kabupaten Lain-lain (Paket III) KDP TA. 2019				-			1 pkt	565.326.541,83
	Jalan Kabupaten Lain-lain								
	Perbaikan Tiang Penyangga Ponton Siguntur				-			1 pkt	200.000.000
	Pembangunan Jembatan	Tersedianya Jembatan Kabupaten yang memadai			8.214.050.000				6.270.440.000
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan				8.214.050.000				6.270.440.000
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan				1.950.000.000				199.840.000
	Jembatan Jorong Sipangkur I Nagari			1 pkt	200.000.000			1 pkt	-
	Jembatan Taratak Koto Tuo Kecamatan Sitiung			1 pkt	150.000.000			1 pkt	-
	Jembatan Jorong Pulau Kec.Sitiung			1 pkt	200.000.000			1 pkt	-
	Pembangunan Jembatan Muaro Batang Mongge Nagari Banai Kec.Sembilan Koto			1 pkt	200.000.000			1 pkt	199.840.000
	Lanjutan Pembangunan Jembatan Jr KM 6 Nag.Sei Kambut Kec.Pulau Punjung			1 pkt	200.000.000			1 pkt	-
	Pembangunan Jembatan Ampalu Koto Salak			1 pkt	1.000.000.000			1 pkt	-
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan (DAK)				5.630.450.000				5.630.450.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2020 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengantian Jembatan Simpang 3 Pulau Anjolai- Koto Baru (Jembatan Lubuk Sinua) Kec.Sembilan Koto			1 pkt	2.862.000.000			1 pkt	2.862.000.000
	Pengantian Jembatan Sopan Jaya Sungkai - Batas Riau (Jembatan Sopan Jaya II) Kec.Padang Laweh			1 pkt	2.768.450.000			1 pkt	2.768.450.000
	Jasa Konsultasi				484.000.000				334.000.000
	Honorarium PNS				49.600.000				37.150.000
	Belanja Pendukung Kegiatan				100.000.000				69.000.000
	Pembangunan Jalan (DAK Reguler)	Panjang jalan kabupaten yang ditingkatkan			22.126.675.000				9.905.825.000
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota								
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan				22.126.675.000				9.905.825.000
	Pemeliharaan Jalan Simpang Tabek - Simpang Panyubarangan Kec.Timpeh			4 km	6.000.000.000			4 km	6.000.000.000
	Pemeliharaan Jalan Pinang Makmur - Marga Makmur Kec.Timpeh			5 km	7.500.000.000			0 km	-
	Pemeliharaan Jalan Simpang Lintas - Pinang Gadang Kec.Koto Baru			1,5 km	3.000.000.000			1,5 km	3.000.000.000
	Pemeliharaan Jalan Ampalu Sungai Langkok (Kec.Koto Salak & Kec.Tiumpang)			2,6 km	3.900.000.000			0 km	-
	Jasa Konsultasi				1.459.425.000				759.425.000
	Honorarium PNS				119.250.000				63.400.000
	Belanja Pendukung Kegiatan				148.000.000				83.000.000
	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong				-				125.067.000
	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Tersedianya drainase/saluran pembuangan air			-				125.067.000
	Drainase Perumahan Villa Tama Perdana (Hutang 2019)				-				99.567.000
	Perencanaan Drainase Kawasan Sungai Rumbai, Koto Besar (Hutang 2019)				-				25.500.000
	Program : Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan jembatan				2.983.800.000				3.011.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2020 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Tersedianya Pemeliharaan Jembatan Yang Memadai			1.691.300.000				1.556.700.000
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kabupaten Paket I (Kec.Sembilan Koto, Kec.Pulau Punjung & Kec.Sitiung)			1 pkt	500.000.000			1 pkt	500.000.000
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kabupaten Paket II (Kec.Koto Baru, Kec.Koto Salak, Kec.Timpeh, Kec.Padang Laweh & Kec.Tiumang)			1 pkt	500.000.000			1 pkt	500.000.000
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kabupaten Paket III (Kec.Koto Besar, Kec.Sungai Rumbai & Kec.Asam Jujuhan)			1 pkt	500.000.000			1 pkt	500.000.000
	Jasa Konsultasi				100.000.000				-
	Honorarium PNS				51.300.000				32.700.000
	Belanja Pendukung Kegiatan				40.000.000				24.000.000
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	Jembatan yg dipelihara			1.292.500.000				1.454.300.000
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Kabupaten Paket I (Kec.Sembilan Koto, Kec.Pulau Punjung, Kec.Sitiung, Kec.Timpeh & Kec.Padang Laweh)			1 pkt	500.000.000			1 pkt	500.000.000
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Kabupaten Paket II (Kec.Koto Baru, Kec.Tiumang, Kec.Koto Salak & Kec.Koto Besar)			1 pkt	500.000.000			1 pkt	500.000.000
	Rehab Jembatan Pulau			1 pkt	200.000.000			1 pkt	200.000.000
	Rehab Jembatan Batang Bulian Kec.Timpeh			0 pkt	-			1 pkt	200.000.000
	Jasa Konsultasi				40.000.000				-
	Honorarium PNS				23.500.000				30.300.000
	Belanja Pendukung Kegiatan				29.000.000				24.000.000
	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Meningkatnya sarana dan prasarana kebinamargaan			1.453.900.000				728.511.900
	Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan				68.400.000				773.000
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium			1 ls	-			0 ls	-
	Belanja Barang dan Jasa				68.400.000				773.000
	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat				1.385.500.000				727.738.900

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2020 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya				3.150.387.500				538.820.000
	Pengembangan/ Pemeliharaan Alur Sungai	pembangunan infrastruktur pengendalian banjir			722.750.000				69.210.000
	Belanja Modal Pengadaan konstruksi pengembangan/ pemeliharaan alur sungai				722.750.000				69.210.000
	Dinding penahan tebing SD Nagari Timpeh Kampung			1 pkt	150.000.000			0 pkt	-
	Normalisasi Sungai Nabuan Nagari Abai Siat			1 pkt	150.000.000			0 pkt	-
	Normalisasi Sungai Baye Kec. Koto Besar			1 pkt	200.000.000			0 pkt	-
	Plat duiker Sungai Dareh			1 pkt	100.000.000			0 pkt	-
	Belanja Jasa Konsultansi				69.750.000				40.160.000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				22.500.000				1.050.000
	Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas				3.000.000				3.000.000
	Belanja Makan Minum Kegiatan				2.500.000				-
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				25.000.000				25.000.000
	Peningkatan Pembangunan /Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK Penugasan)				1.473.650.000				104.550.000
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Irigasi	D.I yang bangun/ ditingkatkan			1.473.650.000				104.550.000
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Sijawi-jawi			1 pkt	800.000.000			1 pkt	-
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Calau Sawah Tabek			1 pkt	390.477.000			1 pkt	-
	Belanja Jasa Konsultansi				182.000.000				47.500.000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				21.250.000				1.050.000
	Belanja Habis pakai				6.000.000				6.000.000
	Belanja Makan Minum Kegiatan				2.500.000				-
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				21.423.000				-
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				50.000.000				50.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2020 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi /pemeliharaan jaringan irigasi (APBD)				-				42.310.000
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Irigasi				631.237.500				42.310.000
	Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi				525.000.000				42.310.000
	DI Sungai Duo I Koto Baru			1 pkt	150.000.000			0 pkt	-
	Sawah padang mati			1 pkt	150.000.000			0 pkt	-
	Jaringan irigasi nagari tebing tinggi			1 pkt	100.000.000			0 pkt	-
	Perbaikan Jaringan Irigasi Kelompok Tani			1 pkt	125.000.000			0 pkt	-
0	Belanja jasa konsultansi				-				26.260.000
	Belanja Makan dan Minum Kegiatan				-				-
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				-				15.000.000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				-				1.050.000
	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas				-				-
	Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi	D.I yg dipelihara			322.750.000				322.750.000
	Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Paket I			1 pkt	100.000.000			1 pkt	100.000.000
	Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Paket II			1 pkt	100.000.000			1 pkt	100.000.000
	Belanja jasa konsultansi				65.000.000				65.000.000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				14.250.000				14.250.000
	Belanja Bahan Pakai Habis				6.000.000				6.000.000
	Belanja Makan Minum Kegiatan				2.500.000				2.500.000
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				35.000.000				35.000.000
	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH	Akses Air Minum Layak			13.078.951.500				5.581.562.250
	Penyediaan Prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenhasilan rendah	Sarana air bersih terbangun			2.753.283.500				2.709.813.500
	Belanja Barang dan Jasa				48.283.500				11.813.500
	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat / pihak ketiga				2.705.000.000				2.698.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2020 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sharing Program Pamsimas Reguler APBN				550.000.000				550.000.000
	Sharing Program Pamsimas HKP				1.100.000.000				1.100.000.000
	Program Hibah Air Minum Perdesaan				1.000.000.000				1.000.000.000
	Pengawasan Program Hibah Air Minum Perdesaan				40.000.000				40.000.000
	Honorarium Pengelola Kegiatan				15.000.000				8.000.000
	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah				5.405.421.000				1.999.672.000
					90.421.000				15.672.000
	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat				5.315.000.000				1.984.000.000
	Belanja DAK Fisik Reguler Sanitasi TA.2020				2.000.000.000				-
	Pembangunan IPAL Skala Permukiman minimal 50 KK Nagari Simalidu Kecamatan Koto Salak	Sanitasi komunal terbangun		2 pkt	950.000.000			2 pkt	-
	Pembangunan IPAL Skala Permukiman minimal 50 KK Nagari Sungai Langkok Kecamatan Tiumang			2 pkt	950.000.000			2 pkt	-
	Honorarium fasilitator kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola (Reguler)				70.200.000				-
	Penyelenggaraan rapat koordinasi (Reguler)				29.800.000				-
	Belanja DAK Fisik Penugasan Sanitasi TA.2020				1.320.000.000				-
	Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) Nagari Kurnia Koto Salak Kecamatan Sungai Rumbai			1 pkt	200.000.000			1 pkt	-
	Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) Nagari Kurnia Selatan Kecamatan Sungai Rumbai			1 pkt	200.000.000			1 pkt	-
	Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) Nagari Padukuan Kecamatan Koto Salak			1 pkt	244.000.000			1 pkt	-
	Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan Nagari Sitiung Kecamatan Sitiung			1 pkt	300.000.000			1 pkt	-
	Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan Nagari Sungai Duo Kecamatan Sitiung			1 pkt	310.000.000			1 pkt	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2020 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Honorarium fasilitator kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola (Penugasan)				66.000.000				-
	Belanja Program Hibah Air Limbah Setempat				1.980.000.000				1.980.000.000
	Pembangunan Tangki Septik Individual Program Hibah Air Limbah Setempat			1 pkt	1.900.000.000			1 pkt	1.900.000.000
	Perencanaan Pembangunan Tangki Septik Individual Program Hibah Air Limbah Setempat			1 pkt	40.000.000			1 pkt	40.000.000
	Pengawasan Pembangunan Tangki Septik Individual Program Hibah Air Limbah Setempat			1 pkt	40.000.000			1 pkt	40.000.000
	Honorarium Pengelola Kegiatan				15.000.000				4.000.000
	Pengembangan sistem distribusi air minum Belanja DAK Fisik Air Minum Penugasan TA.2020	Sarana air bersih terbangun			3.603.367.000				4.095.750
	Belanja Barang dan Jasa				66.679.000				4.095.750
	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat				3.536.688.000				
	Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM terbangun (Untuk desa pasca pamsimas kategori hijau) Nagari Kurnia Koto Salak Kec. Sungai Rumbai			1 pkt	791.000.000			1 pkt	-
	Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM terbangun (Untuk desa pasca pamsimas kategori hijau) Nagari Kurnia Selatan Kec. Sungai Rumbai			1 pkt	281.200.000			1 pkt	-
	Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM terbangun (Untuk desa pasca pamsimas kategori hijau) Nagari Koto Tinggi Kec. Koto Besar			1 pkt	231.000.000			1 pkt	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2020 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM terbangun (Untuk desa pasca pamsimas kategori hijau) Nagari Padukuan Kec. Koto Salak			1 pkt	266.000.000			1 pkt	-
	Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM terbangun (Untuk desa pasca pamsimas kategori hijau) Nagari Tabek Kec. Timpeh			1 pkt	553.000.000			1 pkt	-
	Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM terbangun (Untuk desa pasca pamsimas kategori hijau) Nagari Timpeh Kec. Timpeh			1 pkt	154.000.000			1 pkt	-
	Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM terbangun (Untuk desa pasca pamsimas kategori hijau) Nagari Ranah Palabi Kec. Timpeh			1 pkt	175.000.000			1 pkt	-
	penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM terbangun (Untuk desa pasca pamsimas kategori hijau) Nagari Koto Nan IV Dibawuah Kec. IX Koto			1 pkt	315.000.000			1 pkt	-
	Pengembangan jaringan perpipaan Nagari Sopan Jaya Kec. Padang Laweh			1 pkt	154.000.000			1 pkt	-
	Pengembangan jaringan perpipaan Nagari Taratak Tinggi Kec. Timpeh			1 pkt	378.000.000			1 pkt	-
	Honorarium fasilitator kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara Swakelola (Penugasan)				160.300.000				-
	Penyelenggaraan rapat koordinasi (Penugasan)				13.188.000				-
	Honorarium Pengelola Kegiatan				15.000.000				-
	Belanja Air Minum APBD TA.2019				50.000.000				-
	Perencanaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum IKK Pulau Punjung				50.000.000				-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2020 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah				316.950.000				25.000.000
	Belanja Barang dan Jasa				81.450.000				22.000.000
	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				10.000.000				3.000.000
	Belanja Pemeliharaan IPLT				10.000.000				3.000.000
	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Instalasi		Kab. Dharmasraya		225.500.000				-
	Pengadaan Tanah IPLT dan TPA			1 ls	190.500.000			1 ls	-
	Apraisal Tanah IPLT dan TPA			1 ls	25000000			1 ls	0
	Honorarium Pengelola Kegiatan			1 ls	10.000.000			1 ls	-
	Pengembangan sistem pelayanan dan distribusi air minum (Operasional UPT SPAM)	Jumlah KK yang terlayani air Bersih			999.930.000				842.981.000
	Belanja Barang dan Jasa				999.930.000				842.981.000
	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Presentase penanganan infrastruktur perdesaan			4.566.175.000				1.690.947.000
	Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan	Panjang jalan dan jembatan pedesaan yang terbangun							
	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat				4.566.175.000				1.690.947.000
	Belanja Pengadaan Jalan Desa Kawasan Pulau Punjung				905.000.000				-
	Pembukaan Jalan, Nagari Tebing Tinggi, Kec. Pulau Punjung			1 pkt	120.000.000			1 pkt	-
	Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Dinas PU			1 pkt	160.000.000			1 pkt	-
	Pelebaran Jalan Nagari Sungai Kambut			1 pkt	-			1 pkt	-
	Pembangunan Plat Duiker dan Saluran Nagari Sungai Dareh			1 pkt	120.000.000			1 pkt	-
	Pembangunan Jalan Jorong Siluluk			1 pkt	145.000.000			1 pkt	-
	Pembangunan Jalan Baru Jorong Koto Lamo Nagari Sei Kambut			1 pkt	180.000.000			1 pkt	-
	Pembangunan Jalan Nagari Sungai Dareh Kec. Pulau Punjung			1 pkt	180.000.000			1 pkt	-
	Belanja Pengadaan Jalan Desa Kawasan Kec. Sitiung				410.000.000				-
	Pembukaan Jalan Baru, Jorong Koto, Nagari Gunung Medan, kec. Sitiung			1 pkt	120.000.000			1 pkt	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2020 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pembukaan Jalan Baru, Jorong Seberang Mimpi, Nagari Gunung Medan, kec. Sitiung			1 pkt	80.000.000			1 pkt	-
	Pengerasan Jalan Aspal Lapen, Jr. Taman Sari, Nagari Sungai Duo, Nagari Sitiung, Kec. Sitiung			1 pkt	120.000.000			1 pkt	-
	Pembukaan Jalan Baru Jorong Sitiung Nagari Sitiung Kec. Sitiung			1 pkt	90.000.000			1 pkt	-
	Belanja Pengadaan Jalan Desa Kawasan Koto Baru				190.000.000				-
	Pengerasan Jalan ADP Ampang Kuranji			1 pkt	100.000.000			1 pkt	-
	Pengerasan Jalan dan Drainase Koto Baru			1 pkt	90.000.000			1 pkt	-
	Belanja Pengadaan Jalan Desa Kawasan Koto Salak				440.000.000				-
	Pengerasan Jalan, Jorong Padang Tengah, Nag. Padukuan Koto Salak			1 pkt	100.000.000			1 pkt	-
	Pengerasan Jalan, Jorong Setia Budi, Nagari Simalidu, Kec. Koto Salak			1 pkt	100.000.000			1 pkt	-
	Pembukaan Jalan (sungai), Jorong Kp Baru, Nagari Simalidu, Kec. Koto Salak			1 pkt	120.000.000			1 pkt	-
	Aspal Lapen menuju Pulau Cinta, Jr. Sungai Klukup Utara, Nagari Pulau Mainan, Kec. Koto Salak			1 pkt	120.000.000			1 pkt	-
	Belanja Pengadaan Jalan Desa Kawasan Tiumbang				120.000.000				-
	Aspal Lapen, Jorong Suko Harjo, Nagari Tiumbang, Kec. Tiumbang			1 pkt	120.000.000			1 pkt	-
	Belanja Pengadaan Jalan Desa Kawasan Sungai Rumbai				210.000.000				-
	Pembukaan Jalan dan Pengerasan, Kecamatan Sungai Rumbai			1 pkt	120.000.000			1 pkt	-
	Pembukaan Jalan Kecamatan Sungai Rumbai			1 pkt	90.000.000			1 pkt	-
	Belanja Pengadaan Jalan Desa Kawasan Koto Besar				1.290.000.000				-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2020 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengerasan Jalan, Bukit Batu Basalai			1 pkt	100.000.000			1 pkt	-
	Pembukaan Jalan Baru, Jr. Padang Bungur Barat, Nagari Abai Siat, Kec. Koto Besar			1 pkt	120.000.000			1 pkt	-
	Pembukaan Jalan Baru, Nagari Koto tinggi, Kec. Koto Besar			1 pkt	145.000.000			1 pkt	-
	Pembukaan Jalan, Jorong Padang Bungur Nagari Abai Siat			1 pkt	120.000.000			1 pkt	-
	Pembukaan Jalan Nagari Koto Besar			1 pkt	120.000.000			1 pkt	-
	Pembukaan Jalan Nagari Bonjol			1 pkt	125.000.000			1 pkt	-
	Pembukaan Jalan Sungai Betung Nagari Koto Besar			1 pkt	145.000.000			1 pkt	-
	Pembukaan Jalan Nagari Koto Besar			1 pkt	90.000.000			1 pkt	-
	Pembukaan Jalan Baru Menuju USB SMP 04 Nagari Koto Ranah			1 pkt	145.000.000			1 pkt	-
	Pembukaan Jalan Jorong Padang Bungur Barat Nagari Abai Siat			1 pkt	180.000.000			1 pkt	-
	Belanja Pengadaan Jalan Desa Kawasan Timpeh				280.000.000				-
	Pembukaan Jalan, Jr. Trimulya I Nagari Panyubaringan Kecamatan Timpeh			1 pkt	80.000.000			1 pkt	-
	Pembukaan Jalan Nagari Timpeh, Kecamatan Timpeh			1 pkt	120.000.000			1 pkt	-
	DAM Jalan Jorong Marga Makmur, Nag. Taratak Tinggi, Kecamatan Timpeh			1 pkt	80.000.000			1 pkt	-
	pembangunan Jalan Baru Nagari Tabek Kec. Timpeh			1 pkt	-			1 pkt	-
	Belanja Pengadaan Jalan Desa Kawasan Sembilan Koto				120.000.000				-
	Peningkatan jalan Muaro Batang Mongge, Jr. Mongge, Nagari Banai, Kec. Sembilan Koto			1 pkt	120.000.000			1 pkt	-
	Belanja Pengadaan Jalan Desa Kawasan Asam Jujuhan				145.000.000				144.800.000
	Pembukaan Jalan Kec. Asam Jujuhan			1 pkt	145.000.000			1 pkt	144.800.000
	Jasa Konsultasi Perencanaan			1 pkt	159.800.000				159.143.000
	Jasa Konsultasi Pengawasan			1 pkt	111.400.000				-
	Belanja Pendukung Kegiatan				81.500.000				390.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2020 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Belanja Honorarium				103.475.000				3.950.000
	Pembayaran Hutang 2019				-				1.382.664.000
	Program Pengembangan Tata Ruang	Luas RTH yang terbangun			-				522.861.000
	Penataan RTH								522.861.000
	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya								50.000.000
	Pemeliharaan, Perawatan RTH (Hutang 2019)			- pkt	-			1 pkt	50.000.000
	Belanja Modal Pengadaan Pagar Taman								472.861.000
	Hutang 2019			- pkt	-			1 pkt	472.861.000
	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan				6.187.900.000				5.500.000.000
	Pembayaran Rekening Listrik PJU				5.516.500.000				5.273.875.000
	Pemeliharaan dan Perawatan PJU	Terpeliharanya Lampu PJU			325.000.000				226.125.000
	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan	Persentase ketersediaan Lampu PJU sesuai kebutuhan			346.400.000				-
	Program Perencanaan Tata Ruang	Terlaksananya perencanaan Tata Ruang			83.000.000				2.763.500
	Rapat Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD)				83.000.000				2.763.500
									-
	Program Pembinaan Teknis Jasa Konstruksi	Tersosialisasinya Peraturan terkait Jasa konstruksi			185.600.000				390.000
	Pembinaan Jasa Konstruksi				100.000.000				390.000
	Perencanaan dan Pembinaan Teknis ke PU an				85.600.000				-
	TOTAL				160.342.547.365				62.946.320.043

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

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2020 Setelah	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		7	8	9	10
1 24	SEKRETARIAT				933.836.500,00				772.509.999,00
01 04 01 01	PROGRAM : PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran		100%	834.501.100,00			100%	688.369.999,00
04 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya bahan jasa surat menyurat	DPK	12 bulan		APBD II		12 bulan	-
01 04 01 02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	DPK	4 unit	12.900.000,00	APBD II		4 unit	0
01 04 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	DPK	3 mobil, 7 sepeda motor	8.050.000,00	APBD II		3 mobil, 7 sepeda motor	8.050.000
01 04 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Jasa administrasi keuangan	DPK	12 bulan	478.580.000,00	APBD II		12 bulan	444.300.000
01 04 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa kebersihan kantor	DPK	1 tahun	5.921.100,00	APBD II		1 tahun	1.632.000
01 04 01 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya Jasa perbaikan peralatan kerja	DPK	1 tahun	23.000.000,00	APBD II		1 tahun	3.225.000
01 04 01 10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat tulis kantor	DPK	1 tahun	33.211.000,00	APBD II		1 tahun	24.922.000
01 04 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang cetak dan penggandaan	DPK	1 tahun	57.128.000,00	APBD II		1 tahun	24.720.500
01 04 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	DPK	1 tahun	2.035.000,00	APBD II		1 tahun	-
01 04 01 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	DPK	1 paket	10.000.000,00	APBD II		1 paket	-
01 04 15	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya Peralatan Rumah tangga	DPK	1 paket	5.500.000,00	APBD II		1 paket	-
01 04 17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makan dan minuman	DPK	1 tahun	24.120.000,00	APBD II		1 tahun	7.400.000
01 04 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	DPK	1 tahun	174.056.000,00	APBD II		1 tahun	174.120.499
01 04 36	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Rencana Kegiatan	Tersedianya dokumen perencanaan dan laporan	DPK	1 tahun		APBD II		1 tahun	-
02	PROGRAM : PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur			75.000.000,00	APBD II			69.140.000
01 04 02 10	Pengadaan Mobiler	Tersedianya prasarana kantor	DPK	1 paket	30.000.000,00	APBD II		1 paket	9.000.000
01 04 24	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	Jumlah kendaraan dinas/operasional terpelihara	DPK	1 Tahun	45.000.000,00	APBD II		1 Tahun	60.140.000
01 04 03	PROGRAM : PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase peningkatan disiplin aparatur			-	APBD II			15.000.000
01 04 03 05	PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU	Jumlah stel pakaian hari khusus		30 Stel		APBD II		30 Stel	15.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2020 Setelah	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 04 05	PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase peningkatan pengetahuan sumber daya aparatur	DPK		24.335.400,00	APBD II			-
01 04 05 01	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal	DPK	6 orang	24.335.400,00	APBD II		6 orang	-
01 04	BIDANG PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN				4.719.092.500,00				2.522.047.000,00
1 04 15	PROGRAM : PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penyediaan perumahan yang layak huni, kawasan pemukiman dan lingkungan yang sehat	DPK		2.939.157.500,00				2.045.787.000
1 04 15 01	PENYUSUNAN PERATURAN, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM PERUMAHAN	Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan perumahan	DPK	1 dok	500.050.000,00				437.675.000
	Peraturan Pengembangan Perumahan (RP3KP)				500.050.000,00				-
1 04 15 06	FASILITASI DAN STIMULASI PEMBANGUNAN PERUMAHAN MASYARAKAT KURANG MAMPU	Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan pemukiman yang layak huni	DPK	351,00	1.777.215.000,00			351	1.772.500.000,00
	Meningkatkan penyediaan rumah layak yang terjangkau bagi MBR		DPK	1,00				1	
	Pembangunan fasilitas Rusunawa Sungai Rumbai			200,00				200	
	Peningkatan kualitas Rumah Swadaya DAK 2020 (Kec IX Koto, Kec Pulau Punjung, Kec Sitiung, Kec Timpeh, Kec Padang Laweh, Kec Tiumbang, Kec Koto Salak, Kec Koto Baru, Kec Koto Besar, Kec Sungai Rumbai, Kec Asam Ijuhan)	Rumah Tangga	DAK	50,00				31	542.500.000
	Peningkatan kualitas Rumah Swadaya di Abai Siat Kec Koto Besar	Rumah layak huni	DPK	100,00				100	110.000.000
	Pembangunan Baru Rumah Swadaya DAK 2020 (Kec IX Koto, Kec Pulau Punjung, Kec Sitiung, Kec Timpeh, Kec Padang Laweh, Kec Tiumbang, Kec Koto Salak, Kec Koto Baru, Kec Koto Besar, Kec Sungai Rumbai, Kec Asam Ijuhan)	Rumah layak huni	DAK	30,00				32	1.120.000.000
1 04 15 07	PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA RUMAH SEDERHANA SEHAT	Ruang Terbuka Hijau	DPK	3,00	113.827.500,00			3	140.000.000
	Terlaksananya operasional rumah susun sederhana sewa (Rusunawa)		DPK	1,00	113.827.500,00			1	102.059.401
1 04 15 12	PENDAMPINGAN PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Terbangunannya rusun khusus ponpes	DPK		3.000.000,00	APBD II			33.287.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2020 Setelah	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		7	8	9	10
	Pendampingan Pelaksanaan Program Rumah Swadaya		DPK	400,00	3.000.000,00			400	
	Pendamping Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)		DPK			APBD II			33.287.000
1 04 15 09	PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN		DPK	2,00	545.065.000,00			2	100.000.000
	Pengelolaan kawasan permukiman kumuh		DPK	1,00	545.065.000,00	APBD II		1	100.000.000
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Nagari Sungai Langkok	Terlaksananya pengelolaan kawasan permukiman dengan baik	DPK	1,00	-			1	50.000.000,00
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Nagari Koto Salak		DPK		-	APBD II			50.000.000
01 04 17	PROGRAM : PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN		DPK		1.779.935.000,00				476.260.000,00
01 04 17 08	PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PSU KAWASAN PERMUKIMAN		DPK	18,00	1.779.935.000,00			18	364.910.000
	Lingkungan yang sehat dan aman didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)			11,00		APBD II		11	350.000.000,00
	Pembangunan dan Peningkatan Kualitas PSU Kawasan Permukiman	Meningkatnya permukiman yang tertata	DPK	1,00		APBD II		1	100.000.000
	Pembangunan dan Peningkatan Kualitas PSU Kawasan Permukiman Kabupaten Dharmasraya		DPK	3,00		APBD II		3	150.000.000
	Drainase dan plat dwiker Jl Jorong Bukit Bajang ke Lubuk Patin		DPK	3,00		APBD II		3	50.000.000
	Peningkatan Kualitas PSU Perumahan Formal Kec Pulau Punjung		DPK	1,00				1	50.000.000
	Peningkatan Kualitas PSU Perumahan Formal Kec Sungai Rumbai		DPK	1,00		APBD II		1	11.760.000
	Jasa Konsultansi pelaksanaan kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Kualitas PSU Permukiman		DPK	1,00		APBD II		1	3.150.000
1 04 17 09	PEMBANGUNAN PENANGANAN LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH BERBASIS KAWASAN (PLP2K-BK)	Terlaksananya pengelolaan kawasan permukiman dengan baik	DPK			APBD II			31.350.000
	Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Nagari Koto salak		DPK	1,00				1	25.000.000
	Jasa konsultansi kegiatan pembangunan penanganan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh berbasis kawasan (PLP2K-BK)		DPK						6.350.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2020 Setelah	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		7	8	9	10
	Belanja pendukung kegiatan		DPK			APBD II			
1 04 17 11	PENDAMPINGAN PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN		DPK			APBD II			80.000.000
	Lanjutan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Kawasan Permukiman (RP3KP)		DPK	1,00				1	80.000.000
	BIDANG PERTANAHAN	Persentase Tanah Pemda yang Bersertipikat	DPK		273.115.000,00				126.976.500
1 04 16	PROGRAM : PENATAAN, PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH		DPK		199.270.000,00				124.062.500
1 04 16 01	PENATAAN, PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	Jumlah Sertipikat Tanah Pemda yang terbit	DPK		199.270.000,00				124.062.500
	Sertipikasi Tanah Milik Pemerintah Daerah	aplikasi database tanah pemda	DPK	20,00	199.270.000,00			20	124.062.500
1 04 17	PROGRAM : PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN		DPK		73.845.000,00				2.914.000
1 04 17 01	FASILITASI PENYELESAIAAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN		DPK		73.845.000,00				2.914.000
	Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik pertanahan	Jumlah kasus tanah yang terselesaikan	DPK	10,00	73.845.000,00			10	2.914.000
TOTAL					5.926.044.000,00				3.421.533.499

URUSAN : WAJIB PELAYANAN DASAR

URUSAN : SATUAN POLISI PAMOMG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2020 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian 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	KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				6.037.589.050				5.183.742.360
1 06 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Satpol PP	100%	4.735.601.400			100%	4.702.170.610
1 06 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	pembayaran tagihan listrik, telpon dan internet	Satpol PP	12 bulan	14.400.000	APBD		12 bulan	26.000.000
1 06 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	pembayaran pajak kendaraan roda 6, roda 4 dan roda 2	Satpol PP	4 mobil dan 9 motor	28.500.000	APBD		8 mobil 9 motor	23.500.000
1 06 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	honor PA, Bendahara, honor bendahara barang	Satpol PP	12 bulan	4.465.365.000	APBD		12 bulan	4.458.765.000
1 06 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Belanja peralatan Kebersihan Kantor	Satpol PP	12 bulan	2.500.000	APBD		12 bulan	4.500.000
1 06 01 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	perawatan dan perbaikan 4 AC, 5 laptop, 3 komputer, 2 mesin tik	Satpol PP	12 bulan	13.650.000	APBD		12 bulan	11.650.000
1 06 01 10	Penyediaan alat tulis kantor	pembelian kertas, tinta dan pendukung lainnya	Satpol PP	12 bulan	25.581.400	APBD		12 bulan	24.250.610
1 06 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	pengadaan fotocopy, jilid dokumen, spanduk, leaflet, lembar disposisi	Satpol PP	12 bulan	14.900.000	APBD		12 bulan	5.900.000
1 06 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	pengadaan lampu, kabel dan pendukung lainnya	Satpol PP	12 bulan	2.210.000	APBD		12 bulan	4.210.000
1 06 01 17	Penyediaan makanan dan minuman	makan minum rapat dan tamu dan Uang makan piket	Satpol PP	12 bulan	24.600.000	APBD		12 bulan	10.500.000
1 06 01 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	Satpol PP	12 bulan	143.895.000	APBD		12 bulan	132.895.000
1 06 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	Satpol PP	100%	178.421.600			100%	92.061.600
1 06 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	pemeliharaan kendaraan operasional dan motor dinas	Satpol PP	4 mobil dan 9 motor	178.421.600	APBD		4 mobil dan 9 motor	92.061.600
	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	persentase berkurangnya kasus pelanggaran Perda	Kabupaten Dharmasraya		1.123.566.050				389.510.150
	Operasi penertiban pekat, Perda, Perbup, Keputusan Bupati, IMB dan DMJ	Penyelesaian pelanggaran Perda dan Perkada	Kabupaten Dharmasraya	12 bulan	1.123.566.050	APBD		12 bulan	389.510.150

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2020 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TOTAL					6.037.589.050				5.183.742.360

URUSAN : WAJIB LAYANAN DASAR

OPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2020 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian 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				907.892.450				833.449.900
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedia Penerangan Kantor	BPBD	12 bulan	14.832.000	APBD		12 bulan	9.832.000
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kondisi Kendaraan Dinas	BPBD	13 unit	15.085.000	APBD		13 unit	13.285.000
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya pembayaran jasa pengelola keuangan	BPBD	12 bulan	614.700.000	APBD		12 bulan	618.050.000
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Pembersihan Kantor	BPBD	12 bulan	9.170.950	APBD		12 bulan	5.547.900
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya Pemeliharaan Dan Perbaikan Peralatan Kantor	BPBD	12 bulan	6.400.000	APBD		12 bulan	3.250.000
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang dibutuhkan	BPBD	12 bulan	20.000.000	APBD		12 bulan	19.150.000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	BPBD	12 bulan	13.567.500	APBD		12 bulan	10.245.000
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya kebutuhan listrik dan elektronik	BPBD	80 poren	2.510.000	APBD		80 porsen	440.000
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang dibeli	BPBD	1 unit	15.000.000	APBD		1unit	7.800.000
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	BPBD	1 set	6.920.000	APBD		1 set	5.000.000
	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya rapat kantor dan pelayanan terhadap tamu	BPBD	1 set	50.370.000	APBD		1 set	38.050.000
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Lancarnya pelaksanaan rapat-rapat dan koordinasi	BPBD	12 bulan	139.337.000	APBD		12 bulan	102.800.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				92.500.000				80.000.000
	Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	BPBD	12 bulan	30.000.000	APBD		12 bulan	30.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kondisi kendaraan dinas	BPBD	12 bulan	62.500.000	APBD		12 bulan	50.000.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				20.000.000				2.600.000
	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yg handal dan tenaga mekanik yg handal	BPBD	8 orang	20.000.000	APBD		8 orang	2.600.000
	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana				38.980.750				1.920.100.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2020 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Jambore Pengurangan Resiko Bencana (PRB) Tingkat Provinsi	-	BPBD	100%	29.280.750	APBD	Kegiatan Pencapaian SPM	100%	
	Pelatihan dan gladi kesiapsiagaan bencana	-	BPBD	50 orang	9.700.000	APBD	Kegiatan Pencapaian SPM	50 orang	
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Terlaksananya Pengawasan,Pencegahan,Pengamanan bencana dan COVID-19	BPBD	100%		APBD	Kegiatan Pencapaian SPM	100%	1.920.100.000
	Program Penanganan Tanggap Darurat Bencana				45.609.000				32.275.500
	Penanggulangan Kejadian Luar Biasa dan Tanggap Darurat Bencana	Persentase petugas yang aktif dalam penanggulangan bencana dan persentase kecepatan respon kurang 24 jam untuk setiap status darurat bencana serta persentase korban berhasil dicari, ditolong dan di evakuasi terhadap kejadian bencana	BPBD	30 kejadian	45.609.000	APBD	Kegiatan Pencapaian SPM	40 kejadian	32.275.500
	Program Penanganan Rekonstruksi Pasca Bencana				19.580.000				2.050.000
	Fasilitasi Tim Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA)	Terdapatnya tim yang akan menilai kerusakan dan kerugian akibat bencana	BPBD	1 kali	19.580.000	APBD		1 kali	2.050.000
	TOTAL				1.124.562.200				2.870.475.400

URUSAN : WAJIB PELAYANAN DASAR

OPD : DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BENCANA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Tahun 2020 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian 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				1.427.884.850				1.404.003.322,00
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	DINSOSP3APPKB	100%	1.184.930.850	APBD		100%	1.213.097.714
	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya pembayaran rekening telepon, internet, listrik dinas serta listrik gudang KB	DINSOSP3APPKB	100%	46.800.000	APBD		100%	69.600.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kend. Dinas/Operasional	Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas roda dua dan empat	DINSOSP3APPKB	100%	12.200.000	APBD		100%	12.200.000
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa pengelola keuangan dinas	DINSOSP3APPKB	1 Tahun	827.745.000	APBD		1 Tahun	817.345.000
	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	21.150.000	APBD		48 unit	16.250.000
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	DINSOSP3APPKB	1 Paket	37.000.000	APBD		1 Paket	49.510.000
	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	DINSOSP3APPKB	1 Kegiatan	29.047.850	APBD		1 Kegiatan	43.990.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Terealisasinya komponen instalasi listrik	DINSOSP3APPKB	1 Kegiatan	8.000.000	APBD		1 Kegiatan	8.000.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	DINSOSP3APPKB	100%	1.500.000	APBD		100%	1.500.000
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu dinas	DINSOSP3APPKB	1 Tahun	21.600.000	APBD		1 Tahun	21.600.000
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	DINSOSP3APPKB	1 Tahun	157.500.000	APBD		1 Tahun	153.182.714
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Rencana Kegiatan	Terlaksananya pembuatan dan penyusunan dokumen (<i>database</i>) SKPD	DINSOSP3APPKB	100%	21.008.000	APBD		100%	19.460.000
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundangan-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan	DINSOSP3APPKB	1 Tahun	1.380.000	APBD		1 Tahun	460.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	DINSOSP3APPKB	100%	222.954.000	APBD		100%	171.008.808
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung	Terpeliharanya gedung kantor	DINSOSP3APPKB	1 Paket	30.000.000	APBD		1 Paket	30.000.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional kantor (roda 4 sebanyak 9	DINSOSP3APPKB	41 unit	177.454.000	APBD		41 unit	130.008.808
	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,	DINSOSP3APPKB	45 unit	15.500.000	APBD		45 unit	11.000.000
	Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Persentase PNS mengikuti diklat	DINSOSP3APPKB	100%	20.000.000	APBD		100%	19.896.800

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Tahun 2020 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian 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	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal aparatur	DINSOSP3APPKB	1 Tahun	20.000.000	APBD		1 Tahun	19.896.800
	BIDANG SOSIAL				516.651.500				867.499.634
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase kelembagaan kesejahteraan sosial yang aktif	Kab. Dharmasraya	95%	19.290.000	APBD		95%	8.689.750
	Kegiatan penguatan kelembagaan koordinasi kesejahteraan sosial (LKKS) dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah peserta koordinasi LKKS dan LK3	Kab. Dharmasraya	260 Orang	19.290.000	APBD		260 Orang	8.689.750
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.	Persentase PMKS yang mendapatkan bantuan sosial	Kab. Dharmasraya	80%	223.474.000	APBD		80%	92.350.350
	Peningkatan kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Jumlah TKSK dan PSM yang terlatih	11 Kecamatan	63 Orang	102.135.000	APBD		63 Orang	83.703.000
	Monitoring dan Evaluasi Bansos/BPNT	Jumlah Nagari yang diberikan Bansos/BPNT	11 Kecamatan	52 Nagari	22.713.000	APBD		52 Nagari	8.647.350
	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	98.626.000	DAK		9 unit	-
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Kab. Dharmasraya	85%	217.062.500	APBD		85%	749.836.134
	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	36.395.000	APBD		30 Orang	7.585.750
	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	72.835.000	APBD		35 Orang	576.926.500
	Kegiatan pelayanan dan pendampingan penyandang cacat diluar panti	Jumlah penyandang cacat yang memperoleh pelayanan dan pembinaan	Kab. Dharmaraya	210 Orang	25.795.000	APBD		210 Orang	18.024.750
	Pelayanan dan perlindungan sosial lansia	Jumlah lansia terlantar yang diberi bantuan dan perlindungan	Kab. Dharmaraya	156 Orang	51.420.000	APBD		156 Orang	32.437.884
	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	20.935.000	APBD		63560 Jiwa	13.283.250

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Tahun 2020 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian 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 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	9.682.500	APBD		30 Orang	3.289.000
	Revitalisasi dan pengadaan perangkat pengolah data untuk mendukung Pusat Layanan Data Sosial	Jumlah data mendukung Pusata Layanan data Sosial	75%	75%	98.289.000			75%	98.289.000
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase perlindungan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin dan KPM	Kab. Dharmasraya	83%	56.825.000	APBD		83%	16.623.400
	Jaminan sosial kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui Program Keluarga Harapan (PKH)	Persentase bantuan yang terdistribusi ke KPM melalui PKH	Kab. Dharmasraya	100%	56.825.000	APBD		100%	16.623.400
	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				663.813.250				174.915.000
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Kab. Dharmasraya	80%	43.980.000	APBD		80%	43.980.000
	Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	Persentase upaya perlindungan terhadap perempuan korban tindak kekerasan	Kab. Dharmasraya	100 Orang	43.980.000	APBD		100 Orang	43.980.000
	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Persentase keserasian kebijakan dalam peningkatan kualitas anak dan perempuan	Kab. Dharmasraya	75%	81.608.250	APBD		75%	58.713.500
	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 Ganne)	3 Puskesmas dan 2 Taman Terpadu Layak Anak	81.608.250	APBD		3 Puskesmas dan 2 Taman Terpadu Layak Anak	58.713.500
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase kelembagaan PUG yang aktif	Kab. Dharmasraya	85%	85.535.000	APBD		85%	52.541.000
	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Persentase POKJA PUG	OPD	65%	85.535.000	APBD		65%	52.541.000
	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Persentase perempuan yang terlibat aktif dalam proses pembangunan	Kab. Dharmasraya	80%	452.690.000	APBD		80%	19.680.500
	Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah Organisasi Perempuan yang dibina	Kab. Dharmasraya	9 Organisasi	452.690.000	APBD		9 Organisasi	19.680.500
	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				4.174.174.500				3.815.827.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Tahun 2020 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian 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 Keluarga Berencana	Cakupan peningkatan kepesertaan KB	Kab. Dharmasraya	85%	4.159.839.500	APBD		85%	3.815.827.000
	Pembinaan Keluarga Berencana	Persentase pengelola KB/Kader yang mendapatkan informasi/pembinaan tentang Program KKBPK	Kab. Dharmasraya	100%	39.730.000,00	APBD		100%	4.484.250
	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 alokon 4 unit)	Kab. Dharmasraya	36 unit	1.174.000.000	DAK		36 unit	1.174.000.000
	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB terhadap PUS (15 - 39 Tahun)	Jumlah calon akseptor baru dan akseptor ulangan yang dilayani	Kab. Dharmasraya	8230 Akseptor	74.937.500	APBD		8230 Akseptor	33.338.750
	Dana Bantuan Operasional KB (BOKB)	Jumlah Balai Penyuluhan KB untuk kegiatan operasional PLKB	11 Balai Penyuluhan KB	11 Balai Penyuluhan KB	2.871.172.000	DAK		11 Balai Penyuluhan KB	2.604.004.000
	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Tingkat pemahaman remaja mengenai Kesehatan reproduksi (Kespro)	SLTA/SLTP, PT	90%	14.335.000	APBD		90%	-
	Temu kreatif remaja saka kencana	Jumlah kelompok remaja saka kencana yang dibina	SLTA/SLTP, PT	35 Kelompok	14.335.000	APBD		35 Kelompok	-
TOTAL					6.782.524.100				6.262.244.956

URUSAN : WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

OPD : DINAS PANGAN DAN PERIKANAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2020 Setelah	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 02 03	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran			860.168.000				803.753.237
1 02 03 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat yang terkirim	Dinas Pangan dan Perikanan	600	350.000	APBD		0	-
1 02 03 01 02	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	58.800.000	APBD		12 Bulan	55.020.000
1 02 03 01 06	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	9.000.000	APBD		26 unit	9.000.000
1 02 03 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pembayaran honor pengelolaan keuangan yang berbasis kinerja	Dinas Pangan dan Perikanan	17 Jenis	587.110.000	APBD		12 bulan	576.565.000
1 02 03 01 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diservis	Dinas Pangan dan Perikanan	5 Jenis	4.500.000	APBD		12 Unit	3.750.000
1 02 03 01 10	Penyediaan jasa alat tulis kantor	Jumlah ATK untuk pelaksanaan TUPOKSI yang tersedia	Dinas Pangan dan Perikanan	30 jenis	38.000.000	APBD		1 Ls	31.000.000
1 02 03 01 11	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jumlah kebutuhan barang cetak dan penggandaan yang tersedia	Dinas Pangan dan Perikanan	8 Jenis dan 70.000 Lembar	15.924.000	APBD		1 Ls	12.813.250
1 02 03 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/ Penerangan bangunan kantor	Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Dinas Pangan dan Perikanan	10 jenis	1.655.000	APBD		1 tahun	1.655.000
1 02 03 01 13	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kebutuhan Peralatan rumah tangga yang tersedia	Dinas Pangan dan Perikanan	8 jenis	5.000.000	APBD		1 Ls	600.000
1 02 03 01 14	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah kebutuhan jamuan makanan dan minuman rapat dan tamu yang tersedia	Dinas Pangan dan Perikanan	1 Tahun	33.960.000	APBD		1 Ls	6.870.000
1 02 03 01 15	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Cakupan koordinasi dan rapat	Dinas Pangan dan Perikanan	1 Tahun	105.869.000	APBD		1 Tahun	106.479.987
1 02 03 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tercukupinya sarana dan Prasarana Kantor			206.304.000				172.230.000
1 02 03 02 24	Pemeliharaan rutin/ Berkala kendaraan dinas/ operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/ operasional yang dipelihara	Dinas Pangan dan Perikanan	30 unit	206.304.000	APBD		20 unit	172.230.000
1 02 03	Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan				26.450.750				-
1 02 03	Pembinaan dan Pokmaswas Perairan Umum	Jumlah Kelompok yang mendapat pembinaan dalam pengawasan perairan Umum	Kab. Dharmasraya	5 Klp	26.450.750	APBD		0 Klp	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2020 Setelah	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 02 03 15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan				343.605.000				185.636.400
1 02 03	Pemantauan dan Analisis Akses Harga Pangan Pokok	Daftar dan Informasi Harga Pangan Mingguan	Kab. Dharmasraya	52 Laporan	25.000.000	APBD		52 Laporan	9.047.750
	Penyusunan Buku Neraca Bahan Makanan (NBM) dan PPH Ketersedian	Data Ketersediaan energi dan Protein Perkapita Daerah	Kab. Dharmasraya	1 Dokumen	22.850.000	APBD		0 Dokumen	577.250
	Pengembangan Cadangan Pangan daerah	Jumlah Cadangan Pangan Daerah	Kab. Dharmasraya	3 Ton	44.500.000	APBD		3 Ton	97.026.150
	Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Tersedianya Analisa Situasi Pangan dan Gizi Daerah	Kab. Dharmasraya	12 Dokumen /bulan	77.650.000	APBD		0 Dokumen	5.176.250
1 02 03	Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan	Jumlah kelompok yang mendapat bantuan KRPL	Kab. Dharmasraya	7 Klp	60.225.000	APBD		0 Klp	65.661.250
1 02 03	Lomba Cipta Menu B2SA Tingkat Kabupaten dan Provinsi dan Nasional	Jumlah pelaku Usaha Pengolahan pangan Lokal yang dibina	Kab. Dharmasraya	20 Pelaku Usaha	56.490.000	APBD		0 Pelaku Usaha	3.705.000
	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Jumlah Pangan Aman yang beredar dimasyarakat melalui uji lab	Kab. Dharmasraya	320 Sampel	56.890.000	APBD		0 Sampel	4.442.750
1 02 03	Program Pengembangan Budidaya Perikanan				1.444.162.000				1.114.821.555
1 02 03	Penguatan sarana dan prasarana pendukung usaha budidaya perikanan	Jumlah Percontohan Budidaya Ikan	Kab. Dharmasraya	8 Unit	848.126.345	APBD		0 unit	554.849.055
	Rehabilitasi sarana dan prasarana Balai Benih Ikan	Jumlah Calon Induk dan Pakan Calon Induk	BBI Koto Baru, BBI Sungai Dareh	1 Ls	542.385.655	APBD		0 Ls	556.100.000
1 02 03	Pembangunan Kolam Budidaya	Jumlah Luas lahan yang cetak Kolam	Cetak Kolam	1 Ha	53.650.000	APBD		0 Ha	3.872.500
1 02 03	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan				57.160.000				4.859.000
1 02 03	Peningkatan Forum Komunikasi Perikanan dan Gemar Ikan	Jumlah keikutsertaan dalam event promosi Pengolahan Hasil Perikanan		3 Kategori	57.160.000	APBD		0 Kategori	4.859.000
		Jumlah Sosialisasi Gemarikan	Kab. Dharmasraya	8 kali	57.160.000	APBD		0 Kali	
1 02 03	Program Pengembangan dan Peningkatan Instalasi Pembenihan Ikan				122.910.000				122.910.000
1 02 03	Operasional UPTD BBI	Jumlah Balai Benih Ikan Aktif	BBI Koto Baru, BBI Sungai Dareh	2 unit	122.910.000	APBD		2 unit	122.910.000
TOTAL					3.060.759.750				2.404.210.192

URUSAN : WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

OPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana) Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana) Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian 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			1.249.350.800				1.182.735.700
	Penyediaan jasa surat menyurat	Cakupan jasa surat menyurat	DLH	4 Jenis	500.000	APBD		4 Jenis	0
	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Cakupan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	DLH	3 Jenis	43.290.000	APBD		3 Jenis	40.000.000
	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 sebanyak3 unit)	16.275.000	APBD		18 Unit (kendaraan roda 6 6 unit, roda 4 3 unit, roda 3 sebanyak 6 unit, roda 2 sebanyak3 unit)	9.800.000
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Cakupan jasa transaksi keuangan	DLH	14 Jenis	926.757.000	APBD		14 Jenis	913.447.000
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Cakupan jasa kebersihan kantor	DLH	4 Orang		APBD		4 Orang	0
	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)	7.500.000	APBD		5 jenis (Komputer 6 unit, laptop 9 unit, printer 9 unit, AC 13 unit, Server)	11.750.000
	penyediaan jasa alat tulis kantor	Cakupan penyediaan peralatan kantor	DLH	ATK 20 Kegiatan	30.388.700	APBD		ATK 20 Kegiatan	31.619.200
	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)	22.947.400	APBD		9 Jenis (Disposisi surat, cetak spj, kwitansi NCR, map merk DLH, Baliho, Spanduk, leaflet, fotokopi dan jilid dokumen)	15.090.000
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Cakupan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	DLH	9 Jenis	1.495.400	APBD		9 Jenis	2.600.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana) Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana) Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian 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 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)	16.500.000	APBD		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)	17.829.500
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Cakupan peralatan rumah tangga	DLH	24 Jenis (Tabung gas, air galon, tirai jendela, peralatan rumah tangga lainnya)		APBD		24 Jenis (Tabung gas, air galon, tirai jendela, peralatan rumah tangga lainnya)	0
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan referensi Bidang Lingkungan Hidup	DLH	5 buah		APBD		5 buah	-
	Penyediaan makanan dan minuman	Cakupan penyediaan makanan dan minuman	DLH	Mami 18 Kegiatan	27.500.000	APBD		Mami 18 Kegiatan	24.000.000
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Cakupan rapat-rapat koordinasi ke luar daerah dan dalam daerah	DLH	1 Tahun	156.197.300	APBD		1 Tahun	116.600.000
	Penyediaan Jasa administrasi teknis perkantoran	Cakupan petugas teknis Administrasi perkantoran	DLH	1 Jenis		APBD		1 Jenis	-
	Penyediaan Jasa administrasi teknis perkantoran Penyusunan Dokumen Pelaporan (LKJIP, LKPJ, LPPD, RENJA, SPIP, Dok. ANJAB,	Jumlah Penyusunan Dokumen Pelaporan	DLH	6 Dokumen		APBD		6 Dokumen	0
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur			50.000.000				58.065.000
	Pembangunan sarana dan prasarana Gedung Kantor	Cakupan pembangunan gedung kantor dan ruangan arsip	DLH	2 Jenis (Gedung Kantor/gudang & ruangan arsip)		APBD		2 Jenis (Gedung Kantor/gudang & ruangan arsip)	0
	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)	5.000.000	APBD		1 Jenis (Rehabilitasi Gedung Kantor (Cat Gedung Kantor, Rehab Ruang Kantor, Rehab Kamar Mandi, Pengadaan pintu dan Teralis Kantor, dll)	16.065.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana) Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana) Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	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)	45.000.000	APBD		7 jenis (BBM roda 4, BBM roda 2, Suku Cadang roda 4, suku cadang roda 2, gaji sopir)	42.000.000
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Jumlah kelompok peduli sampah			301.548.250				378.520.000
		Persentase timbulan sampah yang tertangani							
	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%	301.548.250	APBD		Pemeliharaan gedung TPA 1 paket, pemeliharaan kend.Roda 6 sebanyak 4. Pemeliharaan kend.Roda 3, 2 unit, dan Kontainer sampah 18 buah serta pemeliharaan kolam lindi 1 paket, pengadaan APD Penanganan Covid 19 (78 baju kerja, 520 masker, 78 sarung tangan, 26 sepatu boots, 50 drop box, 50 tempat sampah)	378.520.000
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1. Persentase usaha dan/ atau kegiatan yang taat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup			1.350.231.250				250.065.646
		2. Jumlah jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang mengurus Izin Lingkungan							
		3. Persentase Indeks Kualitas Air							
		4. Persentase Indeks Kualitas Udara							
		5. Persentase Indeks Kualitas Tutupan Lahan							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana) Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana) Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian 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 B3 dan Limbah B3	Jumlah usaha dan/ atau kegiatan yang melakukan Pengelolaan Limbah B3	Usaha/Kegiatan, Fasyankes, Klinik di DharmaSraya	20 usaha/ kegiatan, Fasyankes, Klinik	17.218.750	APBD		1 usaha/ kegiatan, Fasyankes, Klinik	2.099.646
	Pengkajian dampak lingkungan dan pengawasan usaha/kegiatan	Jumlah laporan hasil pengawasan dan kajian Jenis Usaha dan Kegiatan	Usaha/ Kegiatan di DharmaSraya	20Lap	13.664.500	APBD		10 usaha/kegiatan	10.381.250
	Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Jumlah kebijakan /regulasi pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup		5 Dokumen (1 dok RPPLH, 1 Ranperda RPPLH, 1 KLHS, Perbub Pengelolaan LB3 dan 1 Perbup PPLH)	117.152.000	APBD		1 Dokumen (Penyusunan Laporan awal KLHS)	35.658.250
	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)	1.135.118.000	APBD		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)	120.556.000
	Gerakan SUMBAR Bersih (GSB)	Jumlah kecamatan yang melaksanakan kegiatan Gerakan Sumbang Bersih	Kec. Sungai Rumbai dan Kec. Koto baru	1 kecamatan (Kec. Sungai Rumbai) & Tong sampah terpilah	67.078.000	APBD		0	81.370.500
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	1. Jumlah kawasan Sumber Daya Air yang harus dilindungi			48.713.950				15.498.250
		2. Jumlah kawasan Sumber Daya Lahan yang harus dilindungi							
	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	16.268.750	APBD		0 titik Kawasan	1.203.750

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana) Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana) Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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.	10.300.000	APBD		Jorong Koto Ilalang Nagari Sungai Langkok Kec. Tiumang	6.534.000
	Koordinasi pengelolaan konservasi SDA (Sumber Daya Alam)	Luas lahan konservasi SDA	2 Lokasi (DAS Batanghari utk Sungai Nyunyo dan Dharmastraya	3 Ha & Grand Design	15.575.700	APBD		Lokasi LAT Tebing Tinggi	7.657.500
	Fasilitasi pengaduan masyarakat	Jumlah Pengaduan masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup		4 Kasus	6.569.500	APBD		2 Kasus	103.000
	Program peningkatan kualitas dan Akses Informasi sumber Daya Alam dan lingkungan Hidup	Jumlah dokumen baku mutu lingkungan			81.142.250				18.402.000
		Jumlah dokumen informasi Sumber Daya Alam dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.							
	Pengembangan data dan informasi lingkungan / DIKPLHD	Jumlah data dan informasi lingkungan pengelolaan lingkungan hidup	Dharmastraya	2 Dokumen	42.700.250	APBD		2 Dokumen	4.770.000
	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 Dharmastraya	1 dokumen & 2 kali sosialisasi terkait dokumen lingkungan & izin lingkungan	11.442.000	APBD		1 dokumen / 1 kegiatan	3.534.000
	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.	40 sekolah (7 Sekolah Baru dan 33 Sekolah Lama), bibit tanaman, tong sampah, & belanja hadiah	27.000.000	APBD		15 sekolah , bibit tanaman, tong sampah, & belanja hadiah	10.098.000
	Program Penanaman pohon pada Lahan di luar kawasan				334.236.550				4.513.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana) Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana) Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penanaman Pohon Bambu dan Pembuatan Bangunan Konservasi Tanah dan Air (DBHDR)	Terlaksananya penanaman bambu dan bangunan di lokasi LAT	Kec. Pulau Punjung, IX Koto, Koto Baru, Koto Besar, Sungai Limau, Sitiung	5 Ha	334.236.550	DBHDR		0 Ha	4.513.000
	Program Pencegahan Penanggulangan Kebakaran				665.763.450				482.995.750
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Terlaksananya pengadaan sarpras penunjang Derkahutla	Kab. Dharmasraya	2 Jenis (Kendaraan double gardan roda 4 dan Kendaraan motor khusus roda 2)	665.763.450	DBHDR		2 Jenis (Kendaraan double gardan roda 4 dan Kendaraan motor khusus roda 2)	482.995.750
	TOTAL				4.080.986.500				2.390.795.346

URUSAN : WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR
 OPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2020 SEBELUM PERUBAHAN			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
	<i>Pemerintahan Umum</i>								
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran			927.021.400				874.406.198
	- Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah surat menyurat	Kabupaten Dharmasraya	500 materai, surat/paket	1.700.000	APBD KAB		500 materai, surat/paket	600.000
	- 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	166.320.000	APBD KAB		6 Jenis	170.320.000
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang diperbaiki	Kabupaten Dharmasraya	6 Jenis	24.600.000	APBD KAB		6 Jenis	29.700.000
	- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan dan perizinan Kendaraan dinas/operasional	Kabupaten Dharmasraya	8 Unit	6.750.000	APBD KAB		8 Unit	6.750.000
	- Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Honorarium pengelola keuangan	Kabupaten Dharmasraya	15 Orang	536.930.000	APBD KAB		15 Orang	536.930.000
	- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Belanja Peralatan Kebersihan	Kabupaten Dharmasraya	25 jenis	2.925.000	APBD KAB		25 jenis	2.550.000
	- Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Belanja Alat Tulis Kantor	Kabupaten Dharmasraya	52 Jenis	27.459.700	APBD KAB		52 Jenis	34.537.198
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Kabupaten Dharmasraya	4 Jenis, 8000 lembar	3.306.200	APBD KAB		4 Jenis, 8000 lembar	2.180.000
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Belanja Alat Listrik dan Elektronik	Kabupaten Dharmasraya	6 jenis	1.827.000	APBD KAB		6 jenis	1.304.000
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Jumlah belanja surat kabar/majalah	Kabupaten Dharmasraya	720 Eksemplar	3.600.000	APBD KAB		720 Eksemplar	1.600.000
	- Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah belanja makan minum harian pegawai, rapat dan tamu	Kabupaten Dharmasraya	10 jenis	20.175.000	APBD KAB		10 jenis	8.415.000
	- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi yang diikuti	Kabupaten Dharmasraya	40 kali	131.428.500	APBD KAB		40 kali	79.520.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana prasarana yang layak digunakan			253.785.000				156.875.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2020 SEBELUM PERUBAHAN			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
	- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	Kabupaten Dharmasraya	6 jenis	2.400.000	APBD KAB		6 jenis	-
	- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan gedung kantor	Kabupaten Dharmasraya	2 jenis	113.100.000	APBD KAB		1 Unit	31.100.000
	- Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas	Kendaraan dinas dalam kondisi baik	Kabupaten Dharmasraya	7 Unit, 1 Orang Sopir	68.285.000	APBD KAB		7 Unit, 1 Orang Sopir	55.775.000
	- Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Gedung Kantor dalam kondisi baik	Kabupaten Dharmasraya	2 jenis	70.000.000	APBD KAB		2 jenis	70.000.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kualitas Sumber Daya aparatur sesuai dengan bidang tugas dan kompetensi			15.000.000				3.050.000
	- Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya kualitas Sumber Daya aparatur sesuai dengan bidang tugas dan kompetensi	Kabupaten Dharmasraya	10 jenis	15.000.000	APBD KAB		10 jenis	3.050.000
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Peningkatan persentase kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan kualitas data kependudukan			1.020.976.000				1.029.498.500
	- Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang kependudukan	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	Kabupaten Dharmasraya	4 jenis	-	APBD KAB		4 jenis	-
	- Penerapan KTP el berbasis NIK Nasional	Persentase Kepemilikan KTP-el	Kabupaten Dharmasraya	5 Jenis	-	APBD KAB		5 Jenis	-
	- Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu	Akurasi Data Base Kependudukan	Kabupaten Dharmasraya	3 Jenis	-	APBD KAB		3 Jenis	-
	- Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Sosialisasi dan peserta	Kabupaten Dharmasraya	11 sosialisasi, 500 orang	16.200.000	APBD KAB		11 sosialisasi, 500 orang	16.200.000
	- Penyusunan Profil Kependudukan	Akurasi Data Base Kependudukan	Kabupaten Dharmasraya	100 buku	24.000.000	APBD KAB		100 buku	7.500.000
	- Pengembangan dan Penerapan Dukcapil Go Digital	Akurasi Data Base Kependudukan	Kabupaten Dharmasraya	97 %	85.117.500	APBD KAB		97 %	147.117.500
	- Nagari Tertib Administrasi Pencatatan Sipil	Persentase Akta Kelahiran	Kabupaten Dharmasraya	92 %	36.977.500	APBD KAB		97 %	-
	- Pengembangan database Kependudukan	Akurasi Data Base Kependudukan	Kabupaten Dharmasraya	1 paket	-	APBD KAB		1 paket	-

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2020 SEBELUM PERUBAHAN			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
	- Pelayanan Dokumen Kependudukan	Persentase Kepemilikan KK	Kabupaten Dharmasraya	99 %	323.850.000	APBD KAB		99 %	343.850.000
	- Pengelolaan Sistem Informasi Kependudukan (SIK)	Akurasi Data Base Kependudukan	Kabupaten Dharmasraya	98 %	18.626.000	APBD KAB		98 %	18.626.000
	- Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi	Kabupaten Dharmasraya	50 kali	175.255.000	APBD KAB		50 kali	155.255.000
	- Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Identitas Resmi Anak	Jumlah Dokumen Identitas Anak	Kabupaten Dharmasraya	10.000 keping	340.950.000	APBD KAB		10.000 keping	340.950.000
					2.216.782.400				2.063.829.698

URUSAN : WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

OPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Sebelum Perubahan			Sumber Dana	Catatan Penting	Rencana Tahun 2020 Setelah	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6			7	8
2 07 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				779.178.050				742.374.610
2 07 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Lancarnya Administrasi Perkantoran	Dinas PMD	12 Bulan	48.300.000,00	APBD		12 Bulan	46.775.000,00
2 07 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	perbayaran pajak kendaraan	Dinas PMD	5 unit mobil dan 6 motor	7.700.000,00	APBD		5 unit mobil dan 6 motor	4.440.000,00
2 07 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Lancarnya Administrasi keuangan	Dinas PMD	12 Bulan	398.360.000,00	APBD		12 Bulan	398.360.000,00
2 07 01 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Lancarnya Administrasi Perkantoran	Dinas PMD	12 Bulan	7.600.000,00	APBD		12 Bulan	8.600.000,00
2 07 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Lancarnya Administrasi Perkantoran	Dinas PMD	1 paket	42.930.550,00	APBD		1 paket	41.930.550,00
2 07 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya penggandaan dan barang cetakan	Dinas PMD	14 item	45.670.000,00	APBD		14 item	34.083.850,00
2 07 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan	terpeliharanya satu unit jaringan listrik	Dinas PMD	12 Bulan	2.590.000,00	APBD		12 Bulan	1.590.000,00
2 07 01 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	tersedianya peralatan rumah tangga kantor	Dinas PMD	12 Bulan	5.676.000,00	APBD		12 Bulan	17.467.650,00
2 07 01 17	Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makanan dan minuman rapat	Dinas PMD	12 Bulan	29.400.000,00	APBD		12 Bulan	24.810.000,00
2 07 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	terlaksananya koordinasi dan konsultasi	Dinas PMD	12 Bulan	184.757.500,00	APBD		12 Bulan	164.017.560,00
2 07 01 36	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Rencana Kegiatan	Tersusunya Dokumen Pelaporan	Dinas PMD	12 Bulan	6.194.000,00	APBD		12 Bulan	300.000,00
2 07 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Dinas PMD	100%	141.700.000			100%	144.722.250
2 07 02 22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Meningkatnya sarana dan prasarana Aparatur	Dinas PMD	12 Bulan	121.700.000,00	APBD		12 Bulan	117.242.250,00
2 07 02 24	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Meningkatnya sarana dan prasarana Aparatur	Dinas PMD	14 item	10.000.000,00	APBD		14 item	9.980.000,00
2 07 02 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan kantor (PC 1 , Laptop 1, UPS 6, Lemari Arsip 1,)	Dinas PMD	12 Bulan	10.000.000,00	APBD		12 Bulan	17.500.000,00
2 07 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur		Dinas PMD		10.000.000				5.990.000
2 07 05 01	Pendidikan dan pelatihan formal	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Dinas PMD	12 Bulan	10.000.000,00	APBD		12 Bulan	5.990.000
2 07 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat yang di Bina			699.694.700				439.208.455

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Sebelum Perubahan			Sumber Dana	Catatan Penting	Rencana Tahun 2020 Setelah	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6			7	8
2 07 15 3	Pemberdayaan masyarakat melalui gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga	Jumlah kelembagaan TP-PKK yang aktif	Dharmasraya	12 Bulan	639.962.700,00	APBD		12 Bulan	392.823.455,00
2 07 15 4	Fasilitasi kemitraan dan kerja sama Pemberdayaan Masyarakat dengan Perguruan Tinggi	Terfasilitasinya penerimaan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata	Dharmasraya	3 Perguruan Tinggi	17.220.000	APBD		3 Perguruan Tinggi	6.809.000
2 07 15 5	Gerakan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BGRM)	Terlaksananya bulan Bhakti Gotong Royong	Dharmasraya	52 Nagari	42.512.000	APBD		52 Nagari	39.576.000
2 07 16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Jumlah Lembaga Ekonomi yang dikembangkan	Dharmasraya		53.515.000				12.607.000
2 07 16 1	Pemberdayaan Kelembagaan BUMNag	Jumlah BUMNag yang diberdayakan	Dharmasraya	11 BUMNag	Rp 48.625.000	APBD		11 BUMNag	Rp 11.207.000
2 07 16 4	Pemberdayaan Lumbung Pangan Masyarakat Desa / Nagari	Jumlah kelembagaan lumbung pangan Nagari	Dharmasraya	52 Nagari	Rp 4.890.000	APBD		52 Nagari	Rp 1.400.000
2 07 18	Program Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Persentase kelompok masyarakat nagari yang terlibat aktif dalam pembangunan nagari			19.074.000				2.470.000
2 07 18 2	Pemetaan dan Penguatan Kelembagaan Teknologi Tepat Guna (TTG) di Pedesaan	Jumlah kelembagaan TTG perdesaan	Dharmasraya	20 Lembaga	Rp 19.074.000	APBD		20 Lembaga	Rp 2.470.000
2 07 17	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Nagari Yang dibina			17.186.000				3.975.000
2 07 17 9	Peningkatan kapasitas LPM Nagari	Jumlah anggota LPM yang terlatih	Dharmasraya	52 LPM	17.186.000	APBD		52 LPM	3.975.000
2 07 14	Program Peningkatan kemampuan Pemerintah nagari	Optimalisasi Pelaksanaan Manajemen Pemerintahan Nagari			277.103.000				138.528.400
2 07 14 3	fasilitasi Pemilihan Wali Nagari	terpilihnya Wali Nagari	Dharmasraya	4 Nagari	85.797.000	APBD		4 Nagari	-
2 07 14 4	Pembinaan Administrasi Program (PAP) Dana Desa	Jumlah Pembinaan dan pengawasan dana desa	Dharmasraya	52 Nagari	169.306.000	APBD		52 Nagari	117.157.150
2 07 14 5	Monitoring dan Pembinaan Adm Keuangan dan Aset Nagari	Dokumen yang sesuai aturan	Dharmasraya	52 Nagari	22.000.000	APBD		52 Nagari	21.371.250
TOTAL					1.997.450.750				1.489.875.715

URUSAN : URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

OPD : DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2020 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian 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				2.731.419.350				2.852.050.229
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran			2.535.670.000				2.673.926.229
	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Tersedianya fasilitas komunikasi, air dan listrik	Dinas Perhubungan	12 bln	60.000.000	APBD		12 bln	210.000.000
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Tersedianya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Dinas Perhubungan	1 thn	22.200.000	APBD		1 thn	8.680.000
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Lancarnya administrasi keuangan	Dinas Perhubungan	12 bln	2.154.470.000	APBD		12 bln	2.169.170.000
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kebersihan kantor meningkat	Dinas Perhubungan	12 bln	-	APBD		12 bln	-
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Dinas Perhubungan	10 bh	20.000.000	APBD		10 bh	15.000.000
	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Dinas Perhubungan	66 bh	30.000.000	APBD		66 bh	20.000.000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Dinas Perhubungan	9 bh	108.725.000	APBD		9 bh	51.470.000
	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan gedung kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan gedung kantor	Dinas Perhubungan	8 jaringan	9.100.000	APBD		8 jaringan	4.100.000
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga kantor	Dinas Perhubungan	14 bh	7.000.000	APBD		14 bh	4.000.000
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	Dinas Perhubungan	2 jenis		APBD		2 jenis	
	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat	Dinas Perhubungan	1 thn	24.000.000	APBD		1 thn	19.710.000
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah	Meningkatnya koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah	Dinas Perhubungan	1 thn	100.175.000	APBD		1 thn	171.796.229
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan berfungsinya sarana dan prasarana perkantoran			185.749.350				163.334.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2020 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian 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 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)	35.637.350	APBD		AC 2 PK (2 unit), TV (2 unit), kulkas (2 unit), laptop (3 unit), printer (2 unit), brankas (2 unit), kamera (1 unit)	29.500.000
	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional	Dinas Perhubungan	8 bh	146.612.000	APBD		8 bh	126.334.000
	Pengadaan meubeleur	Tersedianya meubeleur kantor	Dinas Perhubungan	1 paket	3.500.000	APBD		1 paket	7.500.000
	Pembangunan gedung kantor	Terbangunnya gedung kantor	Dinas Perhubungan	1 unit					
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur			10.000.000				14.790.000
	Pendidikan dan pelatihan formal/ Bimtek	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal/ Bimtek	Dinas Perhubungan	1 thn	10.000.000	APBD		1 thn	14.790.000
	BIDANG PERHUBUNGAN				288.724.000				1.270.588.150
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Jumlah kegiatan Rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana dan fasilitas LLAJ			112.474.500				868.014.500
	Rehabilitasi/ pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	Jumlah terpelihara dan meningkatnya kondisi alat pengujian kendaraan bermotor di UPKB dinas perhubungan	Dinas Perhubungan	5 alat	112.474.500	APBD		5 alat	868.014.500
	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Jumlah angkutan darat			91.250.000				147.574.150
	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	91.250.000	APBD		100 org	147.574.150
	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Jumlah berkurangnya kecelakaan di kabupaten dharmasraya			84.999.500				254.999.500

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2020 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian 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 rambu-rambu lalu lintas	Jumlah tersedianya rambu-rambu lalu lintas	kec. Tiumbang, koto besar, koto salak, kec sitiung, sungai	150 buah		APBD		150 bh	
				440 bh (rambu perintah,larangan,peringatan (400 bh),rambu petunjuk 40 bh)	84.999.500	DAK		440 bh (rambu perintah,larangan,peringatan (400 bh),rambu petunjuk 40 bh)	254.999.500
	JUMLAH				3.020.143.350				4.122.638.379

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

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2020 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian 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				1.285.256.250				1.387.769.784
	Program Pelayanan Administrasi perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran		100%	1.201.211.250			100%	1.324.270.784
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai 6000 yang tersedia	Diskominfo	350 Lembar	150.000	APBD		350 Lembar	-
		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	602.260.000	APBD		4 line internet	746.189.088
		Pembayaran perubahan sistem radio ke fiber optic oleh iconplus		1 unit					
		Jumlah DNS Website		1 unit domain		APBD		1 Unit Domain	
		Jumlah rekening listrik		2 rekening listrik		APBD		1 rekening listrik	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah STNK Kendraan Roda 4 yang diperbaharui	Diskominfo	3 unit	3.400.000	APBD		2 unit	3.400.000
		Jumlah STNK Kendraan Roda 2 yang diperbaharui		2 unit		APBD		6 Unit	
	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan yang dibiayai	Diskominfo	14 Orang	391.339.000	APBD		14 Orang	407.989.000
		Jumlah tenaga ahli programmer	Diskominfo	3 orang		APBD		3 orang	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Petugas Kebersihan yang dibiayai	Diskominfo	2 orang	3.762.000	APBD		2 orang	1.314.000
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Peralatan Kerja yang terpelihara	Diskominfo	12 Jenis	12.150.000	APBD		12 Jenis	5.600.000
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang	Diskominfo	70 Jenis	26.654.250	APBD		70 Jenis	21.968.331
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak yg tersedia	Diskominfo	10 Jenis	19.885.000	APBD		10 Jenis	12.274.900
		Jumlah Penggadaan yang tersedia		100.000 Penggadaan		APBD		100.000 Penggadaan	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Tanggungan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/Penerangan Bagunan kantor	Diskominfo	15 Komponen	2.380.000	APBD		15 Komponen	500.000
	Penyediaan bahan bacaan & Peraturan perundang-undangan	Jumlah surat kabar yang tersedia	Diskominfo	800 Eksemplar		APBD		800 Eksemplar	
	Penyediaan Makanan Minuman	Jumlah jamuan makan Rapat staf	Diskominfo	24 kali	23.550.000	APBD		24 kali	20.750.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2020 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Jamuan Makan Rutin Pegawai	Diskominfo	24 kali		APBD		24 kali	
		Jumlah jamuan makan rapat tamu	Diskominfo	24 kali		APBD		24 kali	
	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Kordinasi dan Konsultasi dalam daerah dan Luar daerah	Diskominfo	120 kali	115.681.000	APBD		120 kali	104.285.465
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan berfungsinya sarana dan prasarana perkantoran		80%	69.045.000				60.449.000
	Pengadaan Kendaraan Operasional Kantor	Jumlah Kendaraan Roda 2 (dua) yang tersedia	Diskominfo	4 unit		APBD		2 Unit	
		Jumlah Kendaraan Roda 4 (empat) yang tersedia	Diskominfo	1 unit		APBD		1 Unit	
	Pengadaan perlengkapan kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor yang tersedia	Diskominfo	12 Jenis		APBD		12 Jenis	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan kantor yang tersedia	Diskominfo	12 Jenis	35.500.000	APBD		12 Jenis	42.000.000
	Pengadaan Meubeler	Jumlah Meubeler yang tersedia	Diskominfo	6 Jenis		APBD		6 Jenis	
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara	Diskominfo	1 Gedung		APBD		1 Gedung	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasionnal	Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara	Diskominfo	5 Unit	33.545.000	APBD		5 Unit	18.449.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara	Diskominfo	8 Jenis		APBD		8 Jenis	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur		75%	15.000.000				3.050.000
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi perundang undangan yang terkirim	Diskominfo	6 orang	15.000.000	APBD		6 orang	3.050.000
	Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi penyusunan laporan kinerja dan ihktisar realisasi kinerja SKPD	Diskominfo	3 Orang		APBD		3 Orang	
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihktisar realisasi kinerja	Jmlh dokumen laporan akuntabilitas kinerja pemerintah yang tersedia	Diskominfo	1 Dokumen		APBD		1 Dokumen	
	Penyusunan pelaporan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan akhir tahun yang tersedia	Diskominfo	4 Dokumen		APBD		4 Dokumen	
	Penyusunan perencanaan anggaran	Jumlah dokumen laporan RKA yang tersedia	Diskominfo	2 dokumen		APBD		20 Dokumen	
	Penyusunan Renstra dan Renja SKPD	Jumlah dokumen Renstra dan Renja Tahun 2018 yang tersedia	Diskominfo	1 Dokumen		APBD		2 Dokumen	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2020 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan SKP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi program dan kegiatan yang tersedia	Diskominfo	12 Dokumen		APBD		12 Dokumen	
	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				371.040.000				809.783.450
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Peningkatan layanan sistem informasi yang terintegrasi		80%	293.742.500				745.881.500
	Pengkajian dan Pembangunan Sistem Informasi OPD	Jumlah Sistem Informasi OPD yang ada di Kabupaten Dharmasraya	Kabupaten Dharmasraya	10 sistem informasi OPD		APBD		10 sistem informasi OPD	
	Pengadaan gedung, alat Studio dan Komunikasi Command Center	Jumlah peralatan studio dan komunikasi command center	Kab. Dharmasraya	CCTV, Server, Komputer/layar Koneksi dan Jaringan		APBD			
		Jumlah cctv unit command center (38 OPD + 11 Paket di Jalan)	Kab. Dharmasraya	196 unit CCTV		APBD			
		Jumlah bangunan, interior, Mobeleur command center	Diskominfo/Dinas PU PR	1 unit		APBD			
	Lanjutan pembangunan jaringan Antar OPD	Peningkatan kapasitas bandwidth	Kab. Dharmasraya	Jaringan Terkoneksi 38 OPD	226.652.500	APBD	Tahun 2018 sudah terlaksana 25 OPD	13 Puskesmas dan 11 SLTP	651.152.500
	Pemeliharaan jaringan Antar OPD	Jumlah infrastruktur yang akan dipelihara	Kab. Dharmasraya	38 OPD	67.090.000	APBD		38 OPD	94.729.000
	Program Kerjasama Informasi dengan mass media	Meningkatnya kerjasama informasi swasta di pemda dan masyarakat		80%	36.307.500				55.225.450
	Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Sarana dan Prasarana Telekomunikasi	Jumlah pemilik sarana dan prasarana telekomunikasi yang memahami kebijakan	Kab. Dharmasraya	100 orang		APBD		100 orang	
	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Sarana dan Prasarana Telekomunikasi	Prosentasi pengendalian sarana dan prasarana telekomunikasi	Kab. Dharmasraya	180 Tower	36.307.500	APBD	Peningkatan Penerimaan retribusi	180 Tower	55.225.450
	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Meningkatnya SDM bidang Komunikasi dan Informasi		75%	-				-
	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	Jumlah aparatur pemerintah yang dilatih	Diskominfo	60 orang web admin		APBD		60 orang web admin	
	Pembinaan dan peningkatan peranan Kelompok Informasi Masyarakat	Jumlah KIM yang dibina	Kab. Dharmasraya	11 Kelompok		APBD	per kecamatan	11 Kelompok	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2020 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian 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		APBD		11 Metra kecamatan dan 1 Utusan ke Propinsi	
	Pembinaan Organisasi Telekomunikasi Antar Penduduk	Jumlah anggota RAPI/ORARI yang dibina	Kab. Dharmasraya	150 Orang		APBD		150 Orang	
	Sosialisasi Internet Sehat	Jumlah siswa yang paham akan pemanfaatan internet secara sehat	Diskominfo	15 Sekolah		APBD		15 Sekolah	
	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Meningkatnya layanan dan pemanfaatan teknologi informasi oleh masyarakat		60%	40.990.000				8.676.500
	Pegembangan / peningkatan kemampuan data base sistem informasi	Jumlah berita yang terupdate dan terpublish	Diskominfo	Terupdate dan Terpublish Berita di situs resmi Pemerintah	40.990.000	APBD		Terupdate dan Terpublish Berita di situs resmi Pemerintah	8.676.500
	Pengembangan jaringan dan layanan Media Center	Jumlah masyarakat yang teryalani di Media Center Diskominfo	Diskominfo	1 Unit Media Center dan Peralatan dan Jaringannya		APBD		1 Unit Media Center dan Peralatan dan Jaringannya	
	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		APBD		15 titik hot spot area WiFi Gratis untuk masyarakat	
	Sosialisasi dan diseminasi Informasi	Jumlah Informasi yang disebarluaskan kepada masyarakat	Kabupaten Dharmasraya	20 Informasi		APBD		20 Informasi	
	Pengelolaan Portal Pengaduan Masyarakat	Jumlah Pengaduan masyarakat yang dapat dikelola dan ditindak lanjuti	Diskominfo	50 Aduan Masyarakat		APBD		50 Aduan Masyarakat	
	Program Peningkatan kualitas pelayanan informasi dengan media masa	Peningkatan layanan sistem informasi dengan masyarakat							8.668.750
	Pengembangan dan pemberdayaan kelompok internal masyarakat (KIM)	Jumlah KIM yang difasilitasi	Diskominfo	41 KIM	8.668.750	APBD		41 KIM	8.668.750
	BIDANG STATISTIK				92.491.500				49.937.200
	Program Pengembangan Statistik Sektoral	Meningkatnya persentase ketersediaan data statistik sektoral		75%	92.491.500				49.937.200
	Pengumpulan Data Statistik Sektoral	Banyaknya Data dan Informasi Statistik Sektoral	Kabupaten Dharmasraya	28 dok	15.374.000	APBD		28 dok	2.451.500

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2020 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengolahan data Statistik Sektoral	Jumlah Data Statistik Sektoral Yang Diolah	Kabupaten Dharmasraya	28 dok		APBD		28 dok	
	Analisis data Statistik Sektoral	Jumlah Data Statistik Sektoral Yang Dianalisis	Kabupaten Dharmasraya	28 dok		APBD		28 dok	
	Pembangunan Meta Data Statistik Sektoral	Tersedianya Bank Data Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya	Kabupaten Dharmasraya	1 Dokumen		APBD		1 Dokumen	26.242.850
	Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Buku DDA, Buku PDRB, Buku Statistik Sektoral	Kabupaten Dharmasraya	7 Dok	77.117.500	APBD		5 dok	21.242.850
	Pembangunan E-Database	Peningkatan Kapasitas Forum Data dan Dharmasraya Satu Data	Kabupaten Dharmasraya	1 Kegiatan		APBD		1 Kegiatan	
	BIDANG PERSANDIAN				35.109.500				19.750.116
	Program Persandian Daerah	Meningkatnya pengamanan informasi dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh Pemda		60%	35.109.500				19.750.116
	Penyediaan kebijakan/peraturan bidang persandian	tersedianya kebijakan yang mengatur tentang persandian	Kabupaten Dharmasraya	2 dokumen		APBD		2 dokumen	
	Sosialisasi/bimtek dalam rangka peningkatan SDM Sandi	Jumlah OPD yang memahami sistem persandian daerah	Kabupaten Dharmasraya	Seluruh OPD	35.109.500	APBD		Seluruh OPD	19.750.116
	Pengelolaan Peralatan Sandi untuk pengamanan informasi milik pemerintah daerah.	Peralatan sandi yang dimanfaatkan untuk pengamanan informasi berklasifikasi milik pemerintah daerah	Kabupaten Dharmasraya	5 unit		APBD		8 Unit	
	Penerapan Sertifikat Digital pada dokument elektronik	Jumlah OPD yang menerapkan Sertifikat Digital untuk menjamin keaslian/keabsahan dokument elektronik	Kabupaten Dharmasraya	4 OPD		APBD		37 OPD	
	IT Security Asessment pada Aplikasi yang di gunakan Pemerintah Daerah	Teramankannya Server/aplikasi pada OPD	Kabupaten Dharmasraya	7 Server dan 10 Aplikasi		APBD		5 Server dan 15 Aplikasi	
	TOTAL				1.783.897.250				2.267.240.550

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

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2020 Setelah Perubahan	
			Lokasi	target capaian 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				801.336.600				820.642.161
1 17 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	Dinas Kumperdag		669.229.000				712.423.331
1 17 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Kumperdag	12 Bulan	61.050.000	APBD		12 Bulan	70.000.000
6	Penyediaan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Dinas Kumperdag	mobil dan 8 moto	6.200.000	APBD		4 mobil dan 8 motor	7.000.000
1 17 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Dinas Kumperdag	12 Bulan	327.604.000	APBD		12 Bulan	400.940.000
1 17 01 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Dinas Kumperdag	3 jenis	7.250.000	APBD		3 jenis	2.000.000
1 17 01 10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Dinas Kumperdag	12 Bulan	30.134.440	APBD		12 Bulan	16.000.000
1 17 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Dinas Kumperdag	7 jenis	21.782.500	APBD		7 jenis	8.000.000
1 17 01 12	Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Kumperdag	20%	2.550.000	APBD		20%	400.000
1 17 01 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Dinas Kumperdag	12 Bulan	9.512.060	APBD		12 Bulan	5.000.000
1 17 01 17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minum rapat dan tamu	Dinas Kumperdag	12 Bulan	18.460.000	APBD		12 Bulan	60.000.000
1 17 01 18	Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dinas Kumperdag	12 Bulan	184.686.000	APBD		12 Bulan	143.083.331
1 17 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	Dinas Kumperdag		127.107.600				103.218.830
1 17 02 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya Pengadaan peralatan gedung kantor	Dinas Kumperdag	I jenis	20.987.600	APBD		I jenis	12.000.000
1 17 2 19	Pengadaan jasa sewa kantor		Dinas Kumperdag	1 gedung kantor	50.000.000	APBD		1 gedung kantor	50.000.000
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	56.120.000	APBD		5 unit kendaraan roda 4 dan 8 unit kendaraan roda 2	41.218.830
1 17 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur	Dinas Kumperdag		5.000.000				5.000.000
1 17 05 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang terlatih	Dinas Kumperdag	1 orang	5.000.000	APBD		1 orang	5.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2020 Setelah Perubahan	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	BIDANG KOPERASI DAN USAHA MIKRO				540.600.000				509.000.000
1 17 19	Program Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM				522.543.000				499.000.000
		Jumlah koperasi berkualitas		16 koperasi				16 koperasi	
		Jumlah koperasi sehat		9 koperasi			IKU	9 koperasi	
		Jumlah pelaku usaha mikro naik kelas		40 pelaku usaha			IKU	40 pelaku usaha	
1 17 19 05	Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	Jumlah Koperasi berkualitas / berprestasi	Kab. Dharmasraya	10 koperasi	56.260.000	APBD		10 koperasi	15.000.000
17	Pembinaan dan penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi	Jumlah koperasi sehat	Kab. Dharmasraya	30 koperasi	25.603.500	APBD		35 koperasi	
1 17 19 25	Peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi dalam perkuatan permodalan	Kab.Dharmasraya	5 UKM	23.321.500	APBD /DAK		5 UKM	65.000.000
17 19 30	Pembinaan manajemen pengelola koperasi/KUD	tersedianya pengelola perkoperasian	Kab.Dharmasraya	90 koperasi	239.705.500	DAK		90 koperasi	241.000.000
17 19 32	pelatihan kewirausahaan bagi UMKM	tersedianya pelaku usaha mikro yang dilatih dalam berusaha	Kab.Dharmasraya	90 UMKM	177.652.500	DAK		90 UMKM	178.000.000
2 11 01 23	Program Penguatan Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif		35%	18.057.000		IKU	35%	10.000.000
17 23 02	Fasilitasi pelaksanaan RAT Koperasi	Jumlah koperasi pelaksana RAT	Kab. Dharmasraya	25 koperasi	18.057.000	APBD		25 koperasi	10.000.000
3 07	BIDANG PERINDUSTRIAN				291.247.650				2.868.035.138
3 07 01 16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Persentase Kenaikan Nilai Produksi IKM		9%	218.649.650		IKU	9%	2.828.035.138
		Jumlah produk IKM yang memiliki merek terdaftar		32 IKM			IKU	32 IKM	
		Jumlah produ IKM berlabel halal		30 IKM			IKU	30 IKM	
3 07 16 02	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri	Jumlah IKM yang dibina melalui Promosi produk kerajinan daerah	Kab.Dharmasraya	3 kegiatan	218.649.650	APBD /DAK		3 kegiatan	140.000.000
3 07 16 16	Operasional Sentra IKM Logam	Tersedianya Operasional Sentra IKM Logam	Kab. Dharmasraya	2 Paket		APBD /DAK		2 Paket	2.688.035.138
		Pengembangan SDM dan OperasionalSentra IKM Logam	Kab. Dharmasraya	1 Paket		DAK		1 Paket	
3 07 01 23	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro	Persentase Kenaikan Nilai Produksi IKM Olahan Hasil Pertanian/ Pangan		20 IKM	72.598.000	APBD		20 IKM	40.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2020 Setelah Perubahan	
			Lokasi	target capaian 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 07 23 03	sosialisasi dan fasilitasi logalitasi bagi IKM	Jumlah IKM yang memiliki legalitas	Kab. Dharmasraya	25 IKM	72.598.000			25 IKM	40.000.000
3 06	BIDANG PERDAGANGAN				4.130.924.250				4.013.000.000
3 6 01 23	Program Pengembangan Perdagangan	Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu		≤8	32.171.750		IKU	≤8	6.000.000
3 06 23 01	Pemantauan dan pengendalian sembako dan barang strategis lainnya	Tersedianya laporan perkembangan harga kebutuhan pokok dan barang strategis lainnya di tingkat pasar	Kab. Dharmasraya	3 kecamatan	13.081.750	APBD		3 kecamatan	3.000.000
3 06 23 03	Operasional retribusi pasar dan kerjasama kemitraan dengan pengurus pasar	Persentase penerimaan retribusi pasar	Kab. Dharmasraya	23 pasar	19.090.000	APBD	Sumber PAD	23 pasar	3.000.000
3 06 01 22	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar	Persentase pasar rakyat berkondisi baik		28%	2.029.910.000		IKU	28%	2.000.000.000
3 06 22 04	Revitalisasi pasar rakyat	Revitalisasi Pasar (DAK)	Pasar Sopan Jaya dan Koto Agung	2 Pasar	2.029.910.000	DAK		2 Pasar	2.000.000.000
3 06 01 15	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Jumlah alat UTTP yang bertanda tera sah		700	2.068.842.500		IKU	700	2.007.000.000
3 06 15 03	Pembangunan UPT Metrologi Legal	Tersedianya gedung UPT Metrologi Legal	Kabupaten Dharmasraya	1 Unit	2.020.775.000	APBD / DAK	Sebagai prasyarat penyerahan kewenangan Metrologi Legal	1 Unit	2.000.000.000
3 06 15 04	Operasional dan pengembangan UPT Kemetrolgian	Jumlah alat UTTP yang akan ditera ulang dan bertanda tera sah	Kabupaten Dharmasraya	100 UTTP	48.067.500	APBD	Pengawasan pemakaian alat UTTP	100 UTTP	7.000.000
TOTAL					5.764.108.500				8.210.677.299

URUSAN : WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

OPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan	Rencana tahun 2020 Sebelum Perubahan				Cacatan penting	Rencana tahun 2020 Setelah	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Kantor	DINAS PMPTSP		877.080.500	APBD			902.797.700
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat dikirim dan honor caraka yang dibayarkan	DINAS PMPTSP	10000%	600.000	APBD		10000%	0
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah biaya pengeluaran untuk tagihan listrik, air dan telpon/ internet	DINAS PMPTSP	12 Bulan	134.700.000	APBD		12 Bulan	116.580.000
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang diperpanjang STNK dan dibayarkan pajaknya	DINAS PMPTSP	6 Unit	2.100.000	APBD		6 Unit	2.100.000
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah biaya honorarium bendahara, dan penyelenggara keuangan	DINAS PMPTSP	12 Bulan	461.860.000	APBD		12 Bulan	471.930.000
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah biaya pengeluaran untuk alat2 kebersihan dan honorarium petugas K3	DINAS PMPTSP	12 Bulan	8.493.400	APBD		12 Bulan	3.998.000
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan yang diperbaiki dan honorarium jasa perbaikan/service	DINAS PMPTSP	12 Bulan	9.800.000	APBD		12 Bulan	4.000.000
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Biaya pengeluaran untuk penyediaan Alat tulis	DINAS PMPTSP	12 Bulan	45.266.100	APBD		12 Bulan	37.473.100
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	DINAS PMPTSP	12 Bulan	22.880.000	APBD		12 Bulan	13.919.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan kantor	Jumlah biaya pengeluaran untuk instalasi listrik/penerangan kantor	DINAS PMPTSP	12 Bulan	7.848.500	APBD		12 Bulan	3.294.500
	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Jumlah biaya pengeluaran untuk pembelian peralatan rumah tangga	DINAS PMPTSP	12 Bulan	4.800.000	APBD		12 Bulan	3.076.000
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah biaya pengeluaran untuk penyediaan makan minum	DINAS PMPTSP	12 Bulan	20.712.500	APBD		12 Bulan	19.965.000
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	DINAS PMPTSP	30x	158.020.000	APBD		30x	226.462.100
	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan Sarana dan Prasarana Kantor			45.000.000				35.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional	Jumlah kendaraan yang diservice/ dipelihara	DINAS PMPTSP	25 dok	45.000.000	APBD		25 dok	35.000.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				13.175.000				3.000.000
	Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai/ Aparatur yang terlatih Administrasi dan Pelaporan Keuangan	DINAS PMPTSP	2	13.175.000	APBD		2	3.000.000

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan	Rencana tahun 2020 Sebelum Perubahan				Cacatan penting	Rencana tahun 2020 Setelah	
			Lokasi	Target Capaian 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				34.810.000				9.497.000
	Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang terantau, terbina terawasi dan difasilitasi dalam Pelaksanaan Penanaman Modal	DINAS PMPTSP	6	34.810.000	APBD		6	9.497.000
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi				350.898.550				42.988.041
	Penyusunan cetak biru (<i>masterplan</i>) pengembangan penanaman modal	Jumlah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Daerah, Kawasan Perdagangan dan Kawasan Industri	DINAS PMPTSP	1	132.739.350	APBD		1	7.192.000
	Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah perizinan penanaman modal dan LKPM yang terlayani secara elektronik	DINAS PMPTSP	1	34.785.000	APBD		1	3.292.991
	Penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal	Jumlah penerbitan dokumen perizinan dan nonperizinan terpadu	DINAS PMPTSP	2000	119.999.350	APBD		2000	19.929.250
	Penguatan Teknis Aplikasi dan Jaringan PTSP Secara Elektronik	Terselenggaranya Aplikasi Layanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Elektronik	DINAS PMPTSP	1	29.980.750	APBD		1	12.573.800
	Sosialisasi Kebijakan dan Regulasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah kegiatan sosialisasi yang terselenggara	DINAS PMPTSP	1	33.394.100	APBD		1	-
	Program mengintensifikan Penanganan Pengaduan Masyarakat				6.471.000				2.400.000
	Pembentukan Unit khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat	Jumlah pengaduan masyarakat yang diproses/diselesaikan	DINAS PMPTSP	3	6.471.000	APBD		3	2.400.000
					1.327.435.050				995.682.741

URUSAN : WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

OPD : DINAS BUDAYA PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome Indikator Kinerja Program)	Rencana Tahun 2020 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2020 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	SEKRETARIAT				1.818.257.750				1.592.352.232
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah enyedian perangko dan materai serta pembayaran honor administrasi perkantoran			1.519.056.000				1.328.971.182
	Penyediaan jasa Komunikasi,Sumber daya air dan Listrik	Jumlah tagihan listrik, telepon dan penambahan daya	Disbudparpora	12 Bulan	158.400.000	APBD		12 Bulan	158.000.000
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas dan operasional	jumlah kendaraan yang membayar pajak	Disbudparpora	6 unit	5.000.000,00	APBD		6 unit	2.938.400
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		Disbudparpora	12 bulan	30.065.000	APBD		12 bulan	34.193.000
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pegawai yang menerima honor	Disbudparpora	12 bulan	770.818.000	APBD		12 bulan	650.410.000
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	jumlah peralatan yang diperbaiki	Disbudparpora	3 jenis	21.050.000	APBD		3 jenis	26.450.000
	Penyediaan alat tulis kantor	jenis alat tulis kantor	Disbudparpora	12 bulan	78.702.800	APBD		12 bulan	46.719.000
	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan penggandaan	jumlah barang cetak dan penggandaan	Disbudparpora	4jenis	66.110.000	APBD		4jenis	63.232.270
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah komponen instalasi listrik dan alat-alat listrik	Disbudparpora	5 item	16.710.000	APBD		5 item	9.420.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	tersedianya peralatan rumah tangga	Disbudparpora	1 Tahun	30.000.000	APBD		1 Tahun	3.040.000
	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Disbudparpora	12 bulan	3.600.000	APBD		12 bulan	-
	Penyediaan makan dan Minum Kantor	Jumlah Penyediaan makan dan minum kantor	Disbudparpora	12 bulan	56.680.000	APBD		12 bulan	63.222.270
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terlaksananya koordinasi dengan instansi terkait	Disbudparpora	12 bulan	281.920.200	APBD		12 bulan	271.346.242
	Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur				246.725.000				233.381.050
	Pengadaan mebeleur	Jumlah mobeleur yang diadakan	Disbudparpora	7 Unit	10.000.000	APBD		7 Unit	40.100.000
	Pengadaan Kendaraan dinas / operasional	Jumlah Kendaraan yang diadakan	Disbudparpora	1 Unit	35.000.000	APBD		1 Unit	-
	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Jumlah perbaikan gedung	Disbudparpora	1 Unit	95.000.000	APBD		1 Unit	113.000.000
	Pemeliharaan Rutin/ berkala kendaraan dinas/ Operasional	Jumlah dan Jenis Kendaraan dinas yang diperbaiki	Disbudparpora	6 Unit	69.725.000	APBD		6 Unit	44.431.050
	Penyediaan Perlengkapan Kantor	jumlah perlengkapan kantor yang diadakan	Disbudparpora	11 unit	37.000.000	APBD		11 unit	35.850.000

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome Indikator Kinerja Program)	Rencana Tahun 2020 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2020 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur				30.000.000				30.000.000
	Pendidikan dan pelatihan Formal	Tercapainya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Disbudparpora	2 Orang	30.000.000	APBD		2 Orang	30.000.000
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				22.476.750				-
	Penyusunan Laporan (LAKIP, LKPJ, LPPD, Lap Keuangan) dan Renja	Tercapainya Pelaporan Kierja dan Keuangan	Disbudparpora	12 bulan	22.476.750	APBD		12 bulan	-
	KEBUDAYAAN				2.081.354.500				1.374.271.800
	Program Pengembangan Nilai Budaya				280.125.000				186.500.000
	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	terlaksananya Pelestarian adat dan budaya	Disbudparpora	25 Jenis	280.125.000	APBD		25 Jenis	186.500.000
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya				115.007.000				35.261.950
	Pelestarian Kawasan Cagar Budaya	Jumlah Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Disbudparpora	10 Kawasan	115.007.000	APBD		10 Kawasan	35.261.950
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya				1.686.222.500				1.152.509.850
	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah (Sanggar Seni dan Pelaku Seni)	pembinaan dan pengembangan kesenian kebudayaan daerah (sanggar dan pelaku seni)	Disbudparpora	12 Bulan	159.515.000	APBD		12 Bulan	42.695.500
	fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	terlaksananya penyelenggaraan festival budaya	Disbudparpora	1 kegiatan	1.526.707.500	APBD		1 kegiatan	1.109.814.350
	PARIWISATA				4.926.385.450				2.338.750.595
	Program pengembangan pemasaran pariwisata				1.209.151.950				123.800.795
	Kegiatan promosi pariwisata dalam dan luar negeri	terlaksananya promosi pariwisata Kab Dharmasraya	Disbudparpora	12 Bulan	566.069.450	APBD		12 Bulan	82.648.750
	Dukungan Event Tour d' Singkarak	terlaksananya tour de singkarak	Disbudparpora	1 Kegiatan	432.805.000	APBD		1 Kegiatan	7.625.000
	Pemilihan dan pemberdayaan duta wisata Kab Dharmasraya	terlaksananya pemilihan dan pemberdayaan duta wisata Kab Dharmasraya	Disbudparpora	50 orang	210.277.500	APBD		50 orang	33.527.045
	Program Pengembangan Destinasi dan daya tarik Pariwisata				3.717.233.500				2.214.949.800
	peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Jumlah sarana yang dibangun	Disbudparpora	12 unit	3.568.731.000	DAK		12 unit	2.174.016.550
	Pembangunan dan Pengembangan kawasan destinasi wisata	Jumlah pembangunan dan Pengembangan Kawasan Destinasi wisata	Disbudparpora	12 Kawasan	148.502.500	APBD		12 Kawasan	40.933.250

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome Indikator Kinerja Program)	Rencana Tahun 2020 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2020 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PEMUDA DAN OLAHRAGA				1.540.730.500				772.540.500
	Pemuda				815.535.500				122.657.500
	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	- Meningkatnya keserasian dan kebijakan kepemudaan			715.535.500				116.890.000
	Seleksi Pendidikan dan Pelatihan Paskibra (program 2020)	terpilihnya anggota paskibra kab Dharmasraya	Disbudparpora	1 Kegiatan	715.535.500	APBD		1 Kegiatan	116.890.000
	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Jumlah pemuda yang dilatih untuk terampil menata manajemen organisasi kepemudaan di tengah masyarakat			100.000.000				5.767.500
	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Tercapainya pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda kabdharmasraya	Disbudparpora	1 kegiatan	41.021.000	APBD		1 Kegiatan	5.767.500
	Fasilitasi Peran Serta Pemuda pada Event-Event Provinsi, Nasional dan Internasional		Disbudparpora		58.979.000				
	Olahraga				725.195.000				649.883.000
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	- Meningkatnya jumlah atlet berprestasi			599.810.000				541.398.000
	Penyelenggaraan kompetisi olah raga	Jumlah Klub yang mengikuti kompetensi	Disbudparpora	1 Tahun	599.810.000	APBD		1 Tahun	541.398.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah Prasarana Olahraga			125.385.000				108.485.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah Prasarana Olahraga	Disbudparpora	1 paket	125.385.000	APBD		1 paket	108.485.000
	TOTAL				10.366.728.200				6.077.915.127,00

URUSAN : WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR
OPD : DINAS PERPUSTAKAAN DAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2020 Setelah	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 24	SEKRETARIAT				1.184.280.500				966.600.000
01 24 17 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran			689.280.500				672.780.000
01 24 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kebutuhan sarana komunikasi,air dan listrik yang tersedia	DPK	12 bulan	31.080.000	APBD II		12 bulan	37.200.000
01 24 01 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Perpanjangan STNK kendaraan dinas/operasional yang tersedia	DPK	8 unit	7.000.000	APBD II		8 unit	8.000.000
01 24 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jasa pengelolaan administrasi keuangan yang tersedia	DPK	12 bulan	318.180.000	APBD II		12 bulan	292.780.000
01 24 01 08	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	Terciptanya kebersihan, keindahan dan kenyamanan kantor	DPK	12 bulan	4.000.000	APBD II		12 bulan	4.000.000
01 24 01 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Perbaikan Peralatan Kerja	DPK	24 unit	5.750.000	APBD II		24 unit	10.000.000
01 24 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	ATK untuk pelaksanaan TUPOKSI yang tersedia	DPK	12 bulan	26.514.500	APBD II		12 bulan	20.000.000
01 24 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kebutuhan barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	DPK	12 bulan	35.500.000	APBD II		12 bulan	20.000.000
01 24 01 12	Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	Kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	DPK	4 bulan	1.846.000	APBD II		4 bulan	2.500.000
01 24 01 14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	DPK		37.375.000	APBD II			33.300.000
		- Meja Kerja Pegawai Pejabat Eselon II		1 buah				1 buah	
		- Meja Kerja Pegawai Pejabat Eselon III		3 buah				3 buah	
		- Meja Kerja Pegawai Pejabat Eselon IV		8 buah				8 buah	
		- Meja Kerja (Pengolahan Buku)		2 buah				2 buah	
		- Kursi Besi/Metal (Pengunjung Perpustakaan)		20 buah		APBD II		20 buah	
		- Gerobak Dorong (Trolis)		2 buah		APBD II		2 buah	
		- AC Split		6 unit		APBD II		6 unit	
		- Televisi (Layanan Audio Visual)		2 set				2 set	
		- Mesin potong rumput(belanja modal)		1 bh		APBD II /DAK		1 bh	
01 24 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan perundang undangan	Terpenuhinya kebutuhan informasi aparatur	DPK	12 bulan	2.760.000	APBD II		12 bulan	3.000.000
01 24 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kebutuhan jamuan makanan dan minuman yang tersedia	DPK	12 bulan	20.790.000	APBD II		12 bulan	22.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2020 Setelah	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 24 01 18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah yang tersedia	DPK	12 bulan	198.485.000	APBD II		12 bulan	220.000.000
01 24 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cukup sarana dan prasarana kantor			458.000.000				289.660.000
01 24 02 03	Pembangunan gedung kantor	Tersedianya gedung layanan	Pulaun Punjung	1 unit				1 unit	-
		Tersedianya pembangunan pagar dan parkir depo arsip daerah	Koto Padang	1 Paket				1 Paket	
01 24 02 05	Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Tersedia kendaraan dinas roda dua	DPK	4 unit				1 unit	18.000.000
		-Sepada Motor		4 unit				1 unit	
01 24 02 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	DPK						-
01 24 02 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	DPK		355.000.000				53.020.000
		- P.C Unit/ Komputer PC		7 Unit				7 Unit	
		- P.C Unit/ Komputer PC (Server)		2 Unit				2 Unit	
		- Lap Top		10 Unit				10 Unit	
		- Printer		15 Buah				15 Buah	
		- Scanner		2 Buah				2 Buah	
		- UPS		11 Unit				11 Unit	
		- Camera Elektronik		1 Buah				1 Buah	
		- meja biro						2 unit	
		- lemari penyimpanan/lokere						1 unit	
		- rak siku Arsip						10 unit	
		- rak siku pustaka						6 unit	
01 24 02 10	Pengadaan Mobeleur	Tersedianya mobeleur gedung kantor	DPK						130.000.000
		Rak Besi/Metal (Arsip)		20 Buah				20 Buah	
		Rak Besi/Metal (Perpustakaan)		22 Buah		APBD II		22 Buah	
		Filling Besi/Metal (Filling Cabinet)		7 Buah		APBD II		7 Buah	
		Rotary Filling		2 Buah				2 Buah	
		Exhause Fan		10 Buah		APBD II		10 Buah	
01 24 02 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	DPK	2 unit	35.000.000			1 unit	50.000.000
01 24 02 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional	Kendaraan operasional yang dipelihara	DPK	8unit	68.000.000	APBD II		8unit	38.640.000
01 24 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur			-				-
01 24 03 02	Pengadaan pakaian dinas pegawai	Jumlah belanja pakaian dinas pegawai	DPK	40 Stel		APBD II		-	-
01 24 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur			37.000.000,00				4.160.000
01 24 05 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Aparatur yang dilatih	DPK	9 Orang	37.000.000			2 Orang	4.160.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2020 Setelah	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 24 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terpenuhinya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			-	APBD II			-
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		APBD II		5 Dokumen	-
1 24	KEARSIPAN				122.475.000	APBD II			57.793.050
1 24 15	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Jumlah JRA substantif yang tersusun			57.115.000	APBD II			33.297.800
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				6 Dokumen	-
1 24 15 06	Kajian sistem administrasi kearsipan	Jumlah SDM OPD, Senag, UPT, SD/MSLTP pengelola Aset Daerah yang memperoleh pembinaan kearsipan melalui Bimtek Pengelolaan Arsip Aset	DPK	162 Org	57.115.000	APBD II		104 Org	33.297.800
		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		APBD II			-
1 24 15 08	Bimtek Penyusunan JRA Substantif	terlatihnya SDM yang Mampu dalam menilai masa hidup arsip dan menyusun draf JRA Substantif	DPK	40 Org					-
1 24 16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Jumlah Arsip Daerah yang tersimpat dan tertata			65.360.000	APBD II			24.495.250
1 24 16 01	Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Jumlah Sarana Kearsipan	DPK	1 Paket		APBD II		1 Paket	-
		- Rol opack standar (200.000.000)		4 set		APBD II		4 set	
		- Rak siku arsip (70.000.000)		20 set				20 set	
		- Komputer (27.000.000)		2 unit				2 unit	
		- meja reseptionis (12.000.0000)		2 bh		APBD II		2 bh	
		- Rak penitipan barang (7000.000)		2 bh		APBD II		2 bh	
		- Rak buku bacaan (7.000.000)		2 bh		APBD II		2 bh	
		- Relif ruangan layanan (60.000.000)		1 pkt		APBD II		1 pkt	
		-Komputer (27.000.000)		2 set		APBN		2 set	
		- Laptop (20.394.000)		2 unit		APBD II		2 unit	
		-Ac (38.500.000)		7 unit		APBD II		7 unit	
		- printer (17.676.000)		4 unit				4 unit	
		- Mesin penghancur kertas(7.000.000)		2 unit				2 unit	
		- Camera conon (12.500.000)		1 set				1 set	
		- Sound System lengkap (17.000.000)		1 set				1 set	

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2020 Setelah	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- Meja pemilah arsip (10.000.000)		5 bh				5 bh	
		- Meja pimpinan 1 bir0 (1.300.000)		1 bh				1 bh	
		-Kursi tunggu stanlis (10.000.000)		4 bh				4 bh	
		-Meja kursi tamu (7.000.000)		1 set				1 set	
		-Meja baca (10.000.000)		2 bh				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)	65.360.000			4 Daftar Arsip (OPD)	24.495.250
1 24 16 03	Penduplikatan dokumen/ arsip daerah dalam bentuk informatika	Jumlah arsip daerah yang dialihmediakan	Depo Arsip Daerah	1 Dokumen				1 Dokumen	-
1 26	PERPUSTAKAAN				354.303.900				84.116.500
1 27 21	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat dan Pembelajar Melalui Perpustakaan	Kab. Dharmasraya		354.303.900				84.116.500
1 28 21 01	Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar	Jumlah pemustaka sekolah, nagari, dan TBM	Kab. Dharmasraya	22. 000 pemustaka	102.015.000			22. 000 pemustaka	21.899.750
1 29 21 02	Pengembangan minat dan budaya baca	Jumlah Lomba yang dilaksanakan	DPK	6 Kegiatan	52.288.900			1 Kegiatan	12.216.750
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				25 org	50.000.000
1 31 21 04	Pelaksanaan Koordinasi pengembangan keputakaan	Koordinasi Pengembangan Perpustakaan (IPI)	DPK	125 org				125 org	-
1 32 21 05	Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah	Bertambahnya bahan bacaan	Kab. Dharmasraya	25.000 eksemplar	200.000.000			25.000 eksemplar	-
		-Buku							
1 35 21 08	Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca	Road Show Perpustakaan Keliling se-Sumbar dan sosialisasi perda	DPK	16 kegiatan				16 kegiatan	-
1 36 21 09	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	Bertambahnya bahan bacaan perpustakaan daerah	DPK	7500 eksemplar				5000 eksemplar	-
		-Buku							
TOTAL					1.661.059.400				1.108.509.550

URUSAN : PILIHAN
OPD : DINAS PERTANIAN

KODE REKENING	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (Tahun rencana) Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2020 (Tahun rencana) Setelah Perubahan			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
2 01 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Baik, Maksimal dan Efesien serta sesuai aturan				3.128.880.730					2.745.847.357
2 01 01 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah penyediaan layanan jasa surat menyurat	DISTAN	2	Jenis	20.000.000	APBD		2	Jenis	14.000.000
2 01 01 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah penyeediaan layanan jasa telepon, listrik dan air di gedung kantor	DISTAN	12	bulan	123.000.000	APBD		12	bulan	123.000.000
2 01 01 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah penyediaan jasa surat- surat perizinan kendaraan dinas	DISTAN	144	unit	55.800.000	APBD		144	unit	28.200.000
2 01 01 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah penyediaan jasa pengelolaan keuangan dan jasa pengelolaan operasional kegiatan	DISTAN	12	bulan	1.627.110.000	APBD		12	bulan	1.557.785.000
2 01 01 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor	DISTAN	2	Jenis	15.017.000	APBD		2	Jenis	8.955.000
2 01 01 01 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah penyediaan jasa peralatan kerja yang siap pakai	DISTAN	8	Jenis	57.600.000	APBD		8	Jenis	20.600.000
2 01 01 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah penyediaan Alat Tulis Kantor	DISTAN	40	Jenis	102.175.730	APBD		40	Jenis	73.513.011
2 01 01 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	DISTAN	2	Jenis	56.798.000	APBD		2	Jenis	78.610.000
2 01 01 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah penyediaan komponen dan instalasi listrik / penerangan	DISTAN	6	Jenis	10.990.000	APBD		6	Jenis	6.990.000
2 01 01 01	penyediaan peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan Kebutuhan kerja	DISTAN	4	Jenis	593.000.000	APBD		4	Jenis	586.243.000
2 01 01 01 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan Makan Minum	DISTAN	7000	Bks	156.000.000	APBD		7000	Bks	105.000.000
2 01 01 01 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan dan diikuti	DISTAN	560	0h	311.390.000	APBD		560	0h	142.951.346
2 01 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasaraa Aparatur				2.179.116.000					1.073.357.000

KODE REKENING	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (Tahun rencana) Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2020 (Tahun rencana) Setelah Perubahan			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
2 01 01 02 05	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah pengadaan Kendaraan Transportasi Dinas	DISTAN	15	unit	252.000.000	APBD		15	unit	242.200.000
2 01 01 02 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor	DISTAN	17	unit	1.405.000.000	APBD		17	unit	597.400.000
2 01 01 02 24	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas	DISTAN	145	unit	522.116.000	APBD		145	unit	233.757.000
2 01 01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur				25.000.000					8.915.000
2 01 01 05 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terpenuhinya Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	DISTAN	1	Tahun	25.000.000	APBD		1	Tahun	8.915.000
2 01 01 15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Meningkatnya Kesejahteraan Petani (Rasio/Persentase Peningkatan Kesejahteraan Petani / Nilai Tukar Petani)				760.000.000					760.000.000
2 01 01 15 13	Peningkatan mutu dan keamanan pangan (Pendamping Air Irigasi Pertanian)	Jumlah sarana irigasi yang terbangun dan terpelihara	Kab. Dharmasraya	13	unit	760.000.000	APBD		13	unit	760.000.000
2 01 01 17	Program peningkatan pemasaran hasil produksi Pertanian/Perkebunan	Jumlah produksi bahan pangan teregister dan terpacking yang dipasarkan				586.859.650					324.296.800
2 01 01 17 07	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah	jumlah Kegiatan Promosi Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Kab. Dharmasraya	2	kegiatan	483.004.700	APBD		2	kegiatan	74.330.800
2 01 01 17 21	Desa Pertanian Organik	Jumlah Kelompok Pengembang Pertanian Organik	Kab. Dharmasraya	2	Kelompok	103.854.950	APBD		2	Kelompok	249.966.000
2 01 01 19	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)				973.520.000,00					1.245.327.500
	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan (tanaman pangan)	Jumlah Desa yang didampingi serta jumlah Benih yang disediakan	Kab. Dharmasraya	30/1200	Ton/Ha	-					352.977.500
2 01 01 19 02	Penyediaan Sarana Prasarana Produksi pertanian / perkebunan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang disediakan	Kab. Dharmasraya	3	unit	520.965.000	APBD		3	unit	881.495.000
2 01 01 19 37	Replanting Tanaman Perkebunan	Luas Lahan Perkebunan Replanting	Kab. Dharmasraya	0	Ha	452.555.000	APBD		0	Ha	10.855.000

KODE REKENING	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (Tahun rencana) Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2020 (Tahun rencana) Setelah Perubahan			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
2 01 01 20	Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan Lapangan	Persentase Penyuluh Lapangan yang Diberdayakan				482.293.500					210.610.050
2 01 01 20 05	Penunjang operasional BP3K / BPP	jumlah operasional BP3K/BPP	Kab. Dharmasraya	11	Unit BPP	482.293.500	APBD		11	Unit BPP	210.610.050
2 01 01 21	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Jumlah Kasus penyakit ternak yang tertangani				93.390.000					35.006.700
2 01 01 21 08	Operasional Puskesmas	jumlah kebutuhan operasional dalam Peningkatan pelayanan puskesmas	Kab. Dharmasraya	7	Unit	93.390.000	APBD		7	Unit	35.006.700
2 01 01 22	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Jumlah Populasi Ternak				752.821.000					429.341.950
2 01 01 22 15	Operasional UPT pembibitan	Jumlah bibit ternak, dan bibit hijauan pakan ternak unggul	Kab. Dharmasraya	1	kegiatan	204.771.000	APBD		1	kegiatan	318.883.600
2 1 1 22 16	Operasional Pasar Ternak Rumah Potong Hewan			1	kegiatan	95.000.000,00	APBD		1	kegiatan	83.628.000,00
2 1 1 22 17	Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah			1	kegiatan	153.050.000,00	APBD		1	kegaiatan	21.809.350,00
2 01 01 22 18	Pengembangan Budidaya Ternak	Jumlah Indukan Ternak	Kab. Dharmasraya	0	ekor	300.000.000	APBD		0	ekor	5.021.000
	Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Infrastruktur Pembangunan pertanian/Peternakan/Perkebunan					600.000.000					362.483.700
2 01 01 19 06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian / Perkebunan Tepat Guna (Pola Partisipatif)	Jumlah Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian / Perkebunan yang tersedia	Kab. Dharmasraya	2	klp/lokas i	600.000.000	APBD		3	Unit	362.483.700
2 01 01 23	Program Penigkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Jumlah sarana dan prasarana Pemasaran dan distribusi hasil peternakan				-					-
2 01 01 23 07	Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah	Jumlah promosi	Kab. Dharmasraya	0	kegiatan	-	APBD		0	kegiatan	-
2 01 01 23 14	Operasional Pasar Ternak	Jumlah Pelayanan Pasar ternak	Kab. Dharmasraya	1	unit	-	APBD		1	unit	-
	TOTAL						9.581.880.880				7.195.186.057

URUSAN : PILIHAN
OPD : DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020			Sumber Dana	Catatan Penting	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana) Setelah Perubahan	
			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
	SEKRETARIAT				989.559.550				1.150.299.775
	Program pelayanan ADM Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran		100%	806.559.550	APBD			957.629.775
	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Lancarnya pelayanan operasional komunikasi kantor	Kab. Dharmaraya	12 bln	85.200.000	APBD		12 bln	93.999.600
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Lancarnya pelayanan operasional transportasi kantor	Kab. Dharmaraya	16 kendaraan	4.500.000	APBD		16 kendaraan	4.500.000
	Penyediaan jasa adminidtrasi keuangan	Lancarnya pelayanan transaksi keuangan	Kab. Dharmaraya	16 orang	427.910.000	APBD		16 orang	427.910.000
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Lancarnya Pelayanan operasional kebersihan kantor dan penjaga kantor	Kab. Dharmaraya	4 org	5.745.000	APBD		4 org	5.745.000
	penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Lancarnya operasional peralatan kerja kanto	Kab. Dharmaraya	28 buah	9.500.000	APBD		28 buah	9.500.000
	penyedia alat tulis kantor	Lancarnya pelayanan administrasi kantor	Kab. Dharmaraya	12 bln	33.455.550	APBD		12 bln	28.771.375
	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Lancarnya pelayanan administrasi kantor	Kab. Dharmaraya	12 bln	34.095.000	APBD		12 bln	34.095.000
	penyediaan komponen instlansi listrik/penerangan bangunan kantor	lancarnya oprasional perawatan elektronik kantor	Kab. Dharmaraya	42 bh	7.435.000	APBD		42 bh	7.435.000
	Penyediaan makan dan minum	Lancarnya pelaksanaan kegiatan kanto	Kab. Dharmaraya	12 bln	15.900.000	APBD		12 bln	15.900.000
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan program/kegiatan	Kab. Dharmaraya	12 bln	126.940.000	APBD		12 bln	303.789.800
	Penyusunan Laporan	Tersusunnya Perencanaan dan Laporan	Kab. Dharmaraya	6 lap	55.879.000	APBD		6 lap	25.984.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan berfungsinya sarana dan prasarana perkantoran		100%	183.000.000	APBD			192.670.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Lancarnya operasional kantor	Kab. Dharmaraya	1 unit	140.000.000	APBD		1 unit	140.000.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas operasional	Kab. Dharmaraya	9 unit	43.000.000	APBD		9 unit	52.670.000
1 14 15	URUSAN WAJIB								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020			Sumber Dana	Catatan Penting	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana) Setelah Perubahan	
			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
1 14 15	BIDANG TENAGA KERJA				241.384.450				611.746.100
1 14 15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah tenaga kerja yang terlatih	Kab. Dharmasraya	76,86	30.205.000			76,86	398.685.000
1 14 15 7	Operasional administrasi BLK	Meningkatnya pelayanan Administrasi BLK	UPTD- BLK	12 bulan	30.205.000	APBD		12 bulan	398.685.000
1 14 16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga kerja yang ditampung di dunia usaha	Kab. Dharmasraya	210 Orang	186.962.450			275 Orang	188.844.100
1 14 16 1	Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja	Jumlah tenaga Kerja yang terdata	Dinas Transnaker	800 Pencaker	20.899.000	APBD		800 Pencaker	20.899.000
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	166.063.450	APBD		120 pencaker 20 Magang	167.945.100
1 14 18	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Meningkatnya hubungan industrial	Kab. Dharmasraya	25	24.217.000			20	24.217.000
1 14 18 1	fasilitas penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Meningkatnya penyelesaian kasus pada perusahaan	Kab. Dharmasraya	10 Kasus	24.217.000	APBD		10 kasus	24.217.000
	URUSAN PILIHAN								
2 14 8	BIDANG TRANSMIGRASI				15.100.000				15.087.500
2 14 8	Program Pengembangan Wilayah Tertinggal	Persentase sarana dan prasarana ekonomi ditingkatkan pada kawasan transmigrasi	Kab. Dharmasraya		15.100.000				15.087.500
	3 Pembinaan Masyarakat Transmigrasi dan Lingkungan Transmigrasi	Meningkatnya pembinaan kepada transmigran	Padang Hilalang SP 1 dan 2	200 KK/ 1 Dokumen	15.100.000	APBD	Untuk mendukung kenyamanan warga transmigran	200 KK/ 1 Dokumen	15.087.500
	Jumlah				1.246.044.000				1.777.133.375

URUSAN : PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG

OPD : INSPEKTORAT

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2020			CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2020 (SETELAH PERUBAHAN)	
				TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Pemerintahan Umum</i>								
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayani administrasi perkantoran Inspektorat			2.479.215.327				731.760.819
	- Penyediaan jasa surat menyurat	Tertanganinya surat menyurat	Kabupaten Dharmasraya	1200 Surat	12.000.000	APBD KAB		1500 Surat	6.000.000
	- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terdianya listrik dan lancarnya komunikasi kantor	Kabupaten Dharmasraya	4 Jenis	163.200.000	APBD KAB		3 Jenis	92.040.000
	- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas	Kabupaten Dharmasraya	3 Mobil dan 5 Sepeda Motor	9.860.000	APBD KAB		4 Mobil dan 5 Sepeda Motor	9.860.000
	- Penyediaan jasa administrasi keuangan	Laporan keuangan	Kabupaten Dharmasraya	17 Orang	315.950.000	APBD KAB		22 Orang	268.637.500
	- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kebersihan dan keamanan kantor yang terjaga	Kabupaten Dharmasraya	12 Bulan	30.000.000	APBD KAB		12 Bulan	17.000.000
	- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	Kabupaten Dharmasraya	10 Jenis	58.000.000	APBD KAB		3 Jenis	25.000.000
	- Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK	Kabupaten Dharmasraya	39 Jenis	60.000.000	APBD KAB		39 Jenis, 1 Tahun	40.000.000
	- Peyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Kabupaten Dharmasraya	9 Jenis	20.500.000	APBD KAB		9 Jenis, 1 Orang	10.000.000
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya peralatan listrik	Kabupaten Dharmasraya	3 Jenis	30.970.000	APBD KAB		9 Jenis	5.000.000
	- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Kabupaten Dharmasraya	25 Jenis	1.455.000.000	APBD KAB		8 Unit	-
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	jumlah bahan bacaan yang tersedia	Kabupaten Dharmasraya	1 Tahun	3.600.000	APBD KAB		2 Jenis	2.000.000
	- Penyediaan Makanan dan Minuman	jumlah penyediaan makan minum rapat dan tamu	Kabupaten Dharmasraya	1 Tahun	58.080.000	APBD KAB		1 Tahun	33.880.000
	- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	jumlah rapat koordinasi yang diikuti	Kabupaten Dharmasraya	72 Laporan	262.055.327	APBD KAB		58 Kali	222.343.319
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana prasarana yang layak digunakan			294.540.000				90.640.000
	- Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas	kendaraan dinas dalam kondisi baik	Kabupaten Dharmasraya	10 Unit	294.540.000	APBD KAB		9 Unit	70.640.000
	- Pemeliharaan rutin gedung kantor								20.000.000
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Meningkatnya kualitas pengawasan internal dan pebngendalian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya			2.494.963.500				1.012.999.750

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2020			CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2020 (SETELAH PERUBAHAN)	
				TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala/Pemeriksaan Rutin dan audit kinerja	Jumlah LHP	Kabupaten Dharmasraya	60 LHP	1.309.725.000	APBD KAB		115 LHP	492.065.000
	- Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah/Pemeriksaan Kasus	Jumlah Kasus yang tertangani	Kabupaten Dharmasraya	12 Laporan	162.560.000	APBD KAB		6 Laporan	6.980.000
	- Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Persentase jumlah rekomendasi hasil temuan pengawasan yang ditindaklanjuti	Kabupaten Dharmasraya	12 Laporan	61.135.000	APBD KAB		12 Laporan	19.354.750
	- Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	Jumlah Rakorwas dan Gelar Pengawasan	Kabupaten Dharmasraya	3 Dokumen	90.580.000	APBD KAB		3 Dokumen	16.470.000
	- Pemeriksaan Khusus di Lingkungan Pemda	Terlaksananya Pemeriksaan Khusus	Kabupaten Dharmasraya	12 LHP	146.680.000	APBD KAB		4 LHP	-
	- Reviu Laporan Keuangan dan Kinerja	Jumlah laporan perencanaan dan pembangunan daerah	Kabupaten Dharmasraya	4 Laporan	528.880.000	APBD KAB		4 Laporan	377.280.000
	- Monitoring Program dan Kegiatan SKPD	Jumlah Laporan Monitoring Program, kegiatan SKPD, dan monitoring Pungli	Kabupaten Dharmasraya	22 Laporan	94.435.000	APBD KAB		12 Laporan	96.370.000
	- Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi	jumlah laporan sosialisasi anti korupsi	Kabupaten Dharmasraya	4 laporan	100.968.500	APBD KAB		4 laporan	4.480.000
	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pengawasan			540.925.000				91.672.860
	- Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jumlah aparatur pengawasan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kabupaten Dharmasraya	30 Jenis	540.925.000	APBD KAB		23 Jenis	91.672.860
					5.809.643.827				1.927.073.429

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

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2020 Sebelum Perubahan	
			Lokasi	target capaian 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				2.883.452.750				2.171.600.019
1 06	BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN				2.804.152.750				2.168.482.219
1 06 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Bappeda	100%	1.054.548.950			100%	988.986.297
1 06 01 1	Pengadaan jasa surat menyurat	pembayaran materai, surat menyurat	Bappeda	12 bulan	7.750.000	APBD		12 bulan	-
1 06 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	pembayaran tagihan listrik, telpon dan internet	Bappeda	12 bulan	156.000.000	APBD		12 bulan	98.743.500
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)	7.000.000	APBD		12 unit (3 roda 4, 9 roda 2)	4.500.000
1 06 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	honor PA, Bendahara, honor bendahara barang	Bappeda	12 bulan	424.130.000	APBD		12 bulan	500.150.000
1 06 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	pembayaran honor penjaga malam, honor petugas K3	Bappeda	12 bulan	7.356.000	APBD		1 tahun	9.356.000
1 06 01 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	perawatan dan perbaikan 8 AC, 14 laptop, 3 note book, 13 komputer	Bappeda	12 bulan	15.400.000	APBD		1 tahun	8.900.000
1 06 01 10	Penyediaan alat tulis kantor	pembelian kertas, tinta dan pendukung lainnya	Bappeda	12 bulan	69.178.400	APBD		1 tahun	58.178.400
1 06 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	pengadaan fotocopy, jilid dokumen, spanduk, leaflet, lembar disposisi	Bappeda	12 bulan	33.400.000	APBD		1 tahun	36.300.000
1 06 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	pengadaan lampu, kabel dan pendukung lainnya	Bappeda	12 bulan	6.350.000	APBD		1 tahun	5.310.000
1 06 01 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	3 laptop, 2 infocus, 3 printer, scanner , 3 AC, 1 paket CCTV	Bappeda	3 jenis	45.000.000	APBD		1 paket	-
1 06 01 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	tabung gas, air galon, dsb	Bappeda	1 paket	9.770.000	APBD		1 paket	9.600.000
1 06 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	buku UU, PP, Perpres, Permen dsb	Bappeda	12 bulan	4.380.000	APBD		1 tahun	4.200.000
1 06 01 17	Penyediaan makanan dan minuman	makan minum rapat dan tamu	Bappeda	12 bulan	33.524.000	APBD		1 tahun	43.124.000
1 06 01 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	Bappeda	12 bulan	235.310.550	APBD		1 tahun	210.624.397
1 06 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan berfungsinya sarana dan prasarana perkantoran	Bappeda	100%	60.000.000			100%	34.820.000
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	60.000.000	APBD		2 mobil dan 9 motor	34.820.000
1 06 05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Bappeda	85%	41.250.000			85%	3.200.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2020 Sebelum Perubahan	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 06 05 01	Pendidikan dan pelatihan formal	fasilitasi pelatihan dan bimtek untuk struktural dan fungsional	Bappeda	12 bulan	41.250.000	APBD		1 tahun	3.200.000
1 06 15	Program Pengembangan data/informasi	Persentase ketersediaan data pendukung perencanaan pembangunan	Kabupaten Dharmasraya	90%	41.500.000			95%	23.199.802
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	41.500.000	APBD		37 OPD	23.199.802
1 06 19	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	Persentase perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	Kabupaten Dharmasraya	90%	90.779.800			95%	2.236.250
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	47.529.800	APBD		15 Jorong	1.936.250
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%	43.250.000	APBD		80%	300.000
1 05 15	Program Perencanaan Tata Ruang	persentase ketersediaan dokumen tata ruang (RTRW, RDTR, dan zoning regulation)		90%	117.700.000			90%	45.803.400
	Legislasi RTRW Kabupaten Dharmasraya	Penetapan Perda RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-20131		1 dokumen	117.700.000				45.803.400
1 06 21	Program perencanaan pembangunan daerah	Nilai Penghargaan Perencanaan Pembangunan (PPD)		90%	1.040.806.000			90%	960.717.562
		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							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2020 Sebelum Perubahan	
			Lokasi	target capaian 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 08	Penyusunan rancangan RKPD	Penyusunan rancangan RKPD dan RKPD Perubahan	Kabupaten Dharmasraya	2 dok	242.194.000	APBD		1	117.261.636
1 06 21 09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Terlaksananya Musrenbang RKPD	Kabupaten Dharmasraya	1 paket	202.082.000	APBD		1	84.490.500
1 06 21 10	Penetapan RKPD	Proses penetapan Peraturan Bupati tentang RKPD dan RKPD Perubahan	Kabupaten Dharmasraya	2 perbup	20.250.000	APBD		1	
1 06 21 13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan	Pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah	Kabupaten Dharmasraya	12 bulan	44.800.000	APBD		4	2.445.000
1 06 xx xx	Operasionan sistem informasi perencanaan daerah	Updating dan operasional sistem informasi perencanaan daerah (E-Planing)	Bappeda	1 paket	44.456.000	APBD		1	18.395.426
1 06 21 xx	Penyusunan Rancangan APBD (Penyusunan KUA dan PPAS)	Penyusunan KUA/PPAS 2018 dan KUPA/PPASP 2017	Kabupaten Dharmasraya	4 dok	487.024.000	APBD		4 dok	738.125.000
1 06 22	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Persentase perencanaan bidang ekonomi		90%	92.585.200			95%	-
	RAD Pangan Gizi	tersedianya dokumen RAD Pangan Gizi	Dharmasraya	1 dok	53.180.000	APBD			
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi	perencanaan, pengendalian dan evaluasi lingkup bidang ekonomi	Dharmasraya	1 Pkt	39.405.200	APBD			
1 06 23	Program perencanaan sosial budaya	Persentase perencanaan bidang sosial budaya		90%	225.182.800			95%	94.312.608
06 23 xx	Fasilitasi pengarusutamaan gender / PUG	Teralokasinya 1 program berbasis gender disemua OPD	Kabupaten Dharmasraya	1 dok	46.984.000	APBD		1 dok	11.966.000
23 xx	Fasilitasi kabupaten kota sehat	Terlaksananya kegiatan kabupaten kota sehat	Kabupaten Dharmasraya	12 keg	18.559.800	APBD		12 keg	9.842.000
xx	Grand design kependudukan	Tersedianya dokumen grand design kependudukan	Kabupaten Dharmasraya	1 dok	74.360.000	APBD			60.235.000
1 06 23 03	Fasilitasi dan koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	perencanaan, pengendalian dan evaluasi lingkup bidang sosial budaya	Kabupaten Dharmasraya	1 Pkt	47.529.000	APBD		1 laporan	8.615.108
06 23 xx	Fasilitasi tim koordinasi kemiskinan	Terlaksananya koordinasi tentang penanggulangan kemiskinan daerah	Kabupaten Dharmasraya	1 laporan	37.750.000	APBD		1 laporan	3.654.500
	Program Perencanaan Fisik dan				39.800.000				15.206.300
	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana wilayah	Terlaksananya koordinasi perencanaan sarana dan wilayah	Bappeda	1 laporan	39.800.000	APBD		1 laporan	15.206.300
3 04	BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				79.300.000				3.117.800
3 04 15	Program peningkatan penelitian dan pengembangan	peningkatan penelitian dan pengembangan IPTEK	Bappeda	70%	79.300.000			70%	3.117.800
	Fasilitasi penelitian dan pengembangan daerah	Terlaksananya penelitian dan pengembangan daerah	Bappeda		34.500.000,00	APBD		0	3.117.800
	Fasilitasi inovasi daerah	Terlaksananya inovasi daerah	Bappeda	1 dok	44.800.000	APBD			
T O T A L					2.883.452.750				2.171.600.019

URUSAN : PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG

OPD : BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Perubahan Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik		100%	1.796.362.900			100%	2.191.213.116
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Yang dikirim		12 kali	1.000.000	APBD		12 kali	1.020.000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pelayanan Jasa Komunikasi		12 bulan	248.060.000	APBD		12 bulan	253.021.200
		Pelayanan Jasa Listrik		12 bulan				12 bulan	-
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinaan kendaraan dinas/	Jumlah kendaraan dinas /operasional yang di bayar pajaknya		3 unit Roda 4	12.800.000	APBD		3 unit Roda 4	13.056.000
				10 unit roda 2				10 unit roda 2	-
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Pelayanan Jasa honorarium pengelola keuangan		12 bulan	866.054.000	APBD		12 bulan	857.445.000
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Pelayanan peralatan kebersihan kantor yang tersedia		12 bulan	70.000.000	APBD		12 bulan	70.000.000
		Jumlah petugas yang dibiayai		7 orang					-
6	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Pelayanan Jasa Service peralatan kantor		12 bulan	72.000.000	APBD		12 bulan	81.500.000
7	Penyediaan jasa alat tulis kantor	Pelayanan jasa alat tulis yang tersedia		12 bulan	108.999.000	APBD		12 bulan	126.478.980
8	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Jenis barang cetakan yang tersedia		7 jenis	159.999.800	APBD		7 jenis	198.199.796
		Pelayanan Jasa pengadaan		12 bulan				12 bulan	221.962.900
9	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Pelayanan Jasa komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor		12 bulan	20.213.000	APBD		12 bulan	20.314.240
12	Penyediaan makanan dan minuman	Pelayanan Jasa makan dan minum untuk rapat dan tamu		12 bulan	74.802.550	APBD		12 bulan	77.400.000
13	Rapat rapat koordianasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah kota/kabupaten lainnya yang dilaksanakan		65 kali ke dalam daerah, 160 kali ke luar daerah	162.434.550	APBD		55 kali ke dalam daerah, 110 kali ke luar daerah	270.815.000
B	Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	Prosentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi baik		100%	303.800.000			100%	616.992.000
	Pengadaan kendaraan dinas operasional								267.000.000
14	Pengadaan Peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor		5 unit PC	46.000.000	APBD		1 pencacah kertas	101.000.000
				5 unit printer					
				2 unit laptop				4 printer	
				3 unit AC				1 unit Laptop	
				1 buah TV					
				1 buah Sound System					
				2 buah Scanner					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Perubahan Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
15	Pengadaan mebeleur	penyediaan mebeleur kantor		40 unit Kursi Rapat	48.500.000	APBD		1 unit rak besi	21.012.000
				2 unit Kursi Tunggu					
				6 unit Meja Kerja					
				3 unit Rak Besi					
				1 unit Brangkas Dokumen					
16	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pelayanan pemeliharaan gedung kantor		12 bulan	115.000.000	APBD		rehap ruangan kaban	127.500.000
17	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara Jasa Sopir		4 unit roda 4	94.300.000	APBD		4 unit roda 4	100.480.000
				10 unit roda 2				10 unit roda 2	
				2 orang				2 orang	
C	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Prosentase tingkat penyelesaian tugas setelah mengikuti peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		100%	100.000.000			100%	100.000.000
18	Pendidikan dan pelatihan formal	jumlah pegawai yg mengikuti bimtek		20 orang	100.000.000				100.000.000
E	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang tepat			2.246.621.800				2.180.767.500
20	Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah	Jumlah dokumen kebijakan akuntansi		1 dokumen	7.121.000	APBD			7.263.420
21	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Jumlah perda APBD		2 dokumen	595.926.000	APBD			526.016.000
22	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	Jumlah perbup APBD		1 dokumen	443.800.000	APBD			706.680.000
23	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah perda dan Perbup pertanggungjawaban APBD		2 dokumen	232.837.000	APBD			208.263.600
24	Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	Honorarium admin dan pengembangan server termasuk pemeliharaan server)		1 SK	60.000.000	APBD			85.680.000
26	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Jenis pajak dan retribusi		3 Dokumen	85.399.500	APBD			28.908.000
27	Penatausahaan barang milik daerah	Jumlah laporan barang milik daerah		3 Dokumen	87.249.000	APBD			55.988.361
25	Peningkatan manajemen aset/ barang daerah	Jumlah dokumen hasil proses penghapusan aset		5 SK	76.975.000	APBD			107.361.300
		Jumlah dokumen hasil proses penilaian aset		6 SK					
		Jumlah dokumen hasil proses pemindahan tanganan aset		7 SK					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Perubahan Rencana Tahun 2020	
			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					
28	Rencana kebutuhan barang milik daerah	Jumlah RKBMD		1 Dokumen	35.655.000	APBD			79.805.000
29	Pengelolaan penyaluran belanja PPKD (Hibah Bansos)	Persentase penyaluran belanja PPKD		100%	70.282.800	APBD			49.328.985
30	Operasional pajak daerah	Penindakan papan reklame		11 titik	43.727.000	APBD			34.479.031
		Surat tagihan atas pajak daerah yang tertunggak		1 dokumen					
		Pengendalian dan pengawasan PJU		12 bulan					
		Validasi data BPHTB		...objek pajak					
31	Fasilitasi tim penyelesaian kerugian daerah	Jumlah Kerugian Daerah yang Terselesaikan		...kasus	35.417.500	APBD			50.708.000
32	Rapat koordinasi dan evaluasi PAD dan PLL	Jumlah Pelaksanaan Rakon		5 kali	49.038.500	APBD			21.324.885
33	Penyusunan potensi dan dokumen pendapatan daerah	Jumlah Dokumen Potensi Pendapatan Daerah		1 dokumen	48.406.500	APBD			25.397.308
34	Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (IKPD)	Jumlah dokumen LKPD		1 Dokumen	97.927.000	APBD			77.546.010
37	Penyusunan laporan semesteran pelaksanaan APBD	Jumlah laporan semesteran		5 Dokumen	58.882.000	APBD			34.129.200
38	Pengelolaan administrasi keuangan gaji PNS	Jumlah Penerbitan SKPP		...lembar	84.583.000	APBD			34.965.600
		Jumlah SP2D Belanja Tidak Langsung		...lembar					
39	Pengelolaan penatausahaan keuangan daerah	Pelayanan Jasa penatausahaan perbendaharaan		12 bulan	102.790.000	APBD			42.165.000
40	Penyusunan produk hukum tentang pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD)	Jumlah dokumen Produk hukum pajak dan retribusi daerah		2 dokumen	30.605.000	APBD			4.757.800
TOTAL					4.446.784.700				5.088.972.616

URUSAN : PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG

OPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2020 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya tertib administrasi sarana dan prasarana kerja	BKPSDM		640.305.365	APBD		861.043.390	658.138.200
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terkelolanya surat-surat dinas	BKPSDM	12 Bulan	0	APBD	12 Bulan	8.250.000	0
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya rekening telepon/ faximilie	BKPSDM	12 Bulan	51.660.000	APBD	12 Bulan	51.660.000	51.660.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	Terbayarnya jasa STNK kendaraan dinas	BKPSDM	9 unit	2.400.000	APBD	9 unit	5.000.000	2.400.000
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya honorarium jasa pengelola administrasi keuangan dan pegawai	BKPSDM	12 Bulan	310.280.000	APBD	12 Bulan	350.000.000	313.080.000
	Penyediaan kebersihan kantor	Terbayarnya jasa petugas kebersihan, keamanan kantor dan pengadaan alat kebersihan	BKPSDM	12 Bulan	7.722.000	APBD	12 Bulan	10.000.000	4.042.000
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terbayarnya jasa petugas perbaikan peralatan kerja yang rusak	BKPSDM	12 Bulan	13.000.000	APBD	12 Bulan	30.000.000	1.900.000
	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	BKPSDM	12 Bulan	42.150.000	APBD	12 Bulan	55.000.000	34.877.000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercukupinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	BKPSDM	12 Bulan	25.301.200	APBD	12 Bulan	36.133.390	14.149.500
	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan	Pembelian komponen alat listrik dan kelengkapan elektronik	BKPSDM	12 Bulan	4.020.000	APBD	12 Bulan	5.000.000	999.000
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Pembelian komponen peralatan rumah tangga penunjang sarana	BKPSDM	5 Unit	0	APBD	5 Unit	35.000.000	5.000.000
	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum kantor	BKPSDM	12 Bulan	21.160.000	APBD	12 Bulan	25.000.000	20.264.000
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya anggaran perjalanan dinas keluar daerah pejabat eselon	BKPSDM	12 Bulan	162.612.165	APBD	12 Bulan	250.000.000	209.766.700
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersediannya dan terpeliharanya sarana prasarana penunjang kegiatan aparatur	BKPSDM		28.500.000	APBD		175.000.000	28.500.000
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya kelengkapan penunjang kegiatan	BKPSDM	0 unit	0	APBD	20 unit	25.000.000	0
	Pengadaan kendaraan dinas / Operasional	Tersedianya kendaraan dinas operasional	BKPSDM	0 unit	0	APBD	2 unit	45.000.000	0
	Pembangunan Gedung / Aula	Tersedianya Aula / Ruangan Rapat	BKPSDM		0			0	0
	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operasional	Terawatnya kendaraan dinas operasional	BKPSDM	7 unit	28.500.000	APBD	11 unit	63.100.000	28.500.000
	Pengadaan Meubeler Kantor	Tersedianya Meubeler Kantor	BKPSDM	0 Unit	0	APBD	20 Unit	41.900.000	0

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2020 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	meningkatnya Kapasitas Aparatur	BKPSDM		1.507.365.760	APBD		4.300.000.000	42.874.000
	Pendidikan dan Pelatihan prajabatan bagi CPNSD	Jumlah CPNSD yang mengikuti Diklat Pra Jabatan	BKPSDM	124 orang	1.183.550.000	APBD	461	4.000.000.000	23.204.500
	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Teknis Tugas dan Fungsi	BKPSDM	5 orang	323.815.760	APBD	80	150.000.000	19.669.500
	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Fungsional	BKPSDM			APBD	80	150.000.000	0
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Manusia	BKPSDM		462.811.650	APBD		1.210.000.000	425.157.097
	Seleksi Penerimaan calon PNS	Jumlah formasi PNS sesuai kebutuhan	BKPSDM	64 formasi	174.280.000	APBD	461	350.000.000	261.021.203
	Pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi	Jumlah PNS yang memenuhi syarat untuk mendapatkan penghargaan	BKPSDM	0	21.240.000	APBD	300	75.000.000	0
	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS	Jumlah PNS yang diusulkan naik pangkat	BKPSDM	750 orang	44.478.400	APBD	750	80.000.000	19.271.000
	Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS	Jumlah formasi PNS sesuai kebutuhan	BKPSDM	1 Dokumen	23.135.000	APBD	50	50.000.000	9.530.800
	Penempatan PNS	- Terseleksinya Pejabat Eselon II	BKPSDM	600	52.515.000	APBD	50	200.000.000	87.608.594
	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	Jumlah kasus-kasus pelanggaran disiplin yang diproses	BKPSDM	20	18159000	APBD	20	40.000.000	4.988.000
	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	Jumlah PNS yang diberikan bantuan tugas belajar	BKPSDM	5	7.500.000	APBD	5	80.000.000	3.500.000
	Pelayanan SKPP pengabdian dan SK Pensiun	Jumlah PNS yang diterbitkan SK Pensiunnya	BKPSDM	68	30.500.000	APBD	68	50.000.000	8.880.000
	Pelaksanaan ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah	Jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah	BKPSDM		19.244.250	APBD	100	50.000.000	20.000.000
	Pelayanan pengurusan penerbitan karpeg, karis/ karsu, KPE, NIP dan taspen	Jumlah PNS yang belum terbit kartu administrasi kepegawaian	BKPSDM	0	15.950.000	APBD	500	35.000.000	2.215.000
	Pembangunan/ pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	Jumlah dokumen Simpeg	BKPSDM	12 Dokumen	45.770.000	APBD	12	150.000.000	2.772.500
		Jumlah Komputer untuk CAT		50 Set					
	Pengelolaan dan fasilitasi administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen SKP PNS	BKPSDM	1 Dokumen	10.040.000	APBD	1	50.000.000	5.370.000
	Program pendidikan kedinasan	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi	BKPSDM		224.186.000	APBD		4.300.000.000	50.706.710
	Pendidikan Penjenjangan Struktural	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Penjenjangan Struktural	Kab.Dharm asraya	1 orang	73.386.000	APBD	160	4.200.000.000	33.340.000
	Pendidikan dan Pelatihan teknis	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Teknis	Kab.Dharm asraya	5 orang	150.800.000	APBD	200	100.000.000	17.366.710
TOTAL					2.863.168.775			10.846.043.390	1.205.376.007

URUSAN : PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG

OPD : SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2020 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Koordinasi Pemerintahan dan Otda	Terselenggaranya pembangunan di nagari	Kab. Dharmasraya	5%	674.391.800	APBD		5%	2.269.067.820
	Perayaan Hari-hari Besar Nasional/Daerah	lancarnya rangkaian peringatan hari jadi Kabupaten dan HUT kemerdekaan RI	Kab. Dharmasraya	2 kegiatan	71.180.500	APBD		2 kegiatan	85.416.600
	Fasilitasi/Pembentukan Kerja Sama antar Daerah	Jumlah MoU tentang Kerja Sama Daerah	Kab. Dharmasraya	2 MoU		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	32.718.000	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		APBD		4 Nagari	68.790.500
	Rapat koordinasi Bidang Pemerintahan	Koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kab. Dharmasraya	12 bulan	26.235.000	APBD		12 bulan	28.858.500
	Penyusunan roadmap/skema kerjasama daerah	Standard Operating Procedure (SOP) Kerjasama Daerah	Kab. Dharmasraya	1 SOP		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		APBD		11 Kecamatan	88.632.300
	Pelatihan bagi penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah petugas yang dilatih	Kab. Dharmasraya	55 orang		APBD		55 orang	69.500.000
	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	- Dokumen LPPD	Kab. Dharmasraya	4 Dokumen	147.746.250	APBD		1 Dokumen	350.000.000
		- Jumlah peserta sosialisasi RPP tentang LPPD		47 orang				47 orang	
	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati	Dokumen LKPj	Kab. Dharmasraya	4 Dokumen	73.364.000	APBD		1 Dokumen	80.700.400
	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Penyusun LPPD	Jumlah aparatur penyusun LPPD yang dilatih	Kab. Dharmasraya	55 orang		APBD		55 orang	152.000.000
	Fasilitasi Nagari Binaan Perantau Kerjasama Rantau	Nagari pilot project binaan perantau	Kab. Dharmasraya	2 Nagari		APBD		2 Nagari	-
	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	36.373.000	APBD		8 kali	40.010.300

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2020 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pembakuan Nama Rupa Bumi	Jumlah dokumen nama rupa bumi unsur buatan	Kab. Dharmasraya	1 dokumen	21.694.200	APBD		1 dokumen	23.863.620
	Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah dan batas nagari	Jumlah masalah yang difasilitasi	Kab. Dharmasraya	5 batas	93.678.600	APBD		5 batas	381.700.000
	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PMD, PPKB, Transmigrasi dan Dukcapil	Jumlah monev yang dilakukan	Kab. Dharmasraya	52 Nagari		APBD		52 Nagari	40.000.000
	Penyusunan Tools Kapasitas Kerja Sama Daerah	Tersusunnya kajian/ study kelayakan kemampuan kerja sama daerah	Kab. Dharmasraya	10 dokumen		APBD		10 dokumen	-
	Penyusunan Laporan Penerapan dan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Tersusunnya dokumen capaian SPM	Kab. Dharmasraya	1 Dokumen	53.404.250	APBD		1 Dokumen	200.000.000
	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Batas Nagari	Jumlah SK Bupati tentang Batas Nagari	Kab. Dharmasraya	10 Dokumen		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	117.998.000	APBD		10 MoU, 15 PKS	141.597.600
	PROGRAM KOORDINASI KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan Pelaksanaan Koordinasi dan fasilitasi Bidang Kesejahteraan Rakyat			2.305.201.206				6.054.050.600
	Safari Ramadhan	Jumlah mesjid/ Musshalla yang dikunjungi	SETDA	52	523.424.706	APBD		52	2.037.420.000
	Penilaian Didikan Subuh Berprestasi se-Kabupaten Dharmasraya	Jumlah Lembaga Didikan Subuh yang terbina dan terlatih	SETDA	12		APBD		12	190.000.000
	Pelaksanaan Hari Besar Islam	Jumlah Peringatan Hari besar Islam di Dharmasraya	SETDA	5		APBD		5	96.630.600
	Fasilitasi Bantuan Operasional BAZNAS	Jumlah Honararium Pimpinan Basnas	SETDA	5		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	319.082.000	APBD		375	475.000.000
	Penyelenggaraan MTQ Tk. Kabupaten	Jumlah Cabang MTQ yang dilombakan	SETDA	11	828.464.000	APBD		0	-
	Koordinasi dan Fasilitasi bidang Kesra	Jumlah rapat dan koordinasi yang dilaksanakan bagian kesra	SETDA	24	181.805.000	APBD		24	450.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2020 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Fasilitasi Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah	Jumlah UKS yang dibina	SETDA	34	78.972.500	APBD		34	125.000.000
	Fasilitasi bantuan kegiatan keagamaan	Jumlah bantuan yang diberikan	SETDA	3	373.453.000	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		APBD		80	480.000.000
	Fasilitasi Pembinaan LPTQ Kab. Dharmasraya	Jumlah LPTQ yang dibina	SETDA	12		APBD		12	250.000.000
	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan				518.857.000				1.805.000.000
	Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan	Pemberian layanan Bantuan Hukum, (advokasi Hukum) Konsultasi Hukum, Mediasi, Penjelasan Hukum dan Bantuan Fasilitasi Hukum terhadap Pemerintah Daerah, Instansi, Pejabat TUN dan ASN	Pulau Punjung	5 Paket	149.998.500	APBD		5 Paket	485.000.000
	Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin	Pemberian layanan Bantuan Hukum, (advokasi Hukum) Konsultasi Hukum, Mediasi, Penjelasan Hukum dan Bantuan Fasilitasi Hukum untuk masyarakat miskin	Pulau Punjung	5 Paket		APBD		5 Paket	250.000.000
	Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	Produk Hukum Daerah	Pulau Punjung	9 Ranperda & 40 Perbup	168.700.000	APBD		16 Ranperda & 50 Perbup	330.000.000
	Legislasi rancangan Peraturan Perundang-undangan	Daftar Rancangan Peraturan Daerah	Pulau Punjung	1 Propemperda		APBD		1 Propemperda	55.000.000
	Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Peraturan Perundang-undangan	Pulau Punjung	200 Orang	26.427.500	APBD		200 Orang	275.000.000
	Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Nagari	Produk Hukum Nagari	Pulau Punjung	52 Laporan	17.300.000	APBD		52 Laporan	60.000.000
	Publikasi Peraturan Perundang-undangan	Peraturan Perundang-undangan	Pulau Punjung	2 Dokumen	49.956.750	APBD		2 Dokumen	100.000.000
	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		APBD		3 Paket	80.000.000
	Penyuluhan Hukum	Nagari Sadar Hukum	Pulau Punjung	52 Nagari	84.553.500	APBD		52 Nagari	70.000.000
	Sosialisasi Rencana aksi Nasional HAM (RANHAM)	Kegiatan Perangkat Daerah berspektif HAM	Pulau Punjung	1 Laporan	21.920.750	APBD		1 Laporan	100.000.000
	Program Perekonomian dan SDA				427.826.200				5.889.712.550

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2020 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Koordinasi Perhubungan, Kominfo, Statistik dan Persandian	Jumlah Koordinasi dan Fasilitas Bidang Perhubungan, Kominfo, Statisti dan Persandian yang dilaksanakan (OPD Tingkat Kab/ Kota, Provinsi dan Pusat yang terkait)	Kab. Dharmasraya	4 Lingkup Koordinasi	23.968.500	APBD		4 Lingkup Koordinasi	1.663.780.800
	Penyusunan Standar Satuan Harga	Tersedianya Dokumen Standar Satuan Harga	Kab. Dharmasraya	1 Dokumen	43.937.000	APBD		1 Dokumen	344.602.650
	Koordinasi dan fasilitasi Pelaksanaan Promosi/ Pameran/ Expo dan Event-event Tertentu Produk Unggulan Daerah	Jumlah Event yang diikuti	Kab. Dharmasraya	1 kali	-	APBD		1 kali	420.000.000
	Koordinasi Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Koordinasi dan Fasilitas Bidang SDA yang dilaksanakan (OPD Tingkat Kab/ Kota, Provinsi dan Pusat yang terkait)	Kab. Dharmasraya	4 Lingkup Koordinasi	-	APBD		4 Lingkup Koordinasi	202.000.000
	Koordinasi Bidang Perekonomian	Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi bidang perekonomian	Kab. Dharmasraya	42 Laporan	131.466.700	APBD		42 Laporan	1.137.512.355
	Monitoring dan Pengendalian Inflasi	Terlaksananya monitoring dan pengendalian inflasi	Kab. Dharmasraya	24 Laporan	49.730.000	APBD		24 Laporan	392.674.584
	Pengawasan Barang-Barang Bersubsidi	Terlaksananya monitoring dan pengawasan barang -barang bersubsidi	Kab. Dharmasraya	26 Laporan	77.900.000	APBD		26 Laporan	790.324.785
	Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha/ lembaga (CSR)	Terlaksananya fasilitasi dan minitoring pelaksanaan CSR	Kab. Dharmasraya	24 Laporan	24.238.500	APBD		24 Laporan	206.878.660
	Fasilitasi dan Koordinasi Pendirian Lembaga Ekonomi Daerah (BUMD)	Terlaksananya Pendirian Lembaga Ekonomi Daerah (BUMD)	Kab. Dharmasraya	1 Lembaga Ekonomi Daerah	-	APBD		12 Laporan	177.813.350
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Usaha Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Usaha Ekonomi Kreatif	Kab. Dharmasraya	12 Laporan	-	APBD		12 Laporan	168.525.000
	Koordinasi Pengelolaan Konservasi SDA	Meningkatnya Koordinasi pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA	Kab. Dharmasraya	15 Laporan	26.506.000	APBD		15 Laporan	242.182.616
	Pengendalian dan Pengawasan SDA	Meningkatnya Koordinasi pengelolaan konservasi SDA	Kab. Dharmasraya	11 Laporan	50.079.500	APBD		11 Laporan	143.417.750
	Program korodinası monitoring dan evaluasi pembangunan daerah	Terselenmggaranya Monitoring, Evaluasi dan Koordinasi Pembangunan di Kabupaten Dharmasraya			502.823.000				553.105.300
	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	90.311.500	APBD		12 kali	99.342.650

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2020 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Monitoring dan pelaporan kegiatan fisik dan pembangunan	Monev yang dilakukan dan laporan perkembangan kegiatan fisik dan pembangunan	Kab. Dharmasraya	12 dokumen	100.098.000	APBD		12 dokumen	110.107.800
	Penyusunan Analisis Standar Belanja	Dokumen standar Belanja Aparatur (perubahan, tahun berikutnya)	Kab. Dharmasraya	3 Dokumen	105.451.000	APBD		3 Dokumen	115.996.100
	Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIMBANGDA)	Dokumen laporan realisasi fisik kegiatan pembangunan dan keuangan	Kab. Dharmasraya	12 Dokumen, 2 Bh Leptop, 2 bh printer	100.050.500	APBD		12 Dokumen	110.055.550
	Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan Sekretariat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan	Kab. Dharmasraya	3 dokumen	106.912.000	APBD		3 dokumen	117.603.200
	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Cakupan Penyelenggaraan Lelang Barang/Jasa	SETDA	100%	629.056.000	APBD			906.029.950
	Operasional LPSE	Jumlah Paket Pengadaan yang dilelang secara elektronik beserta biaya operasional	SETDA	150	87.329.000	APBD		100%	121.607.750
	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	249.510.000	APBD		100%	367.403.500
		Laptop	SETDA	2		APBD		2 Unit	0
		Camera	SETDA	1		APBD		1 Unit	0
	Peningkatan SDM Penyelenggara dan Penyedia Barang/Jasa	Jumlah SDM Penyelenggara dan Penyedia B/J yang kompeten	SETDA	50	55.065.000	APBD		50 org	60.571.500
	Peningkatan SDM Tim Pengelola LPSE	Jumlah SDM Tim Pengelola LPSE yang kompeten	SETDA	5	34.885.000	APBD		5 org	38.373.500
	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	107.200.000	APBD		1 paket	213.500.000
		Server SPSE	SETDA	1		APBD		1 paket	0
	Penanganan Permasalahan Barang dan Jasa	Jumlah permasalahan/pengaduan yang ditangani	SETDA	5	37.134.500	APBD		5 Pengaduan	40.847.950
	Performance Management Monitoring ULP Unggulan	jumlah pengadaan yang dilelang tepat waktu sesuai dengan Rencana Umum Pengadaan (RUP)	SETDA	150	14.584.500	APBD		100%	16.042.950
	Koordinasi pembinaan, peningkatan kelembagaan bidang pengadaan barang dan jasa	Jumlah koordinasi peningkatan kelembagaan yang dilaksanakan	SETDA	20	43.348.000	APBD		100%	47.682.800
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				10.102.376.206				11.112.613.827

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2020 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai dan benda pos lainnya	Kab. Dharmasraya	514 buah	35.600.000	APBD		520 buah	39.160.000
	Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran rekening telepon, listrik dan air	Kab. Dharmasraya	12 Bulan	813.600.000	APBD		12 Bulan	894.960.000
	Kegiatan Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jaminan barang milik daerah	Kab. Dharmasraya	42 unit	200.000.000	APBD		42 unit	220.000.000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	pajak kendaraan	Kab. Dharmasraya	74 unit	98.250.000	APBD		74 unit	108.075.000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	honor pengelola keuangan, PTT dan THL	Kab. Dharmasraya	12 bulan	3.704.630.000	APBD		12 bulan	4.075.093.000
	Kegiatan Penyediaan Jasa kebersihan kantor	Honor dan jenis peralatan kebersihan	Kab. Dharmasraya	12 bulan	680.350.000	APBD		12 bulan	748.385.000
	Kegiatan Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja	perbaikan perlatan kerja	Kab. Dharmasraya	12 bulan	73.000.000	APBD		12 bulan	80.300.000
	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	ATK	Kab. Dharmasraya	12 bulan	140.404.250	APBD		12 bulan	154.444.675
	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	cetakan, jilid dan fotokopi	Kab. Dharmasraya	715.000 lbr	132.750.000	APBD		786.500 lbr	146.025.000
	Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	komponen jaringan listrik	Kab. Dharmasraya	12 bulan	230.000.000	APBD		12 bulan	253.000.000
	Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Dharmasraya	12 bulan	985.000.000	APBD		12 bulan	1.083.500.000
	Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga	Peralatan rumah tangga	Kab. Dharmasraya	12 bulan	68.250.000	APBD		12 bulan	75.075.000
	Kegiatan penyediaan makanan dan minuman	makan dan minum	Kab. Dharmasraya	12 bulan	2.033.360.000	APBD		12 bulan	2.236.696.000
	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Rapat dan konsultasi yang diikuti	Kab. Dharmasraya	12 bulan	807.181.956	APBD		12 bulan	887.900.152
	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				2.488.900.000				3.000.371.149
	Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan dinas	Kab. Dharmasraya	Kendaraan roda 4: 1 unit, kendaraan dinas roda 2 : 200 unit	480.000.000	APBD		1 unit	528.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2020 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan kantro	Kab. Dharmastraya	Material penghias ruangan 1 pkt, karpet auditorium 1 paket	60.000.000	APBD		1 pkt	66.000.000
	Kegiatan pengadaan peralatan rumah jabatan/ dinas	Peralatan rumah dinas	Kab. Dharmastraya	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.	66.000.000	APBD		100%	72.600.000
	Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	Kab. Dharmastraya	PC all in one 4 unit, AC 4 unit, printer 3 unit, videotron 1 pkt	50.000.000	APBD		10 unit	84.950.000
	Kegiatan pengadaan mebeuler	Jumlah meubeuler	Kab. Dharmastraya	Mebeler set 5 pkt	38.000.000	APBD		1 pkt	41.800.000
	Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala rumah jabatan	rumah jabatan yang di rehab	Kab. Dharmastraya	1 unit rumah jabatan	335.000.000	APBD		1 unit rumah jabatan	581.940.000
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	gedung kantor	Kab. Dharmastraya	1 unit auditorium, 3 unit ruang asisten, 2 unit ruangan bagian	100.000.000	APBD		100%	68.529.000
	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	jumlah mobil jabatan	Kab. Dharmastraya	4 unit mobil	300.060.000	APBD		4 unit	330.066.000
	Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Pemeliharaan rutin kendaraan dinas	Kab. Dharmastraya	85 unit kendaraan	859.840.000	APBD		85 unit	1.006.486.149
	Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala instalasi listrik, air dan telepon	pemeliharaan rutin/ berkala instalasi listrik, air dan telepon	Kab. Dharmastraya	12 bln	200.000.000	APBD		12 bln	220.000.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur					249.500.000				274.450.000
	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Pakaian Dinas	Kab. Dharmastraya	82 setelan	249.500.000	APBD		82 setelan	274.450.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2020 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH	Terselenggaranya Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH	SETDA	100%	3.373.876.200	APBD			4.497.561.345
	Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur Bidang Protokol	Jumlah Aparatur yang dapat mengikuti diklat bidang protokol	SETDA	44 Orang	20.000.000	APBD		48 Orang	197.410.895
	Peningkatan Pelayanan Keprotokolan KDH/WKDH	Jumlah Pelayanan Keprotokolan terhadap KDH/WKDH	SETDA	620 kali, 2 wireless dan 2 printer	812.476.200	APBD		620 kali	1.500.000.000
	Dialog / Audiensi Dengan tokoh-tokoh Masyarakat Pimpinan / Anggota LSM / Organisasi Sosial	Jumlah Dialog yang diadakan di tengah tengah Masyarakat	SETDA	25 kali	20.000.000	APBD		36 kali%	123.750.450
	Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Jumlah agenda dan kegiatan KDH/WKDH	Kab. Dharmastraya	12 bln	621.400.000	APBD		300 kali	711.400.000
	Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya	Jumlah agenda dan kegiatan KDH/WKDH	Kab. Dharmastraya	12 bln	1.900.000.000	APBD		200 kali	1.965.000.000
	Program koordinasi kelembagaan, ketatalaksanaan dan pengembangan kinerja	Terselenggaranya koordinasi kelembagaan daerah, ketatalaksanaan serta pengembangan kinerja daerah			527.823.500	APBD II			880.000.000
	Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Tersusunnya Laporan kinerja Kabupaten dan Perjanjian Kinerja Tahun n	Kab. Dharmastraya	2 Dokumen	152.680.000	APBD II		2 Dokumen	210.000.000
	Penyusunan Analisis Jabatan OPD	Tersusunnya dokumen analisis jabatan dan analisis beban kerja perangkat daerah	Kab. Dharmastraya	30 Dokumen	115.006.000	APBD II		30 Dokumen	190.000.000
	Fasilitasi Penyusunan Standar Pelayanan OPD	Tersusunnya dokumen standar pelayanan perangkat daerah	Kab. Dharmastraya	37 Dokumen	116.511.000	APBD II		37 Dokumen	170.000.000
	Penyusunan Evaluasi Jabatan OPD	Tersusunnya dokumen evaluasi jabatan perangkat daerah	Kab. Dharmastraya	30 Dokumen	143.626.500	APBD II		30 Dokumen	170.000.000
		Jumlah Ranperda dan Perbup tentang perangkat daerah	Kab. Dharmastraya	27 Dokumen		APBD II		27 Dokumen	
	Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Daerah	Tersusunnya dokumen Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Daerah	Kab. Dharmastraya	1 Dokumen		APBD II		1 Dokumen	140.000.000
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa				3.515.000.000				3.866.500.000
	Peliputan dan Pengambilan Dokumentasi KDH / WKDH	Jumlah Peliputan KDH /WKDH baik dalam daerah maupun luar daerah	Kab. Dharmastraya	360 kali, 250 buah video kegiatan	772.659.304	APBD		360 kali	849.925.234
	Peningkatan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Jumlah Dokumen Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah serta Pembangunan	Kab. Dharmastraya	Laporan PPID Tahunan 41 dokumen,	119.850.000	APBD		41 dokumen	131.835.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2020 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Peningkatan Hubungan dengan Media Massa / Media Relation	Jumlah Pertemuan antara Pemerintah Daerah dengan Media Massa	Kab. Dharmasraya	6 kali	1.384.715.696	APBD		12 kali	1.523.187.266
	Kegiatan Pengembangan Media Internal Daerah	Jumlah Sarana Informasi kegiatan pimpinan serta pembangunan daerah	Kab. Dharmasraya	Belanja Distribusi Majalah 10 Edisi, Cetak Majalah 4000 Eks, Kalender 1.000 Eks, Buku Kerja 200 Eks, Cetak Selayang Pandang, Leaflet, Brosur, Foto, Buku, Kooklet, Selebaran 1 Is, Cetak Baliho 264 Bh, Cetak Spanduk 300 Bh,	1.237.775.000	APBD		2128 kali	1.361.552.500
TOTAL					25.315.631.112				41.108.462.541

URUSAN : PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG
 OPD : SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	rencana Tahun 2020 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(8)	(9)	(10)
	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran			4.058.259.500				3.629.664.000
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah tenaga administrasi dan terdistribusinya surat	Sekretariat DPRD	3 jenis	39.550.000			3 jenis	52.500.000
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening telepon dan listrik yang terbayar	Sekretariat DPRD	12 bulan	453.600.000			12 bulan	417.600.000
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jasa dan perlengkapan kantor	Sekretariat DPRD	1 tahun	164.500.000			1 tahun	129.647.000
	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Jumlah Anggota DPRD dan keluarga yang melaksanakan check up	Sekretariat DPRD	12 bulan	103.332.000			12 bulan	2.070.000
	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	105.500.000			8 Unit roda 4, dan 10 unit roda dua	105.500.000
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Persentase SPJ kegiatan yang diselesaikan	Sekretariat DPRD	12 bulan	1.444.476.000			12 bulan	1.444.476.000
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah petugas K3 dan alat kebersihan	Sekretariat DPRD	12 bulan	64.387.000			12 bulan	81.212.000
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	Sekretariat DPRD	12 bulan	154.700.000			12 bulan	222.700.000
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK	Sekretariat DPRD	1 tahun	74.574.500			1 tahun	97.814.500
	Penyediaan barang cetakan & penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Sekretariat DPRD	1 tahun	177.075.000			1 tahun	177.075.000
	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik penerangan kantor	Sekretariat DPRD	1 tahun	264.420.000			1 tahun	31.850.000
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga kantor	Sekretariat DPRD	1 tahun	170.000.000			1 tahun	208.140.000
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perUU	Sekretariat DPRD	6 SKH, 4 SKM& 12 Warta UU	329.000.000			6 SKH, 4 SKM& 12 Warta UU	218.999.500
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman tamu	Sekretariat DPRD		114.800.000				91.810.000
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dalam Propinsi dan Luar Propinsi	6 kali	398.345.000			6 kali	348.270.000
	Penyusunan Renja, Lakip, LKPJ, LPPD, RKA dan RKAP	Jumlah dokumen dan laporan	Sekretariat DPRD	6 dokumen			6 dokumen	6 dokumen	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR	Cakupan berfungsinya sarana dan prasarana perkantoran			1.357.310.000				988.950.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	rencana Tahun 2020 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(8)	(9)	(10)
	Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan dinas	Sekretariat DPRD	3 unit roda empat untuk kabag & 3 unit operasional Anggota DPRD					
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	Sekretariat DPRD	1 tahun	301.670.000			1 tahun	77.000.000
	Pengadaan mobiler	Jumlah mobiler kantor	Sekretariat DPRD	LS	244.170.000			LS	195.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah kendaraan pimpinan	Sekretariat DPRD	3 unit	195.850.000			3 unit	170.950.000
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional	Sekretariat DPRD	17 unit kendaraan dinas	163.700.000			17 unit kendaraan dinas	144.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	Sekretariat DPRD	1 tahun	451.920.000			1 tahun	402.000.000
	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Cakupan kedisiplinan ASN dalam kedinasan			226.500.000				226.500.000
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas	Sekretariat DPRD	4 jenis pakaian dinas	226.500.000			4 jenis pakaian dinas	226.500.000
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur			323.340.000				226.530.000
	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah PNS yang mengikuti diklat/bimtek	Sekretariat DPRD	4 kali	323.340.000			4 kali	226.530.000
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH				20.904.486.000				20.226.349.550
	Pembahasan ranperda	Jumlah ranperda yang mendapat persetujuan menjadi Perda	Sekretariat DPRD	18 Perda	4.847.800.000			14 Perda	3.396.452.000
	Rapat-rapat alat kelengkapan Dewan	Jumlah rapat alat kelengkapan	Sekretariat DPRD	55 kali	423.700.000			55 kali	314.240.000
	Reses	Jumlah aspirasi ke Dapilnya	Daerah Pemilihan	3 kali	969.550.000			3 kali	600.937.550
	Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah kunjungan kerja	Dalam Propinsi dan Luar Propinsi	30 kali	11.223.800.000			30 kali	12.007.625.000
	Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Bimtek Anggota DPRD	Dalam Propinsi dan Luar Propinsi	6 kali	2.499.435.000			6 kali	2.416.935.000
	Publikasi dan Informasi kegiatan DPRD	Jumlah publikasi kegiatan DPRD	Sekretariat DPRD	11 kecamatan	558.580.000			11 kecamatan	537.580.000
	Fasilitasi pembentukan staf ahli	Jumlah tenaga ahli	Sekretariat DPRD	6 orang	381.621.000			7 orang	378.000.000
	Fasilitasi penyusunan standar tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah tunjangan perumahan	Sekretariat DPRD	30 orang				30 orang	574.580.000
TOTAL					26.869.895.500				25.297.993.550

URUSAN : FUNGSI PENUNJANG LAINNYA

OPD : KECAMATAN PULAU PUNJUNG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2020 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian 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	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran			386.285.100				368.936.450
	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Terlaksananya pembayaran rekening telepon dan listrik	Kecamatan Pulau Punjung	1 Tahun	8.616.000	APBD		1 Tahun	9.616.000
	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/opersional	Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas	Kecamatan Pulau Punjung	9 Unit	3.000.000	APBD		9 Unit	3.000.000
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Honor PA,PPK Bendaraha, Honor bendahara barang Honor, Paten,PPTK,	Kecamatan Pulau Punjung	1 Tahun	183.530.000	APBD		1 Tahun	219.530.000
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Pembayaran Belanja peralatan kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor	Kecamatan Pulau Punjung	1 Tahun	2.539.000	APBD		1 Tahun	2.539.000
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya perbaikan peralatan kerja	Kecamatan Pulau Punjung	14 unit	3.250.000	APBD		14	5.110.000
	penyediaan jasa alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kecamatan Pulau Punjung	60 Jenis	17.652.200	APBD		60 Jenis	19.963.950
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Pulau Punjung	2 Jenis	7.141.400	APBD		2 Jenis	7.141.400
	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Tersedinya Komponen instalasi Listrik	Kecamatan Pulau Punjung	18 Jenis	1.841.500	APBD		18 Jenis	1.696.100
	Penyediaan makanan dan minuman kantor	Tersedianya Makan minum kegiatan kantor	Kecamatan Pulau Punjung	1 Tahun	54.200.000	APBD		1 Tahun	28.480.000
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	Kecamatan Pulau Punjung	1 Tahun	103.135.000	APBD		1 Tahun	71.860.000
	Program Peningkatan Sarana Prasarana Kantor	Tersedianya sarana dan prasarana kantor			27.000.000				14.680.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan operasional bermotor	Kecamatan Pulau Punjung	9 Unit	27.000.000	APBD		9 Unit	14.680.000
	Program Koordinasi Kecamatan (Tahun 2020-2021)	Terlaksananya koordinasi kecamatan dalam peningkatan pelayanan			8.100.000				7.130.000
	Pemberdayaan masyarakat desa dan pembinaan pemerintahan nagari	Meningkatnya jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari	Kecamatan Pulau Punjung	1 Tahun	800.000	APBD		0	-
	Pelaksanaan Musrembang Kecamatan	Meningkatnya persentasi hasil musrembang yang ditampung dalam RKPD	Kecamatan Pulau Punjung	1 Kegiatan	7.300.000	APBD		1 Kegiatan	7.130.000
					421.385.100				390.746.450

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2020 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

URUSAN : FUNGSI PENUNJANG LAINNYA

OPD : KECAMATAN SITIUNG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2020 Setelah	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran			300.125.250				284.918.000
	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Pembayaran Tagihan listrik, Air kantor dan Gedung GPU	Kecamatan Sitiung	12 Bulan	6.000.000	APBD		12 Bulan	6.000.000
	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	pembayaran pajak kendaraan roda 4 dan roda 2	Kecamatan Sitiung	12 Bulan	1.450.000	APBD		12 Bulan	1.450.000
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Honor PA,PPK Bendahara, Honor bendahara barang Honor, Paten,PPTK, Bendahara Penerima,Bendahara Pembantu	Kecamatan Sitiung	12 Bulan	153.620.000	APBD		12 Bulan	150.990.000
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Pembayaran Belanja peralatan kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor	Kecamatan Sitiung	1 paket	1.000.000	APBD		1 paket	1.300.000
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Perawatan dan Perbaikan 3 Komputer, 3 Printer, 3 Laptop,2 Mesin tik, 2 AC, 1 Genset dan BBM Genset dan Mesin Potong rumput	Kecamatan Sitiung	6 unit	4.150.000	APBD		6 unit	2.300.000
	Penyediaan jasa alat tulis kantor	pembelian kertas, tinta dan pendukung lainnya	Kecamatan Sitiung	12 Bulan	10.000.000	APBD		1 Thn	8.000.000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	pengadaan fotocopy, jilid dokumen, spanduk, Map Kop Kec , lembar disposisi,undangan,Papan Data , kartu inventaris, kartu Kendali	Kecamatan Sitiung	12 Bulan	6.312.250	APBD		12 Bulan	5.312.750
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	pengadaan lampu, kabel dan pendukung lainnya	Kecamatan Sitiung	8 Jenis	923.000	APBD		12 Bulan	923.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja Sewa Tenda HUTRI, 2 Laptop, 1 Paket Menara Antena, 1 Printer	Kecamatan Sitiung	Paket	8.500.000	APBD		12 Bulan	6.000.000
	Penyediaan makanan dan minuman kantor	Makan minum Rapat, Tamu, Makan minum Penunjang kegiatan Paskibra	Kecamatan Sitiung	12 Bulan	18.000.000	APBD		12 Bulan	15.000.000
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	Kecamatan Sitiung	12 Bulan	90.170.000	APBD		12 Bulan	87.642.250
	Program Peningkatan Sarana Prasarana Kantor	Cakupan berfungsinya sarana dan prasarana perkantoran			6.500.000				9.640.000
	Pemeliharaan rutin/ berkala Kendaraan Dinas /perasional	Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Roda 4 roda 2 dan BBM Kendaraan roda 4 dan roda 2	Kecamatan Sitiung	12 Bulan	6.500.000	APBD		12 Bulan	9.640.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2020 Setelah	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan kedisiplinan ASN dalam kedinasan			9.950.000				9.950.000
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Pakaian Paskibra	Kecamatan Sitiung	1 Jenis	9.950.000	APBD		1 jenis	9.950.000
	Program Koordinasi Kecamatan	Cakupan Program Koordinasi Kecamatan			2.700.000				2.700.000
	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembinaan Pemerintahan Nagari	Jumlah Pembinaan terhadap pemerintahan nagari	Kecamatan Sitiung	1 Tahun	100.000	APBD		1 Tahun	100.000
	Peningkatan Ketertiban dan Keamanan Wilayah Kecamatan	Persentase kejadian trantibum yang ditangani aparatur kecamatan	Kecamatan Sitiung	1 Tahun	100.000	APBD		1 Tahun	100.000
	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	jumlah layanan non perizinan dan perizinan	Kecamatan Sitiung	1 Tahun	100.000	APBD		1 Tahun	100.000
	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	persentase hasil musrenbang kecamatan yang tertampung dalam RKPD	Kecamatan Sitiung	1 Tahun	2.400.000	APBD		1 Tahun	2.400.000
	TOTAL				319.275.250				307.208.000

URUSAN : PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG LAINNYA

OPD : KECAMATAN KOTO BARU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2020 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian 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	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran			405.596.000				388.795.000
	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Terlaksananya pembayaran rekening telepon dan listrik	Kecamatan Koto Baru	1 Tahun	8.400.000	APBD		1 Tahun	8.400.000
	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/opersional	Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas	Kecamatan Koto Baru	8 Unit	1.700.000	APBD		8 Unit	1.900.000
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya pembayaran uang honorarium bendaharawan dan pengelola keuangan	Kecamatan Koto Baru	1 Tahun	251.065.000	APBD		1 Tahun	248.315.000
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya pembayaran jasa kebersihan kantor	Kecamatan Koto Baru	1 Tahun	4.609.000	APBD		1 Tahun	4.609.000
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya perbaikan peralatan kerja	Kecamatan Koto Baru	6 Unit	3.900.000	APBD		9 Unit	2.600.000
	penyediaan jasa alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kecamatan Koto Baru	25 Jenis	14.342.000	APBD		23 Jenis	16.443.500
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Koto Baru	2 Jenis	5.660.000	APBD		2 Jenis	3.660.000
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen instalasi Listrik	Kecamatan Koto Baru	11 Jenis	2.689.000	APBD		9 Jenis	2.689.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Teralokasinya sarana peralatan dan perlengkapan kantor	Kecamatan Koto Baru	8 Unit	12.400.000	APBD		0	10.000.000
	Penyediaan makanan dan minuman kantor	Tersedianya Makan minum kegiatan kantor	Kecamatan Koto Baru	1 Tahun	28.000.000	APBD		1 Tahun	22.560.000
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	Kecamatan Koto Baru	1 Tahun	72.831.000	APBD		1 Tahun	67.618.500
	Program Peningkatan Sarana Prasarana Kantor	Tersedianya sarana dan prasarana kantor			29.140.000				8.853.550
	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Roda 2	Tersedianya kendaraan dinas roda dua	Kecamatan Koto Baru	1 Unit	20.000.000	APBD		0	0
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan operasional bermotor	Kecamatan Koto Baru	8 Unit	9.140.000	APBD		8 Unit	8.853.550
	Program Koordinasi Kecamatan (Tahun 2020-2021)	Terlaksananya koordinasi kecamatan dalam peningkatan pelayanan	Kecamatan Koto Baru		9.800.000				9.340.000
	Pelaksanaan Musrembang Kecamatan	Meningkatnya persentasi hasil musrembang yang ditampung dalam RKPD	Kecamatan Koto Baru	1 Kegiatan	9.800.000	APBD		1 Kegiatan	9.340.000
					444.536.000				406.988.550

URUSAN : PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG LAINNYA

OPD : KECAMATAN SUNGAI RUMBAI

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020			Rencana Tahun 2020 Setelah Perubahan		
			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
4.01 4.01.08	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kualitas Program Administrasi Perkantoran			340.931.968,00			319.449.263,00
4.01 4.01.08 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Pembayaran jasa penerangan Kantor	Kecamatan Sungai Rumbai	12 Bulan	16.800.000,00	Kecamatan Sungai Rumbai	12 Bulan	16.800.000,00
4.01 4.01.08 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang dibayar Pajak	Kecamatan Sungai Rumbai	7 unit	1.920.000,00	Kecamatan Sungai Rumbai	7 unit	1.920.000,00
4.01 4.01.08 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Honorarium pelaksana administrasi keuangan dan Non PNS yang dibayar	Kecamatan Sungai Rumbai	12 Bulan	160.645.000,00	Kecamatan Sungai Rumbai	12 Bulan	160.645.000,00
4.01 4.01.08 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jenis peralatan/bahan pembersih	Kecamatan Sungai Rumbai	12 bulan	2.838.500,00	Kecamatan Sungai Rumbai	12 bulan	2.979.000,00
4.01 4.01.08 01 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	Kecamatan Sungai Rumbai	18 Unit	4.774.000,00	Kecamatan Sungai Rumbai	13 Unit	2.985.000,00
4.01 4.01.08 01 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ketersediaan ATK	Kecamatan Sungai Rumbai	12 Bulan	16.607.500,00	Kecamatan Sungai Rumbai	12 Bulan	16.506.500,00
4.01 4.01.08 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Jenis barang cetakan dan penggandaan kantor	Kecamatan Sungai Rumbai	6 jenis	6.598.000,00	Kecamatan Sungai Rumbai	3 jenis	5.228.000,00
4.01 4.01.08 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	Kecamatan Sungai Rumbai	11 Jenis	1.444.000,00	Kecamatan Sungai Rumbai	11 Jenis	918.000,00
4.01 4.01.08 01 13	Penyediaan peralatan perlengkapan kantor	Teralokasinya sarana peralatan dan perlengkapan kantor	Kecamatan Sungai Rumbai	12 bulan	-	Kecamatan Sungai Rumbai		14.000.000,00
4.01 4.01.08 01 17	Penyediaan makanan dan minuman kantor	Jumlah Makan dan Minuman	Kecamatan Sungai Rumbai	12 bulan	12.600.000,00	Kecamatan Sungai Rumbai	12 bulan	14.000.000,00
4.01 4.01.08 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat2 dan Koordinasi dan konsultasi	Kecamatan Sungai Rumbai	12 Bulan	116.704.968,00	Kecamatan Sungai Rumbai	12 Bulan	83.467.763,00
4.01 4.01.08 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan			23.000.000,00			29.140.000,00
4.01 4.01.08 02 22	Pemeliharaan rutin/ berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dilakukan pemeliharaan	Kecamatan Sungai Rumbai	1 unit	15.000.000,00	Kecamatan Sungai Rumbai	1 unit	15.000.000,00
4.01 4.01.08 02 24	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Jumlah Kend dinas yang dilakukan pemeliharaan	Kecamatan Sungai Rumbai	7 unit	8.000.000,00	Kecamatan Sungai Rumbai	7 unit	14.140.000,00
4.01 4.01.08 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Rasa Nasionalisme dan Bela Negara			15.000.000,00			
4.01 4.01.08 03 05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Terlaksananya Kegiatan Hari Kemerdekaan	Kecamatan Sungai Rumbai	99 orang	15.000.000,00	Kecamatan Sungai Rumbai	-	-
4.01 4.01.08 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan kualitas SDM			3.000.000,00			-
4.01 4.01.08 05 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek	Kecamatan Sungai Rumbai	2 orang	3.000.000,00	Kecamatan Sungai Rumbai	-	-
4.01 4.01.08 86	Program Koordinasi Kecamatan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan			9.050.000,00			9.010.000,00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020			Rencana Tahun 2020 Setelah Perubahan		
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
86 4	Pelaksanaan musrenbang Kecamatan	persentase hasil musrenbang kecamatan yang tertampung dalam RKPD	Kecamatan Sungai Rumbai	1 kali	9.050.000,00	Kecamatan Sungai Rumbai	1 kali	9.010.000,00
TOTAL					390.981.968,00			357.599.263,00

URUSAN : PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG LAINNYA

OPD : KECAMATAN IX KOTO

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2020 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target 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			323.425.820				299.651.468
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	6.000.000	APBD		12 bulan	6.000.000
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	2.900.000	APBD		8 Unit	2.900.000
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	155.205.000	APBD		12 bulan	155.205.000
5.01 5.01 01.04 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jenis peralatan/bahan pembersih	Kecamatan Sembilan koto	12 bulan	1.000.000	APBD		12 bulan	761.142
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	1.100.000	APBD		5 jenis	800.000
5.01 5.01 01.04 01 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ketersediaan ATK	Kecamatan Sembilan koto	12 bulan	11.292.820	APBD		12 bulan	12.135.823
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	6.100.000	APBD		12 bulan	6.100.000
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	765.500	APBD		12 bulan	645.000
5.01 5.01 01.04 01 17	Penyediaan makanan dan minuman kantor	Makan minum rapat tamu	Kecamatan Sembilan koto	12 bln	13.670.000	APBD		12 bln	13.790.000
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	125.392.500	APBD		12 bln	101.314.503
5.01 5.01 01.04 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan berfungsinya sarana dan prasarana perkantoran			22.000.000				21.640.000
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	22.000.000	APBD		8 unit	21.640.000
5.01 5.01 01.04 05	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan kedisiplinan ASN dalam kedinasan			5.625.000				-

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2020 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target 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 05 01	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Pengadaan pakaian paskibraka dan MTQ	Kecamatan Sembilan koto	151 stel	5.625.000	APBD		151 stel	
5.01 5.01 01.04 18	Program Koordinasi Kecamatan	a. Persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD			6.133.750				5.824.000
		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							
5.01 5.01 01.04 18 02	Pemberdayaan masyarakat desa dan pembinaan pemerintah nagari	Jumlah Pembinaan terhadap pemerintahan nagari	Kecamatan Sembilan koto	4 nagari	1.956.250	APBD		4 nagari	1.924.000
	Pelaksanaan musrenbang Kecamatan	persentase hasil musrenbang kecamatan yang tertampung dalam RKPD	Kecamatan Sembilan koto	1 kali	4.177.500			1 kali	3.900.000
		TOTAL			357.184.570				327.115.468

URUSAN : PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG LAINNYA

OPD : KECAMATAN TIMPEH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2020 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik		100%	354.427.070			100%	321.336.362
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya pembayaran rekening telepon dan listrik	Kec. Timpeh	12 bulan	6.108.000	APBD		12 bulan	5.090.000
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinaan kendaraan dinas/ operasional	Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas	Kec. Timpeh	5 unit	1.300.000	APBD		5 unit	1.300.000
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya pembayaran uang honorarium bendaharawan dan pengelola keuangan	Kec. Timpeh	12 bulan	152.780.000	APBD		12 bulan	152.780.000
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya pembayaran jasa kebersihan kantor	Kec. Timpeh	12 bulan	1.601.000	APBD		12 bulan	1.061.000
6	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya perbaikan peralatan kerja	Kec. Timpeh	13 unit	2.800.000	APBD		2 unit	600.000
7	Penyediaan jasa alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kec. Timpeh	12 bulan	13.188.070	APBD		12 bulan	11.647.000
8	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kec. Timpeh	12 bulan	6.900.000	APBD		12 bulan	6.200.000
9	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Tersedinya Komponen instalasi Listrik	Kec. Timpeh	44 buah	1.120.000	APBD		14 buah	620.000
12	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makan minum kegiatan kantor	Kec. Timpeh	12 bulan	17.005.000	APBD		12 bulan	16.270.000
13	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	Kec. Timpeh	12 bulan	151.625.000	APBD		12 bulan	125.768.362
B	Program Peningkatan sarana dan prasarana Kantor	Prosentase sarana prasarana kantor dengan kondisi baik		100%	14.200.000			100%	20.340.000
19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/ operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan operasional bermotor	Kec. Timpeh	5 unit	14.200.000	APBD		5 unit	20.340.000
D	Program Koordinasi kecamatan	Prosentase koordinasi dan pemberdayaan di tingkat kecamatan			6.075.000				3.300.000
22	Penberdayaan Masyarakat Desa dan Pembinaan Pemerintah Nagari	Persentase kejadian gangguan trantibum yang ditangani aparaturn kecamatan	Kec. Timpeh	6 kegiatan	2.775.000	APBD		6 kegiatan	-
23	Pelaksanaan musrenbang Kecamatan	Persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPd	Kec. Timpeh	1 laporan	3.300.000	APBD		1 laporan	3.300.000
TOTAL					374.702.070				344.976.362

URUSAN : PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG LAINNYA
 OPD : KECAMATAN KOTO SALAK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2020 Setelah	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	SEKRETARIAT								
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran			390.550.370,00				350.470.820,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kebutuhan sarana komunikasi,air dan listrik yang tersedia	Kec. Koto Salak	12 bulan	10.500.000	APBD		12 bulan	10.500.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Perpanjangan STNK kendaraan dinas/operasional yang tersedia	Kec. Koto Salak	1 Unit Kendaraan Roda 4, 5 Unit kendaraan Roda 2	1.120.000	APBD		1 Unit Kendaraan Roda 4, 5 Unit kendaraan Roda 2	1.120.000
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jasa pengelolaan administrasi keuangan yang tersedia	Kec. Koto Salak	12 bulan	172.660.000	APBD		12 bulan	172.660.000
	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	Terciptanya kebersihan, keindahan dan kenyamanan kantor	Kec. Koto Salak	12 bulan	3.119.000	APBD		12 bulan	3.119.000
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Perbaikan Peralatan Kerja	Kec. Koto Salak	24 unit	4.000.000	APBD		24 unit	4.000.000
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	ATK untuk pelaksanaan TUPOKSI yang tersedia	Kec. Koto Salak	12 bulan	16.279.370	APBD		12 bulan	16.279.370
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kebutuhan barang cetak dan penggandaan yang tersedia	Kec. Koto Salak	12 bulan	3.991.000	APBD		12 bulan	3.991.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Kec. Koto Salak	4 bulan	1.480.000	APBD		4 bulan	1.480.000
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kebutuhan jamuan makanan dan minuman yang tersedia	Kec. Koto Salak	12 bulan	11.992.000	APBD		12 bulan	11.992.000
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah yang tersedia	Kec. Koto Salak	12 bulan	165.409.000	APBD		12 bulan	125.329.450
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cukupan sarana dan prasarana kantor			62.000.000				43.729.550
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya gedung layanan	Kec. Koto Salak	1 unit	45.000.000	APBD		1 unit	26.729.550
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya pembangunan pagar dan parkir depo arsip daerah	Kec. Koto Salak	1 Paket	17.000.000,00	APBD		1 Paket	17.000.000,00
	Program Koordinasi Kecamatan				6.500.000,00				6.500.000,00
	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembinaan Pemerintahan Nagari	Kegiatan PKK	Kec. Koto Salak	12 bulan	6.500.000,00	APBD		12 bulan	6.500.000,00
	TOTAL				459.050.370,00				369.050.370,00

URUSAN : PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG LAINNYA

OPD : KECAMATAN ASAM JUJUAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2020 Setelah Perubahan	
			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%	324.789.000				319.428.515
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar	Kecamatan Asam Jujuan	350 lembar		APBD		350 lembar	0
	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Jumlah Pembayaran jasa penerangan Kantor	Kecamatan Asam Jujuan	12 bulan	6.000.000	APBD		12 bulan	6.000.000
	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/opersional	Jumlah Kendaraan Operasional yang dibayar pajak	Kecamatan Asam Jujuan	8 Unit	2.250.000	APBD		8 Unit	2.250.000
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Honorarium pelaks administrasi Keuangan yang dibayarkan	Kecamatan Asam Jujuan	12 Bulan	154.230.000	APBD		12 Bulan	154.230.000
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah pembayaran honorarium petugas kebersihan kantor	Kecamatan Asam Jujuan	12 bulan	1.919.500	APBD		12 bulan	2.519.500
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peraltan kantor yang di perbaiki	Kecamatan Asam Jujuan	30 unit	2.000.000	APBD		30 unit	2.000.000
	penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ketersediaan Alat Tulis Kantor yang	Kecamatan Asam Jujuan	12 bulan	13.046.500	APBD		12 bulan	14.016.015
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Jenis barang cetakan dan penggandaan kantor	Kab. Dharmasraya	3 Jenis	7.126.000	APBD		3 Jenis	7.126.000
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Jenis Komponen instalasi Listrik kantor yang disediakan	Kecamatan Asam Jujuan	10 Jenis	877.000	APBD		10 Jenis	877.000
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan	Kecamatan Asam Jujuan	2 Jenis		APBD		2 Jenis	0
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makan dan Minuman	Kecamatan Asam Jujuan	2100 Orang	29.050.000	APBD		2100 Orang	18.200.000
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi	Kecamatan Asam Jujuan	12 bulan	108.290.000	APBD		12 bulan	112.210.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan berfungsinya sarana dan prasarana perkantoran		100%	44.100.000			0	60.400.000
	pengadaan Peralatan Gedung Knator	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	Kab. Dharmasraya	5 jenis	4.000.000	APBD		1 unit	0
	Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur yang tersedia	Kab. Dharmasraya	10 unit	22.000.000	APBD		2 unit	0
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung/kantor yang terpelihara	Kab. Dharmasraya	3 unit		APBD		3 unit	0
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan Dinas yang dilakukan pemeliharaan	Kab. Dharmasraya	8 Unit	18.100.000	APBD		8 Unit	60.400.000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan kedisiplinan ASN dalam kedinasan		100%	6.650.000				0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2020 Setelah Perubahan	
			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)
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pengadaan Pakaian Dinas PNS dan Peg.Honoror Daerah, PTT serta pakaian paskibra	Kecamatan Asam Jujuhan	94 stel	6.650.000	APBD		94 stel	0
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	100%		-				0
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal yang diikuti	-	2 kali		APBD		2 kali	0
	Program Koordinasi Kecamatan	a. Persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD		100%	7.000.000				7.000.000
		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							
	Kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa dan pembinaan pembinaan	Jumlah Pembinaan Terhadap Pemerintah Nagari	Kab. Dharmasraya	1 kali		APBD		1 kali	0
	Kegiatan peningkatan dan keamanan di wilayah kecamatan	Persentase kejadian gangguan Trantibum yang ditangani aparatur kecamatan	Kab. Dharmasraya	2 kali		APBD		2 kali	0
	Kegiatan Pelayanan Administrasi Satu Pintu (PATEN)	Jumlah Rekomendasi Tentang Perizinan dan Non Perizinan	Kab. Dharmasraya	3 kali		APBD		3 kali	0
	Kegiatan pelaksanaan Musrenbang kecamatan	Persentase Musrenbang Kecamatan yang ditampung dalam RKPD	Kab. Dharmasraya	4 kali	7.000.000	APBD		4 kali	7.000.000
	TOTAL				382.539.000				386.828.515

URUSAN : PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG LAINNYA
 OPD : KECAMATAN KOTO BESAR

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 Sebelum Perubahan			Sumber Dana	Catatan Penting	Rencana Tahun 2020 Setelah Perubahan	
			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
5.01 01.04 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran			415.797.070				361.219.712
5.01 5.01 01.04 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Pembayaran jasa penerangan Kantor	Kecamatan Koto Besar	12 Bulan	4.200.000	APBD		12 Bulan	4.200.000
5.01 5.01 01.04 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	2.000.000
5.01 5.01 01.04 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Honorarium pelaksana administrasi keuangan dan Non PNS yang dibayar	Kecamatan Koto Besar	12 Bulan	177.495.000	APBD		12 Bulan	177.495.000
5.01 5.01 01.04 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jenis peralatan/bahan pembersih	Kecamatan Koto Besar	12 bulan	2.925.000	APBD		12 bulan	7.575.000
5.01 5.01 01.04 01 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	Kecamatan Koto Besar	18 Unit	5.645.000	APBD		18 Unit	3.645.000
5.01 5.01 01.04 01 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ketersediaan ATK	Kecamatan Koto Besar	12 Bulan	15.977.070	APBD		12 Bulan	15.977.070
5.01 5.01 01.04 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Jenis barang cetakan dan penggandaan kantor	Kecamatan Koto Besar	6 jenis	9.080.000	APBD		6 jenis	7.579.900
5.01 5.01 01.04 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	Kecamatan Koto Besar	11 Jenis	2.590.000	APBD		11 Jenis	2.590.000
5.01 5.01 01.04 01 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Jenis Peralatan/Perlengkapan yang diadakan	Kecamatan Koto Besar	3 jenis	40.300.000	APBD		3 jenis	18.150.000
5.01 5.01 01.04 01 17	Penyediaan makanan dan minuman kantor	Jumlah Makan dan Minuman	Kecamatan Koto Besar	12 bulan	27.160.000	APBD		12 bulan	19.424.000
5.01 5.01 01.04 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat2 dan Koordinasi dan konsultasi	Kecamatan Koto Besar	12 Bulan	128.425.000	APBD		12 Bulan	102.583.742
5.01 5.01 01.04 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan berfungsinya sarana dan prasarana perkantoran			9.000.000				9.640.000
5.01 5.01 01.04 02 24	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Jumlah Kend dinas yang dilakukan pemeliharaan	Kecamatan Koto Besar	7 unit	9.000.000	APBD		7 unit	9.640.000
5.01 5.01 01.04 05	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan kedisiplinan ASN dalam kedinasan			13.100.000				-
5.01 5.01 01.04 05 01	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Terlaksananya Kegiatan Hari Kemerdekaan	Kecamatan Koto Besar	99 orang	13.100.000	APBD		99 orang	-
5.01 5.01 01.04 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur			3.000.000				-

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 Sebelum Perubahan			Sumber Dana	Catatan Penting	Rencana Tahun 2020 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.01 5.01 01.04 05 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek	Kecamatan Koto Besar	2 orang	3.000.000	APBD		2 orang	-
5.01 5.01 01.04 18	Program Koordinasi Kecamatan	a. Persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD			6.650.000				6.650.000
		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							
	Pelaksanaan musrenbang Kecamatan	persentase hasil musrenbang kecamatan yang tertampung dalam RKPD	Kecamatan Koto Besar	1 kali	6.650.000			1 kali	6.650.000
	TOTAL				447.547.070				377.509.712

URUSAN : PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG LAINNYA
 OPD : KECAMATAN SUNGAI RUMBAI

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Sebelum Perubahan			Rencana Tahun 2020 Setelah Perubahan		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3		5	6	7	8	9
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				302.832.070			300.885.070
	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Penerangan Kantor	Kecamatan Padang Laweh	12 bulan	3.120.000	Kecamatan Padang Laweh	12 bulan	3.120.000
	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/opersional	Terlaksananya Pembayaran Pajak dan Penggantian Plat Nomor Kendaraan Dinas	Kecamatan Padang Laweh	5 unit	1.600.000	Kecamatan Padang Laweh	5 unit	1.600.000
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Dana untuk pelaksanaan Administrasi Keuangan	Kecamatan Padang Laweh	13 orang	143.240.000	Kecamatan Padang Laweh	13 orang	143.240.000
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya Peralatan siap pakai	Kecamatan Padang Laweh	6 unit	1.600.000	Kecamatan Padang Laweh	6 unit	2.100.000
	Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kecamatan Padang Laweh	12 bulan	7.344.500	Kecamatan Padang Laweh	12 bulan	8.882.500
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan kantor	Kecamatan Padang Laweh	1 tahun	6.750.000	Kecamatan Padang Laweh	1 tahun	7.750.000
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik Kantor	Kecamatan Padang Laweh	17 buah	569.000	Kecamatan Padang Laweh	17 buah	569.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya sarana dan prasarana kantor	Kecamatan Padang Laweh	4 unit	6.000.000	Kecamatan Padang Laweh	4 unit	-
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga kantor	Kecamatan Padang Laweh	12 bulan	1.058.570	Kecamatan Padang Laweh	12 bulan	1.058.570
	Penyediaan makanan dan minuman kantor	Tersedianya Makan dan Minum Rapat	Kecamatan Padang Laweh	1000 bks	15.000.000	Kecamatan Padang Laweh	950 bks	18.000.000
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya dana operasional untuk rapat koordinasi dan konsultasi	Kecamatan Padang Laweh	1 tahun	116.550.000	Kecamatan Padang Laweh	1 tahun	114.565.000
	Program Peningkatan Sarana Prasarana Kantor				37.000.000			23.682.480
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas operasional	Kecamatan Padang Laweh	2 Unit	18.000.000	Kecamatan Padang Laweh	2 Unit	-
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan Dinas	Kecamatan Padang Laweh	5 Unit	19.000.000	Kecamatan Padang Laweh	5 Unit	23.682.480
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN Mengikuti Pelatihan	Kecamatan Padang Laweh	100%	0			
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Terlaksananya Disiplin aparatur	Kecamatan Padang Laweh		-	Kecamatan Padang Laweh	55 Orang	19.250.000
	Program Koordinasi Kecamatan				11.140.000			7.900.000

	Pemberdayaan masyarakat desa dan Pembinaan Nagari	Jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari (monev, dana desa, dll)	Kecamatan Padang Laweh	4 Nagari	3.240.000	Kecamatan Padang Laweh	4 Nagari	-
	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Persentase daftar usulan RKP Nagari yang ditampung dalam RKPD	Kecamatan Padang Laweh	1 kali	7.900.000	Kecamatan Padang Laweh	1 kali	7.900.000
	TOTAL				350.972.070			332.467.550

URUSAN : PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG LAINNYA

OPD : KECAMATAN TIUMANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2020 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	SEKRETARIAT								
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran			384.748.470,00				396.191.287,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kebutuhan sarana komunikasi, air dan listrik yang tersedia	Kec. Tiung	12 bulan	8.400.000	APBD II		12 bulan	8.400.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Perpanjangan STNK kendaraan dinas/operasional yang tersedia	Kec. Tiung		1.500.000	APBD II		8 unit	1.500.000
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jasa pengelolaan administrasi keuangan yang tersedia	Kec. Tiung	12 bulan	239.210.000	APBD II		12 bulan	239.210.000
	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	Terciptanya kebersihan, keindahan dan kenyamanan kantor	Kec. Tiung	12 bulan	2.400.000	APBD II		12 bulan	2.400.000
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Perbaikan Peralatan Kerja	Kec. Tiung	24 unit	2.400.000	APBD II		24 unit	0
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	ATK untuk pelaksanaan TUPOKSI yang tersedia	Kec. Tiung	12 bulan	24.000.000	APBD II		12 bulan	21.344.167
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kebutuhan barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Kec. Tiung	12 bulan	8.000.000	APBD II		12 bulan	8.000.000
	Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	Kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Kec. Tiung	4 bulan	1.200.000	APBD II		4 bulan	1.200.000
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kebutuhan jamuan makanan dan minuman yang tersedia	Kec. Tiung	12 bulan	23.500.000	APBD II		12 bulan	10.000.000
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah yang tersedia	Kec. Tiung	12 bulan	74.138.470	APBD II		12 bulan	104.137.120
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cukupnya sarana dan prasarana kantor			22.000.000				14.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya gedung layanan	Kec. Tiung	1 unit	1.000.000	APBD II		1 unit	1.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya pembangunan pagar dan parkir depo arsip daerah	Kec. Tiung	1 Paket	21.000.000,00	APBD II		1 Paket	13.000.000,00
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur			20.000.000,00				-
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah belanja pakaian dinas pegawai	Kec. Tiung	40 Stel	20.000.000	APBD II		-	-
	Program Koordinasi Kecamatan				4.000.000,00				0
	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembinaan Pemerintahan Nagari	Kegiatan PKK	Kec. Tiung	12 bulan	4.000.000,00	APBD II		12 bulan	
	TOTAL				430.748.470,00				410.191.287,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2020 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

URUSAN : FUNGSI PENUNJANG LAINNYA

OPD : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Rencana Tahun 2020 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2020 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian 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				358.851.500				358.592.111
	Penyediaan jasa komunikasi ,sumber daya air dan listrik	Kebutuhan sarana komunikasi,air dan listrik yang tersedia	Dharmasraya	12 bulan	16.800.000	APBD		12 bulan	20.040.000
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional	Perpanjangan STNK kendaraan dinas/operasional yang tersedia	Dharmasraya	12 bulan	1.000.000	APBD		12 bulan	1.000.000
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jasa pengelolaan administrasi keuangan yang tersedia	Dharmasraya	12 bulan	179.050.000	APBD		12 bulan	173.050.000
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Perbaikan Peralatan Kerja (3 AC dan 5 Laptop dan Printer)	Dharmasraya	12 bulan	4.500.000	APBD		12 bulan	4.000.000
	Penyediaan alat tulis kantor	ATK untuk pelaksanaan TUPOKSI yang tersedia	Dharmasraya	12 bulan	15.000.000	APBD		12 bulan	12.500.000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kebutuhan barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Dharmasraya	12 bulan	26.701.500	APBD		12 bulan	22.100.000
	Penyediaan Komponen Instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Dharmasraya	12 bulan	1.900.000	APBD		12 bulan	1.000.000
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	Dharmasraya	12 bulan	4.300.000	APBD		12 bulan	5.300.000
	Penyediaan makanan dan minuman	Kebutuhan jamuan makanan dan minuman yang tersedia	Dharmasraya	12 bulan	12.000.000	APBD		12 bulan	21.000.000
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah yang tersedia	Dharmasraya	12 bulan	97.600.000	APBD		12 bulan	98.602.111
	Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur				41.000.000				42.140.000
	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Tersedianya gedung Kantor	Dharmasraya	1 paket	22.000.000	APBD		1 paket%	20.000.000
	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan operasional yang dipelihara (1 Mobil dan 2 Motor)	Dharmasraya	1 mobil dan 2 motor	19.000.000	APBD		1 mobil dan 2 motor	22.140.000
	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan				86.453.250				3.629.000
	Forum Pembauran Kebangsaan	Terlaksananya sosialisasi Wawasan Kebangsaan bagi Generasi Muda	Dharmasraya	100 org	25.692.500	APBD		-	-
	Fasilitasi rapat-rapat koordinasi pemeliharaan dan pemberdayaan kerukunan umat beragama	jumlah diskusi FKUB	Dharmasraya	30 org	32.277.000	APBD		30 org	3.200.000
	Pemantauan dan Pengendalian warga negara asing (WNA)	Jumlah Pemantauan yang dilakukan	Dharmasraya	2 kali	28.483.750	APBD		2 kali	429.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Rencana Tahun 2020 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2020 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian 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 Pendidikan Politik Masyarakat				91.862.500				29.082.200
	Penyuluhan Kepada Masyarakat (Politik)	Jumlah orang yang mengikuti seminar diskusi peningkatan pendidikan politik	Dharmasraya	100 org	39.928.500	APBD		-	7.607.200
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan bidang Politik	Meningkatnya pengetahuan peraturan-peraturan bidang politik	Dharmasraya	75 org	32.029.000	APBD		-	1.025.000
	Monitoring dan Pengawasan Kegiatan Pemilu	Terlaksananya monitoring dan pengawasan kegiatan pemilu	Dharmasraya	1 kali	19.905.000	APBD		1 Tahun	20.450.000
	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat				193.454.550				37.429.204
	Penyuluhan Anti Narkoba dalam rangka peringatan Hari HANI	Jumlah Penyuluhan yang dilakukan	Dharmasraya	3 kali	48.451.550	APBD		1 kali	1.471.900
	Penunjang Koordinasi Forum Pimpinan daerah (FORKOPIMDA)	jumlah koordinasi yang dilakukn	Dharmasraya	1 tahun	145.003.000	APBD		1 kali	35.957.304
TOTAL					771.621.800				470.872.515

BAB VI

PENUTUP

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

Berkenan dengan hal tersebut, maka Perubahan RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan tahun 2020 dan menjadi landasan dalam penyusunan Perubahan 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 Perubahan RKPD Kabupaten Dharmasraya tahun 2020 ini disusun, sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Dharmasraya tahun 2020 .

BUPATI DHARMASRAYA,

ttd

SUTAN RISKHA

