

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
BAGIAN HUKUM DAN HAM SEKRETARIAT DAERAH KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					1,101,179,000			1,101,179,000
	TOTAL ANGGARAN							
1	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan							
1	Penyusunan Rencana Kerja Ranperda	Tersusunnya Perda Kota Pariaman	Pariaman	6 Ranperda	160,000,000		6 Ranperda	160,000,000
2	Bimtek Legal Drafting	Peserta Bimtek mampu membentuk Produk Hukum Daerah yang baik	Pariaman	80 Orang	70,000,000		80 Orang	70,000,000
3	Evaluasi dan Monitoring terhadap Produk Hukum Daerah	Perda yang dievaluasi telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi	Pariaman	3 Prod. Hukum Daerah (1 Perda, 15 Perwako, 250 SK)	85,000,000		3 Prod. Hukum Daerah (1 Perda, 15 Perwako, 250 SK)	85,000,000
4	Sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan	Masyarakat dapat memahami aturan / kebijakan pemerintah daerah sehingga dapat diterapkan di lingkungannya	Pariaman	284 orang	120,000,000		284 orang	120,000,000
5	Pengelolaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Publikasi dan Dokumentasi Hukum Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Pariaman	1 Website	115,000,000		1 Website	115,000,000
2	Pelayanan dan Bantuan Hukum							
1	Penyelesaian Kasus di Luar dan Dalam Pengadilan	Terselesaikannya Kasus-Kasus yang terjadi di Lingkungan Pemko Pariaman	Pariaman	3 Kasus	300,000,000		3 Kasus	300,000,000
2	Pengelolaan LHKPN	Keterbukaan harta kekayaan pejabat di Kota Pariaman	Pariaman	60 orang	75,000,000		60 orang	75,000,000
3	Ranham	Tersusunnya Program Kegiatan berorientasi HAM pada tiap SKPD	Pariaman	6 SKPD	36,179,000		6 SKPD	36,179,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
	4	Fasilitasi Pelaksanaan Forum Diskusi Hukum	Terselesaikannya Permasalahan Hukum yang terjadi di Lingkungan Pemko Pariaman	Pariaman	4 Kasus	50,000,000		4 Kasus	50,000,000
	5	Peningkatan Kapasitas SDM Bagian Hukum	Bertambahnya kapasitas SDM Personil Bagian Hukum		2 orang	30,000,000		2 orang	30,000,000
3	Peningkatan kesadaran Hukum Masyarakat								
	1	3.1. Penyuluhan Hukum	Meningkatnya Kesadaran Hukum Masyarakat dan Aparatur Pemerintah dalam Mentaati Aturan Hukum	Pariaman	213 Orang	60,000,000		213 Orang	60,000,000

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					1,356,670,800			1,424,816,000
	TOTAL ANGGARAN							
1	Program Peningkatan Kapasitas sumber Daya Aparatur							
	1 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban	Dokumen LKPJ Kota Pariaman Tahun 2016	Pariaman	1 Dokumen	115,000,000	-	1 Dokumen	120,000,000
	2 Penilaian Camat Berprestasi	Jumlah Camat yang Dinilai	Pariaman	4 Camat	37,000,000	-	4 Camat	40,700,000
2	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah							
	1 Penyusunan LPPD Kota Pariaman	Dokumen LPPD Kota Pariaman Tahun 2016	Pariaman	1 Dokumen	95,750,000	-	1 Dokumen	116,000,000
	2 Penyusunan ILPPD Kota Pariaman	Dokumen ILPPD Kota Pariaman Tahun 2016	Pariaman	1 Dokumen	59,250,000	-	1 Dokumen	63,280,000
	3 Penyusunan Profil Rupa Bumi	Jumlah Kecamatan Yang Terdata	Pariaman	2 Kecamatan	62,000,000	-	2 Kecamatan	70,000,000
3	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah							
	1 Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Jumlah sertifikat yang diterbitkan	Pariaman	20 Sertifikat	258,300,000	-	25 Sertifikat	300,000,000
	2 Fasilitasi Pengadaan Tanah	Jumlah SK Penetapan Lokasi	Pariaman	2 SK	240,975,000	-	3 SK	325,000,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
4	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah							
	1 Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintahan Daerah	Jumlah rakor terselenggarakan	Pariaman	4 kali	131,100,000	-	4 kali	144,210,000
		Jumlah Kunker yang difasilitasi	Pariaman	10 kunker				
		Jumlah Partisipasi dalam Kegiatan Apeksi		2 kegiatan				
5	Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan							
	1 Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Jumlah kasus yang terselesaikan	Pariaman	2 kasus	57,250,000	-	2 kasus	80,000,000
6	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah							
	1 Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan Pelayanan Publik	Jumlah MoU yang diterbitkan	Pariaman	2 MoU	18,626,000	-	3 MoU	45,000,000
	2 Pendataan, Penjajakan, dan Fasilitasi Hub. Kerjasama Pemko Pariaman dengan Perantau Pariaman	Jumlah Perantau Yang terdata	Pariaman	2 Kecamatan	120,626,000	-	2 Kecamatan	120,626,000
7	Program Penataan Daerah Otonomi Baru							
	1 Fasilitasi Pengalihan Urusan Pemerintahan Konkuren	Jumlah Dokumen Pengalihan Urusan	Pariaman	1 Dokumen	96,050,000	-	-	-

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
	2	Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah Kota Pariaman	Jumlah permasalahan titik tapal batas yang terselesaikan	Pariaman	3 titik	64,743,800	-	-	-

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
BAGIAN ORGANISASI DAN APARATUR SEKRETARIAT DAERAH KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					1,474,645,500			1,474,645,500
1	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan							
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD		3 dok	25,000,000		3 dok	25,000,000
2	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur							
1	Monitoring dan evaluasi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	Tersedianya uraian jabatan dimasing-masing SKPD		1 dok	104,842,000		1 dok	104,842,000
2	Evaluasi Jabatan	Tesedianya Peringkat Jabatan Aparatur Sipil Negara		1 dok	105,686,000		1 dok	105,686,000
3	Program Manajemen SDM dan Aparatur							
1	Monitoring dan Evaluasi Standar Kompetensi Manajerial	Terwujudnya Profil Kompetensi Manajerial untuk masing-masing jabatan di SKPD		1 dok	107,942,500		1 dok	107,942,500
2	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian dilingkungan Sekretariat Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian dilingkungan Sekretariat Daerah		100 org	17,640,000		100 org	17,640,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
4	Program Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah							
	1 Evaluasi SOTK	Terlaksananya Evaluasi SOTK Kota Pariaman		3 perda	220,000,000		3 perda	220,000,000
	2 Fasilitasi dan Penyusunan TUPOKSI SKPD	Terlaksananya Fasilitasi dan Penyusunan Tupoksi SKPD		3 perwako	13,000,000		3 perwako	13,000,000
	3 Rakornis Kelembagaan Kabupaten / Kota Se- Sumatera Barat	Terlaksananya Rakornis Kelembagaan Kabupaten/ Kota Se-Sumatera Barat		6 kali	66,960,000		6 kali	66,960,000
5	Pengembangan Ketatalaksanaan							
	1 Penyusunan LAKIP	Terlaksananya penyusunan dokumen LAKIP Kota Pariaman Tahun 2016		1 dokumen	86,150,000		1 dokumen	86,150,000
	2 Evaluasi Road Map Reformasi Birokrasi	Tersusunnya Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Pariaman		1 dokumen	80,000,000		1 dokumen	80,000,000
	3 Koordinasi Penyusunan Penetapan Kinerja Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyusunan TAPKIN Kota Pariaman		1 dokumen	75,050,000		1 dokumen	75,050,000
	4 Fasilitas Pendampingan Penyusunan SOP	Tersusunnya SOP SKPD		1 dokumen	170,000,000		1 dokumen	170,000,000
	5 Peningkatan Sistem Pelayanan Publik	Tersedianya dokumen IKM		1 dokumen	45,000,000		1 dokumen	45,000,000
	6 Fasilitasi Pendamping Penyusunan IKU	Tersusunnya IKU SKPD		1 dokumen	152,500,000		1 dokumen	152,500,000
	7 Penyusunan Laporan SPM	Terlaksananya Penyusunan Laporan SPM		1 dokumen	56,354,000		1 dokumen	56,354,000
	8 Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Pariaman	Terlaksananya pembinaan Pelayanan Publik Terbaik Tingkat Kota Pariaman		13 unit pelayanan	75,000,000		13 unit pelayanan	75,000,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
	9	Review standar pelayanan publik		17 unit pelayanan	73,521,000		17 unit pelayanan	73,521,000

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
BAGIAN EKONOMI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					2,569,105,000			2,569,105,000
	TOTAL ANGGARAN							
1	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi							
1	Penyelenggaraan Pameran Investasi	Terlaksananya Promosi Produk unggulan daerah	Dalam & Luar Prop Sumbar	6 Kali	595,320,000		6 Kali	595,320,000
2	Koordinasi Kebijakan Pengembangan kelembagaan perekonomian daerah	Terlaksananya koordinasi kebijakan pengembangan kelembagaan perekonomian daerah	Kota Pariaman	3 Lembaga	45,210,000		3 Lembaga	45,210,000
2	Program Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perdagangan							
1	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Terlaksananya koordinasi pengawasan barang dan jasa	Kota Pariaman	1 Tahun	32,505,000		1 Tahun	32,505,000
3	Program Perencanaan Pembangunan Daerah							
1	Pengendalian Program/ Kegiatan Pembangunan	- Tercapainya optimalisasi program/ kegiatan pembangunan SKPD	Kota Pariaman	6 Kali	481,125,000		6 Kali	481,125,000
		- Laporan realisasi kegiatan pembangunan	Kota Pariaman	12 Kali			12 Kali	
		- Laporan monitoring kegiatan pembangunan	Kota Pariaman	6 Kali			6 Kali	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
	2	Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah	Kota Pariaman	1 tahun	1,127,500,000		1 tahun	1,127,500,000
	3	Penertiban Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Kota Pariaman	1 Tahun	137,445,000		1 Tahun	137,445,000
4	Program Kerjasama Pembangunan							
	1	Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/ lembaga	Kota Pariaman	1 Keg	150,000,000		1 Keg	150,000,000

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
BAGIAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
	TOTAL ANGGARAN				1,904,620,000			2,119,500,000
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terdistribusinya surat-surat dinas	Kota Pariaman	Perangko, materai	10,000,000		Perangko, materai	11,000,000
2	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tertatannya pengelolaan keuangan SKPD	Kota Pariaman	1 Tahun	456,500,000		1 Tahun	468,500,000
3	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi yang dilaksanakan	Kota Pariaman	1 Tahun	900,000,000		1 tahun	1,100,000,000
2	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur							
1	Pengadaan kendaraan dinas operasional	Terlaksananya tugas-tugas kedinasan	Kota Pariaman	2 Unit	40,000,000		-	-
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Per Undang-Undangan	Terlaksananya Bimtek	Kota Pariaman	1 Tahun	80,000,000		1 Tahun	90,000,000
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan							

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
	1	Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja keuangan SKPD	Kota Pariaman	3 Dokumen	25,000,000		3 Dokumen	30,000,000
5		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah						
	1	Penyusunan laporan semesteran dan laporan keuangan akhir tahun	Kota Pariaman	2 laporan	137,250,000		2 laporan	145,000,000
	2	Penatausahaan Keuangan SKPD	Kota Pariaman	14 Bulan	136,500,000		14 Bulan	140,000,000
	3	Penyusunan RKA dan DPA	Kota Pariaman	10 Dokumen	56,360,000		10 Dokumen	65,000,000
	4	Penyusunan RKAP dan DPPA	Kota Pariaman	10 Dokumen	63,010,000		10 Dokumen	70,000,000

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		TOTAL ANGGARAN			13,714,325,000			14,154,950,000
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya kebutuhan surat menyurat kantor	Bagian Umum	1 tahun	40,000,000		1 tahun	50,000,000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya kegiatan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik	Bagian Umum	1 tahun	891,000,000		1 tahun	900,000,000
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Bagian Umum	1 tahun	43,900,000		1 tahun	45,000,000
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya kebutuhan alat-alat tulis kantor	Bagian Umum	1 tahun	100,000,000		1 tahun	100,000,000
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kebutuhan untuk barang cetak & penggandaan tersedia	Bagian Umum	1 tahun	65,000,000		1 tahun	65,000,000
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Bagian Umum	1 tahun	96,000,000		1 tahun	96,000,000
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	Bagian Umum	1 tahun	703,525,000		1 tahun	705,000,000
8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya kebutuhan peralatan rumah tangga kantor	Bagian Umum	1 tahun	673,800,000		1 tahun	700,000,000
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya penyediaan makanan & minuman kantor	Bagian Umum	1 tahun	620,000,000		1 tahun	650,000,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
	10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya dana untuk terlaksananya koordinasi & konsultasi di dalam dan luar daerah	Bagian Umum	1 tahun	1,400,000,000		1 tahun	1,500,000,000
2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							
	1	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Tersedianya kendaraan dinas / operasional kantor	Kota Pariaman	15 unit	3,122,850,000		15 unit	3,122,850,000
	2	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas	Tersedianya perlengkapan rumah jabatan/ dinas	Bagian Umum	1 tahun	648,000,000		1 tahun	650,000,000
	3	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Bagian Umum	6 jenis	819,000,000		6 jenis	820,000,000
	4	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Bagian Umum	1 tahun	246,800,000		1 tahun	247,000,000
	5	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan	Tersedianya pemeliharaan rutin/ berkala rumah jabatan	Bagian Umum	1 tahun	421,400,000		1 tahun	422,000,000
	6	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Tersedianya pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Bagian Umum	1 tahun	220,000,000		1 tahun	250,000,000
	7	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan	Tersedianya pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan	Bagian Umum	4 unit roda empat	196,600,000		4 unit roda empat	198,000,000
	8	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Tersedianya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Bagian Umum	24 unit roda empat	778,600,000		24 unit roda empat	779,000,000
	9	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas	Terpeliharanya perlengkapan rumah jabatan/ dinas	Bagian Umum	18 unit	75,410,000		18 unit	76,000,000
			Service & suku cadang AC						
	10	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Bagian Umum	3 jenis	87,500,000		3 jenis	87,500,000
			Service & suku cadang AC						
			Standing floor AC						
			Pompa air						

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
	11	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas	Terpeliharanya peralatan rumah jabatan/ dinas	Bagian Umum	4 jenis	11,000,000		4 jenis	12,000,000
			service komputer						
			service laptop						
			service tv						
			service genset						
	12	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Bagian Umum	3 jenis	34,750,000		3 jenis	35,000,000
			service komputer						
			service laptop						
			service sound system						
	13	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Instalasi/ Jaringan	Tersedianya pemeliharaan rutin/ berkala instalasi/ jaringan	Bagian Umum	1 tahun	149,930,000		1 tahun	150,000,000
	14	Rehabilitasi Sedang/ Berat Kendaraan Dinas/ Operasional	- Tersedianya rehabilitasi sedang/ berat kendaraan dinas/ operasional	Bagian Umum	1 jenis	100,000,000		1 jenis	100,000,000
			- Service kendaraan roda empat						
3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur							
	1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	Bagian Umum	1 tahun	120,000,000		1 tahun	125,000,000
4		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							
	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Bertambahnya wawasan aparatur Daerah	Bagian Umum	1 tahun	30,000,000		1 tahun	30,000,000
	2	Pelatihan Keprotokoleran	Terlaksananya pelatihan keprotokoleran	Bagian Umum		-		40 orang	100,000,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
5	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah							
1	Fasilitasi Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Terselenggaranya fasilitasi pelayanan kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Bagian Umum	1 tahun	735,000,000		1 tahun	745,000,000
6	Progam Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan							
1	Peringatan HUT RI dan Hari Nasional lainnya	Terselenggaranya acara Peringatan HUT RI dan Hari Nasional lainnya	Bagian Umum	1 tahun	1,284,260,000		1 tahun	1,394,600,000

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (KESRA)) SEKRETARIAT DAERAH KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					2,685,941,500			2,646,191,500
	TOTAL ANGGARAN							
1	Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya							
1	Rapat Koordinasi Pendistribusian Beras Sejahtera	Terselenggaranya Rapat Koordinasi penyaluran Rastra	Kota Pariaman	2 kali	39,750,000		-	-
2	Program Pengembangan Nilai Budaya							
1	Pelaksanaan Safari Ramadhan	Jumlah Masjid/Mushalla yang dikunjungi	Kota Pariaman	52 Masjid / Mushalla	453,740,000		52 Masjid / Mushalla	453,740,000
2	Operasional Pejuang Tahun 2018	Jumlah Anggota Fepabri, PWRI dan Veteran/veteran cacat dalam mengikuti Upacara Bendera 17 Agustus	Kota Pariaman	331 orang	27,850,000		331 orang	27,850,000
3	Fasilitas Pemberangkatan dan Pemulangan Haji	Terfasilitasinya pemberangkatan dan pemulangan jemaah Haji Kota Pariaman	Kota Pariaman	130 orang	134,264,000		130 orang	134,264,000
4	Fasilitasi/Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Kota Pariaman	Jumlah Qori Qori'ah yang mengikuti lomba	Kota Pariaman	4 Kecamatan	650,000,000		4 Kecamatan	650,000,000
5	Wirid Bulanan PNS	Terlaksananya wirid bulanan	Kota Pariaman	12 kali	42,800,000		12 kali	42,800,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
	6	Apel Akbar Didikan Subuh MDA se-Kota Pariaman	Jumlah Apel Akbar Didikan Subuh Kota Pariaman	Kota Pariaman	104 MDA	87,071,000		104 MDA	87,071,000
	7	Fasilitasi pertemuan Pemerintah dengan Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Bundo Kandung	Terfasilitasinya Pertemuan Pemerintah dengan Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Bundo Kandung	Kota Pariaman	900 orang	190,100,000		900 orang	190,100,000
	8	Fasilitasi Pelaksanaan Maghrib Mengaji	Terlaksananya Pelaksanaan Lomba Maghrib mengaji	Kota Pariaman	64 Masjid/Mushalla /Surau	442,450,000		64 Masjid/Mushalla /Surau	442,450,000
3	Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan								
	1	Pembinaan organisasi kepemudaan	Jumlah Pemuda Pelopor	Kota Pariaman	25 orang	150,400,000		25 orang	150,400,000
	2	Pembinaan Pembekalan dan Bimbingan mental bagi remaja masjid	Terhindar dari pengaruh Negatif di era globalisasi yang dapat merusak generasi muda	Kota Pariaman	355 orang	67,370,000		355 orang	67,370,000
		Sosialisasi pengetahuan dan pemahaman ABS SBK kepada generasi muda	Jumlah remaja yang mengikuti sosialisasi		333 orang	54,427,000		333 orang	54,427,000
4	Program Pengembangan Lingkungan Sehat								
	1	Pembinaan UKS dan Penilaian UKS	dengan adanya kegiatan UKS para siswa dapat membiasakan diri untuk berperilaku bersih dan sehat	Kota Pariaman	16 sekolah	124,500,000		16 sekolah	124,500,000
5	Program Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengetahuan Keagamaan Non Formal								

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
	1	Lomba Didikan Subuh Kota Pariaman dan untuk Tingkat Provinsi Sumatera Barat	Jumlah MDA yang mengikuti Lomba Didikan Subuh	Kota Pariaman	12 MDA	75,000,000		12 MDA	75,000,000
	2	Pelatihan Ubiyah	Jumlah Peserta yang dilatih	Kota Pariaman	142 orang	89,219,500		142 orang	89,219,500
6		Program Peningkatan Mutu Pendidikan							
	1	Monitoring, Evauasi dan pelaporan	Termonitornya kegiatan di Bagian Kessos	Kota Pariaman	1 dokumen	57,000,000		1 Tahun	57,000,000

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
BAGIAN KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					729,000,000			884,000,000
	TOTAL ANGGARAN							
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya materai, perangko dan benda pos lainnya	Bag. Kearsipan dan Perpustakaan	1 Tahun	2,000,000	-	1 Tahun	2,000,000
2	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor pustaka	Terjaminnya kebersihan kantor	Bag. Kearsipan dan Perpustakaan	1 Tahun	2,000,000	-	1 Tahun	2,000,000
3	Penyediaan makanan dan minuman rapat	Tersedianya makanan dan minuman rapat	Bag. Kearsipan dan Perpustakaan	1 Tahun	5,000,000	-	1 Tahun	5,000,000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							
1	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya penyediaan peralatan gedung kantor	Bag. Kearsipan dan Perpustakaan	2 Unit	25,000,000	-	2 Unit	25,000,000
2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya penyediaan perlengkapan gedung kantor	Bag. Kearsipan dan Perpustakaan	2 Unit	25,000,000	-	2 Unit	25,000,000
3	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan							
1	Pengumpulan Data	Tersedianya data arsip SOPD	Bag. Kearsipan dan Perpustakaan	1 tahun	20,000,000	-	1 tahun	30,000,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
	2	Pengadaan sarana penyimpanan	Tersedianya peyimpanan data arsip Kota Pariaman	Bag. Kearsipan dan Perpustakaan	1 keg	80,000,000	-	1 keg	90,000,000
4	Program Penyelamatan dan Pelestaian Dokumen/Arsip Daerah								
	1	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Tersedianya penataan dokumen/arsip daerah	Bag. Kearsipan dan Perpustakaan	1 tahun	20,000,000	-	1 tahun	20,000,000
	2	Pengelolaan Arsip Statis dan Inaktif	Terlaksananya pengelolaan arsip statis dan inaktif	Bag. Kearsipan dan Perpustakaan	1 tahun	25,000,000	-	1 tahun	25,000,000
5	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi								
	1	Sosialisasi / penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/ swasta.	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi kearsipan	Bag. Kearsipan dan Perpustakaan	150 orang	20,000,000	-	180 orang	40,000,000
	2	Pendidikan dan pelatihan kearsipan	Jumlah peserta Diklat arsip tahun 2017	Bag. Kearsipan dan Perpustakaan	40 orang	65,000,000	-	50 orang	80,000,000
	3	Peyusunan Perda kearsipan	Jumlah peserta penyusunan perda kearsipan	Bag. Kearsipan dan Perpustakaan	30 orang	50,000,000	-	40 orang	70,000,000
6	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan								
	1	Pengembangan Minat dan Budaya Baca	Jumlah pengunjung perpustakaan dalam 1 tahun	Bag. Kearsipan dan Perpustakaan	1 tahun	150,000,000	-	1 tahun	165,000,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
2	Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Kepustakaan	Terlaksananya pendataan pustaka desa/kelurahan kota Pariaman.	Bag. Kearsipan dan Perpustakaan	1 tahun	60,000,000	-	1 tahun	80,000,000
3	Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan	Tersedianya sarana dan prasarana perpustakaan Kota Piamna	Bag. Kearsipan dan Perpustakaan	1 tahun	30,000,000	-	1 tahun	50,000,000
4	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan daerah	Jumlah bahan referensi Buku, Katalog dan Tabloit	Bag. Kearsipan dan Perpustakaan	100 buku	50,000,000	-	100 buku	75,000,000
5	Penyuluhan dan pengembangan budaya baca	Jumlah peserta penyuluhan dan pengembangan budaya baca	Bag. Kearsipan dan Perpustakaan	50 orang	100,000,000	-	50 orang	100,000,000

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
BAGIAN ASET SEKRETARIAT DAERAH KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					2,057,930,000			2,057,930,000
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							
	1 Penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan dinas / operasional	Tersedianya belanja STNK Kendaraan Dinas Plat Rahasia dan Alat Berat di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman	Kota Pariaman	10 Kendaraan Dinas	40,000,000		10 Kendaraan Dinas	40,000,000
2	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah							
	1 Laporan Semesteran dan Tahunan Aset	Tersusunnya Laporan Semesteran dan Tahunan Aset Pemerintah Kota Pariaman	Kota Pariaman	2 dok	240,750,000		2 dok	240,750,000
	2 Penyusunan Laporan Penyusutan Aset	Tersusunnya Laporan Penyusutan Aset Pemerintah Kota Pariaman	Kota Pariaman	1 dok	100,000,000		1 dok	100,000,000
	3 Rekonsiliasi Data Aset dengan OPD	Terlaksananya rekonsiliasi Data Aset dengan OPD dilingkungan Pemerintah kota Pariaman	Kota Pariaman	139 OPD/UPT/ Sekolah	30,000,000		139 OPD/UPT/ Sekolah	30,000,000
	4 Peyusunan Sistem Informasi Program Aset	Tersusunnya, Buku Induk Inventaris, Buku Aset Rusak Berat, dan Buku Inventaris Gabungan Pemeritah Kota Pariaman	Kota Pariaman	3 dok	326,150,000		5 dok	326,150,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
5	Fasilitasi penyerahan aset kabupaten, propinsi dan pusat	Terlaksananya rekonsiliasi Data Aset dengan OPD dilingkungan Pemerintah kota Pariaman	Kota Pariaman	5 BAST	67,500,000		5 BAST	67,500,000
6	Tuntutan Ganti Rugi Daerah	Tertagihnya TGR	Kota Pariaman	30 orang	151,500,000		30 orang	151,500,000
7	Penghapusan / Pemindahtanganan Aset Daerah	Terlaksananya Penghapusan BMD dilingkungan Pemerintah Kota pariaman	Kota Pariaman	30 BA	200,000,000		30 BA	200,000,000
8	Pelelangan Barang Milik Daerah	terlaksananya Pelelangan BMD dilingkungan Pemerintah Kota pariaman	Kota Pariaman	1 kali	162,400,000		1 kali	162,400,000
9	Penilaian Barang Milik Daerah	Terlaksananya penilaian BMD diLingkungan Pemerintah Kota pariaman	Kota Pariaman	25 BA	100,000,000		25 BA	100,000,000
10	Koordinasi dan Konsultasi Bidang Aset	terlaksananya koordinasi dan Konsultasi Bidang Aset	Kota Pariaman	9 orang	83,000,000		9 orang	83,000,000
11	Revisi Perda Perwako tentang Pengelolaan BMD	tersusunnya perda dan perwako tentang Pengelolaan BMD	Kota Pariaman	2 dok	111,000,000		2 dok	111,000,000
12	Inventarisasi Aset	Terlaksananya Inventarisasi Aset dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman	Kota Pariaman	35 OPD	185,000,000		35 OPD	185,000,000
13	Penyusunan RKBMD dan RKPMD	Tersusunnya Daftar Pengadaan BMD dan Daftar Pemeliharaan BMD	Kota Pariaman	35 OPD	99,000,000		35 OPD	99,000,000
14	Sosialisasi Permen No. 19 Tahun 2016 ttg Pengelolaan BMD	Terlaksananya Sosialisasi Permendagri No. 19 Th 2016 ttg pengelolaan BMD	Kota Pariaman	139 OPD/UPT/ Sekolah	80,815,000		139 OPD/UPT/ Sekolah	80,815,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
	15	Sosialisasi Kodefikasi BMD	Terlaksananya Sosialisasi Kodefikasi BMD	Kota Pariaman	139 OPD/UPT/ Sekolah	80,815,000		139 OPD/UPT/ Sekolah	80,815,000

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
SEKRETARIAT DPRD KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					15,617,500,000			17,113,425,000
	TOTAL ANGGARAN							
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kegiatan Pelayanan administrasi perkantoran						
	1 Penyediaan jasa surat menyurat	Surat masuk, keluar serta pengarsipan	Set. DPRD	12 bulan	5,000,000		12 bulan	5,750,000
	2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Set. DPRD	12 bulan	165,000,000		12 bulan	181,500,000
	3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang dibayarkan pajaknya	Set. DPRD	37 unit	25,000,000		37 unit	27,500,000
	4 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Pembayaran honor pejabat pengelola keuangan	Set. DPRD	17 orang	155,000,000		17 orang	170,500,000
	5 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor dan rumah dinas	Set. DPRD	12 bulan	175,000,000		12 bulan	192,500,000
	6 Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Set. DPRD	1 tahun	45,000,000		1 tahun	49,500,000
	7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Set. DPRD	12 bulan	55,000,000		12 bulan	60,500,000
	8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen listrik	Set. DPRD	12 bulan	25,000,000		12 bulan	27,500,000
	9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Set. DPRD	8 macam	180,000,000		8 macam	198,000,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
	10	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minuman rapat	Set. DPRD	12 bulan	192,500,000		12 bulan	211,750,000
	11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya biaya rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Set. DPRD	12 bulan	294,000,000		12 bulan	308,700,000
	12	Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran	Jumlah tenaga administrasi/teknis	Set. DPRD	6 orang	90,000,000		6 orang	99,000,000
2		Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana prasarana perkantoran		100%				
	1	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Tersedianya perlengkapan rumah jabatan/dinas	Set. DPRD	5 jenis	50,000,000		5 jenis	57,500,000
	2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Set. DPRD	5 jenis	50,000,000		5 jenis	57,500,000
	3	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Tersedianya peralatan rumah dinas	Set. DPRD	12 bulan	300,000,000		12 bulan	345,000,000
	4	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Set. DPRD	12 bulan	57,500,000		12 bulan	66,125,000
	5	Pengadaan Kendaraan dinas roda 2	Tersedianya kendaraan dinas roda Sekretariat DPRD	Set. DPRD	8 unit	160,000,000		8 unit	184,000,000
	6	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/dinas	Terpeliharanya rumah jabatan/dinas	Set. DPRD	1 tahun	60,000,000		1 tahun	69,000,000
	7	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Set. DPRD	1 tahun	50,000,000		1 tahun	57,500,000
	8	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Mobil jabatan yang dipelihara	Set. DPRD	1 tahun	280,000,000		1 tahun	322,000,000
	9	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Set. DPRD	17 unit	320,000,000		17 unit	368,000,000
	10	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Terpeliharanya perlengkapan rumah dinas	Set. DPRD	1 tahun	70,000,000		1 tahun	80,500,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
	11	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Set. DPRD	1 tahun	80,000,000	1 tahun	88,000,000
	12	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Set. DPRD	9 jenis	90,000,000	9 jenis	99,000,000
	13	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Terlaksananya rehab rumah dinas	Set. DPRD	12 bulan	50,000,000	12 bulan	55,000,000
	14	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya rehab gedung kantor	Set. DPRD	12 bulan	75,000,000	12 bulan	82,500,000
	15	Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	Set. DPRD	3 unit	75,000,000	3 unit	86,250,000
3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin apatur					
	1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	Set. DPRD	80 stel	190,000,000	80 stel	200,000,000
4		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya wawasan pengetahuan, keterampilan & profesionalisme aparatur					
	1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat	Set. DPRD	12 orang	60,000,000	12 orang	66,000,000
5		Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					
	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan	Set. DPRD	5 dok	45,000,000	5 dok	25,000,000
6		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Meningkatnya publikasi dan dokumentasi kegiatan Dewan					

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
	1	Dokumentasi dan publikasi kegiatan parlementaria DPRD Kota Pariaman	Publikasi dan dokumentasi kegiatan	Set. DPRD	12 bulan	300,000,000		12 bulan	330,000,000
	2	Penerbitan Media Cetak	jumlah media cetak yang diterbitkan	Set. DPRD	3 edisi	80,000,000		3 edisi	88,000,000
7	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Meningkatnya kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah							
	1	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Jumlah perda yang dibahas	Set. DPRD	17 perda	968,000,000		17 perda	1,064,800,000
	2	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	Terlaksananya hearing, dialog dan koordinasi dengan pejabat daerah dan tokoh masyarakat dan agama	Set. DPRD	40 kali	90,000,000		40 kali	135,000,000
	3	Rapat - rapat alat kelengkapan dewan	Jumlah rapat yang dilaksanakan	Set. DPRD	10 keg	93,500,000		10 keg	102,850,000
	4	Rapat - rapat paripurna	Jumlah rapat paripurna yang dilaksanakan	Set. DPRD	3 kali	192,500,000		3 kali	211,750,000
	5	Kegiatan reses	Jumlah reses yang dilaksanakan	Set. DPRD	3 kali	325,000,000		3 kali	357,500,000
	6	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	Jumlah laporan kunjungan	Set. DPRD	9 dok	137,500,000		9 dok	151,250,000
	7	Pengadaan tenaga ahli/instruktur/narasumber dalam rangka pengawasan DPRD	Jumlah tenaga ahli yang disediakan	Set. DPRD	5 orang	187,000,000		5 orang	205,700,000
	8	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar daerah	Jumlah kunjungan kerja	Set. DPRD	81 kali	9,000,000,000		81 kali	9,900,000,000
	9	Peningkatan kinerja dan outbound anggota DPRD	Meningkatnya kekompakan	Set. DPRD	55 orang	300,000,000		55 orang	330,000,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
	10	Orientasi dan pendalaman tugas pimpinan dan anggota DPRD	Set. DPRD	20 orang	250,000,000		20 orang	275,000,000
8	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Terjaganya kondisi kesehatan Anggota DPRD dan keluarga						
	1	Penyediaan jasa jaminan pelayanan kesehatan	Set. DPRD	80 orang	150,000,000		80 orang	60,000,000
9	Program Pelayanan dan Bantuan Hukum	Meningkatnya pemahaman anggota dewan dibidang hukum						
	1	Penyediaan bantuan hukum dan advokasi	Set. DPRD	12 bulan	75,000,000		12 bulan	60,000,000

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
INSPEKTORAT KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					5,024,353,000			4,908,076,800
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi dengan baik dan tepat waktu						
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya meterai, perangko dan benda pos lainnya	Inspektorat	1 tahun	2,500,000		1 Tahun	2,750,000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya dana untuk pembayaran tagihan telepon, air, dan listrik	Inspektorat	1 tahun	96,000,000		1 Tahun	98,000,000
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pengurusan perizinan kendaraan dinas/operasional	Inspektorat	1 tahun	5,000,000		1 tahun	5,500,000
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya pengelolaan keuangan dengan baik	Inspektorat	1 tahun	80,900,000		1 tahun	80,900,000
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terselenggaranya administrasi perkantoran	Inspektorat	1 tahun	25,000,000		1 tahun	28,000,000
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Inspektorat	1 tahun	20,000,000		1 tahun	22,000,000
7	Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat-alat listrik dan penerangan kantor	Inspektorat	1 tahun	7,000,000		1 tahun	7,000,000
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terjaminnya kebersihan kantor	Inspektorat	1 tahun	26,900,000		1 tahun	30,620,000
9	Penyediaan makanan dan minuman rapat	Tersedianya makanan dan minuman rapat	Inspektorat	1 tahun	17,010,000		1 tahun	20,790,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
	10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Inspektorat	1 tahun	90,000,000		1 tahun	110,000,000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan						
	1	Pengadaan Kendaraan dinas/Operasional	Inspektorat	1 Unit Kend.dinas roda 4, 3 unit kend. dinas roda 2	244,000,000		5 unit kendaraan dinas roda 2	100,000,000
	2	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Inspektorat	4 unit AC	39,500,000		-	-
	3	Pengadaan peralatan gedung kantor	Inspektorat	5 Unit Lap Top	50,000,000		5 Unit Lap Top	50,000,000
	4	Pengadaan mebeleur	Inspektorat	2 unit lemari arsip	22,000,000		-	-
	5	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Inspektorat	1 tahun	70,000,000		1 tahun	40,000,000
	6	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Inspektorat	2 unit roda empat, 9 unit roda 2	110,000,000		1 tahun	115,000,000
	7	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Inspektorat	25 unit	25,000,000		28 unit	30,000,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
3	Program Peningkatan /pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersajinya laporan Keuangan, LAKIP, LPPD dan LKPD tepat waktu						
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya biaya lembur untuk pembuatan laporan keuangan, LAKIP, LPPD, LKPD, RKA	Inspektorat	4 Dokumen	20,000,000		4 Dokumen	20,000,000
4	Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Berkurangnya temuan pemeriksaan internal dan berindikasikan kerugian keuangan negara/ daerah						
1	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Jumlah laporan hasil pemeriksaan reguler	Inspektorat	75 LHP	860,543,000		75 LHP	900,000,000
2	Penanganan Kasus Pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pemeriksaan kasus/khusus	Inspektorat	25 LHP	240,000,000		25 LHP	244,516,800
3	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Persentase temuan yang ditindak lanjuti	Inspektorat	70%	180,000,000		70%	180,000,000
4	Penyusunan dan Implementasi SPIP	Implementasi SPIP bagi SKPD	Inspektorat	29 SKPD	185,000,000		29 SKPD%	190,000,000
5	Monitoring dan Evaluasi Pengawasan (Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif)	Jumlah obrik yang dievaluasi dan dimonitoring	Inspektorat	6 kali	185,000,000		6 kali	190,000,000
6	Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersedianya Laporan hasil review	Inspektorat	3 Laporan	180,000,000		3 Laporan	185,000,000
7	Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Tersedianya Laporan hasil evaluasi LAKIP Pemko Pariaman	Inspektorat	1 Dokumen	70,000,000		1 Dokumen	75,000,000
8	Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahuna (PKPT)	Tersedianya Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	Inspektorat	1 Dokumen	38,000,000		1 Dokumen	38,000,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
	9	Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan Pelaksanaan LHKASN dan Gratifikasi	Inspektorat	2 Dokumen	125,000,000		1 Dokumen	125,000,000
	10	Pembentukan Unit Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar	Inspektorat	1 Dokumen	1,000,000,000		1 Dokumen	1,000,000,000
	11	Penilai Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi	Inspektorat	1 Dokumen	150,000,000		1 Dokumen	150,000,000
5	Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Peningkatan Kualitas rekomendasi yang dihasilkan dan ketepatan penyelesaian laporan hasil pemeriksaan						
	1	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Inspektorat	38 orang	140,000,000		38 Orang	150,000,000
	2	Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	Inspektorat	2 org Penjenjangan auditor pertama	600,000,000			600,000,000
				6 org Penjenjangan auditor muda				

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
				28 orang SDM/peserta yang mempunyai kompetensi teknis lainnya					
	3	Penilaian Angka Kredit	Tersedianya dokumen penetapan angka kredit bagi pejabat fungsional	Inspektorat	2 Dokumen	40,000,000		2 Dokumen	40,000,000
6		Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Update data tindak lanjut yang berupa penyetoran uang ke kas negara/daerah						
	1	Penyusunan Sistem Informasi Hasil Pemeriksaan dan Siswasdanas	Tersedianya Database hasil pemeriksaan	Inspektorat	4 Laporan	80,000,000		4 laporan	80,000,000

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPEDA) KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					4,973,359,500			5,111,205,350
	TOTAL ANGGARAN							
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Bappeda	1 tahun	3,000,000		1 tahun	3,000,000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa listrik, telepon	Bappeda	1 tahun	24,000,000		1 tahun	24,000,000
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Bappeda	1 tahun	130,440,000		1 tahun	130,440,000
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Bappeda	1 tahun	12,000,000		1 tahun	12,000,000
5	Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan ATK	Bappeda	1 tahun	25,000,000		1 tahun	25,000,000
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan & fotocopy	Bappeda	1 tahun	15,000,000		1 tahun	15,000,000
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik	Bappeda	1 tahun	5,000,000		1 tahun	5,000,000
9	Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan makan minum	Bappeda	16 kali	15,000,000		16 kali	15,000,000
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	terlaksananya rapat koordinasi konsultasi	Bappeda	1 tahun	170,000,000		1 tahun	170,000,000
2	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur							
1	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan & perlengkapan kantor yang diadakan	Bappeda	1 paket	75,000,000		1 paket	75,000,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
	2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terpeliharanya kendaraan dinas	Bappeda	1 tahun	153,500,000		1 tahun	153,500,000
			- Roda 2		12 unit			12 unit	
			- Roda 4		3 unit			3 unit	
	3	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perengkapan kantor	terpeliharanya peralatan kantor	Bappeda	12 bulan	61,350,000		12 bulan	61,350,000
	4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		Bappeda	1 unit	5,000,000		1 unit	5,000,000
3		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan SDM Aparatur						
	1	Pendidikan dan pelatihan formal	Meningkatnya SDM aparatur	Bappeda	1 tahun	20,000,000		1 tahun	20,000,000
4		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan kinerja dan keuangan yang						
	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan	tersusunnya laporan kinerja dan keuangan	Bappeda	4 dok	30,000,000		4 dok	30,000,000
5		Program Perencanaan Pembangunan Daerah							
	1	Penyusunan Rancangan RKPD	Tersedianya dokumen RKPD 2015, tersedianya dokumen RKPD Perubahan tahun 2014	Kota Pariaman	1 dok	150,000,000		1 dok	150,000,000
	2	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Tersedianya dok/ prosiding Musrenbang sebagai masukan dalam penyusunan rancangan akhir RKPD Tahun 2015	Kota Pariaman	1 dok	183,550,000		1 dok	183,550,000
	3		terselenggaranya musrenbang tingkat kota Pariaman		2 hari			2 hari	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
	4	Penyusunan Rancangan RKPDP Perubahan	Tersedianya dokumen RKPDP Perubahan tahun 2018	Kota Pariaman	1 dok	125,000,000		1 dok 125,000,000
	5	Penyusunan Rancangan PPAS	Tersedianya dokumen PPAS tahun 2019 yang disusun	Kota Pariaman	1 dok	340,000,000		1 dok 340,000,000
	6	Penyusunan Rancangan PPAS Perubahan	Tersedianya dokumen PPAS perubahan tahun 2018 yang disusun	Kota Pariaman	1 dok	250,000,000		1 dok 250,000,000
	7	Penyusunan Rancangan KUA	Tersedianya dokumen KUA tahun 2019	Kota Pariaman	1 dok	140,000,000		1 dok 140,000,000
	8	Penyusunan Rancangan KUA perubahan	Tersedianya dokumen KUA perubahan tahun 2018 yang disusun	Kota Pariaman	1 dok	110,000,000		1 dok 110,000,000
	9	Evaluasi RKPDP	Terlaksananya Koordinasi dan Evaluasi RKPDP tahun 2018	Pariaman	1 dokumen	163,020,000		1 dokumen 211,926,000
	10	Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan	Tersusunnya dokumen Monev Program dan Kegiatan	Pariaman	1 dokumen	162,999,500		1 dokumen 211,899,350
	11	Bimbingan Teknis Penyusunan Renstra SKPD	Terlaksananya Bimbingan Teknis Penyusunan Renstra SKPD	Pariaman	1 kali, 100 orang, 3 hari	80,000,000		- -
	12	Penyusunan Rancangan Awal RPJMD	Tersusunnya rancangan awal RPJMD Kota Pariaman Periode 2018-2023	Pariaman	1 dokumen	250,000,000		1 Ranperda 150,000,000
	13	e-Planning	Terlaksananya e-Planning	Pariaman	1 aplikasi	100,000,000		1 aplikasi 100,000,000
6		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi						
	1	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Tersusunnya Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi	Kota Pariaman	1 Tahun	200,000,000		1 Tahun 200,000,000
	4	Perencanaan Pengembangan Pertanian Perkotaan	Tersusunnya dokumen Perencanaan Pengembangan Pertanian Perkotaan	Kota Pariaman	1 dokumen	110,000,000		1 dokumen 110,000,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
7	Program Perencanaan Sosial dan Budaya							
1	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	Tersedianya data usulan yang mencakup seluruh bidang sosial dan budaya serta pemerintahan yang menjadi pedoman untuk penyusunan perencanaan pembangunan	Kota Pariaman	4 dokumen	145,000,000		4 dokumen	198,000,000
2	Koordinasi Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah	- Tersedianya data kemiskinan (PPLS) yang ada di Kota Pariaman yang valid dan akurat (by name by address)	Kota Pariaman	1 dokumen	119,700,000		1 dokumen	119,700,000
		- Terlaksananya proses perencanaan dan penganggaran yang efektif untuk program penanggulangan kemiskinan						
		- Terlaksananya intervensi program kemiskinan melalui SKPD dan koodinasi serta pemantauan program penanggulangan kemiskinan						
4	Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah	Adanya monitoring pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Pemerintahan Daerah Kota Pariaman	Kota Pariaman	4 dokumen	143,000,000	1	4 dokumen	143,000,000
5	Fasilitasi Penyusunan RPJMDes dan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Desa	Terfasilitasinya desa dalam penyusunan RPJMDes dan RKPDes tahun 2019	Kota Pariaman	55 dokumen	225,000,000	2	55 dokumen	225,000,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
8	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam								
	1	Koordinasi perencanaan Bidang Fisik	Adanya koordinasi perencanaan bidang fisik antara SKPD	Kota Pariaman	5 SKPD	100,000,000		5 SKPD	100,000,000
	2	Koordinasi perencanaan Bidang DAK	Adanya koordinasi perencanaan DAK antara SKPD	Kota Pariaman	12 bidang	125,000,000		12 bidang	125,000,000
10	Program Pengendalian Tata Ruang								
	1	Rapat Koordinasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi BKPRD	Kota Pariaman	12 bulan	100,000,000		12 bulan	100,000,000
11	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar								
	1	Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan	Meningkatnya akses masyarakat terhadap air bersih	Kota Pariaman	40 desa/kec	50,000,000		40 desa/kec	50,000,000
	2	Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan	Adanya review MPSS Kota Pariaman berdasarkan data AMPL yang up to date	Kota Pariaman	1 dokumen review MPSS, pengelolaan data AMPL 1 kec	150,000,000		1 dokumen review MPSS, pengelolaan data AMPL 1 kec	150,000,000
	3	Sistem Informasi Perencanaan (SIP) berbasis geospasial	Tersedianya Sistem Informasi Perencanaan (SIP) berbasis geospasial	Kota Pariaman	1 aplikasi	150,000,000		1 aplikasi	150,000,000
15	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah								

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Tersedianya Dokumen Data Statistik Daerah Kota Pariaman	Pariaman	2 dokumen	51,000,000		2 dokumen	66,300,000
2	Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan dan Profil Daerah	Tersusunnya Data dan Informasi Pembangunan serta Profil Daerah	Pariaman	2 dokumen	159,500,000		2 dokumen	207,350,000
3	Forum Data SKPD	Terlaksananya koordinasi data SKPD & tersusunnya Dokumen Aspek Fokus dan SIPD Kota Pariaman	Pariaman	4 kali, 1 Dokumen	219,000,000		4 kali, 1 Dokumen	284,700,000
4	Penyusunan Buku Saku Informasi Pembangunan Daerah	Tersedianya Buku Saku Informasi Pembangunan Daerah	Pariaman	1 dokumen	127,300,000		1 dokumen	165,490,000

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM (BKPSDM) KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		TOTAL ANGGARAN			6,218,320,000			5,501,808,000
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya materai, perangko dan benda pos lainnya	BKPSDM	12 Bulan	2,000,000	-	12 Bulan	2,000,000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Tersedianya dana untuk pembayaran tagihan telepon, air dan listrik	BKPSDM	12 Bulan	4,000,000	-	12 Bulan	4,000,000
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	BKPSDM	10 Unit	10,000,000	-	10 Unit	10,000,000
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya pengelolaan keuangan dengan baik	BKPSDM	12 Bulan	135,000,000	-	12 Bulan	135,000,000
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terjaminnya kebersihan kantor	BKPSDM	12 Bulan	29,000,000	-	12 Bulan	29,000,000
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	BKPSDM	12 Bulan	25,000,000	-	12 Bulan	25,000,000
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Termanfaatkannya barang cetakan dan penggandaan	BKPSDM	12 Bulan	15,000,000	-	12 Bulan	15,000,000
8	Penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya penerangan kantor	BKPSDM	12 Bulan	2,000,000	-	12 Bulan	2,000,000
9	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat	BKPSDM	12 Bulan	10,000,000	-	12 Bulan	10,000,000
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya rapat koordinasi dan konsultasi	BKPSDM	12 Bulan	100,000,000	-	12 Bulan	100,000,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							
	1 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	BKPSDM	10 Unit	100,000,000	-	10 Unit	100,000,000
	2 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	BKPSDM	1 Unit	5,500,000	-	1 Unit	6,000,000
	3 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	BKPSDM	41 Unit	22,000,000	-	41 Unit	22,000,000
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							
	Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai	BKPSDM	5 Kali	25,000,000	-	5 Kali	25,000,000
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan							
	1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja kantor, dll	BKPSDM	5 Dokumen	20,000,000	-	5 Dokumen	20,000,000
5	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur							
	1 Proses penanganan kasus-kasus disiplin PNS	Terlaksananya pembinaan dan penanganan kasus-kasus disiplin PNS	BKPSDM	10 Berita Acara	193,706,000		10 Berita Acara	193,706,000
	2 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	Fasilitasi penerimaan tanda kehormatan dari Presiden RI	BKPSDM	150 Orang	69,270,000		150 Orang	69,270,000
	3 Pengurusan Karpeg, Karsu, Karis dan KPE-PNS	Terlaksananya Karpeg, Karsu, Karis, KPE-PNS	BKPSDM	150 Kartu	79,930,000		150 Kartu	79,930,000
	4 Penyelenggaraan kebugaran jasmani PNS	Terlaksananya SKJ PNS	BKPSDM	34 Kali	69,670,000		34 Kali	69,670,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
	5	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Disiplin PNS	BKPSDM	12 Kali	178,500,000		15 Kali	70,550,000
	6	Evaluasi pelaksanaan PP No. 53 Tahun 2010	Terlaksananya bimtek evaluasi PP no.53 Tahun 2010	BKPSDM	501 Orang	167,819,000	-	-	-
	7	Tanda Pengenal	Tersedianya tanda pengenal ASN	BKPSDM	2650 Orang	92,750,000	-	-	-
	8	Penempatan PNS/pengolahan dalam jabatan dan pelantikan	Terlaksananya pelantikan PNS	BKPSDM	5 Kali Pelantikan	78,175,000		5 Kali Pelantikan	78,175,000
	9	Pemulangan pegawai yang pensiun	Terlaksananya pengurusan pegawai yang pensiun	BKPSDM	40 SK	90,000,000		40 SK	100,000,000
	10	Pemindahan tugas PNS	Terlaksananya pemindahan tugas ASN	BKPSDM	150 Dokumen	96,750,000		150 Dokumen	105,000,000
	11	Pengiriman peserta diklat struktural bagi PNSD	Terlaksananya Pengiriman PNS untuk mengikuti diklat	BKPSDM	15 Orang	340,000,000		15 Orang	340,000,000
	12	Penataan Sistem Kenaikan pangkat PNS	Terlaksananya Usulan Kenaikan Pangkat PNS	BKPSDM	400 Orang	180,000,000		450 Orang	180,000,000
	13	Pemberian Bantuan tugas belajar dan Ikatan Dinas	Terlaksananya penerbitan SK serta bantuan untuk PNS yang Izin belajar dan Tugas Belajar	BKPSDM	50 Orang	260,250,000		50 Orang	260,250,000
	14	Pemberian Bantuan dan fasilitasi penerimaan praja IPDN dan STTD	Jumlah praja IPDN yang diberi bantuan Jumlah Mahasiswa STTD yang diberi bantuan	BKPSDM	20 Orang 6 Orang	110,000,000		20 Orang 6 Orang	110,000,000
	15	Fasilitas ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah	Jumlah peserta yang difasilitasi untuk ujian dinas dan ujian	BKPSDM	41 Orang	25,000,000	-	50 Orang	45,000,000
	16	Evaluasi Penilaian Angka kredit kenaikan pangkat (DUPAK)	Evaluasi PAK Fungsional	BKPSDM	300 Orang	35,000,000	-	300 Orang	35,000,000
	17	Peninjauan masa kerja dan pemakaian gelar PNS	SK Pemakaian gelar dan SK Peninjauan masa kerja	BKPSDM	20 Usulan	86,825,000	-	20 Usulan	96,825,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
18	Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Data Kepegawaian secara Online (e-SDM)	Terlaksananya Pengembangan sistem informasi data kepegawaian online	BKPSDM	1000 Data	175,000,000	-	1000 Data	175,000,000
19	Pengurusan NIP CPNS	Tersedianya NIP Pegawai	BKPSDM	61 SK	220,000,000	-	1 Dokumen	240,000,000
20	Pelaksanaan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II)	Jumlah Rapat / Sidang yang dilaksanakan Jumlah seleksi jabatan yang dilaksanakan	BKPSDM	2 Kali	362,874,000	-	2 Kali	362,874,000
21	Pengolahan Formasi PNS	Terisinya formasi PNS yang Kosong	BKPSDM	1 Dokumen	123,350,000	-	1 Dokumen	135,000,000
22	Implementasi dan update data SAPK	Implementasi SAPK	BKPSDM	1000 Data	175,000,000	-	1000 Data	175,000,000
23	Seleksi CPNSD	Penerimaan CPNS	BKPSDM	2000 Pelamar	743,393,000	-	2000 Pelamar	800,000,000
24	Sidang BAPERJAKAT	Jumlah berita acara rapat	BKPSDM	12 Kali Sidang/Rapat	154,210,000	-	12 Kali Sidang/Rapat	164,210,000
25	Pengelolaan Jabatan Fungsional Tertentu	Jumlah usulan SK Fungsional	BKPSDM	250 Orang	73,700,000	-	250 Orang	73,700,000
26	Pengelolaan dan pemeliharaan dokumen dan arsip kepegawaian	Terlaksananya pengelolaan dan pemeliharaan dokumen dan arsip kepegawaian	BKPSDM	2600 Paket Arsip	120,000,000	-	600 Paket Arsip	80,000,000
27	Diklat Pim IV Pola Baru	Jumlah peserta diklat PIM IV	BKPSDM	30 Orang	682,648,000	-	30 Orang	682,648,000
28	Pelaksanaan Diklat Teknis Calon Kepala Sekolah SD/SMP	Jumlah peserta diklat teknis calon kepala sekolah	BKPSDM	30 Orang	275,000,000	-	30 Orang	275,000,000
29	Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Gol. II	Jumlah peserta diklat prajabatan Gol. II	BKPSDM	53 Orang (2 Angkatan)	400,000,000	-	-	-
30	Pengiriman peserta diklat prajabatan Gol. III	Jumlah peserta diklat prajabatan Gol. III	BKPSDM	5 Orang	55,000,000	-	-	-

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					9,972,315,000			10,123,470,000
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Lancarnya Pelaksanaan Surat Menyurat	BPBD Kota Pariaman	500 buah	2,000,000		500 buah	2,000,000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya rekening listrik, air dan telepon	BPBD Kota Pariaman	1 tahun	84,000,000		1 tahun	90,000,000
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya dan tersedianya izin kendaraan dinas / operasional	BPBD Kota Pariaman	1 tahun	45,000,000		1 tahun	45,625,000
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya adminikstrasi keuangan	BPBD Kota Pariaman	20 orang	148,300,000		20 orang	178,300,000
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya tenaga kebersihan kantor	BPBD Kota Pariaman	1 tahun	45,940,000		1 tahun	64,940,000
6	Penyediaan ATK untuk operasional kantor	Tersedianya ATK untuk operasional kantor	BPBD Kota Pariaman	1 tahun	20,000,000		1 tahun	20,000,000
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	BPBD Kota Pariaman	1 tahun	13,500,000		1 tahun	13,500,000
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik dan elektronik yang dibeli	BPBD Kota Pariaman	1 tahun	10,000,000		1 tahun	10,000,000
9	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minum rapat	BPBD Kota Pariaman	1 tahun	10,000,000		1 tahun	10,000,000
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Lancarnya Pelaksanaan Surat Menyurat Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	BPBD Kota Pariaman	1 tahun	120,000,000		1 tahun	120,000,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur							
1	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung yang dibeli	BPBD Kota Pariaman	8 jenis	300,000,000		3 unit	400,400,000
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya peralatan operasional BPBD	BPBD Kota Pariaman	7 unit	138,000,000		7 unit	148,000,000
3	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan kantor	BPBD Kota Pariaman	27 unit	24,000,000		27 unit	25,000,000
4	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	BPBD Kota Pariaman	6 unit	58,000,000		1 unit	78,000,000
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							
1	Pendidikan dan pelatihan formal	Meningkatnya SDM Aparatur BPBD	BPBD Kota Pariaman	1 tahun	20,000,000		1 tahun	20,000,000
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan							
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya laporan semesteran tahunan	BPBD Kota Pariaman	1 tahun	20,000,000		1 tahun	20,000,000
5	Program pencegahan dini dan pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam							

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman /korban bencana alam	Tersedianya sarana dan prasarana evakuasi	BPBD Kota Pariaman	2 jenis	295,050,000		2 jenis	330,000,000
2	Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam terapan konstruksi bangunan	Tersedianya tukang bangunan ramah bencana	BPBD Kota Pariaman	30 orang	200,000,000		30 orang	200,000,000
3	Pelatihan konseling traumatik healing bagi tenaga relawan Desa/Kel. Siaga bencana	Pelatihan konseling traumatik healing bagi tenaga relawan Desa/Kel. Siaga bencana	BPBD Kota Pariaman	100 peserta	270,000,000		100 peserta	277,500,000
4	Pembentukan sekolah siaga bencana	Terbentuknya sekolah siaga bencana	BPBD Kota Pariaman	4 SMK	100,000,000		4 SMK	100,000,000
5	Pengurangan resiko bencana	Terlaksananya Jambore pengurangan resiko bencana tingkat kota pariaman, provinsi dan bulan PRB tingkat Nasional serta terpilihnya	BPBD Kota Pariaman	1 kontingen	320,000,000		1 kontingen	350,000,000
6	Pengadaan perlengkapan atribut Tim Reaksi Cepat penanggulangan bencana	Jumlah perlengkapan dan atribut Tim Reaksi Cepat	BPBD Kota Pariaman	6 atribut	255,000,000		6 atribut	293,275,000
7	Identifikasi jumlah korban, kerugian dampak dan penyebab bencana	Tersedianya data korban, kerugian, penyebab dan dampak bencana	BPBD Kota Pariaman	45 laporan	40,000,000		45 laporan	36,850,000
8	Pendidikan dan pelatihan TRC	Meningkatnya keterampilan anggota yang mengikuti pelatihan	BPBD Kota Pariaman	35 orang	300,400,000		35 orang	300,000,000
9	Operasional pencegahan dan penanggulangan	Penanganan keadaan darurat dapat terselenggara dengan optimal	BPBD Kota Pariaman	1 tahun	1,815,225,000		1 tahun	1,850,225,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
10	Peningkatan kapasitas Sekolah Dasar dalam Menghadapi bencana	Meningkatnya kapasitas Sekolah dalam menghadapi bencana	BPBD Kota Pariaman	10 SD, Kepala Sekolah	360,000,000		10 SD, Kepala Sekolah	363,825,000
11	Koordinasi penanggulangan bencana Kota Pariaman	Terlaksananya kegiatan koordinasi penanggulangan bencana	BPBD Kota Pariaman	1 tahun	600,000,000		1 tahun	600,100,000
12	Pelatihan pengurangan resiko bencana terpadu bagi Desa/Kelurahan	Terbentuknya Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	BPBD Kota Pariaman	5 Desa/ kel	250,000,000		5 Desa/ kel	300,000,000
13	Sosialisasi dampak mendirikan bangunan di sepadan pantai dan sungai	Tertibnya bangunan di sepadan pantai dan sungai	BPBD Kota Pariaman	40 orang	80,000,000		40 orang	57,630,000
14	Penyediaan, pengadaan sarana penanggulangan bencana	Bertambahnya alat peringatan dini penanggulangan bencana	BPBD Kota Pariaman	6 Jenis	340,000,000		1 unit	250,400,000
15	Koordinasi penanggulangan bencana Kota Pariaman	Terlaksananya kegiatan koordinasi penanggulangan bencana	BPBD Kota Pariaman	1 tahun	527,100,000		1 tahun	627,100,000
16	Operasional pengelolaan gudang dan logistik bencana	Penanganan keadaan darurat dapat terselenggara dengan optimal	BPBD Kota Pariaman	1 tahun	280,800,000		1 tahun	280,800,000
17	Penyusunan mekanisme dan prosedur penggalangan bantuan penanganan darurat dan pemulihan bencana	Terlaksananya penyusunan dokumen SOP penanganan darurat dan pemulihan bencana	BPBD Kota Pariaman	Masyarakat Kota Pariaman	10,000,000		Masyarakat Kota Pariaman	10,000,000
18	Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman /korban bencana alam	Terlaksananya pengadaan 1 (satu) unit mobil dapur umum	Kota Pariaman	Masyarakat Kota Pariaman	900,000,000		Masyarakat Kota Pariaman	900,000,000
19	Kegiatan penguatan sarana dan prasarana tanggap darurat	32 jenis sarana dan prasarana tanggap darurat penanggulangan bencana	BPBD Kota Pariaman	8 jenis	250,000,000		8 jenis	150,000,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
20	Pembinaan kelinmasan dalam penanggulangan bencana	Pelaksanaan pembinaan anggota Linmas yang terlatih dalam penanggulangan bencana	BPBD Kota Pariaman	60 orang	95,000,000		60 orang	95,000,000
21	Pendidikan dan pelatihan aparatur manajemen dasar penanggulangan bencana	Pelaksanaan diklat manajemen dasar penanggulangan bencana bagi aparatur	BPBD Kota Pariaman	90 orang	130,000,000		90 orang	130,000,000
22	Penyusunan dokumen rencana aksi daerah penanggulangan bencana	Terlaksananya penyusunan 1 (satu) buah dokumen rencana aksi daerah penanggulangan bencana	BPBD Kota Pariaman	3 dokumen	450,000,000		1 dokumen	240,000,000
23	Bimbingan teknis aparatur kecamatan dalam penanggulangan bencana	Terlaksananya Bimtek aparatur penanggulangan bencana bagi 4 Kecamatan	Kota Pariaman	4 Kecamatan	260,000,000		4 Kecamatan	260,000,000
24	Sosialisasi kelompok bundo kanduang peduli pengurangan resiko bencana	Terlaksananya sosialisasi berkala setiap tahun tentang pengurangan resiko bencana berbasis perempuan	Kota Pariaman	100 orang	200,000,000		100 orang	200,000,000
25	Penyusunan database Perumahan untuk Rekonstruksi Pasca Bencana.	Tersedianya database Perumahan untuk kebencanaan	Kota Pariaman	1 tahun	160,000,000		1 tahun	175,000,000
26	Sosialisasi JITU PASNA (Kajian Kebutuhan Pasca Bencana)	Terlaksananya sosialisasi JITU PASNA antar lintas sektoral terkait	Kota Pariaman	30 Orang	75,000,000		30 orang	100,000,000
27	Gladi posko dan lapangan	Terlaksananya gladi posko dan lapangan	Kota Pariaman	steekholder dan masyarakat	350,000,000		steekholder dan masyarakat	400,000,000

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					8,705,235,000			8,748,755,000
	TOTAL ANGGARAN							
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Porsentase kelancaran pelayanan administrasi perkantoran						
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	Pariaman	12 bulan	5,500,000		12 bulan	5,500,000
	2 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Terlaksananya penyediaan jasakomunikasi sumber daya air dan listrik dan telepon	Pariaman	12 bulan	135,000,000		12 bulan	135,000,000
	3 Penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan dinas /operasional	Terlaksananya penyediaan jasa jasa pemeliharaan perizinan kendaraan dinas /operasional	Pariaman	15 Unit	10,000,000		15 Unit	10,000,000
	4 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan	Pariaman	12 bulan	197,600,000		12 bulan	197,600,000
	5 Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran	Tersedianya Jasa Teknis Perkantoran	Pariaman	12 bulan	35,000,000		12 bulan	35,000,000
	6 Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor	Pariaman	12 bulan	35,000,000		12 bulan	35,000,000
	7 penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Pariaman	12 bulan	21,500,000		12 bulan	21,500,000
	8 Penyediaan Jaringan telepon dan Internet	terlaksananya penyediaan jaringan telepon dan Internet	Pariaman	2 Jenis	75,000,000		4 bulan	75,000,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
	9	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Pariaman	4 Jenis	5,000,000		4 Jenis	5,000,000
	10	Penyediaan peralatan rumah tangga	Pariaman	4 jenis	7,500,000		5 jenis	7,500,000
	11	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Pariaman	12 bulan	42,500,000		12 bulan	42,500,000
	12	Penyediaan makanan dan minuman	Pariaman	12 bulan	24,000,000		12 bulan	24,000,000
	13	Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Pariaman	12 bulan	120,000,000		12 bulan	120,000,000
2	Program Peningkatan Sarana & Prasarana	Jumlah peningkatan sarana dan prasarana						
	1	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Pariaman	3 Jenis	98,500,000		2 Jenis	98,500,000
	2	Pengadaan Mobileur Kantor	Pariaman	5 jenis	30,000,000		5 jenis	30,000,000
	3	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Pariaman	1 unit	20,000,000		1 unit	20,000,000
	4	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas / operasional	Pariaman	15 unit	135,000,000		15 unit	135,000,000
	5	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	Pariaman	21 unit	15,000,000		21 unit	15,000,000
	6	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Pariaman	50 unit	46,000,000		50 unit	46,000,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
	7	Pemeliharaan rutin/ berkala mobiler						
			Pariaman	25 unit	5,000,000		25 unit	5,000,000
3	Program Peningkatan kapasitas Sumber daya Aparatur	Porsentase tingkat pemahaman pegawai bkd setelah mengikuti bimtek						
	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal						
			Pariaman	10 orang	85,000,000		10 orang	85,000,000
4	Program peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Porsentase ketepatan waktu penyusunan LKPD sesuai ketentuan						
	1	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD						
			Pariaman	3 dok	30,000,000		3 dok	30,000,000
	2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran						
			Pariaman	1 laporan	105,000,000		1 laporan	105,000,000
	3	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun						
			Pariaman	1 laporan	395,500,000		1 laporan	395,500,000
5	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah							
	1	Pelayanan dan pengelolaan Adminstrasi Pajak Daerah						
			Pariaman	1 keg	128,700,000		1 keg	131,274,000
	2	Pemutakhiran Data Pajak Daerah						
			Pariaman	1 dok	239,700,000		1 dok	244,494,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
	3	Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Terlaksananya pemungutan pajak daerah yang lebih intensif	Pariaman	1 dok	715,425,000		1 dok	729,733,500
	4	Pendataan Potensi PAD	Terlaksananya pendataan potensi Pajak Daerah	Pariaman	1 dok	152,200,000		1 dok	155,244,000
	5	Sosialisasi ketentuan cukai	Terlaksananya sosialisasi ketentuan cukai	Pariaman	100 orang, 1 hari	248,725,000		100 orang, 1 hari	253,699,500
	6	Verifikasi PBB dan BPHTB	Terlaksananya verifikasi data PBB-P2 dan BPHTB	Pariaman	1 dok	231,350,000		1 dok	235,977,000
	7	Sosialisai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Terlaksananya sosialisai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Pariaman	100 orang, 1 hari	62,350,000		100 orang, 1 hari	63,597,000
	8	Pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Terlaksananya pengawasan terhadap Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Pariaman	1 keg	83,200,000		1 keg	84,864,000
	9	Penetapan NJOP Bumi dan Bangunan	Terlaksananya Penetapan NJOP Bumi dan Bangunan	Pariaman	1 Dok	278,350,000		1 keg	283,917,000
	10	Cetak Massal SPPT PBB-P2	Terlaksananya Cetak Massal SPPT PBB-P2	Pariaman	1 keg	36,000,000		1 keg	36,720,000
	11	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Tersusunya Perda Pertanggungjawaban APBD tahun 2017	Pariaman	1 Ranperda	156,000,000		1 ranperda	156,000,000
	12	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah Ranper KDH Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun	Pariaman	1 Ranper KDH	122,500,000		1 Ranper KDH	122,500,000
	13	Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Informasi keuangan daerah yang dihasilkan	Pariaman	12 bulan	94,800,000		12 bulan	94,800,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
14	Penyusunan RKA dan DPA	Tersedianya DPA SKPD tahun 2019	Pariaman	2 dok	264,400,000		2 dok	264,400,000
15	Penyusunan standar biaya APBD	Jumlah standar biaya APBD	Pariaman	4 dok	175,000,000		4 dok	175,000,000
16	Penyusunan standar Satuan Harga	Tersusunnya Pedoman Satndarissi Harga Barang dan jasa Pemerintah Kota pariaman	Pariaman	1Dok	140,000,000		1 Dok	140,000,000
17	Penyusunan RKAP dan DPPA	Tersedianya DPPA SKPD tahun 2018	Pariaman	2 dok	243,300,000		2 dok	243,300,000
18	Penyusunan Sistem Informasi Program gaji	Terlaksananya penyusunan sistem informasi program gaji	Pariaman	12 bulan	66,252,000		12 bulan	66,252,000
19	Verifikasi dan rekonsiliasi data gaji PNSD Kota Pariaman	Terlaksananya verifikasi & rekonsiliasi data gaji PNSD	Pariaman	43 Unit OPD	335,200,000		43 Unit OPD	335,200,000
20	Pengelolaan Dana Transfer Pusat dan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan dana transfer.	Pariaman	100%	67,485,000		100%	67,485,000
21	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah	Terlaksanya Pembinaan Penatausahaan keuangan daerah Kota Prm	Pariaman	29 SOP	51,350,000		29 SOP	51,350,000
22	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang APBD	Tersedianya PeraturanDaerah Tentang APBD Kota Pariaman Tahun 2019	Pariaman	1 Dok	160,640,000		1 dok	160,640,000
23	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	Tersedianya Peraturan Walikota Tentang APBD Kota Pariaman Tahun 2019	Pariaman	1 Dok	192,625,000		1 Dok	192,625,000
24	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Tersedianya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Pariaman	Pariaman	1 Dok	151,047,500		1 Dok	151,047,500

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
	25	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Perubahan Penjabaran	Tersedianya peraturan WALIKOTA Pariaman tentang Perubahan APBD Kota Pariaman	Pariaman	1 Dok	146,385,500		1 dok	146,385,500
	26	Koordinasi & Konsultasi Bidang Penganggaran	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi khusus masalah penganggaran	Pariaman	12 bulan	91,700,000		12 bulan	91,700,000
	27	Fasilitasi Penganggaran dan Penatausahaan belanja tidak langsung PPKD	Terlaksananya pengelolaan belanja tidak langsung PPKD	Pariaman	12 bulan	286,320,000		12 bulan	286,320,000
	28	Penyusunan Analisa Standar Belanja (ASB)	Tersusunnya pedoman standarisasi Analisa Standar Belanja (ASB) Pemerintah Kota Pariaman	Pariaman	1 Dok	168,000,000		1 dok	168,000,000
	29	Pembinaan dan Evaluasi Penyusunan RAPBDes	Terlaksananya Pembinaan dan Evaluasi RAPBDes	Pariaman	55 Desa	244,250,000		55 Desa	244,250,000
	30	Pengelolaan Kas Umum daerah	terkelolaya Kas Umum daerah	Pariaman	130 Org	384,500,000		130 Org	384,500,000
	31	Koordinasi & Konsultasi Bidang Perbendaharaan	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi khusus masalah perbendaharaan	Pariaman	12 bulan	53,500,000		12 bulan	53,500,000
	32	Fasilitasi dan pembinaan Akuntansi Daerah	Terfasilitasinya dan terbinanya Akuntansi Daerah	Pariaman	79 Unit Kerja	355,500,000		12 bulan	355,500,000
	33	Penyusunan Kebijakan sistim Akuntansi Pemerintah Kota Pariaman	Tersusunnya Kebijakan sistim Akuntansi Pemerintah Kota Pariaman	Pariama	1 Perwako	119,440,000		1 perwako	119,440,000
	32	Koordinasi & Konsultasi Bidang Akuntansi	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi khusus masalah Akuntansi	Pariaman	12 bulan	72,500,000		12 bulan	72,500,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
	33	Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran Kas	Pariaman	29 SOPD	53,500,000		29 SOPD	53,500,000
	31	Koordinasi & Konsultasi Bidang Perbendaharaan	Pariaman	12 bulan	53,500,000		12 bulan	53,500,000
	32	Fasilitasi dan pembinaan Akuntansi Daerah	Pariaman	79 Unit Kerja	355,500,000		12 bulan	355,500,000
	33	Penyusunan Kebijakan sistim Akuntansi Pemerintah Kota Pariaman	Pariama	1 Perwako	119,440,000		1 perwako	119,440,000
	32	Koordinasi & Konsultasi Bidang Akuntansi	Pariaman	12 bulan	72,500,000		12 bulan	72,500,000
	33	Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran Kas	Pariaman	29 SOPD	53,500,000		29 SOPD	53,500,000

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		TOTAL ANGGARAN			18,769,483,000			18,759,483,000
1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			535,540,000			535,540,000
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Dinas Dikpora	1 tahun	2,000,000		1 tahun	2,000,000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah tagihan yang dibayar	Dinas Dikpora	2 macam	50,000,000		2 macam	50,000,000
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasioanl	Jumlah surat tanda nomor kendaraan yang akan dikeluarkan	Dinas Dikpora	1 tahun	4,100,000		1 tahun	4,100,000
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya pembayaran jasa pengelola keuangan	Dinas Dikpora	1 tahun	240,600,000		1 tahun	240,600,000
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang disediakan	Dinas Dikpora	1 tahun	92,840,000		1 tahun	92,840,000
6	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang tersedia	Dinas Dikpora	1 tahun	20,000,000		1 tahun	20,000,000
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia	Dinas Dikpora	1 tahun	15,000,000		1 tahun	15,000,000
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	komponen instalasi listrik yang dibeli	Dinas Dikpora	1 tahun	3,000,000		1 tahun	3,000,000
9	Penyediaan makan dan minum	Jumlah makan dan minum yang disediakan	Dinas Dikpora	1 tahun	10,000,000		1 tahun	10,000,000
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Dinas Dikpora	1 tahun	80,000,000		1 tahun	80,000,000
11	Penyediaan jasa teknis/ administrasi perkantoran	Tersedianya penyedia jasa administrasi/ teknis	Dinas Dikpora	1 orang	18,000,000		1 orang	18,000,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				241,170,000			231,170,000
1	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah barang yang dibeli	Dinas Dikpora	2 unit laptop, 2 unit printer	26,400,000		2 unit laptop, 2 unit printer	26,400,000
2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	tersedianya perlengkapan gedung kantor			10,000,000		-	-
		- TV	1	unit				
		- parabola	1	set				
3	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah barang yang dibeli	Dinas Dikpora	5 unit sepeda motor	100,000,000		5 unit sepeda motor	100,000,000
4	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	Dinas Dikpora	1 gedung	5,000,000		1 gedung	5,000,000
5	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Kendaraan dinas/ operasional yang tersedia	Dinas Dikpora	12 unit	76,220,000		12 unit	76,220,000
6	Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	Dinas Dikpora	24 unit	15,000,000		24 unit	15,000,000
7	Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur	Jumlah mebeleur yang dipelihara	Dinas Dikpora	45 unit kursi + 15 unit meja	8,550,000		45 unit kursi + 15 unit meja	8,550,000
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				20,000,000			20,000,000
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan yang disusun	Dinas Dikpora	4 dokumen	20,000,000		4 dokumen	20,000,000
4	Program Pendidikan Anak Usia Dini				2,402,365,000			2,402,365,000
1	Peningkatan Kompetensi Guru TK (Program Induksi)	Terlaksananya Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar	Kota Pariaman	85 orang	125,000,000		85 orang	125,000,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
2	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini	Terlaksananya KKG dan PKG PAUD di Kota Pariaman	Kota Pariaman	8 Kelompok	47,175,000		8 Kelompok	47,175,000
3	Pendampingan deklarasi pendidikan inklusi	Terlaksananya Launching Pendidikan Inklusi Kota Pariaman	Kota Pariaman	132 lembaga	213,625,000		132 lembaga	213,625,000
4	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	tersedianya mobileur dan perlengkapan sekolah	Kota Pariaman	2 lembaga	94,200,000		2 lembaga	94,200,000
5	Rehabilitasi bangunan sekolah / lembaga PAUD	adanya sekolah / lembaga PAUD	Kota Pariaman	2 lembaga	100,000,000		2 lembaga	100,000,000
6	Pengembangan Pendidikan anak usia dini	Terlaksananya Hari Anak Nasional Kota Pariaman	Kota Pariaman	500 orang anak	112,030,000		500 orang anak	112,030,000
7	Penyelenggaraan gebyar PAUD	Terlaksananya gebyar PAUD	Kota Pariaman	25 orang	23,850,000		25 orang	23,850,000
8	Pelaksanaan Lomba Kreativitas Guru dan Siswa	terlaksananya lomba bagi guru dan anak TK	Kota Pariaman	180 orang, 3 lomba guru dan 3 lomba anak	41,535,000		180 orang, 3 lomba guru dan 3 lomba anak	41,535,000
9	Pengembangan karakter pendidik anak usia dini	terlaksananya pengembangan karakter bagi pendidik anak usia dini	Kota Pariaman	70 orang / 2 angkatan	43,000,000		70 orang / 2 angkatan	43,000,000
10	Workshop guru TK dan pendidik PAUD se Kota Pariaman	Meningkatkan kompetensi guru / pendidik PAUD	Kota Pariaman	30 orang pendidik PAUD dan 30 orang guru TK	59,000,000		30 orang pendidik PAUD dan 30 orang guru TK	59,000,000
11	Bimtek penguatan pendidikan inklusif	terlaksananya bimtek pendidikan inklusif	Kota Pariaman	80 orang	60,000,000		80 orang	60,000,000
12	Penguatan dan fasilitasi bunda PAUD dan Himpaudi	terlaksananya kegiatan fasilitasi bunda PAUD	Kota Pariaman	70 orang	30,000,000		70 orang	30,000,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
	13	Pelaksanaan Kepala Sekolah dan Guru TK berprestasi	Tersedianya guru TK berprestasi tingkat Kota Pariaman	Kota Pariaman	40 orang	47,000,000		40 orang	47,000,000
	14	Pemilihan dan Pembinaan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas PAUD	Terlaksananya Pemilihan dan Pembinaan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas PAUD	Kota Pariaman	140 orang	25,000,000		140 orang	25,000,000
	15	Manajemen Pengelolaan DAK BOP PAUD Kota Pariaman	Terlaksananya pengelolaan DAK BOP PAUD yang akurat dan akuntabel	Kota Pariaman	102 lembaga	60,000,000		102 lembaga	60,000,000
	16	Diklat Kurikulum 2013	tersedianya K.13 disetiap sekolah	Kota Pariaman	70 Orang	41,220,000		70 Orang	41,220,000
	17	Workshop gugus PAUD	terlaksananya wokshop gugus PAUD	Kota Pariaman	4 Kecamatan	22,800,000		4 Kecamatan	22,800,000
	18	Workshop penyusunan KTSP TK Kota Pariaman	terciptanya KTSP TK Kota Pariaman	Kota Pariaman	60 orang	30,330,000		60 orang	30,330,000
	19	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Penyediaan Dana Insentif Bagi Pengelola dan Pendidik PAUD	Kota Pariaman	Pengelola PAUD 90 orang dan pendidik 250 orang	1,171,600,000		Pengelola PAUD 90 orang dan pendidik 250 orang	1,171,600,000
	20	Pemberdayaan tenaga pendidik PAUD DIKMAS	terlaksananya lomba PTK PAUD dan DIKMAS	Kota Pariaman	170 orang 15 kegiatan	55,000,000		170 orang 15 kegiatan	55,000,000
5		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				4,440,100,000			4,440,100,000
	1	Pemasangan Pavingblock Sekolah Dasar dan SMP	Terlaksananya Pemasangan Pavingblock Sekolah Dasar dan SMP	SD dan SMP Negeri di Kota Pariaman		<u>1,524,800,000</u>			<u>1,524,800,000</u>
			- SDN. 04 Cubadak Air			139,100,000			139,100,000
			- SDN. 06 Padang Birik-birik			117,700,000			117,700,000
			- SDN. 14 Cubadak Air Selatan			181,900,000			181,900,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
		- SDN. 17 Tungkal Utara			176,550,000			176,550,000
		- SDN. 20 Sintuk			160,500,000			160,500,000
		- SDN. 21 Sikapak Barat			197,950,000			197,950,000
		- SDN. 11 Pauh Barat			197,950,000			197,950,000
		- SDN. 06 Kampung Baru Padusunan			208,650,000			208,650,000
		- SMP 6 Pariaman			133,750,000			133,750,000
2	Pengadaan Buku Bacaan Siswa	Meningkatnya Prasarana Pendidikan bagi Sekolah Dasar dan SMP di Kota Pariaman	SD dan SMP Negeri di Kota Pariaman	20 SD dan 9 SMP di Kota Pariaman mendapat pengadaan buku bacaan sekolah	200,000,000		20 SD dan 9 SMP di Kota Pariaman mendapat pengadaan buku bacaan sekolah	200,000,000
		1. Belanja Modal Pengadaan Buku sastra untuk SDN. 05 Padang Birik-birik :			10,000,000			10,000,000
		2. Belanja Modal Pengadaan Buku sastra untuk SDN. 07 Kampung Jawa II :			10,000,000			10,000,000
		3. Belanja Modal Pengadaan Buku sastra untuk SDN. 08 Kampung Jawa I :			10,000,000			10,000,000
		4. Belanja Modal Pengadaan Buku sastra untuk SDN. 17 Kampung Baru :			10,000,000			10,000,000
		5. Belanja Modal Pengadaan Buku sastra untuk SDN. 19 Kampung Baru :			10,000,000			10,000,000
		6. Belanja Modal Pengadaan Buku sastra untuk SDN. 11 Marunggi :			10,000,000			10,000,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
		7. Belanja Modal Pengadaan Buku sastra untuk SDN. 13 Balai Kuraitaji :			10,000,000			10,000,000
		8. Belanja Modal Pengadaan Buku sastra untuk SDN. 05 Air Santok :			10,000,000			10,000,000
		9. Belanja Modal Pengadaan Buku sastra untuk SMP 1 -9			108,000,000			108,000,000
	3	Pembangunan Pagar, Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir	SD Negeri di Kota Pariaman	9 SD di Kota Pariaman mendapat bangunan pagar	<u>1,554,800,000</u>		9 SD di Kota Pariaman mendapat bangunan pagar	<u>1,554,800,000</u>
		- Pembangunan Pagar dan Gapura SDN. 01 Kampung Jawa I			139,100,000			139,100,000
		- Pembangunan Pagar dan Gapura SDN. 23 Balai Naras			139,100,000			139,100,000
		- Pembangunan Pagar dan Gapura SDN. 07 Sungai Rambai			212,395,000			212,395,000
		- Pembangunan Pagar dan Gapura SDN. 08 Apar			180,402,000			180,402,000
		- Pembangunan Pagar dan Gapura SDN. 07 Kampung Jawa II			212,395,000			212,395,000
		- Pembangunan Pagar dan Gapura SDN. 16 Cimparuh			179,760,000			179,760,000
		- Pembangunan Pagar dan Gapura SDN. 03 Taluk			205,440,000			205,440,000
		- Pembangunan Pagar dan Gapura SDN. 05 Marabau			80,250,000			80,250,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					195,810,000			195,810,000
4	Lanjutan Pembangunan Gedung Sekolah	Tertatanya bangunan Sekolah Dasar dan SMP di Kota Pariaman dengan baik	SD dan SMP Negeri di Kota Pariaman	3 buah SD dan 2 SMP di Kota Pariaman yang bangunannya belum tuntas akibat keterbatasan dana	289,000,000		3 buah SD dan 2 SMP di Kota Pariaman yang bangunannya belum tuntas akibat keterbatasan dana	289,000,000
		- Lanjutan Pembangunan ruang kelas SDN. 17 Tungkal Utara			64,200,000			64,200,000
		- Lanjutan Pembangunan ruang kelas SDN. 12 Cubadak Mentawai			48,150,000			48,150,000
		- Lanjutan Pembangunan ruang kelas SDN. 15 Ampalu			69,550,000			69,550,000
		- Lanjutan Pembangunan ruang kelas SMPN. 2 Pariaman			73,295,000			73,295,000
		- Lanjutan Pembangunan ruang kelas SMPN. 3 Pariaman			62,595,000			62,595,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					<u>200,000,000</u>			<u>200,000,000</u>
	5	Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Sekolah Dasar dan SMP	Terlaksananya Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Sekolah Dasar dan SMP untuk Siswa	SD dan SMP di Kota Pariaman	1 SD dan 1 SMP di Kota Pariaman mendapat pembangunan sarana air bersih dan sanitasi di Kota Pariaman		1 SD dan 1 SMP di Kota Pariaman mendapat pembangunan sarana air bersih dan sanitasi di Kota Pariaman	
			- Pembangunan jamban SDN. 10 Jati Hilir			117,700,000		117,700,000
			- Pembangunan jamban SMPN. 5 Pariaman			128,400,000		128,400,000
	6	Pengadaan Mobiler Sekolah	Tersedianya Mobiler Sekolah bagi SMP di Kota Pariaman	SMP Negeri di Kota Pariaman	4 SMP di Kota Pariaman mendapat mobileur sekolah	200,000,000	4 SMP di Kota Pariaman mendapat mobileur sekolah	200,000,000
			- Pengadaan Mobiler pustaka dan labor IPA untuk SMPN3, SMPN5, SMPN8, dan SMPN9					
	7	Rehabilitasi Sedang / berat ruang kelas Sekolah	Ruang kelas yang rusak berat/sedang dan mengganggu PBM di Kelas	SD Negeri di Kota Pariaman	2 SD di Kota Pariaman yang kondisinya rusak sedang	200,000,000	2 SD di Kota Pariaman yang kondisinya rusak sedang	200,000,000
			- Rehabilitasi ruang kelas SDN. 07 Kampung Jawa I			96,300,000		96,300,000
			- Rehabilitasi ruang kelas SDN. 04 Batang Tajongkek			139,100,000		139,100,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
	8	PELATIHAN KOMPETENSI SISWA BERPRESTASI	TERLAKSANANYA PELATIHAN KOMPETENSI SISWA BERPRESTASI	DINAS DIKPORA	PENINGKATAN KOMPETENSI SISWA	60,000,000		PENINGKATAN KOMPETENSI SISWA	60,000,000
	9	FESTIVAL DAN LOMBA SENI SISWA NASIONAL (FL2SN) SD DAN SMP	SELEKSI DAN PEMBINAAN UNTUK LOMBA FLS2N KE PROVINSI	DINAS DIKPORA	TERPILIH SISWA UNTUK LOMBA TINGKAT PROVINSI	211,500,000		TERPILIH SISWA UNTUK LOMBA TINGKAT PROVINSI	211,500,000
6		Program Pendidikan Menengah				22,000,000			22,000,000
	1	Fasilitasi pelaksanaan Ujian Paket A,B,C	terlaksananya Fasilitasi pelaksanaan Ujian Paket A,B,C	Kota Pariaman	3 kali	22,000,000		3 kali	22,000,000
7		Pendidikan Non Formal				118,000,000			118,000,000
	1	Pengembangan pendidikan keaksaraan	terlaksananya kegiatan Hari Aksara Internasional	Kota Pariaman	1 Kegiatan	30,000,000		1 Kegiatan	30,000,000
	2	Penguatan Pendidikan Keluarga	terlaksananya kegiatan pendidikan keluarga bagi orang tua Anak Usia Dini	Kota Pariaman	100 orang	30,000,000		100 orang	30,000,000
	3	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	terlaksananya monev lembaga PAUD dan PNF	Kota Pariaman	1 dokumen	28,000,000		1 dokumen	28,000,000
	4	Workshop akreditasi lembaga PAUD dan PNF	terciptanya lembaga PAUD dan PNF yang terakreditasi	Kota Pariaman	130 lembaga	30,000,000		130 lembaga	30,000,000
8		Program Pembinaan dan Masyarakat Olahraga				8,252,000,000			8,252,000,000
	1	Fasilitasi Senam Kesegaran Jasmani dan Aerobic	Terlaksananya SKJ dan aerobic setiap minggu pagi dipantai kata	Pariaman	1 Tahun	55,000,000		1 Tahun	55,000,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
	2	Kejuaraan Tae Kwon Do se-sumatera	Terlaksananya Kejuaraan Tae Kwon Do se-sumatera di kota Pariaman	Pariaman	10 Provinsi	200,000,000		10 Provinsi	200,000,000
	3	Kejuaraan Sepak Bola Antar Klub se-Kota Pariaman	Terlaksananya Kejuaraan Sepak Bola Antar Klub se- Kota Pariaman	Pariaman	20 Tim	120,000,000		20 Tim	120,000,000
	4	Pertandingan Sepakbola antar kecamatan	Terpilihnya kecamatan yang mewakili Kota pariaman untuk tingkat Provinsi	Pariaman	4 Kecamatan	97,000,000		4 Kecamatan	97,000,000
	5	Kejuaraan Bulutangkis tingkat Sumatera	Terlaksana Kejuaraan Bulutangkis tingkat Sumatera di Kota Pariaman	Pariaman	10 Provinsi	350,000,000		10 Provinsi	350,000,000
	6	Seleksi Pembinaan Atlit mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat	Terlaksananya seleksi atlit, tc atlit Pra Provinsi, pengiriman atlit mengikuti pra Prov Sumbar, tc penuh atlit untuk mengikuti Porprov Sumbar dan pengiriman atlit untuk mengikuti Porprov Sumbar	Sumatera Barat	29 Cabor	4,000,000,000		29 Cabor	4,000,000,000
	7	Fasilitasi dan Pembinaan Cabang Olahraga	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan Cabang Olahraga	Pariaman	29 cabor	2,000,000,000		29 cabor	2,000,000,000
			Terlaksananya fasilitasi mengikuti Kejurda	Pariaman	29 cabor			29 cabor	
	8	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Terlaksananya Kompetisi olahraga antar pelajar se- Kota Pariaman	Pariaman	Semua Pelajar SD, SMP	450,000,000		Semua Pelajar SD, SMP	450,000,000
	9	Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi	Pemberian Bonus Kepada atlit pelajar dan pelatihnya tk Kota Pariaman dan tk Sumbar	Pariaman	Semua Pelajar SD, SMP dan Guru Olahraga	100,000,000		Semua Pelajar SD, SMP dan Guru Olahraga	100,000,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
	10	Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat	Terlaksananya seleksi atlit penyandang cacat untuk kegiatan soina, o2sn pklk dan paperda	Pariaman	Semua Pelajar SD dan SMP	50,000,000		Semua Pelajar SD dan SMP	50,000,000
	11	Penyelenggaraan Liga Pelajar Indonesia (LPI)	Terlaksananya kompetisi LPI tingkat SLTP di Kota Pariaman	Pariaman	Pelajar SLTP	180,000,000		Pelajar SLTP	180,000,000
			Terlaksananya kompetisi sepak bola U-14 tingkat Kota Pariaman	Pariaman	16 klub			16 klub	
	12	Pertandingan dan perlombaan olahraga dalam rangka hari besar	Terlaksananya pertandingan dan perlombaan olahraga dalam	pariaman	3 hari besar dan 8	280,000,000		3 hari besar dan 8	280,000,000
	13	Pelaksanaan Kejuaraan Volly	Terlaksananya kejuaraan volley Pantai Tk. Sumbar	Pariaman	19 Kota/kabupaten	300,000,000		19 Kota/kabupaten	300,000,000
			Terlaksananya Kejuaraan bola volly indoor se kota pariaman dan utusan ke tk. Sumatera Barat	Pariaman	12 Tim dikota pariaman			12 Tim dikota pariaman	
	14	Fasilitasi Pengembangan Minat dan Bakat Sepak Bola Usia Dini	Terlaksananya pebinaan sepak bola usia dini tk. Pelajar di Kota Pariaman	Pariaman	Pelajar SD dan SLTP	70,000,000		Pelajar SD dan SLTP	70,000,000
9		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				1,291,837,000			1,291,837,000
	1	BIMTEK TIM PENGEMBANGAN KURIKULUM SD DAN SMP	TERLAKSANANYA BIMTEK TIM PENGEMBANGAN KURIKULUM SD DAN SMP	DINAS DIKPOR	SEKOLAH MEMPUNYAI DOKUMEN KURIKULUM YANG LENGKAP DAN ADA NILAI	88,405,000		SEKOLAH MEMPUNYAI DOKUMEN KURIKULUM YANG LENGKAP DAN ADA NILAI	88,405,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
2	Pengembangan Mutu dan kualitas program pendidikan dan latihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	Terlaksananya KKG dan MGMP tingkat Sekolah Dasar dan SMP di Kota Pariaman	SD dan SMP di Kota Pariaman	9 KKG dan 12 MGMP tingkat Kota Pariaman	260,000,000		9 KKG dan 12 MGMP tingkat Kota Pariaman	260,000,000
3	Monitoring, Evaluasi dan workshop pengawas	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan workshop pengawas	TK, SD dan SMP di Kota	25 orang pengawas TK,	122,215,000		25 orang pengawas TK,	122,215,000
4	Pemilihan dan Pembinaan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas SD dan SMP Berprestasi	Terlaksananya seleksi guru, kepala sekolah dan pengawas SD dan SMP berprestasi di Kota Pariaman	SD dan SMP Negeri dan swasta di Kota Pariaman	3 orang guru SD, 3 orang Kepala Sekolah SD dan 3 orang pengawas SD dan SMP sebagai guru, kepala sekolah dan pengawas berprestasi tingkat Kota Pariaman	145,060,000		3 orang guru SD, 3 orang Kepala Sekolah SD dan 3 orang pengawas SD dan SMP sebagai guru, kepala sekolah dan pengawas berprestasi tingkat Kota Pariaman	145,060,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
	5	Workshop Peningkatan Kapasitas Guru	Meningkatnya Kompetensi dan Profesionalisme pendidikan bagi Sekolah Dasar di Kota Pariaman	SD Negeri dan swasta di Kota Pariaman	Sebanyak 75 Sekolah Dasar di Kota Pariaman, dimana masing-masing sekolah mengirimkan 3 orang guru untuk mengikuti workshop	117,000,000		Sebanyak 75 Sekolah Dasar di Kota Pariaman, dimana masing-masing sekolah mengirimkan 3 orang guru untuk mengikuti workshop	117,000,000
	6	Rapat koordinasi (Rakor) bidang pendidikan	Terlaksananya rakor bidang pendidikan	Dinas Dikpora	150 orang	47,200,000		150 orang	47,200,000
	7	SELEKSI DAN PEMBINAAN OLIMPIADE SAINS SISWA SD DAN SMP	TERLAKSANANYA SELEKSI DAN PEMBINAAN OLIMPIADE SAINS SISWA SD DAN SMP	DINAS DIKORA	SELEKSI DAN PEMBINAAN UNTUK LOMBA OSN SISWA SD DAN SMP KE PROVINSI	97,405,000		SELEKSI DAN PEMBINAAN UNTUK LOMBA OSN SISWA SD DAN SMP KE PROVINSI	97,405,000
	8	PELATIHAN KURIKULUM 2013 GURU SD DAN SMP	TERLAKSANANYA PELATIHAN KURIKULUM 2013 GURU SD DAN SMP	DINAS DIKORA	JUMLAH GURU YANG DILATIH KURIKULUM 2013	117,585,000		JUMLAH GURU YANG DILATIH KURIKULUM 2013	117,585,000
	9	Penyusunan profil pendidikan	Terlaksananya sosialisasi penyusunan profil pendidikan	Dinas Dikpora	91 sekolah	20,890,000		91 sekolah	20,890,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
	10	WORKSHOP PERAKITAN SOAL UJIAN SD DAN SMP	TERLAKSANANYA WORKSHOP PERAKITAN SOAL UJIAN BAGI GURU SD DAN SMP	DINAS DIKPORA	GURU MAMPU MERAKIT SOAL UJIAN DENGAN BAIK	93,255,000		GURU MAMPU MERAKIT SOAL UJIAN DENGAN BAIK	93,255,000
	11	Seleksi dan Pembinaan Olimpiade guru Nasional (SD dan SMP)	Terlaksananya seleksi dan pembinaan olimpiade guru tingkat Kota Pariaman	SD dan SMP di Kota Pariaman	150 orang guru yang mengikuti OSN guru tingkat Kota Pariaman	94,822,000		150 orang guru yang mengikuti OSN guru tingkat Kota Pariaman	94,822,000
	12	MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN DANA BOS	TERLAKSANANYA MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN DANA BOS	DINAS DIKPORA	EVALUASI DAN PELAPORAN BOS	88,000,000		EVALUASI DAN PELAPORAN BOS	88,000,000
10		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		Dinas Dikpora		777,671,000			777,671,000
	1	UJIAN AKHIR SD/MI DAN SMP/MTs	TERLAKSANANYA UJIAN AKHIR SD/MI DAN SMP/MTs	DINAS DIKPORA	TERCAPAI STANDAR KELULUSAN SISWA SD/MI DAN SMP/MTs	453,945,000		TERCAPAI STANDAR KELULUSAN SISWA SD/MI DAN SMP/MTs	453,945,000
	2	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monev buku ibadah siswa	Dinas Dikpora	1 kegiatan	23,726,000		1 kegiatan	23,726,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
	3	Pelatihan dan pembinaan Manajerial Kepala SD dan SMP se- Kota Pariaman	Meningkatnya kualitas dan profesional Kepala SD dan SMP di Kota Pariaman	SD dan SMP di Kota Pariaman	75 Kepala SD dan 12 Kepala SMP di Kota Pariaman mengikuti pelatihan dan pembinaan profesi	75,000,000		75 Kepala SD dan 12 Kepala SMP di Kota Pariaman mengikuti pelatihan dan pembinaan profesi	75,000,000
	4	Pengadaan buku rapor siswa	Meningkatnya Prasarana pendidikan bagi Sekolah Dasar dan SMP di Kota Pariaman	SD dan SMP Negeri di Kota Pariaman	72 SD dan 9 SMP di Kota Pariaman mendapat buku raport dan sampul	225,000,000		72 SD dan 9 SMP di Kota Pariaman mendapat buku raport dan sampul	225,000,000
11		Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan				608,360,000			608,360,000
	1	Lomba Foto Kreatifitas pemuda	Terlaksananya lomba Foto untuk pelajar dan pemuda dalam rangka Haornas, Hardiknas dan sumpah pemuda di Kota pariaman	Pariaman	Pelajar SD,SLTP dan Pemuda	65,000,000		Pelajar SD,SLTP dan Pemuda	65,000,000
	2	Lomba upacara Bendera Tingkat SD dan SLTP	Terlaksananya Lomba Upacara bendera untuk pelajar di Kota Pariaman	Pariaman	Pelajar SD dan SLTP	50,000,000		Pelajar SD dan SLTP	50,000,000
	3	Penilaian Pawai Alegoris	Terlaksanya Penilaian Pawai Alegoris dalam rangka hari besar di Kota pariaman	Pariaman	Pelajar PAUD, SD, SLTP, Instansi di Kota Pariaman	125,000,000		Pelajar PAUD, SD, SLTP, Instansi di Kota Pariaman	125,000,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
	4	Lomba Permainan Olahraga Tradisional	Terlaksananya Lomba Permainan Olahraga Tradisional tingkat Kota Pariaman	Pariaman	4 Kecamatan	150,000,000		4 Kecamatan	150,000,000
			Terpilihnya kecamatan yang mewakili Kota pariaman untuk tingkat Provinsi	Pariaman	1 Kecamatan			1 Kecamatan	
	5	Seleksi dan pembekalan pertukaran pemuda	Terlaksana seleksi dan pembekalan pemuda Kota Pariaman	Pariaman	65 orang	55,000,000		65 orang	55,000,000
	6	Lomba Gandang Tasa dan drumband/ Marching Band tingkat Sumatera Barat	Terlaksananya Lomba Gandang Tasa tk. SD se Kota Pariaman	Pariaman	72 SD	163,360,000		72 SD	163,360,000
			Terlaksananya lomba Drumband/ Marching Band tingkat sumatera barat	Pariaman	5 kota/Kabupaten			5 kota/Kabupaten	
12		Pembinaan dan pengembangan aparatur				60,440,000			60,440,000
	1	Evaluasi penilaian angka kredit kenaikan pangkat (DUPAK)	Tersedianya PAK	Dinas Dikpora	400 orang (1500 pak tahunan)	60,440,000		400 orang (1500 pak tahunan)	60,440,000

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
	TOTAL ANGGARAN				355,506,061,609			33,583,000,000
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				690,500,000			713,000,000
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	Dinas PU	12 bln	2,000,000		12 Bln	3,000,000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Dinas PU	12 bln	60,000,000		12 Bln	66,000,000
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Terbayarnya pajak kendaraan dinas	Dinas PU	14 unit	10,500,000		14 unit	15,000,000
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Penyediaan jasa administrasi keuangan	Dinas PU		180,000,000			180,000,000
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Penyediaan jasa kebersihan kantor	Dinas PU	12 bln	225,000,000		12 bln	225,000,000
6	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya Penyediaan alat tulis kantor	Dinas PU	12 bln	25,000,000		12 bln	30,000,000
7	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Tersedianya barang cetakan dan pengadaan	Dinas PU	12 bln	20,000,000		12 bln	20,000,000
8	Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas PU	12 bln	5,000,000		12 bln	6,000,000
9	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya Penyediaan makanan dan minuman	Dinas PU	12 bln	15,000,000		12 bln	20,000,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Dinas PU	12 bln	100,000,000		12 bln	100,000,000
11	Penyediaan jasa administrasi/teknis pekantoran	Lancarnya administrasi perkantoran	Dinas PU	4 org	48,000,000		4 org	48,000,000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				42,980,000,000		12 bln	120,000,000
1	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas	Dinas PU	12 bln	120,000,000		12 bln	120,000,000
2	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Dinas PU	12 bln	30,000,000		12 bln	
3	Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Tersedianya kendaraan dinas	Dinas PU	4 unit	80,000,000		12 bln	
	Pembangunan Gedung Kantor	Ketersediaan saran dan Parasarana Gedung Kantor			42,750,000,000			
		Jumlah Gedung kantor yang direncanakan, dibangun, dan pengawasan						
		- Perencanaan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kota Pariaman	1 paket	250,000,000			
		- Pembangunan Kantor Bersama Kp. Pondok	Kota Pariaman	2 Paket	12,000,000,000			
		- Pembangunan Kantor Dispora	Kota Pariaman	2 paket	6,500,000,000			
		- Pembangunan Kantor Lurah Lohong	Kota Pariaman	1 paket	950,000,000			
		- Pembangunan kantor UPT Pemadam Kebakaran	Kota Pariaman	1 paket	6,500,000,000			
		- Pembangunan Kantor IPTD SKB	Kota Pariaman	1 paket	3,500,000,000			

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
		- Pembangunan Gedung Kantor Kesbang Pol	Kota Pariaman	1 paket	7,600,000,000			
		- Pembangunan Ruang Serbaguna Kantor Camat Pariaman Utara	Kota Pariaman	1 paket	2,500,000,000			
		- Pembangunan Rumah Jabatan Wakil Ketua DPRD	Kota Pariaman	1 paket	2,000,000,000			
		- Pembangunan Kantor Lurah Kp. Jawa I	Kota Pariaman	1 paket	950,000,000			
3	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan				87,966,996,200			
1	Perencanaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan				50,000,000			
	- Perencanaan Periodik Jalan	Tersedianya dokumen perencanaan rehabilitasi jalan	Kota Pariaman	1 Keg	50,000,000			
2	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAU)				33,295,915,600			
	- Pemeliharaan Rutin Jalan	Terpelihara dan terjaganya umur rencana jalan	Kota Pariaman	80	850,000,000			
	- Pemeliharaan Rutin Trotoar	Terpelihara dan terjaganya umur rencana trotoar	Kota Pariaman	1 Keg	400,000,000			
	- Rehabilitasi Trotoar Pauh	Terpelihara dan terjaganya umur rencana trotoar	Kota Pariaman	1 Keg	1,000,000,000			
	- RehabTrotoar Simp. Tabuik - Simp. Kampung Pondok (Lanjutan)	Terpelihara dan terjaganya umur rencana trotoar	Kota Pariaman	1 Keg	1,500,000,000			
	- Pemeliharaan Periodik Jalan (DAU)	Terpeliharanya jalan kota Pariaman		8.607	14,772,957,800			
	- Jembatan Sunur - Simp. Kampung Keling	Terpeliharanya jalan kota Pariaman	Pariaman Selatan	5.35	6,000,000,000			
	- Simp. Mesjid Raya Pauh - PU Seksi / Kabupaten (Jln. Syech H. Abdul Arif)		Pariaman Tengah	0.34	578,000,000			

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
	- Simp. SMEA Akper Pemda - Simp. Masjid Raya Ampalu (Jln. Mohd. Natsir)		Pariaman Tengah	0.36	720,000,000			
	- Simp. Kantor Bersama Samsat - Simp. GOR Rawang (Regen Syarif Amal)		Pariaman Tengah	0.288	576,000,000			
	- Simp. IV Polres Kota - Simp. Taman Makam Pahlawan		Pariaman Tengah	0.2	400,000,000			
	- Simp. Kampung Pondok - Simp. Kampung Keling (Jln. SM. Abidin)		Pariaman Tengah	0.59	1,411,407,800			
	- Simp. Dilla Pengantin - Simp. Kantor Desa Kampung Paneh		Pariaman Tengah	0.656	1,241,550,000			
	- Simp. STIA BNM - Simp. Masjid Al Furqon Rawang		Pariaman Tengah	0.423	846,000,000			
	- Simp. LLAJ Lama - Simp. Kampung Keling (Lanjutan)		Pariaman Tengah	0.4	1,000,000,000			
	- Pengaspalan Komplek Kantor Balai Kota Pariaman		Pariaman Tengah	1	2,000,000,000			
3	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan				250,000,000			
	- Pemeliharaan Rutin Jembatan dan Jembatan Gantung	Terpelihara dan terjaganya umur rencana jembatan	Kota Pariaman	60 Jembatan	250,000,000			
4	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK)				54,371,080,600			
	- Pemeliharaan Periodik Jalan (DAK)	Terpeliharanya jalan kota Pariaman		19.337				
	- Simp. Lapai - Simp. LLAJ Gelombang (Jln. Imam Bonjol)		Pariaman Tengah	1.659	15,594,600,000			
	- Simp. RSUP - Simp. Perumahan Kelapan Gading Jalan Baru Jln. Sam Ratulangi)		Pariaman Tengah	1.192	1,859,379,500			

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
	- Simp. IV Parik Punggong Lading - Simp. IV Lambang SMK 1 (Jln. Kol. Ahmad Hussein)		Pariaman Timur	1.041	2,410,177,000			
	- Simp. Sampan Punggong Lading - Simp. IV Parik Punggong Lading (Jln. Kol. Mahyudin Algamar)		Pariaman Selatan	0.774	1,849,837,000			
	- Simp. Kampung Paneh - Simp. Air Santok (Jln. M. Husni Thamrin)		Pariaman Selatan	4.146	9,791,793,000			
	- Simp. Tabiak Sampik - Batas Kota / P BU - 012 (Jln. Kompi Bakapak)		Pariaman Timur	0.79	2,041,259,000			
	- Simp. IV Kampung Baru - Simp. IV Kampung Ilalang (Jln. Agus Salim)		Pariaman Tengah - Selatan	1.491	2,636,459,100			
	- Simp. Cubadak Air - Lakuak Tarok (Jln. Cindur Mato)		Pariaman Utara	4.18	9,524,999,000			
	- Simp. Balai Naras - Lakuak Tarok (Jln. Tuanku Nan Caredek)		Pariaman Utara	4.064	8,662,577,000			
4	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan				85,053,565,409			
1	Perencanaan Jalan				100,000,000			
	- Perencanaan Jalan Paket I	Tersedianya dokumen perencanaan jalan	Kota Pariaman	1 Dok	50,000,000			
	- Perencanaan Jalan Paket II		Kota Pariaman	1 Dok	50,000,000			
2	Peningkatan Jalan	Terlaksananya pembangunan dan peningkatan jalan dalam kota			73,047,340,206			
	- Simp. Tigo Pauh Saiyo - Simp. Padusunan By Pass		Pariaman Tengah	1.397	5,684,768,146			
	- Simp. Pasar Kurai Taji - Simp. Pasir Kadondong (Samaun Bakri)		Pariaman Selatan	4.768	22,833,178,169			

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
	- Simp. IV Kampung Pondok - Simp. IV Jati By Pass (Jalan Pahlawan/Jalan Sentot Ali Basya)		Pariaman Tengah	2.651	12,301,180,334			
	- Peningkatan Jalan Simp. By Pass Jati Cubadak Mentawai Batas Kota (KH. Samanhudi)		Pariaman Tengah	3.605	14,874,054,951			
	- Simp. Puskesmas Kampung Baru Padusunan - Bulaan Pincuran Simp. Puskesmas (Nostalgia)		Pariaman Timur	0.825	3,667,622,567			
	- Simp. SDN 06 Kampung Baru - Simp. KUD Olo Cubadak Air (Nostalgia)		Pariaman Utara	1.527	6,788,435,953			
	- Simp. SDLB - Simp. Tepi Rel SDLB Kampung Baru		Pariaman Tengah	0.324	941,847,986			
	- Simp. Kantor PU Karan Aur - Simp. Tigo Ujung Batuang (Jln. Pancasila)		Pariaman Tengah	1.192	2,077,252,100			
	- Simp. One Naras - Simp. Kantor Cabang Pengairan Naras		Pariaman Tengah	0.271	406,500,000			
	- Simp. Pari - SDN 11 Naras		Pariaman Tengah	0.315	472,500,000			
	- Peningkatan Jalan Akses Kawasan Jembatan Benteng Dan Pelatarannya		Pariaman Tengah	1 Paket	3,000,000,000			
3	Pembangunan Trotoar	Terlaksananya pembangunan trotoar dalam kota			10,406,225,203			
	- Pembangunan Trotoar Simp. Apar - Simp. Jati (Kiri)		Pariaman Tengah	1	6,937,483,469			
	- Pembangunan Trotoar Simp. SDN 08 Toboh Palabah - Simp. Lapangan Futsal Lambang		Pariaman Selatan	1	3,468,741,734			
4	Peningkatan Jembatan	Terlaksananya peningkatan jembatan dalam kota			1,500,000,000			

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
	- Penyempurnaan Jembatan Gandorah		Pariaman Tengah	1 Paket	1,500,000,000			
5	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong				1,900,000,000			1,900,000,000
1	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong				1,250,000,000			1,250,000,000
	- Pembangunan Drainase Hulu Lapai (Lanjutan)	Terlaksananya pembangunan drainase primer dan sekunder	Pariaman Tengah	0.40 Km	750,000,000		0.40 Km	750,000,000
	- Pembangunan Drainase Rawa Naras-Cubadak Air		Pariaman Utara	0.50 Km	500,000,000		0.50 Km	500,000,000
2	Rehab/Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong				650,000,000			650,000,000
	Pemeliharaan Rutin Drainase Primer dan Sekunder	Terlaksananya pemeliharaan drainase/gorong-gorong	Kota Pariaman		650,000,000			650,000,000
6	Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya				30,400,000,000			30,400,000,000
1	Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai				28,900,000,000			28,900,000,000
	- Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai	Terlaksananya penanggulangan banjir	Pariaman Utara	0.35 Km	2,400,000,000		0.35 Km	2,400,000,000
	- Pedestrian dan Pengaman Tebing Saluran Sungai Batang Pampan (Tahap I)		Pariaman Tengah	0.15 Km	2,000,000,000		0.15 Km	2,000,000,000
	- Normalisasi Saluran Sungai Batang Jirak (Lanjutan)		Pariaman Tengah	0.65 Km	1,800,000,000		0.65 Km	1,800,000,000
	- Normalisasi Saluran Sungai Muaro Hulu Sikijang		Pariaman Utara	0.15 Km	2,500,000,000		0.15 Km	2,500,000,000
	- Normalisasi Saluran Sungai Batang Piaman		Pariaman Tengah	0.65 Km	15,000,000,000		0.65 Km	15,000,000,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
	- <i>Pedestrian dan Pembangunan bantaran Talao Pauh</i>		<i>Pariaman Tengah</i>	<i>1 Lokasi</i>	<i>5,000,000,000</i>		<i>1 Lokasi</i>	<i>5,000,000,000</i>
	- <i>Belanja Pemeliharaan Penggerukan Sedimentasi Muaro Sungai</i>		<i>Kota Pariaman</i>		<i>200,000,000</i>			<i>200,000,000</i>
2	Pembangunan Jaringan Rawa							
	- Pembangunan Jaringan Rawa Marabau	Terlaksananya penanggulangan banjir	Pariaman Tengah	0.6 Km	1,500,000,000		0.6 Km	1,500,000,000
7	Program Pengendalian Banjir				450,000,000			450,000,000
	Pengembangan Pengelolaan Daerah Rawa Dalam Rangka Pengendalian Banjir							
1	Belanja Pemeliharaan Rawa	Terlaksananya pengendalian banjir	Kota Pariaman		450,000,000			450,000,000
8	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya				6,015,000,000			-
1	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi				655,200,000			-
	<i>Pemeliharaan rutin jaringan irigasi 17 DI</i>	<i>Terpeliharanya jaringan irigasi</i>	<i>Kota Pariaman</i>	<i>17 DI</i>	<i>605,200,000</i>			<i>-</i>
	<i>Pengadaan peralatan kerja lapangan</i>	<i>Tersedianya peralatan bagi petugas lapangan pintu air dan bendung</i>	<i>Kota Pariaman</i>	<i>9 orang</i>	<i>50,000,000</i>			
2	Rehabilitasi /Peningkatan Jaringan Irigasi (DAK)				4,500,000,000			
	- <i>Rehabilitasi/peningkatan Jaringan Sekunder DI Talang Kuning (saluran kanan)</i>	<i>DI Talang Kuning Desa Cubadak Air - Sintuk</i>	<i>DI Talang Kuning Desa Cubadak Air - Sintuk</i>	<i>1,5 Km</i>	<i>1,500,000,000</i>			

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
	- Rehabilitasi/peningkatan Bendung dan Pengaman Bendung DI Ampang Kajona	DI Ampang Kajona Desa Sintuk	DI Ampang Kajona Desa Sintuk	200 m	600,000,000			
	- Rehabilitasi/peningkatan Jaringan Sekunder DI Tungkal	DI Tungkal Desa Tungkal Selatan - Cubadak Air	DI Tungkal Desa Tungkal Selatan - Cubadak Air	3 Km	2,000,000,000			
	- Rehabilitasi/peningkatan Jaringan Saluran Sekunder DI Durian Gadang	DI Durian Gadang Desa Tungkal Utara	DI Durian Gadang Desa Tungkal Utara	200 m	400,000,000			
3	Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi Dan Optimalisasi Jaringan				859,800,000			
	- Perencanaan Rehab/peningkatan Jaringan Irigasi DAK Tahun 2019	Tersusunnya perencanaan rehab/peningkatan jaringan irigasi	Kota Pariaman	1 dok	50,000,000			
	- Pembayaran sisa 20% perencanaan rehab/peningkatan jar irigasi tahun 2018				9,800,000			
	- Perbaikan saluran irigasi dan pembuatan plat duiker DI Air Santok Desa Sei. Pasak	Terlaksananya rehab/peningkatan jaringan irigasi	DI Air Santok	4 lokasi	600,000,000			
	- Pembuatan dan Perbaikan pintu air DI Cimparuh, DI Talang Kuning, DI Ampang Parancih dan DI Air Santok	Terpeliharanya pintu air di Kota Pariaman	Kota Pariaman	5 unit	200,000,000			
9	Program Perencanaan Tata Ruang	Ketersediaan rencana tata ruang pada kawasan Strategis (RPMJD)			400,000,000			
1	Kegiatan Sosialisasi Perda tentang RDTR	Jumlah laporan sosialisasi Perda RDTR	Kota Pariaman	1 Laporan	100,000,000			
2	Perencanaan RTH Pasir Sunur	Jumlah dokumen perencanaan	Kota Pariaman	1 Dokumen	300,000,000			

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
10	Program Pemanfaatan Ruang	Peningkatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap RTRW Kota Pariaman			12,000,000,000			
1	Pembangunan Tugu	Jumlah Tugu yang dibangun			12,000,000,000			
		- Terlaksananya Pembangunan Anjungan Pantai Gandorih (lanjutan)	Kota Pariaman	1 kegiatan	6,000,000,000			
		- Terlaksananya Pembangunan Landmark Kota Pariaman ex. GOR Rawang (tahap I)	Kota Pariaman	1 kegiatan	5,000,000,000			
		- Terlaksananya Pembangunan Tugu Selamat Datang Di Kurai Taji	Kota Pariaman	1 kegiatan	1,000,000,000			
11	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Peningkatan Pengendalian Tata Ruang di Kota Pariaman			25,250,000,000			
1	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang (KRK, Site Plan, IMB)	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang	Kota Pariaman	1 Laporan	250,000,000			
2	Pengadaan Tanah Sport Centre (Tahap I)	Tersedianya lahan untuk pembangunan Sport Centre	Kota Pariaman	1 Laporan	25,000,000,000			
12	Program Pengembangan Kota Hijau	Tersedianya Kawasan Kota Hijau			11,100,000,000			
1	Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) keluarga Pantai Cermin	Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) pantai Cermin	Kec. Pariaman Tengah	1 kegiatan	4,000,000,000			
2	Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Pasir Pauh	Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pasir Pauh	Kec. Pariaman Utara	1 kegiatan	3,000,000,000			

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
3	Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Pantai Manggung	Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pantai Manggung	Kec. Pariaman Utara	1 kegiatan	4,000,000,000			
4	Kegiatan Aksi Komunitas Hijau dan Festival Hijau	Jumlah Pelaksanaan Aksi Komunitas Hijau dan Festival Hijau	Kota Pariaman	1 kegiatan	100,000,000			
13	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga			9,900,000,000			
1	Pembangunan Gedung Olah Raga	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun			9,900,000,000			
		- Lanjutan Pemb. GOR St. Bujang	Kota Pariaman	1 paket	2,000,000,000			
		- DED Sport Center	Kota Pariaman	1 paket	900,000,000			
		- Pembangunan kolam renang	Kota Pariaman	1 paket	7,000,000,000			
14	Program Pengembangan Destinasi Wisata	Tersedianya Sarana dan Prasana Wisata			19,400,000,000			
1	Pembangunan Pengembangan Kawasan Tujuan Wisata	Jumlah Sarana dan Prasarana Wisata yang dibangun			19,400,000,000			
		- lanjutan pembangunan sarana dan prasarana wisata pulau Tengah	Kota Pariaman	1 paket	4,000,000,000			
		- Pembangunan Mushalla Taman Anas Malik	Kota Pariaman	1 paket	400,000,000			
		- Pembangunan Mesjid Terapung Tahap II	Kota Pariaman	2 paket	15,000,000,000			
15	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri	Tersedianya Pasar			22,000,000,000			

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk	Jumlah Pasar yang di bangun			22,000,000,000			
		- <i>Pembangunan Pasar Pariaman tahap I</i>	<i>Kota Pariaman</i>	<i>2 paket</i>	<i>22,000,000,000</i>			

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
UPTD. ALKAL DAN PJU KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		TOTAL ANGGARAN			6,549,270,000			5,274,270,000
1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			3,856,818,000			4,056,818,000
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Kota Pariaman	1 Tahun	918,000		1 Tahun	918,000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Tagihan Rekening PJU	Kota Pariaman	1 Tahun	3,800,000,000		1 Tahun	4,000,000,000
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jasa Administrasi Keuangan yang disediakan	Kota Pariaman	1 Tahun	27,400,000		1 Tahun	27,400,000
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor	Kota Pariaman	1 Tahun	500,000		1 Tahun	500,000
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor yang disediakan	Kota Pariaman	1 Tahun	3,000,000		1 Tahun	3,000,000
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Pariaman	1 Tahun	2,000,000		1 Tahun	2,000,000
7	Penyediaan Makan dan minuman	Makanan dan minuman yang disediakan	Kota Pariaman	1 Tahun	3,000,000		1 Tahun	3,000,000
8	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan	Kota Pariaman	1 Tahun	20,000,000		1 Tahun	20,000,000
2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			242,452,000			42,452,000
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Diadakan	Kota Pariaman	1 Unit	15,000,000		1 Unit	15,000,000
2	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	Kota Pariaman	1 unit	200,000,000		-	-

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
	3	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	Kota Pariaman	1 Tahun	24,452,000		1 Tahun	24,452,000
	4	Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan gedung kantor	Kota Pariaman	1 Tahun	3,000,000		1 Tahun	3,000,000
3		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			20,000,000			20,000,000
	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kota Pariaman		20,000,000			20,000,000
4		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ		7 Paket	2,250,000,000		7 Paket	975,000,000
	1	Pemasangan Jaringan PJU dan Instalasi PJU	Kota Pariaman	7 Paket	1,300,000,000			
				1 paket	200,000,000			
				1 paket	200,000,000			
				1 paket	200,000,000			
				1 paket	150,000,000			
				1 paket	200,000,000			
				1 paket	150,000,000			
				1 paket	200,000,000			
	2	Pemeliharaan Jaringan PJU dan Instalasi PJU	Kota Pariaman	1 Kegiatan	950,000,000		1 Kegiatan	975,000,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
5	Program Pengendalian dan Pemanfaatan Penerangan Jalan Umum				60,000,000			60,000,000
1	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Data Pemakaian KWH Meter PJU Per Bulan	Kota Pariaman	1 Dokumen	60,000,000		1 Dokumen	60,000,000
6	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan				120,000,000			120,000,000
1	Operasional Peralatan Binamarga	Terlaksananya Operasional Peralatan Binamarga	Kota Pariaman	1 Kegiatan	120,000,000		1 Kegiatan	120,000,000

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTAHANAN KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					45,739,390,000			42,194,650,000
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Waktu penyediaan dana pengiriman surat-menyurat	DPRKPP	1 th	3,000,000		1 th	3,000,000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		DPRKPP	1 th	12,000,000		1 th	12,000,000
3	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		DPRKPP	1 th	6,000,000		1 th	6,000,000
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan		DPRKPP	1 th	256,000,000		1 th	256,000,000
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor		DPRKPP	1 th	24,600,000		1 th	24,600,000
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor		DPRKPP	1 th	30,000,000		1 th	30,000,000
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		DPRKPP	1 th	25,000,000		1 th	25,000,000
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		DPRKPP	1 th	5,000,000		1 th	5,000,000
9	Penyediaan Makanan dan Minuman		DPRKPP	1 th	30,000,000		1 th	30,000,000
10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		DPRKPP	1 th	100,000,000		1 th	100,000,000
11	Penyediaan Administrasi / Teknis Perkantoran		DPRKPP	1 th	26,000,000		1 th	26,000,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Sarana dan prasarana aparatur yang dibangun dan direhabilitasi						
	1	Pengadaan Kendaraan Dinas operasional	DPRKPP	6 unit	96,800,000			
	2	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas operasional	DPRKPP	1 tahun	261,800,000		1 tahun	261,800,000
	3	Pengadaan Meubeleur	Jumlah Lemari arsip dan kursi tamu yang diadakan	DPRKPP	3 lmri Arsip, 1 Unit Kursi Tamu	45,400,000		
	4	Pengadaan perlkpn Gedung kantor	Jumlah AC yang dibeli	DPRKPP	3 unit	22,900,000		
	5	Pengadaan peralatan Gedung kantor	Jumlah Komputer PC, Printer A3, GPS, Faximile yang dibeli	DPRKPP	2 PC, 2 Printer A3 2 GPS 1 Unit Fax	60,900,000		
	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan Geadung kantor Gedung	Terpeliharanya AC, Komputer, Printer, Faximile	DPRKPP	1 th	24,000,000	1 th	24,000,000
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR							
	1	Pendidikan dan pelatihan formal			20,000,000			
4	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN							
	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan yang disajikan	DPRKPP	5 dok	25,000,000	5 dok	25,000,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
5	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah							
	1 Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Jumlah sertifikat yang diterbitkan	Pariaman	30 Sertifikat	300,000,000	APBD	30 Sertifikat	300,000,000
	2 Fasilitasi Pengadaan Tanah	Terfasilitasinya Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Pariaman	10 Keg	150,000,000	APBD	10 Keg	150,000,000
	3 Sosialisasi Pengadaan Tanah	Terlaksananya sosialisasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum	Pariaman	1 Keg	375,000,000	APBD	1 Keg	375,000,000
6	Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan							
	1 Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Jumlah kasus yang terselesaikan	Pariaman	4 Kasus	391,000,000		4 Kasus	391,000,000
	2 Monitoring dan Evaluasi Izin Lokasi	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pemberian izin lokasi	Pariaman	10 Keg	100,000,000		10 Keg	100,000,000
7	Program Pengembangan Perumahan							
	1 Fasilitasi Peningkatan Kualitas (PK) rumah swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Terfasilitasinya Peningkatan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah Secara Swadaya	Pariaman	721 Unit Rumah	11,355,750,000		500 Unit Rumah	8,662,500,000.00
	2 Fasilitasi Pembangunan Baru (PB) rumah swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Terfasilitasinya Pembangunan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah Secara Swadaya	Pariaman	70 Unit Rumah	2,205,000,000		50 Unit Rumah	1,732,500,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
8	Program Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang perumahan							
	1 Reviw data base perumahan/ permukiman Kota Pariaman	Jumlah dokumen Reviw data base perumahan/ permukiman Kota Pariaman yang disediakan		1 Dokumen	95,000,000		1 Dokumen	95,000,000
	2 Peningkatan SDM tenaga Fasilitator melalui pelatihan tenaga fasilitator perumahan	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan tenaga fasilitator perumahan		... orang	85,000,000		... orang	60,000,000
9	Program Fasilitasi pembangunan Sarana dan Prasarana dasar Permukiman berbasis masyarakat							
	1 Sosialisasi/ Penyuluhan kualitas lingkungan sehat permukiman	Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi/ Penyuluhan kualitas lingkungan sehat permukiman		... orang	75,000,000		... orang	38,000,000
10	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam							
	1 Penyusunan reviw dokumen RPIJM bidang cipta karya dan perencanaan teknis RIPJM	Jumlah dokumen Reviw RPIJM bidang cipta karya dan perencanaan teknis RIPJM	Kota Pariaman	1 Dokumen	131,380,000		1 Dokumen	140,000,000
11	Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - Gorong	Panjang Saluran Drainase gorong-gorong yang dibangun						
	1 Kegiatan rehab / pemeliharaan drainase Perkotaan		Kota Pariaman	Tersebar	500,000,000		Tersebar	500,000,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
12	Program Pembangunan infrastruktur pedesaan							
1	Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan	Jumlah ruas jalan lingkung yang dibangun	Kota Pariaman	1 dok/25 ruas	7,379,610,000		1 dok/25 ruas	7,300,000,000
2	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Pedesaan	Jumlah ruas jalan lingkung yang direhab/dipelihara	Kota Pariaman	1 dok/10 ruas	2,011,000,000		1 dok/10 ruas	2,011,000,000
3	Kegiatan Pemb. Sarana dan Prasarana Sanitasi DAK				9,000,000,000			9,000,000,000
4	BOP Kegiatan Pemb. Sarana dan Prasarana Sanitasi DAK				450,000,000			450,000,000
5	Kegiatan Pemb. Sarana dan Prasarana Sanitasi (Sanimas IDB)				3,825,000,000			3,825,000,000
6	BOP Kegiatan Pemb. Sarana dan Prasarana Sanitasi (Sanimas IDB)				191,250,000			191,250,000
7	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Air limbah				2,000,000,000			2,000,000,000
8	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Drainase				4,000,000,000			4,000,000,000
9	Belanja administrasi kegiatan KOTAKU				45,000,000			45,000,000

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS SOSIAL KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		TOTAL ANGGARAN			3,191,332,500			3,322,332,500
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran							
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Diterima dan pengiriman surat	Pariaman	1 tahun	3,000,000		1 tahun	3,000,000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber air, dan listrik	Pariaman	1 tahun	10,000,000		1 tahun	10,000,000
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Pembayaran jasa pemeliharaan dan perizinan	Pariaman	11 unit	12,000,000		11 unit	12,000,000
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tertib Administrasi Keuangan	Pariaman	19 org	115,000,000		19 org	115,000,000
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terciptanya kebersihan kantor	Pariaman	1 tahun	24,460,000		1 tahun	24,460,000
6	Penyediaan alat tulis kantor	ATK yang disediakan	Pariaman	1 tahun	20,000,000		1 tahun	20,000,000
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Dinas Sosnaker	Pariaman	1 tahun	9,000,000		1 tahun	10,000,000
8	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Komponen listrik yang disediakan	Pariaman	1 tahun	10,000,000		1 tahun	10,000,000
9	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah rapat yang dilaksanakan	Pariaman	1 tahun	11,000,000		1 tahun	11,000,000
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Koordinasi terlaksana/ diikuti	Pariaman	1 tahun	90,000,000		1 tahun	90,000,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur							
1	Pengadaan peralatan gedung kantor (Printer Epson L120 2 Unit, L220 2 Unit)	Tersedianya Printer	Pariaman	4 Unit	12,800,000		4 Unit	12,800,000
2	(Pengadaan Peralatan mesin kendaraan bermotor roda 2) Motor Vario 125 ESP	tersedianyan kendaraan bermotor roda 2	Pariaman	3 unit	62,400,000		3 unit	62,400,000
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	Pariaman	1 tahun	140,000,000		1 tahun	140,000,000
4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Pariaman	1 tahun	13,000,000		1 tahun	13,000,000
5	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor (AC 9 Unit)	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Pariaman	1 tahun	6,000,000		1 tahun	6,000,000
3	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur							
1	Pendidikan dan pelatihan formal	Peningkatan sumber daya aparatur	Pariaman	1 tahun	30,000,000		1 tahun	30,000,000
4	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan							
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan, penyusunan lakip tahunan	Tertib administrasi fisik dan keuangan jumlah dokumen yang dihasilkan	Pariaman	1 tahun	30,000,000		1 tahun	30,000,000
5	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan sosial							

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
	1	Pemberdayaan, Seleksi dan Pembinaan KT, PSM, Orsos dan TKSK	Meningkatnya kualitas SDM PSM & menurunnya kasus masalah sosial dan meningkatnya kualitas SDM Karang Taruna	Pariaman	156 orang	161,272,500		156 orang	161,272,500
	2	Pemberdayaan Pengasuh Panti dan Anak Panti	Meningkatnya kualitas SDM Pengasuh dan Anak Panti	Pariaman	168 orang	40,870,000		168 orang	40,870,000
	3	Pemberdayaan, Pendampingan keluarga fakir miskin	Meningkatnya kualitas kesejahteraan sosial Keluarga Fakir Miskin	Pariaman	355 orang	132,794,000		355 orang	132,794,000
	4	Pembinaan Panti Asuhan dan Yayasan	Terlaksananya Pemberian Bantuan untuk Panti Asuhan dan Yayasan	Pariaman	5 Panti	135,600,000		4 Panti	135,600,000
	5	Penataan Panti Asuhan dan Yayasan	Bertambahnya Perlengkapan untuk Panti Asuhan dan Yayasan	Pariaman	2 Panti	98,600,000		2 Panti	98,600,000
	6	Fasilitasi kegiatan lembaga koordinasi kesejahteraan sosial (LKKS)	Terlaksananya pembinaan anak panti dan pengurus panti serta sunatan masal bagi keluarga kurang mampu	Pariaman	350 orang	250,000,000		350 orang	250,000,000
6		Program Jambore PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) Dalam Memperingati Hari HKS	Terlaksananya Jambore HKS						
	1	Hari kesetiakawanan Sosial Nasional (HKS)	Terlaksananya HKS di kota Pariaman	Pariaman	100 orang	159,525,000		100 orang	159,525,000
	2	Monitoring dan evaluasi PSM dan KT Kota Pariaman	Terlaksananya monitoring, evaluasi PSM, KT, dan Rakor Kemiskinan Kota Pariaman	Pariaman	1 tahun	32,368,000		1 dokumen	32,368,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
3	Peningkatan Kualitas SDM Kesos Masyarakat	-Tersedianya data PMKS dan informasi yang akurat ,Terlaksananya Bimtek PSM dan KT Kota Pariaman	pariaman	1 dokumen	127,814,000		1 dokumen	127,814,000
4	Pemulangan Orang Terlantar dan Penyelenggaraan Mayat terlantar	Terlaksananya pemulangan orang terlantar dan mayat terlantar	Pariaman	20 Orang	26,610,000		20 Orang	26,610,000
7	Program Keluarga Harapan (PKH)							
1	Fasilitas program keluarga harapan	Terlaksananya fasilitas program keluarga harapan	Pariaman	656 KK	183,379,000		350 orang	183,379,000
8	Program Pencegah Dini dan Penanggulangan Bencana							
1	Penanganan masalah-masalah strategi yang menyangkut tanggap darurat dan kejadian luar biasa							
	a. Oparasional pencegahan dini dan penanggulangan bencana	terlaksananya operasional pencegahan dini dan penanggulangan bencana	Pariaman	12 bulan	185,390,000		1 tahun	185,390,000
	b.Pemantapan KSB	Terlaksananya Pemantapan KSB dan Simulasi Bencana	Pariaman	100 Orang	82,015,000		1 Kegiatan	82,015,000
	a. Pelatihan Pemantapan Satuan Tugas Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	Meningkatnya kualitas SDM TAGANA dalam Menghadapi Bencana dan Tanggap Darurat Dan Pemberian Tali Asih TAGANA	Pariaman	42 Orang	96,435,000		42 Orang	96,435,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
9	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS Lainnya							
	1 Belanja Administrasi Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Meningkatnya kualitas kesejahteraan sosial lansia miskin untuk aspek perumahan	Pariaman	22 unit	50,000,000		22 unit	55,000,000
	2 Pendamping KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Fakir Miskin Kota Pariaman	Meningkatnya kualitas manajemen pengelolaan usaha kube FM	Pariaman	20 kelompok	80,000,000		20 kelompok	85,000,000
	3 Pelaksanaan KUBE Elektronik Warong	1. Meningkatkan kualitas pelayanan Rastra 2. Monitoring dan evaluasi layanan E-warong 3. Sosialisasi pemanfaatan e-warong bagi KK miskin	Pariaman	500 org	200,000,000		600 org	250,000,000
10	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial							

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
	1	Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Lansia	Pariaman	1. Komda Lansia 2. UPSLU 3. 200 orang lansia berpartisipasi 4. LKS Lansia 5. Pelayanan Home Care lansia 24 org	200,000,000		1. Komda Lansia 2. UPSLU 3. 200 orang lansia berpartisipasi 4. LKS Lansia 5. Pelayanan Home Care lansia 24 org	250,000,000
	2	Pemberdayaan dan Penguatan Komunitas Eks NAPZA dalam Rangka Inisiasi Rehabilitasi Berbasikan Masyarakat	Pariaman	90 org	125,000,000		90 org	130,000,000
11	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial							
	1	Peningkatan kemampuan petugas dan pendamping sosial pemberdayaan FM (Fakir Miskin),KT (Karang Taruna) dan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)	Pariaman	71 orang petugas dan 10 Org PMKS	85,000,000		71 orang petugas dan 10 Org PMKS	90,000,000
12	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak							

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
	1	Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA)						
		1. Meningkatnya pengetahuan keluarga yang memiliki anak PMKS (ASODK) tentang pengasuhan 2. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan keluarga dalam pengasuhan Autisme. 3. Monitoring dan Evaluasi LKSA se-Kota Pariaman	Pariaman	11 org (ASODK) dan 20 org (Autis) dan 11 LKSA	95,000,000		11 org (ASODK) dan 20 org (Autis) dan 11 LKSA	100,000,000
13	Program Pembinaan Disabilitas dan Trauma							
	1	Pendayagunaan penyandang disabilitas dan eks trauma melalui penyediaan alat bantu penyandang disabilitas	Pariaman	15 orang	45,000,000		15 Orang	50,000,000

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					20,262,275,000			20,739,888,750
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pengelolaan administrasi perkantoran						
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim tepat waktu	Kota Pariaman	1 th	2,000,000		1 th	2,100,000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah telepon dan listrik yang dibayar tepat waktu	Kota Pariaman	6 Unit	20,000,000		6 Unit	21,000,000
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dibayar perizinannya	Kota Pariaman	60 Unit	40,000,000		60 Unit	42,000,000
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terbayarnya honorarium pengelola keuangan	Kota Pariaman	1 th	197,000,000		1 th	206,850,000
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Tersedianya Alat dan bahan untuk Kebersihan Kantor	Kota Pariaman	1 th	5,000,000		1 th	5,250,000
		- Tersedianya Tenaga Kebersihan	Kota Pariaman	365 Oh	12,775,000		365 Oh	13,413,750
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan	Kota Pariaman	1 th	30,000,000		1 th	31,500,000
7	Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dibeli	Kota Pariaman	1 th	15,000,000		1 th	15,750,000
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik diadakan	Kota Pariaman	1 th	6,000,000		1 th	6,300,000
9	Penyediaan Pelaratan Rumah Tangga	Bertambahnya alat rumah tangga	Kota Pariaman	Mcm2	50,000,000		Mcm2	52,500,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang2an	Jumlah petugas yang bertambah ilmunya	Kota Pariaman	1 th	10,000,000		1 th	10,500,000
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah peserta rapat yang dapat makan minum	Kota Pariaman	1 th	14,500,000		1 th	15,225,000
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	Kota Pariaman	1 th	120,000,000		1 th	126,000,000
13	Penyediaan jasa administrasi/teknis perkantoran	Bertambahnya semangat PTT dalam bekerja	Kota Pariaman	1 th	12,000,000		1 th	12,600,000
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor yang memadai						
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	Kota Pariaman	10 Unit	170,000,000		10 Unit	178,500,000
2	Pengadaan Kendaraan Kendaraan Sekretaris	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	Kota Pariaman	1 Unit	300,000,000		-	-
3	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor	Kota Pariaman	2 Unit	10,000,000		2 Unit	10,500,000
4	Pengadaan Mebeuler	Tersedianya Mebeleur	Kota Pariaman	1 Unit	15,000,000		1 Unit	15,750,000
5	Pengadaan Tempat parkir	Jumlah Tempat Parkir	Kota Pariaman	1 Unit	50,000,000		1 Unit	52,500,000
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang diperbaiki	Kota Pariaman	1 Unit	10,000,000		1 Unit	10,500,000
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan dinas yang diperbaiki	Kota Pariaman	42 Unit	150,000,000		42 Unit	157,500,000
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diperbaiki	Kota Pariaman	6 mcm	25,000,000		6 mcm	26,250,000
9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang diperbaiki	Kota Pariaman	Mcm	25,000,000		Mcm	26,250,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Berat Pertanian	Jumlah Alat berat Pertanian yang diperbaiki	Kota Pariaman	1 Unit	15,000,000		1 Unit	15,750,000
3	Peningkatan Disiplin Aparatur							
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas	Kota Pariaman	140 Stel	140,000,000		140 Stel	147,000,000
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya kualitas Aparatur						
1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah pelaksanaan pendidikan dan pelatihan formal	Kota Pariaman	1 paket	30,000,000		1 paket	31,500,000
5	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan Keuangan							
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan keuangan yang dibuat	Kota Pariaman	4 jenis	30,000,000		4 jenis	31,500,000
2	Penyusunan Renstra dan Renja SKPD	Tersedianya Renstra (2019-2023) dan tersedianya Renja SKPD	Kota Pariaman	2 jenis	30,000,000		2 jenis	31,500,000
6	Program Peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan							
1	Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija	- Indeks Pertanaman (IP) padi	Kota Pariaman	2,5	100,000,000		2,5	105,000,000
		- Persentase peningkatan produksi tanaman padi	Kota Pariaman	5%			5%	
2	Pengembangan Diversifikasi tanaman	- Luas tanam jagung	Kota Pariaman	65 Ha	150,000,000		65 Ha	157,500,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		- Luasan tanaman ubi kayu	Kota Pariaman	60 Ha			60 Ha	
3	Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian	- Jumlah percontohan tanaman naga	Kota Pariaman	1 unit	90,000,000		1 unit	94,500,000
		- Luas pengembangan pisang	Kota Pariaman	10 Ha	150,000,000		10 Ha	157,500,000
7	Program Peningkatan produksi pertanian/ perkebunan							
1	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	Luas pengembangan tanaman cabe	Kota Pariaman	2 Ha	60,000,000		2 Ha	63,000,000
		Persentase peningkatan produksi cabe	Kota Pariaman	5%			5%	
2	Pengembangan perbenihan/ perbibitan	Jumlah bibit unggul tanaman buah, sayuran dan tanaman hias	Kota Pariaman	4 UPTD dan Dinas Pertanian	500,000,000		4 UPTD dan Dinas Pertanian	525,000,000
3	Pengembangan perbenihan/ perbibitan	Jumlah penangkar benih unggul padi yang dibina	Kota Pariaman	4 penangkar	250,000,000		4 penangkar	262,500,000
8	Program Peningkatan produksi pertanian/ perkebunan	Pengembangan teknologi baru untuk petani						
1	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	Jumlah unggul pertanian/ perkebunan	Kota Pariaman	kota pariaman	150,000,000		kota pariaman	157,500,000
2	Pengembangan perbenihan/ perbibitan	Jumlah bibit hasil kultur jaringan	Kota Pariaman	800 bibit (1 UPTD)	135,000,000		800 bibit (1 UPTD)	141,750,000
9	Program Peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan							

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
	1	Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian	Jumlah percontohan demplot ayam dan Itik	Kota Pariaman	4 UPTD	200,000,000		4 UPTD	210,000,000
10		Program Peningkatan Produksi hasil peternak	Bertambahnya produksi ternak setiap tahun						
	1	Pembibitan dan perawatan ternak	- Jumlah masalah reproduksi yang tertangani	Kota Pariaman	70 ekor	80,000,000		70 ekor	84,000,000
			- Jumlah anggaran untuk operasional RPH	Kota Pariaman	1 tahun	120,000,000		1 tahun	126,000,000
	2	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	jumlah bibit ternak yang terdistribusinya kepada masyarakat	Kota Pariaman	3 kelompok	250,000,000		3 kelompok	262,500,000
	3	Pengembangan agribisnis peternakan	Jumlah ternak yang terpantau perkembangannya setiap triwulan	Kota Pariaman	1 tahun	90,000,000		1 tahun	94,500,000
			Jumlah ternak bantuan yang terpantau perkembangannya	Kota Pariaman	12 kelp	50,000,000		12 kelp	52,500,000
	4	Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat	Jumlah kelompok/petani yang menjadi sasaran penyuluhan pengelolaan bibit ternak	Kota Pariaman	kota pariaman	15,000,000		kota pariaman	15,750,000
	5	Penyuluhan kualitas gizi dan pakan ternak	Jumlah pelaksanaan praktek pengolahan pakan ternak	Kota Pariaman	kota pariaman	50,000,000		kota pariaman	52,500,000
11		Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/perkebunan Lapangan	Meningkatkan ilmu pengetahuan penyuluh						
	1	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/ perkebunan	Persentase peningkatan wawasan, pengetahuan, keterampilan dan profesionalisme penyuluh pertanian/perkebunan	Kota Pariaman	4 kec	100,000,000		4 kec	105,000,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Jumlah anggaran operasional UPTD BPP		4 UPTD	620,000,000		4 UPTD	651,000,000
12	Program Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Pengembangan teknologi baru untuk petani						
1	Penyuluhan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna	Jumlah pelaksanaan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Kota Pariaman	kota pariaman	45,000,000		kota pariaman	47,250,000
13	Program Peningkatan Kesejahteraan petani	Terlaksananya pembinaan petani, pelaku utama dan pelaku agribisnis						
1	Peningkatan kemampuan lembaga tani	Jumlah kelembagaan petani yang dibina	Kota Pariaman	29 kelompok	150,000,000		29 kelompok	157,500,000
2	Peningkatan sistem insentif dan disinsentif bagi petani/keompok tani	jumlah kelompok/petani yang mendapatkan sistem insentif dan disinsentif	Kota Pariaman	4 kec.	500,000,000		4 kec.	525,000,000
3	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	Jumlah kelompok/petani dan pelaku agribisnis yang dibina/dilatih	Kota Pariaman	4 kec.	100,000,000		4 kec.	105,000,000
4	Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis	Jumlah LKMA/LKD dan Kelompok GPP yang didampingi dan dibina	Kota Pariaman	4 UPTD dan Dinas Pertanian	800,000,000		4 UPTD dan Dinas Pertanian	840,000,000
		Jumlah Demplot Komoditi pernyanian oleh Penyuluh Pertanian		4 UPTD	150,000,000		4 UPTD	157,500,000
14	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan							

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
	1	Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasil pertanian/perkabunan masyarakat yang akan dipasarkan	Jumlah Stasiun Agribisnis (STA)	Kota Pariaman	1 unit	50,000,000		1 unit	52,500,000
15	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ perkebunan	Meningkatkan produksi pertanian/perkebunan							
	1	Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Jumlah pelaksanaan penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Kota Pariaman	4 kec.	80,000,000		4 kec.	84,000,000
16	Program Pemanfaatan potensi sumber daya hutan	Memfaatkan dan mengembangkan potensi hutan masyarakat							
	1	Pengembangan hutan tanaman	Jumlah bibit/benih tanaman kehutanan		2000 batang	50,000,000		2000 batang	52,500,000
	2	Pengembangan hasil hutan non kayu	Jumlah kelompok/petani yang memanfaatkan hasil hutan non kayu	Kota Pariaman	2 kelompok	35,000,000		2 kelompok	36,750,000
	3	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kehutanan	Kota Pariaman	24 kali	15,000,000		24 kali	15,750,000
			Dokumen evaluasi kegiatan kehutanan		1 dok			1 dok	
17	Program Rehabilitasi hutan dan lahan	Mengendalikan, mengawasi dan melaksanakan rehabilitasi dan perlindungan terhadap hutan dan lahan							

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
	1	Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan	Jumlah pelaksanaan sosialisasi kegiatan kehutanan	Kota Pariaman	2 kali	45,000,000		2 kali	47,250,000
	2	Penghijauan Lingkungan	jumlah pohon yang ditanam	Kota Pariaman	2500 pohon	35,000,000		2500 pohon	36,750,000
18		Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Pengembangan teknologi baru untuk peternak						
	1	Penelitian dan pengembangan teknologi peternakan tepat guna	Jumlah pelaksanaan Penelitian dan pengembangan teknologi peternakan tepat guna	Kota Pariaman	1 dok	60,000,000		1 dok	63,000,000
	2	Penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna	jumlah pelaksanaan penyuluhan penerapan teknologi tepat guna pada kelompok tani/petani dan petugas lapangan	Kota Pariaman	kota pariaman	25,000,000		kota pariaman	26,250,000
	3	Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna	Jumlah pelaksanaan pelatihan dan bim bingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna	Kota Pariaman	2 kali	35,000,000		2 kali	36,750,000
19		Program Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Terlaksananya pemasaran hasil produksi peternakan						
	1	Penyuluhan pemasaran produksi peternakan	Jumlah pelaksanaan penyuluhan pemasaran produksi peternakan pada kelompok tani/ petani dan penyuluh lapang	Kota Pariaman	kota pariaman	75,000,000		kota pariaman	78,750,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
	2	Promosi atas hasil peternakan unggulan daerah	Jumlah pelaksaan promosi atas hasil peternakan unggulan daerah	Kota Pariaman	kota Par & luar kota Par	60,000,000		kota Par & luar kota Par	63,000,000
20		Program Peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan	Tersedianya pangan yang cukup						
	1	Pengembangan lumbung pangan desa	jumlah lumbung pangan desa	Kota Pariaman	4 kec.	100,000,000		4 kec.	105,000,000
21		Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan							
	1	Pengadaan sarana dan pra sarana teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna	Jumlah Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO)	Kota Pariaman	1 Kec.	450,000,000		1 Kec.	472,500,000
			jumlah pelaksanaan pembangunan/ rehab jaringan irigasi (Jitut)	Kota Pariaman	4 kec	2,500,000,000		4 kec	2,625,000,000
			jumlah pelaksanaan pembangunan jalan usaha tani	Kota Pariaman	kota pariaman	650,000,000		kota pariaman	682,500,000
			jumlah pelaksanaan kegiatan DAK pertanian	Kota Pariaman	kota pariaman	5,000,000,000		kota pariaman	5,250,000,000
			Jumlah anggaran adm kegiatan DAK pertanian	Kota Pariaman	1 tahun	300,000,000		1 tahun	315,000,000
22		Program Peningkatan produksi pertanian/ perkebunan							
	1	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	Jumlah pelaksanaan penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	Kota Pariaman	kota pariaman	150,000,000		kota pariaman	157,500,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
23	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan						
	1 Pengembangan Partisipasi masyarakat dan perumusan program dan kebijakan layanan publik	- Jumlah pelaksanaan musrenbangtan	Kota Pariaman	kota pariaman	35,000,000		kota pariaman	36,750,000
		- Jumlah pelaksanaan rebug tani	Kota Pariaman	4 UPT BPP	25,000,000		4 UPT BPP	26,250,000
24	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan							
	1 Penanganan Pasca Panen dan pengolahan hasil pertanian di tingkat petani	- Jumlah pelaksanaan Penanganan Pasca Panen di tingkat petani	Kota Pariaman	4 kec	100,000,000		4 kec	105,000,000
		- Jumlah pelaksanaan pengolahan hasil pertanian	Kota Pariaman	4 kali			4 kali	
25	Program Penyediaan dan Pengembangan prasarana dan sarana pertanian/peternakan	Tersedianya sarana dan prasarana pertanian/peternakan						
	1 Penyediaan sarana dan prasarana pendukung peternakan dan kesehatan hewan	Jumlah pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana pendukung peternakan dan kesehatan hewan	Kota Pariaman	kota pariaman	75,000,000		kota pariaman	78,750,000
	2 Pengembangan sumber air mendukung peternakan	Jumlah pelaksanaan pengembangan sumber air mendukung peternakan	Kota Pariaman	kota pariaman	200,000,000		kota pariaman	210,000,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
26	Program Peningkatan penerapan teknologi peternakan							
1	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna	Jumlah pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna	Kota Pariaman	kota pariaman	85,000,000		kota pariaman	89,250,000
27	Program Peningkatan Kesejahteraan petani							
1	Penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan produktivitas lahan tidur	Jumlah pelaksanaan Penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan produktivitas lahan tidur	Kota Pariaman	30 Ha	150,000,000		30 Ha	157,500,000
		Luasan pelaksanaan pegolahan lahan terlantar	Kota Pariaman					
28	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan							
1	Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian	Luasan areal tanaman pisang	Kota Pariaman	4 kec	100,000,000		4 kec	105,000,000
		Luasan Pengembangan tanaman Pisang						
29	Program Pemanfaatan potensi sumber daya hutan	Memfaatkan dan mengembangkan potensi hutan masyarakat						
1	Pengembangan hutan tanaman	Jumlah pohon yang ditanam dilokasi sarana umum	Kota Pariaman	2000 batang	100,000,000		2000 batang	105,000,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Jumlah pohon yang terpelihara dilokasi sarana umum	Kota Pariaman	2000 batang			2000 batang	
2	Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan	Jumlah pelaksanaan pengawasan hasil hutan	Kota Pariaman	kota pariaman	30,000,000		-	-
30	Program Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan							
1	Model pengolahan pangan lokal	Jumlah pelaksanaan fasilitasi pengolahan pangan lokal	Kota Pariaman	2 kelompok	45,000,000		2 kelompok	47,250,000
2	Fasilitasi sertifikasi produk pertanian	Jumlah pelaksanaan fasilitasi sertifikasi produk pertanian	Kota Pariaman	kota pariaman	80,000,000		-	-
3	Promosi atas hasil produksi pertanian unggulan daerah	Jumlah pelaksanaan promosi atas hasil produksi pertanian unggulan daerah	Kota Pariaman	kota Par & luar daerah	150,000,000		kota Par & luar daerah	157,500,000
4	Fasilitasi pengembangan agrowisata	jumlah pelaksaasn fasilitasi pengembangan agrowisata	Kota Pariaman	kota pariaman	100,000,000		-	-
5	Pengembangan pemasaran domestik	Jumlah pelaksanaan fasilitasi pemasaran untuk Gapoktan, Poktan, KWT dan UP3HP	Kota Pariaman	kota pariaman	30,000,000		kota pariaman	31,500,000
31	Program Peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan							-
1	Pengembangan intensifi kasi tanaman padi, palawija	Jumlah pelaksanaan Pengan dalian OPT tanaman padi, palawija	Kota Pariaman	1 tahun	150,000,000		1 tahun	157,500,000
2	Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan	Jumlah pelaksanaan pengendalian OPT tanaman Perkebunan	Kota Pariaman	4 kec	120,000,000		4 kec	126,000,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Jumlah pelaksanaan peningkatan fungsi kelembagaan perlindungan komoditi pertanian	Kota Pariaman	4 Kec	20,000,000		4 Kec	21,000,000
32	Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Berkurangnya Jumlah HPR di kota Pariaman						
1	Pendataan masalah peternakan	Jumlah pelaksanaan pendataan permasalahan-permasalahan peternakan	Kota Pariaman	4 kec	35,000,000		4 kec	36,750,000
2	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	Jumlah pelaksanaan sosialisasi penyakit zoonosis	Kota Pariaman	30 kali	80,000,000		30 kali	84,000,000
		Jumlah pelaksanaan pemeriksaan kesehatan hewan qurban		400 ekor			400 ekor	
3	Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik	Jumlah pelaksanaan eliminasi / HE hewan penular rabies (HPR)	Kota Pariaman	4 Kec	100,000,000		4 Kec	105,000,000
		Jumlah pelaksanaan rakor rabies dan rakor rabies regional setiap tahun		2 kali			2 kali	
4	Operasional puskesmas dan IB	Jumlah pelaksanaan kegiatan yandunakkeswan	Kota Pariaman	18 kali	10,000,000		18 kali	10,500,000
		Jumlah pelaksanaan kegiatan kegiatan surveillace	Kota Pariaman	200 sampel	9,000,000		200 sampel	9,450,000
		Jumlah pelaksanaan kegiatan pengawasan obat hewan	Kota Pariaman	4 kec	4,000,000		4 kec	4,200,000
		Jumlah pelaksanaan pelayanan keswan dan IB	Kota Pariaman	4 kec	60,000,000		4 kec	63,000,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
33	Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak							-
1	Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah pelaksanaan pengambilan sampel PAH	Kota Pariaman	2 kali	50,000,000		2 kali	52,500,000
		Jumlah pelaksanaan sosialisasi pangan ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)	Kota Pariaman	4 kali	70,000,000		4 kali	73,500,000
34	Program Peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan							
1	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	Jumlah pekarangan yg dimanfaatkan untuk pengembangan pangan	Kota Pariaman	20 desa	20,000,000		20 desa	21,000,000
2	Pengembangan cadangan pangan daerah	Jumlah lumbung pangan yang dibina	Kota Pariaman	9 Kelompok	180,000,000		9 Kelompok	189,000,000
		Jumlah lumbung pangan yang dibangun	Kota Pariaman	4 Kelompok	800,000,000		4 Kelompok	840,000,000
		Jumlah cadangan pangan pemerintah	Kota Pariaman	60 ton	350,000,000		60 ton	367,500,000
3	Operasional penunjang dewan Ketahanan Pangan	Jumlah pelaksanaan Kegiatan Dewan Ketahanan Pangan	Kota Pariaman	1 UPTD	50,000,000		1 UPTD	52,500,000
4	Sistem pelaporan Ketahanan Pangan	Dokumen pendataan kualitas konsumsi pangan penduduk (PPH)	Kota Pariaman	1 dok	75,000,000		1 dok	78,750,000
		Dokumen analisa pangan dengan jumlah penduduk (NBM)	Kota Pariaman	1 dok	75,000,000		1 dok	78,750,000
		Dokumen database Ketahanan pangan	Kota Pariaman	1 dok	20,000,000		1 dok	21,000,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Dokumen SPM Ketahanan Pangan	Kota Pariaman	1 dok	15,000,000		1 dok	15,750,000
35	Program Pengembangan data/informasi /statistik daerah	Tersedianya data Statistik yang Update						
1	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Dokumen data statistik pertanian, perkebunan, kehutanan dan peternakan	Kota Pariaman	1 dok	50,000,000		1 dok	52,500,000
2	Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah	Dokumen updating data dan analisis data statistik	Kota Pariaman	1 dok	25,000,000		1 dok	26,250,000
		Jumlah Papan Data	Kota Pariaman	5 unit	200,000,000		5 unit	210,000,000
36	Program Peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan							
1	Pengembangan sistem informasi pasar	Dokumen informasi pasar (website)	Kota Pariaman	1 dok	20,000,000		1 dok	21,000,000
2	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	Jumlah pelaksanaan penyuluhan pangan yang sehat dimasyarakat	Kota Pariaman	24 kali	70,000,000		24 kali	73,500,000
37	Program Pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan							
1	Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan	Jumlah pelaksanaan penyuluhan penerapan pertanian organik	Kota Pariaman	4 UPT BPP	35,000,000		4 UPT BPP	36,750,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
38	Program Peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan	Tersedianya pangan yang cukup, Bera gam, Bergizi dan Seimbang serta Aman (B2SA)						
1	Penyuluhan sumber pangan alternatif	Jumlah pelaksanaan lomba B2SA	Kota Pariaman	6 kali	110,000,000		6 kali	115,500,000
		Persentase peningkatan pengetahuan ibu rumah tangga						

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					3,005,568,500			3,093,384,500
	TOTAL ANGGARAN							
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya kegiatan surat menyurat dan kearsipan.	Kota Pariaman	561 buah	1,998,000	APBD	600 buah	2,100,000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Kota Pariaman	12 bulan	10,800,000	APBD	12 bulan	10,800,000
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional yang diberikan	Kota Pariaman	12 bulan	12,000,000	APBD	12 bulan	12,000,000
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembayaran Honor Administrasi Keuangan yang tepat waktu	Kota Pariaman	12 bulan	149,900,000	APBD	12 bulan	149,900,000
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah peralatan kebersihan dan alat pembersih yang tersedia dan honor tenaga GO	Kota Pariaman	12 bulan	35,940,000	APBD	12 bulan	35,940,000
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang tersedia untuk kelancaran administrasi perkantoran	Kota Pariaman	12 bulan	20,000,000	APBD	12 bulan	20,000,000
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia untuk administrasi perkantoran	Kota Pariaman	12 bulan	15,000,000	APBD	12 bulan	15,000,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
	8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan kantor yang tersedia	Kota Pariaman	12 bulan	5,000,000	APBD	12 bulan	5,000,000
	9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Kota Pariaman	1 Paket	5,000,000	APBD	-	-
	10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya konsumsi (makanan dan minuman) untuk rapat-rapat dinas	Kota Pariaman	12 bulan	15,000,000	APBD	12 bulan	15,000,000
	11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi ke provinsi, pusat, lintas SKPD, dll	Kota Pariaman	12 bulan	100,000,000	APBD	12 bulan	100,000,000
2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							
	1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung kantor yang Tersedia	Kota Pariaman	4 Jenis	20,000,000	APBD	2 Jenis	20,000,000
	2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang tersedia	Kota Pariaman	4 unit	30,000,000	APBD	1 Unit	15,000,000
	3	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Pengadaan Mebeleur Kantor yang tersedia	Kota Pariaman	1 unit	10,000,000	APBD		
	4	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung kantor yang dipelihara	Kota Pariaman	12 Bulan	5,000,000	APBD	12 bulan	5,000,000
	5	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang dipelihara	Kota Pariaman	23 Unit	130,000,000	APBD	29 Unit	130,000,000
	6	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung kantor yang dipelihara	Kota Pariaman	9 Unit	4,500,000	APBD	9 Unit	4,500,000
	7	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	Kota Pariaman	12 Bulan	23,400,000	APBD	12 Bulan	20,000,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
	8	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	Kota Pariaman	1 Unit	20,000,000	APBD	-
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							
	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah SDM yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kota Pariaman	5 Orang	20,000,000	APBD	5 Orang 20,000,000
	2	Penilaian Angka Kredit Penyuluh KB	Jumlah Penilaian Angka Kredit bagi Penyuluh KB.	Kota Pariaman	2 Kali	18,000,000	APBD	2 Kali 20,000,000
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan							
	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD yang disusun.	Kota Pariaman	4 Dokumen	25,000,000	APBD	6 Dokumen 25,000,000
	2	Monitoring dan Evaluasi Program SKPD	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program dan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	Kota Pariaman	12 Bulan	20,000,000	APBD	12 Bulan 20,000,000
5	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan							
	1	Pengembangan Kota Layak Anak.	Terbentuknya Sekolah Ramah Anak	Kota Pariaman	1 Sekolah	114,257,000	APBD	1 Sekolah 124,032,700

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
	2	Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak (GN-AKSA).	Jumlah Peserta Sosialisasi dan Pelatihan GN-AKSA	Kota Pariaman	350 Orang	101,435,000	APBD	350 Orang	113,503,500
6	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak								
	1	Fasilitasi Pengembangan Forum Anak dan Peringatan HAN Tk. Kota Pariaman Tahun 2016	Jumlah Peserta Pembinaan Forum Anak Kota Pariaman	Kota Pariaman	100 Orang	130,453,000	APBD	100 Orang	148,448,300
	2	Pemberdayaan Lembaga yang Berbasis Gender	Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)	Kota Pariaman	30 Orang	85,504,500	APBD	30 Orang	94,160,000
7	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan								
	1	Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan	Jumlah Pendampingan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Kota Pariaman	50 Kasus	108,458,000	APBD	50 Kasus	120,000,000
	2	Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), Perempuan Korban KDRT	Jumlah Peserta pelatihan Keterampilan	Kota Pariaman	60 Orang	74,591,000	APBD	60 Orang	77,000,000
	3	Advokasi Penanganan Pencegahan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan	Jumlah Peserta Advokasi Penanganan Pencegahan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan	Kota Pariaman	80 Orang	61,933,000	APBD	80 Orang	95,000,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
8	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan							
1	Pembinaan Organisasi Wanita	Terlaksananya pembinaan melalui pertemuan Pengurus dan Anggota	Kota Pariaman	16 Kali Pertemuan	200,000,000	APBD	12 Kali Pertemuan	225,000,000
2	Fasilitasi Kauskus Perempuan Politik Indonesia (KPPI)	Jumlah Perempuan yang memahami Pelatihan Bidang Politik	Kota Pariaman	40 Orang	63,933,000	APBD	40 Orang	90,000,000
3	Penilaian Perempuan Inspiratif	Terlaksananya penilaian perempuan Inspiratif Tk. Kota Pariaman dan Provinsi	Kota Pariaman	2 Kali	30,000,000	APBD	2 Kali	35,000,000
9	Program Keluarga Berencana							
1	Lomba Kader KB dalam rangka Hari Keluarga Nasional	Jumlah Penilaian/ Lomba Kader Berprestasi yang diikuti	Kota Pariaman	11 Kategori Lomba	94,667,000	APBD	11 Kategori Lomba	100,000,000
2	Peningkatan Partisipasi Pria dalam KB dan KRR	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang belum ber-KB yang mengikuti pembinaan dan konseling.	Kota Pariaman	250 PB	60,752,000	APBD	250 PB	75,000,000
3	Belanja Administrasi Kegiatan DAK	Tersedianya belanja administrasi kegiatan DAK	Kota Pariaman	12 Bulan	150,000,000	APBD	12 Bulan	160,000,000
4	Fasilitasi Pelayanan KB dan Pembangunan Keluarga dengan Lintas Sektor dan Organisasi	Terlaksananya Pelayanan KB Melalui Kegiatan Manunggal KB KES HUT TNI	Kota Pariaman	4 Kegiatan Pencanangan	157,540,000	APBD	4 Kegiatan Pencanangan	91,000,000
10	Program Kesehatan Reproduksi Remaja							

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
	1	Pembinaan dan Temu Kreatifitas Remaja Serta Saka Kencana	Jumlah Pelajar yang mengikuti Kegiatan Temu Kreatifitas Remaja serta Saka Kencana Tk. Propinsi dan Nasional	Kota Pariaman	35 Orang	107,900,000	APBD	35 Orang	110,000,000
11		Program Pelayanan Kontrasepsi							
		Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	Jumlah Peserta KB Baru	Kota Pariaman	1.900 Akseptor Baru	82,290,000	APBD	1900 Akseptor Baru	85,000,000
12		Program Pembinaan peran Serta Masyarakat dalam KB/ KR yang Mandiri							
	1	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Kota Pariaman	12 Kali	62,284,000	APBD	1 Dokumen	65,000,000
	2	Pengolahan Data dan Informasi Program KB	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Program KB	Kota Pariaman	1 Dokumen	168,900,000	APBD	1 Dokumen	175,000,000
13		Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat							
	1	Fasilitasi Kelompok Ketahanan Keluarga (BKB, BKR dan BKL) dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UPPKS)	Jumlah kader (ketua) kelompok yang pelaksanaan kegiatannya dapat disinkronkan dengan program SKPD terkait.	Kota Pariaman	50 Kelompok	29,580,000	APBD	50 Kelompok	30,000,000
14		Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR							

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
	1	Pendirian Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	- Jumlah PIK-R yang dibentuk	Kota Pariaman	2 PIK-R	87,404,000	APBD	2 PIK-R	90,000,000
			- Jumlah Siswa yang dilatih menjadi Konselor Sebaya		40 Siswa			40 Siswa	
	2	Pemilihan dan Pengiriman Duta Mahasiswa GenRe Tahun 2017	Terpilih Duta GenRe Kota Pariaman Tahun 2018	Kota Pariaman	10 Pasang	108,029,000	APBD	3 Pasang	110,000,000
15		Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga							
	1	Temu Kader (Jambore) IMP dan PKB	Jumlah Kader dan PKB yang mengikuti kegiatan Temu Kader	Kota Pariaman	40 Orang	179,120,000	APBD	35 Orang	180,000,000
16		Program Pengembangan Model Operasional BKB, PAUD dan POSYANDU							
	1	Sosialisasi Pengembangan Model Operasional BKB, Posyandu dan PAUD	Jumlah Kader yang mendapat Sosialisasi Pengembangan Model Operasional BKB, Posyandu dan PAUD	Kota Pariaman	60 Orang	50,000,000	APBD	70 Orang	55,000,000

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					8,076,576,700			7,725,316,000
	TOTAL ANGGARAN							
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi perkantoran						
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah surat dan laporan 1 tahun	Pariaman	1 tahun (100%)	2,000,000		1 tahun (100%)	2,000,000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah tagihan 1 tahun	Pariaman	1 tahun (100%)	30,000,000		1 tahun (100%)	35,000,000
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	perizinan kendaraan dinas/operasional	Pariaman	1 tahun (100%)	19,250,000		1 tahun (100%)	20,000,000
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	tertib administrasi keuangan 1 tahun	Pariaman	1 tahun (100%)	156,500,000		1 tahun (100%)	156,500,000
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	tersedianya jasa kebersihan kantor	Pariaman	1 tahun (100%)	123,450,000		1 tahun (100%)	123,450,000
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	ketersediaan ATK Kantor 1 tahun	Pariaman	1 tahun (100%)	19,000,000		1 tahun (100%)	20,000,000
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	ketersediaan barang cetakan kantor 1 tahun	Pariaman	1 tahun (100%)	14,000,000		1 tahun (100%)	15,000,000
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	komponen listrik kantor 1 tahun	Pariaman	1 tahun (100%)	3,000,000		1 tahun (100%)	3,000,000
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan (media cetak harian/mingguan) yang disediakan utk kebutuhan Pemko Pariaman	Pariaman	1 tahun (100%)	950,000,000		1 tahun (100%)	1,000,000,000
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	ketersediaan makanan dan minuman rapat 1 tahun	Pariaman	1 tahun (100%)	9,990,000		1 tahun (100%)	10,000,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
	11	Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	rapat dalam dan luar daerah 1 tahun	Pariaman	1 tahun (100%)	80,000,000		1 tahun (100%) 80,000,000
	12	Penyediaan jasa Administrasi Teknis Perkantoran	pengamanan kantor 2 orang/bulan	Pariaman	1 tahun (100%)	21,600,000		1 tahun (100%) 21,600,000
2		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Pelayanan Pemeliharaan					
	1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Komputer (3 Unit), (2 Laptop Unit), Printer (3 Unit)	Pariaman	8 unit	80,000,000		7 unit 51,000,000
	2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kursi Tamu, Meja Tamu, Meja Rapat	Pariaman	1 Set	50,000,000		
	3	Pengadaan Kendaraan Dinas	Tersedianya Mobil Dinas (1 Unit), Sepeda Motor (9 Unit)	Pariaman	1 tahun (100%)	400,000,000		
	4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	terpeliharanya kendaraan operasional/dinas 1 tahun	Pariaman	1 tahun (100%)	150,000,000		1 tahun (100%) 150,000,000
	5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara 1 tahun	Pariaman	1 tahun (100%)	7,000,000		14 unit 7,000,000
	6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara 1 tahun	Pariaman	1 tahun (100%)	20,000,000		26 unit 20,000,000
3		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terciptanya peningkatan kualitas sumber daya manusia					
	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Pariaman	15 orang	20,000,000		15 orang 20,000,000
4		Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah						
		Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah	Disusunnya Dokumen data statistik daerah	Pariaman	1 tahun (100%)	51,000,000		1 tahun (100%) 51,000,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
5	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Tersusunnya DED Pembangunan sarana prasarana transportasi dan informatika						
1	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informatika	Terselenggaranya Operasional Mobbile Community Acces Point dan Penyebaran Informasi	Pariaman	Masyarakat,Pe lajar dan Mahasiswa	51,310,700			65,000,000
1	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informatika	Kelompok Informasi masyarakat yang dibina dan dikembangkan	Pariaman	5 KIM	98,000,000		5 KIM	100,000,000
		KIM yang meleak TIK melalui Bimtek, Sarasehan dan Petunra/Media Tradisional		5 website & 2 metra			5 website & 2 metra	
2	Koordinasi Layanan E Gov Kota Pariaman	terlaksananya koordinasi layanan e gov OPD se kota pariaman	Pariaman	100%	100,000,000			100,000,000
		terlaksananya pembinaan warnet bersama OPD terkait		50 unit				
3	Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi	Perkerutan Programer	Pariaman	3 Orang	275,266,000		-	275,266,000
		Pengembangan Aplikasi dan Website	Pariaman	5 Aplikasi dan 5 Website			3 Aplikasi dan 5 Website	
5	Diseminasi Informasi Media Elektronik dan Media Online	Media Elektronik, Media Online, Media Luar Ruang, Media Interpersonal sebagai media diseminasi informasi	Pariaman	1 tahun (100%)	350,000,000		1 tahun	550,000,000
6	Pengembangan Pariaman Smart City	Tersedianya Infrastruktur TIK	Pariaman	1 tahun (100%)	1,800,000,000		1 tahun	2,000,000,000
		terpeliharanya Infrastruktur TIK						
		Tersedianya akses bandwidth internet untuk seluruh OPD pemko pariaman						

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
	7	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Backbone FO dan Wireless/Radio Acces Point	Tersedianya Dokumen Rencana Pengembangan Backbone Fiber Optic dan Radio Access Point	Pariaman	2 dokumen	125,000,000		
	8	LPSE	Terlenggaranya Layanan dan Sistem Pengadaan Secara Elektronik kepada ULP, Penyedia dan PPK	Pariaman	1 tahun (100%)	350,000,000	1 tahun	350,000,000
	9	Penerbitan Media Cetak		Pariaman	6 Jenis	360,000,000	6 Jenis	350,000,000
	10	Dokumentasi Kegiatan Pemko		Pariaman	2 Jenis	300,000,000	2 Jenis	300,000,000
	11	Operasional Webte Pemko Pariman	Terselenggaranya informasi kepada masyarakat	Pariaman	1100 Informasi	100,710,000		150,000,000
	12	Pengembangan SDM TIK Kota Pariaman	Meningkatnya jumlah SDM OPD dalam pemahaman TIK	Pariaman	70 orang	180,000,000		150,000,000
			Meningkatnya jumlah SDM aparatur desa dalam pemahaman TIK		142 orang			
			Lomba pembuatan aplikasi		20 peserta			
			Sosialisasi Pemanfaatan Tanda Tangan Digital		100 orang			
	13	Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Electronic Government Kota Pariaman	Pemanfaatan sistem informasi oleh G2G, G2B, G2C	Pariaman	1 dokumen	300,000,000	-	-
			Pemanfaatan dan pendayagunaan telematika di Kota Pariaman					
6		Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media	Diseminasi dan Publikasi Program Pemerintah Daerah					
	1	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Terselenggaranya publikasi dan diseminasi informasi program pembangunan Kota Pariaman	Pariaman	1 tahun (100%)	1,200,000,000	1 tahun (100%)	1,250,000,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
	2	Pembuatan Pidato Walikota	Tersedianya naskah pidato walikota	Pariaman	1 tahun (100%)	65,000,000		1 tahun (100%)	70,000,000
7	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Ketersediaan personil kearsipan yang berkompeten							
	1	Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	PPID yang melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi sesuai SOP	Pariaman	1 tahun (100%)	100,000,000		1 tahun (100%)	85,000,000
	2	Pemko Lomba Jurnalis Award pada Media Cetak dan Elektronik	Jumlah SDM pengelola komunikasi dan informasi yang dibina	Pariaman	1 tahun (100%)	50,000,000		1 tahun (100%)	70,000,000
	3	Pembinaan dan pengembangan sumber daya pengelola komunikasi dan informasi pada OPD	Tersedianya SDM pengelola komunikasi dan informasi yang dibina	Pariaman	1 tahun (100%)	50,000,000		1 tahun (100%)	60,000,000
	4	Pengumpulan Informasi pada Media Cetak	Terkumpulnya berita Kota Pariaman dalam bentuk buku	Pariaman	1 tahun (100%)	14,500,000		1 tahun (100%)	14,500,000

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL (KP2TPM) KOTA PARIAMAN
TAHUN 2017

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		TOTAL ANGGARAN			7,032,656,000			7,848,661,750
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya jasa surat menyurat	KP2TPM	12 Bulan	1,500,000		12 Bulan	1,600,000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Tersedianya dana komunikasi, informasi, dan listrik kantor	KP2TPM	12 Bulan	58,300,000		12 Bulan	58,400,000
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan kendaraan dinas / operasional	Tersedianya dana pemeliharaan kendaraan dinas	KP2TPM	12 Bulan	3,000,000		12 Bulan	4,000,000
4	Penyediaan Jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	KP2TPM	12 Bulan	56,900,000		12 Bulan	60,900,000
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	KP2TPM	12 Bulan	12,980,000		12 Bulan	13,080,000
6	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	KP2TPM	12 Bulan	14,000,000		12 Bulan	16,100,000
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	KP2TPM	12 Bulan	10,000,000		12 Bulan	12,000,000
8	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen listrik / penerangan bangunan kantor	KP2TPM	12 Bulan	4,000,000		12 Bulan	5,000,000
9	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	KP2TPM	12 Bulan	4,000,000		12 Bulan	5,100,000
10	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	KP2TPM	12 Bulan	9,000,000		12Bulan	10,010,000
11	Rapat- rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah	Tersedianya dana untuk pelaksanaan rapat-rapat koordinasi & konsultasi	Sumbar & Luar Kota	12 Bulan	70,000,000		12Bulan	80,000,000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur							
1	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Meningkatnya kinerja aparatur	KP2TPM	12 Bulan	15,300,000		12 Bulan	15,240,000
2	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas	Meningkatnya kinerja aparatur	KP2TPM	12 Bulan	42,860,000		12 Bulan	42,970,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
	3	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	Meningkatnya kinerja aparatur	KP2TPM	12 Bulan	12,000,000	12 Bulan	12,000,000	
3		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan							
	1	Penyusunan laporan pencapaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan keuangan kinerja	KP2TPM	12 Bulan	15,000,000	12 Bulan	15,000,000	
4	a.	Program Pengembangan Pelayanan Perizinan							
	1	Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal	Tersedianya Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) 2018	Kota Pariaman	1 dok	33,200,000	APBD	1 dok	36,400,000
	2	Pelaksanaan Pengembangan Pelayanan Perizinan di bidang Penanaman Modal	Terlaksananya pelayanan dan pengembangan perizinan di bidang Penanaman Modal	Kota Pariaman	1 thn	106,600,000	APBD	1 thn	117,200,000
	b.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi							
5	1	Penyusunan buku data realisasi Investasi Penanaman Modal	Tersedianya buku data perkembangan realisasi investasi Penanaman Modal	Kota Pariaman	100 buku	48,750,000	APBD	100 buku	50,000,000
	2	Pembentukan tim Penanaman Modal Daerah Kota Pariaman	Terbitnya rekomendasi izin Penanaman Modal	Kota Pariaman		182,150,000	APBD		190,000,000
	3	Buku Potensi dan Peluang Investasi	Memudahkan investor/ calon investor memperoleh data	Kota Pariaman	100 buku	96,750,000	APBD	100 buku	100,000,000
	4	Pembuatan VCD Promosi Investasi	Memberikan promosi investasi secara audio visual	Kota Pariaman	100 keping VCD	100,000,000	APBD	100 keping VCD	120,000,000
	5	Pengadaan Dekorasi Pameran Pembangunan	Meningkatnya investasi Kota Pariaman	Terminal Jati Kota Pariaman	1 Event	10,000,000	APBD	1 Event	10,000,000
	c.	Program Pengembangan Pelayanan Perizinan							
	1	Peningkatan Pelayanan Prima Perizinan	Terlaksananya pelayanan perizinan	Kota Pariaman	12 Bulan	390,000,000	APBD	12 Bulan	420,000,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2	Penilaian Pelayanan Publik	Terlaksananya pelayanan public	Kota Pariaman	1 Even	53,000,000	APBD	1 Even	63,000,000
3	Pengembangan dan Implementasi Aplikasi Pelayanan Terpadu (SIPPADU)	Terlaksananya pelayanan perizinan secara online	Kota Pariaman	12 Bulan	250,000,000		12 Bulan	280,000,000
4	Monitoring Perizinan	Meningkatnya tertib administrasi perizinan	Kota Pariaman	12 Bulan	160,000,000	APBD	12 Bulan	180,000,000
5	Sosialisasi Perizinan	Terlaksananya sosialisasi perizinan	Kota Pariaman	12 Bulan	35,000,000	APBD	12 Bulan	40,000,000
6	Training Of Trainee Aplikasi Cerdas Pelayanan Terpadu untuk Publik (SiCantik)	Terlaksananya TOT siCantik	Kota Pariaman	12 Bulan	50,000,000		12 Bulan	60,000,000
7	Worshop Teknis Pelayanan Perizinan	Terlaksananya kegiatan workshop pelayanan perizinan	Kota Pariaman	12 Bulan	90,000,000		12 Bulan	95,000,000
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja						
1	Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja	Terlaksananya penyusunan informasi bursa tenaga kerja secara online melalui sertifikat ISO9001:2008	Kota Pariaman	100%	106,960,000		100%	120,330,000
2	Kegiatan Bursa Kerja/Job Fair	Meningkatnya jumlah penempatan tenaga kerja	Kota Pariaman	2668 org	54,250,000		2668 org	61,031,250
	Sosialisasi dan Penyuluhan Pengembangan Kesempatan Kerja	Meningkatnya pengetahuan siswa SLTA tentang pengembangan kesempatan kerja	Kota Pariaman	2750 org	56,934,000		2750 org	64,050,750
4	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja	Tersedianya tenaga kerja yang mempunyai keahlian dan keterampilan di Kota Pariaman	Kota Pariaman	80 org	282,450,000		80 org	317,756,250
5	Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah	Tersedianya data tenaga kerja yang akurat	Kota Pariaman	1 Dok	55,927,000		1 Dok	62,917,875
e.	Program Perlindungan dan pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan							

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
	1	Peningkatan pengawasan perlindungan dan penegakkan hukum terhadap kesehatan dan keselamatan kerja	Terlaksananya Bimtek Bagi Pengusaha dan Pekerja Terkait Pengawasan dan Perlindungan Hukum dan keselamatan kerja (30 perusahaan)	Kota Pariaman	120 org	68,595,000		120 org	77,169,375
	2	Sosialisasi dan penetapan upah minimum Kota (UMK) Pariaman	Terlaksananya Permbentukan Dewan Pengupahan Kota Pariaman dan survey lapangan UMK	Kota Pariaman	20 Org	65,000,000	APBD	20 Org	73,125,000
	3	Pembentukan Lembaga Kerjasama Tripatit	Terlaksananya pembentukan Lembaga Kerjasama Tripatit	Kota Pariaman	100%	46,795,000	APBD	100%	52,644,375
	4	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Tersedianya Dokumen Monev ketenagakerjaan	Kota Pariaman	1 dok	34,975,000	APBD	1 dok	39,346,875
	5	Pembentukan dewan pengupahan dan penetapan upah minimum kota	Terlaksananya pembentukan dewan pengupahan dan tim survey KHL	Kota Pariaman	100%	60,000,000		100%	67,500,000
	f.	Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja							
	1	Padat Karya Infrastruktur 1	Penyerapan tenaga penganggur sesaat	Kota Pariaman	88 Org	256,000,000	APBN	88 Org	288,000,000
	2	Padat Karya Infrastruktur 2	Penyerapan tenaga penganggur sesaat	Kota Pariaman	88 Org	256,000,000	APBN	88 Org	288,000,000
	3	Padat Karya Infrastruktur 3	Penyerapan tenaga penganggur sesaat	Kota Pariaman	88 Org	256,000,000	APBN	88 Org	288,000,000
	4	Padat Karya Infrastruktur 4	Penyerapan tenaga penganggur sesaat	Kota Pariaman	88 Org	256,000,000	APBN	88 Org	288,000,000
	5	TTG Bidang Industri Kreatif 1	Terciptanya lapangan pekerjaan	Kota Pariaman	25 org	139,910,000	APBN	25 org	157,398,750
	6	TTG Bidang Industri Kreatif 2	Terciptanya lapangan pekerjaan	Kota Pariaman	25 org	139,910,000	APBN	25 org	157,398,750
	7	TTG Bidang Industri Kreatif 3	Terciptanya lapangan pekerjaan	Kota Pariaman	25 org	139,910,000	APBN	25 org	157,398,750
	8	TTG Bidang Industri Kreatif 4	Terciptanya lapangan pekerjaan	Kota Pariaman	25 org	139,910,000	APBN	25 org	157,398,750
	9	TTG Bidang Pertanian 1	Terciptanya lapangan pekerjaan	Kota Pariaman	25 org	139,910,000	APBN	25 org	157,398,750

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
10	TTG Bidang Pertanian 2	Terciptanya lapangan pekerjaan	Kota Pariaman	25 org	139,910,000	APBN	25 org	157,398,750
11	TTG Bidang Pertanian 3	Terciptanya lapangan pekerjaan	Kota Pariaman	25 org	139,910,000	APBN	25 org	157,398,750
12	TTG Bidang Pertanian 4	Terciptanya lapangan pekerjaan	Kota Pariaman	25 org	139,910,000	APBN	25 org	157,398,750
g.	Kegiatan Penciptaan Wirausaha Muda Melalui Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri dan Pendampingan (TKM)							
1	TKM Bidang Jasa 1	Terciptanya tenaga kerja mandiri	Kota Pariaman	25 org	132,700,000	APBN	25 org	149,287,500
2	TKM Bidang Jasa 2	Terciptanya tenaga kerja mandiri	Kota Pariaman	25 org	132,700,000	APBN	25 org	149,287,500
3	TKM Bidang Jasa 3	Terciptanya tenaga kerja mandiri	Kota Pariaman	25 org	132,700,000	APBN	25 org	149,287,500
4	TKM Bidang Jasa 4	Terciptanya tenaga kerja mandiri	Kota Pariaman	25 org	132,700,000	APBN	25 org	149,287,500
5	TKM Bidang Pertanian dan Peternakan 1	Terciptanya tenaga kerja mandiri	Kota Pariaman	25 org	132,700,000	APBN	25 org	149,287,500
6	TKM Bidang Pertanian dan Peternakan 2	Terciptanya tenaga kerja mandiri	Kota Pariaman	25 org	132,700,000	APBN	25 org	149,287,500
7	TKM Bidang Pertanian dan Peternakan 3	Terciptanya tenaga kerja mandiri	Kota Pariaman	25 org	132,700,000	APBN	25 org	149,287,500
8	TKM Bidang Pertanian dan Peternakan 4	Terciptanya tenaga kerja mandiri	Kota Pariaman	25 org	132,700,000	APBN	25 org	149,287,500
9	TKM Bidang Perikanan 1	Terciptanya tenaga kerja mandiri	Kota Pariaman	25 org	132,700,000	APBN	25 org	149,287,500
10	TKM Bidang Perikanan 2	Terciptanya tenaga kerja mandiri	Kota Pariaman	25 org	132,700,000	APBN	25 org	149,287,500
11	TKM Bidang Perikanan 3	Terciptanya tenaga kerja mandiri	Kota Pariaman	25 org	132,700,000	APBN	25 org	149,287,500
12	TKM Bidang Perikanan 4	Terciptanya tenaga kerja mandiri	Kota Pariaman	25 org	132,700,000	APBN	25 org	149,287,500
13	TKM Bidang Industri Keatif 1	Terciptanya tenaga kerja mandiri	Kota Pariaman	25 org	132,700,000	APBN	25 org	149,287,500
14	TKM Bidang Industri Keatif 2	Terciptanya tenaga kerja mandiri	Kota Pariaman	25 org	132,700,000	APBN	25 org	149,287,500

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
15	TKM Bidang Industri Keatif 3	Terciptanya tenaga kerja mandiri	Kota Pariaman	25 org	132,700,000	APBN	25 org	149,287,500
16	TKM Bidang Industri Keatif 4	Terciptanya tenaga kerja mandiri	Kota Pariaman	25 org	132,700,000	APBN	25 org	149,287,500

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					49,093,528,628			49,093,528,628
	TOTAL ANGGARAN							
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya kebutuhan surat menyurat kantor	Disbudpar	1 tahun	2,000,000		1 tahun	2,000,000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya kegiatan jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik	Disbudpar	1 tahun	80,000,000		1 tahun	80,000,000
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan	Tersedianya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas	Disbudpar	8 unit	6,500,000			6,500,000
		- Roda 4		3 unit				
		- Roda 2		4 unit				
		- Roda 3 (Becak Motor)		1 unit				
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa Adm. keuangan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan kantor	Disbudpar	1 tahun	154,000,000		1 tahun	154,000,000
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya alat -alat kebersihan kantor, pentas, rumah tabuik, honor tenaga kontrak 2 org	Disbudpar	1 tahun	60,900,000		1 tahun	60,900,000
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya kebutuhan alat-alat tulis kantor	Disbudpar	1 tahun	20,000,000		1 tahun	20,000,000
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kebutuhan untuk barang cetakan & penggandaan kantor	Disbudpar	1 tahun	12,000,000		1 tahun	12,000,000
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Disbudpar	1 tahun	5,000,000		1 tahun	5,000,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
	9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya penyediaan makanan & minuman kantor	Disbudpar	1 tahun	10,000,000		1 tahun	10,000,000
	10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Tersedianya dana untuk terlaksananya koordinasi & konsultasi di dalam dan luar daerah	Disbudpar	1 tahun	80,000,000		1 tahun	80,000,000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah kendaraan Dinas / Operasional yg layak jalan							
	1	Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional	Tersedianya kendaraan dinas / operasional kantor	Disbudpar	5 Unit	100,000,000		5 Unit	100,000,000
			- Kendaraan dinas Roda 2						
	2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan dan mesin pengadaan	Disbudpar		15,000,000			15,000,000
			- Laptop						
			- Printer						
	3	Pengadaan Mobiler	tersedianya meubeleur	Disbudpar		8,500,000			8,500,000
			- Lemari Arsip		1 unit				
	4	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / operasional kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas / operasional kantor	Disbudpar	1 tahun	85,000,000			85,000,000
			- Roda 4		3 unit				
			- Roda 2		4 unit				
			- Becak Motor		1 unit				
	5	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor		10 Unit	5,000,000		10 Unit	5,000,000
			- AC						
	6	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Disbudpar		35,050,000			35,050,000
			Computer		4 Unit				
			Mesin Tik		1 unit				
			Faximile		1 unit				

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Laptop		9 unit				
		Perlengkapan Alat Studio / Sound System		1 unit				
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							
	1 Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal	Bertambahnya wawasan aparatur Daerah		1 tahun	20,000,000		10 orang	20,000,000
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan							
	1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Tersusunnya dokumen LAKIP, renja & lap. Keuangan, LPPD dan LKPJ	Disbudpar	5 dok	20,000,000		5 dok	20,000,000
5	Program Pengembangan Nilai Budaya							
	1 Pemilihan dan Pengiriman Duta Wisata Kota Pariaman ke Propinsi Tahun 2017	Jumlah Cik Uniang Cik Ajo yang terpilih	Pariaman	1 Pasang	200,000,000	2	1 Pasang	200,000,000
6	Program Pengelolaan Keragaman Budaya							
	1 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Jumlah tampilan kesenian dan kebudayaan yang dilaksanakan	Pariaman	11 kali	235,000,000	2	11 kali	235,000,000
		Fasilitasi Acara Ceremonial		30 kali			30 kali	
	2 Fasilitasi penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	Jumlah Event yang diikuti (Festival Gandoriah, Tds, Pesta Pantai, Pariaman Expo)	Pariaman	4 Event	325,000,000	2	4 Event	325,000,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
	3	Fasilitasi Penyelenggaraan Pesta Budaya Tabuik 2017	Pariaman	1 tahun	850,000,000		1 tahun	850,000,000
7	Program pengelolaan Kekayaan Budaya							
	1	Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam	Pariaman	1 Paket	-			-
	2	Pembinaan dan Pelestarian Kesenian Tradisional Kota Pariaman	Pariaman	5 Sanggar	40,000,000	2	5 Sanggar	40,000,000
	3	Pencarian, penelusuran & pembelian benda Koleksi Rumah Tabuik	Dalam & Luar Daerah	2 Rumah Tabuik	80,000,000	2	Rumah Tabuik	80,000,000
8	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata							
	1	pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam & Luar Negeri	Dalam & Luar Daerah	2 Jenis Media	664,000,000			664,000,000
	2	Pelaksanaan Pariaman Triathlon 2017	Pariaman	1 Kegiatan	1,400,000,000			1,400,000,000
	3	Dukungan Pelaksanaan Tour De Singkarak Tahun 2017	Pariaman	1 Event	630,000,000			630,000,000
	4	Pelaksanaan Festival Pesona Gandorih 2017	Pariaman	1 Event	440,000,000			440,000,000
	5	Pembuatan Website Pariwisata Kota Pariaman	Pariaman	1 Web	82,000,000			82,000,000
	6	Pengembangan Statistik Kepariwisataan Kota Pariaman	Pariaman	100 Buku	75,000,000			75,000,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
	7	Fasilitasi Pendukung Pemasaran Pariwisata	Terfasilitasinya Sarana Pendukung Pemasaran Pariwisata	Dalam & Luar Daerah	100%	76,000,000		76,000,000
9	Program Pengembangan Kemitraan							
	1	Pengembangan SDM dan Profesional Bidang Pariwisata	Peningkatan Kulaitas SDM Jasa Pelaku Usaha Pariwisata	Pariaman	1 Tahun	200,000,000	1 tahun	200,000,000
	2	Monitoring, dan Pengawasan Pelaku Usaha dan Jasa Pariwisata	Jumlah Pelaku Usaha Jasa Pariwisata yang diawasi	Pariaman	1 Tahun	300,000,000	1 tahun	300,000,000
10	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata							
	1	Pembangunan Kawasan Pulau Tengah (Dana Propinsi)	Tersedianya Dana Sharing Propinsi	Pariaman	1 Paket	34,681,416,000	1 tahun	34,681,416,000
	2	Pembangunan Pusat Jajanan Kuliner Pantai Gandorih	Tersedianya sarana dan prasarana pariwisata	Pariaman	1 Tahun	3,707,362,628	1 Tahun	3,707,362,628
		Pembangunan Pusat Jajanan Kuliner Pulau Angso Duo	Tersedianya sarana dan prasarana pariwisata	Pulau Angso Duo	1 Tahun	1,500,000,000	1 Tahun	1,500,000,000
		Pembangunan Gedung TIC Kota Pariaman	Tersedianya sarana dan prasarana pariwisata	Pariaman	1 Tahun	1,500,000,000	1 Tahun	1,500,000,000
11	3	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Wisata						
	1	Pemeliharaan Gazebo sepanjang Pantai Pariaman	Jumlah bangunan dikawasan objek wisata yang dipelihara	Pariaman	1 Tahun	150,000,000		150,000,000
	2	Pemeliharaan Kawasan Pariwisata sepanjang Pantai Gandorih - Pantai Kata	Jumlah bangunan dikawasan objek wisata yang dipelihara	Pariaman	1 Tahun	300,000,000		300,000,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
	3	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kawasan Rumah Tabuik Pasa dan Subarang	Jumlah bangunan dikawasan objek wisata yang dipelihara	Pariaman	1 Tahun	200,000,000		200,000,000
	4	Pemeliharaan Pentas dan Plaza Gandorih Pariaman	Jumlah bangunan dikawasan objek wisata yang dipelihara	Pariaman	1 Tahun	150,000,000		150,000,000
	5	Pemeliharaan Tugu Kawasan Kota P	Jumlah bangunan dikawasan objek wisata yang dipelihara	Pariaman	1 Tahun	350,000,000		350,000,000
	6	Pemeliharaan Pusat Jajanan Kuliner	Jumlah bangunan dikawasan objek wisata yang dipelihara	Pariaman	1 Tahun	200,000,000		200,000,000
12	Program Pembinaan dan Masyarakat Olah Raga							
	1	Fasilitasi Senam Pagi Pantai Gandor	Terlaksananya Senam Pagi setiap Minggu di Pantai Gandorih	Pariaman	1 Tahun	38,800,000		38,800,000

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
	TOTAL ANGGARAN				20,867,668,000			22,663,200,000
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Dinas Kopperindag	1 Tahun	1,998,000	1	1 Tahun	2,000,000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Pembayaran Telp, Listrik dan Air	Dinas Kopperindag	12 bulan	76,800,000	1	12 bulan	80,000,000
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pembayaran STNK Kendaraan Dinas /Operasional	Dinas Kopperindag	14 unit	7,450,000	1	14 unit	7,500,000
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honor bagi Pengelola Keuangan	Dinas Kopperindag	12 bulan	166,900,000	1	12 bulan	165,000,000
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Peralatan kebersihan dan Pembayaran Tenaga Kontrak Kebersihan.	Dinas Kopperindag	1 Tahun	46,920,000	1	1 Tahun	47,500,000
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Dinas Kopperindag	1 Tahun	20,000,000	1	1 Tahun	25,000,000
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Kopperindag	2 jenis	15,000,000	1	2 jenis	15,000,000
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik	Dinas Kopperindag	1 Tahun	3,000,000	1	1 Tahun	3,000,000
10	Penyediaan Makan dan Minum	Tersedianya Makan dan Minum untuk rapat	Dinas Kopperindag	1 Tahun	10,000,000	1	1 Tahun	12,000,000
11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat -rapat Konsultasi dan Koordinasi	Dalam dan luar Kota Pariaman	1 Tahun	80,000,000	1	2 Tahun	80,000,000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	Kota Pariaman	4 jenis	35,000,000	1	2 jenis	30,000,000
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	Kota Pariaman	2 jenis	26,000,000	1	2 jenis	25,000,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
	3	Pengadaan Mebeleur	Pengadaan Mebeleur	Kota Pariaman	3 jenis	49,500,000	1	-
	4	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor	Dinas Kopperindag	1 Tahun	20,000,000	1	1 Tahun 20,000,000
	5	Pemeliharaan Rutin berkala Kendaraan Dinas Operasiaonal	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Pariaman	12 unit	131,100,000	1	12 unit 131,100,000
	6	Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Kopperindag	1 Tahun	25,000,000	1	1 Tahun 27,000,000
3		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						
	1	Pendidikan & pelatihan formal	Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur	Dalam dan Luar Kota Pariaman	1 Tahun	20,000,000		1 Tahun 25,000,000
4		Program peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						
	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi KinerjaSKPD	Tersusunnya LAKIP, Laporan Keuangan dan Renja SKPD	Kota Pariaman	3 Dokumen	20,000,000		3 Dokumen 20,000,000
5		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah						
	1	Pembinaan dan Pengembangan klaster Industri Kota Pariaman	Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi klaster-klaster Industri.	Kota Pariaman	4 Klaster (ladu arai pinang/ ladu sala, kripik singkong, kripik pisang, emping melinjo)	100,000,000	1	4 Klaster 120,000,000
	2	Pembinaan Industri Kerajinan Kota Pariaman	Terlaksananya Pembinaan Dekranasda Kota Pariaman	Kota Pariaman	IKM Kerajinan	450,000,000	1	IKM Kerajinan 500,000,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
3	Fasilitasi Pengembangan Industri Kreatif Kota Pariaman	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan produk industri kreatif serta operasional gallery DEKRANASDA Kota Pariaman	Kota Pariaman	industri sulaman, bordir, rajutan dan cendramata	250,000,000	1	industri sulaman, bordir, rajutan dan cendramata	260,000,000
4	Promosi Produk industri kerajinan kota pariaman	Terlaksananya Promosi Produk Industri Kerajinan Kota Pariaman	Dalam dan Luar Daerah	1 tahun	280,000,000	1	1 tahun	300,000,000
5	Pariaman Fashion Parade	terlaksananya Pagelaran Busana Pariaman Fashion Parade	Kota Pariaman	1 event	750,000,000	1	1 event	800,000,000
6	Fasilitasi Pengembangan OVOP (One Village One Product)	Terlaksananya fasilitasi pengembangan di kawasan OVOP (One Village One Product)	Desa Naras	20 IKM	90,000,000	1	20 IKM	100,000,000
7	Bimbingan dan Penerapan Gugus Kendali Mutu IKM Kota Pariaman	Terlaksananya bimbingan dan penerapan GKM IKM	Kota Pariaman	5 IKM	40,000,000	1	-	-
8	Pelatihan AMT bagi IKM Kota Pariaman	Terlaksananya pelatihan AMT bagi IKM Kota Pariaman	Kota Pariaman	20 IKM	150,000,000	1	20 IKM	175,000,000
9	Penyusunan Database IKM Kota Pariaman	Terlaksananya pendataan industri di Kota Pariaman	Kota Pariaman	1 tahun	75,000,000	1	-	-
10	Pelatihan Diversifikasi makanan ringan berbasis pisang	Terlaksananya pelatihan diversifikasi makanan ringan berbasis pisang	Kota Pariaman	20 IKM	50,000,000	1	20 IKM	65,000,000
11	Pelatihan Pengembangan Produk (Sala Lauak)	Terlaksananya pelatihan pengembangan produk sala (sala beku siap goreng)	Kota Pariaman	20 IKM	40,000,000	1	20 IKM	55,000,000
6	Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial							
1	Peningkatan Keragaman Produk Sulaman Kota Pariaman	Terlaksananya Pembinaan dan fasilitasi pengrajin Sulaman Kota Pariaman	Kec. Pariaman Utara	20 pengrajin	110,000,000	1	20 pengrajin	130,000,000
7	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan							

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
	1	Operasional Sidang Tera Ulang UTTP	Telaksananya sidang tera ulang UTTP	Pasar Pariaman, Pasar Kurai Taji, Pasar Balai Naras	1200 UTTP	520,000,000	1	1200 UTTP	572,000,000
	2	Persiapan Pembentukan Labor Metrologi Legal	Terlaksananya Persiapan Labor Metrologi Legal Kota Pariaman berupa Labor, Peralatan Standar dan SDM	Kota Pariaman	1 Tahun	480,000,000	1	1 Tahun	528,000,000
	3	Pemantauan Harga Bahan Pokok	Terlaksananya Pemantauan harga dan Stok Bahan Pokok	Kota Pariaman	23 komoditi	70,000,000	1	23 komoditi	77,000,000
	4	Pembangunan Gedung UPT Metrologi Legal Kota Pariaman (DAK)	Terlaksananya Pembangunan Gedung UPT Metrologi Legal Kota Pariaman (DAK)	Kota Pariaman	1 Paket	3,000,000,000	1	1 Paket	3,300,000,000
	5	Pengadaan Peralatan Metrologi Kota Pariaman (DAK)	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Metrologi Kota Pariaman (DAK)	Kota Pariaman	1 Paket	2,000,000,000	1	1 Paket	2,200,000,000
	6	Pengawasan di Bidang Perdagangan	Terlaksananya pengawasan di bidang perdagangan (pupuk bersubsidi, distribusi bahan pokok dan metrologi)	Kota Pariaman	1 Tahun	168,000,000	1	1 Tahun	184,800,000
	7	Administrasi DAK Pengadaan	Terlaksananya administrasi	Kota Pariaman	2 paket	180,000,000	1	2 paket	198,000,000
	8	Sosialisasi Peraturan Kemetrolgian	Terlaksananya sosialisasi peraturan kemetrolgian kepada pedagang dan pelaku usaha	Kota Pariaman	100 pedagang	105,000,000	1	120 pedagang	115,500,000
	9	Peringatan Hari Konsumen Nasional Tingkat Kota Pariaman	Terlaksananya Peringatan Hari Konsumen Nasional Tingkat Kota Pariaman	Kota Pariaman	2 event	120,000,000	1	2 event	132,000,000
8		Program Efisiensi Perdagangan dalam Negeri							
	1	Pameran Pariaman Expo dan Pameran Pembangunan Kota Pariaman	Terlaksananya Pameran Pariaman Expo dan Pameran Pembangunan Kota Pariaman	Kota Pariaman	1 event	487,000,000	1	1 event	535,700,000
	2	Promosi Produk Daerah	Terlaksananya Promosi Produk Daerah	Dalam dan Luar Provinsi Sumatera Barat	10 kali	575,000,000	1	10 kali	632,500,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
	3	Misi Dagang	Terlaksananya promosi produk Kota Pariaman langsung ke pengusaha di luar daerah	Luar Provinsi Sumatera Barat	5 jenis produk	315,000,000	1	1 tahun	346,500,000
	4	Sosialisasi Pembinaan Pedagang	Terlaksananya Sosialisasi Pembinaan Pedagang	Kota Pariaman	200 pedagang	180,000,000	1	200 pedagang	198,000,000
	5	Bazar/Pasar Murah Ramadhan	Terlaksananya Bazar/Pasar Murah Ramadhan	Kota Pariaman	3.000 Paket Sembako	390,000,000	1	3.250 Paket Sembako	429,000,000
	6	Pembangunan Gallery Promosi Produk	Pembangunan Gallery Promosi Produk Daerah	Pantai Gandoriah	1 paket	1,700,000,000	1	1 paket	1,870,000,000
	7	Pendampingan Pameran Pangan Nusa dan Produk Dalam Negeri Regional	Terlaksananya Pendampingan Pameran Pangan Nusa dan Produk Dalam Negeri Regional	Kota Pariaman	1 event	1,258,000,000	1	1 event	1,383,800,000
	8	Fasilitasi Kebutuhan Sarana Usaha Perdagangan	Terlaksananya Fasilitasi Kebutuhan Sarana Usaha Perdagangan	Kota Pariaman	3 Jenis Sarana	103,000,000	1	3 Jenis Sarana	113,300,000
	9	Fasilitasi Pengembangan Pasar	Terlaksananya optimalisasi pengembangan Pasar Pariaman	Pasar Pariaman	1 paket	200,000,000	1	1 paket	220,000,000
	10	Renovasi Los Lambuang Pasar Kuraitaji	Terlaksananya renovasi Pujasera Pasar Kuraitaji	Pasar Kuraitaji	1 paket	3,000,000,000	1	1 paket	3,300,000,000
	11	Renovasi kios Pasar Kuraitaji (Lahan PT. KAI, MOU dengan PT. KAI)	Terlaksananya renovasi kios Pasar Kuraitaji	Pasar Kuraitaji	1 paket	1,500,000,000	1	1 paket	1,650,000,000
	12	Rehabilitasi Pasar Produksi Jati Pariaman	Terlaksananya Rehabilitasi bangunan fisik dan drainase Pasar Produksi Jati Pariaman	Pasar Produksi Jati	2 paket	300,000,000	1	1 paket	330,000,000
	13	Rehabilitasi Galeri Padang Birik-Birik	Terlaksananya Rehabilitasi Galeri Padang Birik-Birik renovasi kios Pasar Kuraitaji	Galeri Padang Birik-birik	1 paket	200,000,000	1	1 paket	220,000,000
	9	Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif							
	1	Klinik Konsultasi Bisnis	Terfasilitasinya pelaku usaha/UMKM (Disain Kemasan, merek, Fasilitasi Sertifikat Halal, HAKI)	Kota Pariaman	30 UMKM	160,000,000	1	30 UMKM	150,000,000
			Fasilitasi Kemasan Produk UMKM	Kota Pariaman	15 UMKM			15 UMKM	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
	2	Fasilitasi Pembiayaan UMKM	Terfasilitasi Pembiayaan/ Modal Usaha bagi UMKM	Kota Pariaman	60 UMKM	85,000,000	1	60 UMKM	90,000,000
10		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM							
	1	Updating Database UMKM	Terlaksananya Updating Data Base UMKM	Kota Pariaman	1 dok	60,000,000	1	1 dok	110,000,000
11		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM							
	1	Koordinasi Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah Untuk Usaha Kecil Menengah dan Koperasi	Terlaksananya Koordinasi dan Pengawasan Koperasi dan UKM Yang Mendapatkan Fasilitas Pemerintah	Kota Pariaman	76 KUMKM	77,000,000	1	30 koperasi	42,000,000
	2	Pembinaan dan Pengawasan UMKM	Pengembangan karakter dan pola pikir pelaku UMKM	Kota Pariaman	40 UMKM	60,000,000	1	40 UMKM	60,000,000
12		Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi							
	1	Penilaian dan Pembinaan Kesehatan Simpan Pinjam	Terlaksananya Penilaian Penilaian dan Pembinaan Kesehatan Simpan Pinjam	Kota pariaman	70 koperasi	75,000,000	1	40 Koperasi	50,000,000
	2	Temu Usaha Permodalan	Terlaksananya temu usaha permodalan koperasi dan UMKM dengan lembaga perbankan dan BUMN	Kota pariaman	100 KUMKM	60,000,000	1	30 koperasi/ 15 UMKM, 1 hari	60,000,000
	3	Penilaian Koperasi Berprestasi	Terlaksananya penilaian koperasi berprestasi	Kota pariaman	25 koperasi	50,000,000	1	30 Koperasi	65,000,000
			Terlaksananya update data koperasi dan terlahirnya buku data perkembangan koperasi	Kota pariaman	1 dok	25,000,000	1	1 dok	30,000,000
	4	Bimuluh, Proses dan Tata Cara Pembentukan Koperasi	Terlaksananya bimbingan terhadap kelompok ekonomi produktif , serta proses dan tata cara pembentukan koperasi yang berasal dari kelompok ekonomi produktif	Kota pariaman	3 kelompok 90 orang	45,000,000	1	4 Kelompok 120 orang	50,000,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
5	Identifikasi Koperasi Tidak Aktif	Terlaksananya pembinaan kelembagaan terhadap koperasi tidak aktif sehingga menjadi aktif	Kota pariaman	5 koperasi	35,000,000	1	5 Koperasi	40,000,000
6	Revitalisasi Usaha Koperasi	Terlaksananya Revitalisasi Usaha Koperasi	Kota pariaman	3 koperasi	50,000,000	1	3 Koperasi	55,000,000
7	Bimbingan Teknis Terhadap Percepatan Pelaksanaan RAT	Terlaksananya bimbingan teknis terhadap pelaksanaan percepatan RAT	Kota pariaman	30 koperasi	35,000,000	1	35 Koperasi	40,000,000
8	Penyelenggaraan Hari Koperasi	Terlaksananya Penyelenggaraan Hari Koperasi	Kota pariaman	82 koperasi	35,000,000	1	82 koperasi	40,000,000
9	Pembinaan dan Pengawasan Kelembagaan Koperasi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Kelembagaan Koperasi	Kota pariaman	62 Koperasi	25,000,000	1	62 Koperasi	25,000,000

RENCANA KERJA PROGR
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN
TAHUN 20

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi
		TOTAL ANGGARAN	

AM DAN KEGIATAN
 I PERDAGANGAN KOTA PARIAMAN
 018

Rencana Tahun 2018		Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
	-			-

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP (DLH) KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					21,248,550,300			18,491,358,000
	TOTAL ANGGARAN							
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran						
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya benda pos dan pengiriman kilat khusus	Kota Pariaman	1 tahun	2,500,000		1 tahun	2,750,000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya pembayaran rekening telpon dan listrik	Kota Pariaman	1 tahun	100,000,000		1 tahun	110,000,000
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional	Lancarnya operasional kegiatan pelayanan	Kota Pariaman	1 tahun	31,550,000		1 tahun	34,705,000
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya kinerja pelayanan pengelolaan keuangan kantor	Kota Pariaman	1 tahun	168,500,000		1 tahun	185,000,000
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya penyediaan peralatan kebersihan	Kota Pariaman	1 tahun	37,940,000		1 tahun	45,140,000
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya kinerja pelayanan administrasi kantor	Kota Pariaman	1 tahun	20,000,000		1 tahun	22,000,000
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya kinerja pelayanan pengelolaan kantor	Kota Pariaman	1 tahun	15,000,000		1 tahun	17,000,000
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Ktr	Terlaksananya penyediaan komponen listrik/penerangan gedung	Kota Pariaman	1 tahun	3,500,000		1 tahun	4,000,000
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Peningkatan kinerja aparatur dan pelayanan publik	Kota Pariaman	1 tahun	12,000,000		1 tahun	14,000,000
10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi	Kota Pariaman	1 tahun	90,000,000		1 tahun	100,000,000
11	Penyediaan Jasa Jaminan Asuransi Kecelakaan Kerja	Terlaksananya jaminan asuransi kecelakaan kerja bagi tenaga GO	Kota Pariaman	404 Peserta	747,400,000		404 Peserta	787,800,000
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR							
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas Untuk Operasional Kantor	Kota Pariaman	3 unit	60,000,000		3 unit	66,000,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
		Kendaraan Roda 2		3 unit			3 unit	
2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	Kota Pariaman	4 buah	40,000,000		4 buah	50,000,000
		- Laptop		2 unit				
		- Lemari Arsip		1 Buah				
		- Kursi KerjaEsselon III		1 Buah				
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	Kota Pariaman	1 tahun	6,000,000		1 tahun	7,000,000
4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Kota Pariaman	7 unit	75,000,000		7 unit	77,000,000
5	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan kantor	Kota Pariaman	16 unit	7,400,000		16 unit	8,400,000
6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Kota Pariaman	17 unit	13,800,000		19 unit	15,800,000
3	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN							
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya capaian kinerja SKPD	Kota Pariaman	5 dokumen, lakip,renja,lap realisasi,SPM	20,000,000		5 dokumen	22,000,000
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR							
1	Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya diklat, pelatihan AMDAL dan pendidikan formal	Kota Pariaman	1 tahun	75,395,000	1	1 tahun	82,934,500
5	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN							
1	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Tersedianya Pengadaan Prasaranan dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Kota Pariaman	2 paket, 444 unit	3,221,750,000		2 paket, 444 unit	3,221,750,000
				Dump Truck = 2 Unit	1,200,000,000		Dump Truck = 2 Unit	1,200,000,000
				Becak Motor = 7 unit	315,000,000		Becak Motor = 7 unit	315,000,000
				Pick Up = 2 unit	500,000,000		Pick Up = 2 unit	500,000,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
				Container = 8 unit	320,000,000		Container = 8 unit	320,000,000
				Belanja Peralatan Kebersihan = 1 paket	250,000,000		Belanja Peralatan Kebersihan = 1 paket	250,000,000
				Pembelian Bak Sampah = 160 set	400,000,000		Pembelian Bak Sampah = 160 set	400,000,000
				Belanja Pakaian Kerja Lapangan = 1 paket	176,300,000		Belanja Pakaian Kerja Lapangan = 1 paket	176,300,000
				Pembelian Sepatu Boot = 215 pasang	27,950,000		Pembelian Sepatu Boot = 215 pasang	27,950,000
				Gerobok Sorong = 50 unit	32,500,000		Gerobok Sorong = 50 unit	32,500,000
2	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Meningkatnya Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Kota Pariaman	51 unit	1,878,020,000		51 unit	1,878,020,000
				- Belanja Jas Service (Perawatan Kendaraan Operasional Kebersihan :	137,200,000		- Belanja Jas Service (Perawatan Kendaraan Operasional Kebersihan :	137,200,000
			1 Unit	- Bachoe Loader	20,000,000		- Bachoe Loader	20,000,000
			5 unit	- Dump Truk	10,000,000		- Dump Truk	10,000,000
			1 unit	- Mobil Tinja	2,000,000		- Mobil Tinja	2,000,000
			8 unit	- Amroll	16,000,000		- Amroll	16,000,000
			12 Unit	- Becak Motor	7,200,000		- Becak Motor	7,200,000
			2 Unit	- Pick Up	5,000,000		- Pick Up	5,000,000
			22 Unit	- Container	77,000,000		- Container	77,000,000
				- Belanja Penggantian Suku Cadang	203,000,000		- Belanja Penggantian Suku Cadang	203,000,000
			1 Unit	- Bachoe Loader	30,000,000		- Bachoe Loader	30,000,000
			5 unit	- Dump Truk	50,000,000		- Dump Truk	50,000,000
			1 unit	- Mobil Tinja	10,000,000		- Mobil Tinja	10,000,000
			8 unit	- Amroll	80,000,000		- Amroll	80,000,000
			12 Unit	- Becak Motor	18,000,000		- Becak Motor	18,000,000
			2 Unit	- Pick Up	15,000,000		- Pick Up	15,000,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
				- Belanja Bahan Pelumas/Oli	143,200,000		- Belanja Bahan Pelumas/Oli	143,200,000
			1 Unit	- Bachoe Loader	50,000,000		- Bachoe Loader	50,000,000
			14 unit	- Dump Truk, Amrol dan Mobil Tinja	77,000,000		- Dump Truk, Amrol dan Mobil Tinja	77,000,000
			12 unit	- Becak Motor	7,200,000		- Becak Motor	7,200,000
			2 Unit	- Pick Up	9,000,000		- Pick Up	9,000,000
				- Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM)	1,394,620,000		- Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM)	1,394,620,000
			1 Unit	- Bachoe Loader	65,000,000		- Bachoe Loader	65,000,000
			5 unit	- Dump Truk	200,000,000		- Dump Truk	200,000,000
			1 unit	- Mobil Tinja	40,000,000		- Mobil Tinja	40,000,000
			8 unit	- Amrol	920,000,000		- Amrol	920,000,000
			2 unit	- Pick Up	24,000,000		- Pick Up	24,000,000
			12 Unit	-Becak Motor	120,000,000		-Becak Motor	120,000,000
			10 Orang	BBM Pengawas Lapangan	25,620,000		BBM Pengawas Lapangan	25,620,000
3	Pengembangan Kawasan Pengelolaan Persampahan Terpadu	Tersedianya optimalisasi Kawasan Pengelolaan Sampah Terpadu selama 1 tahun	Kota Pariaman	2 TPST 3R	200,000,000		2 TPST 3R	200,000,000
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan Terpadu (DAK)	Tersedianya Prasaranan dan Sarana Pengelolaan Persampahan selama 1 tahun	Kota Pariaman	17 unit	4,600,000,000		-	0
		- Kontainer Tertutup		10 unit @ 40.000.000,-	400,000,000			
		- Amrool Truk		6 unit @ Rp. 600.000.000,-	3,600,000,000			
		- mobil tinja		1 unit @ 600.000.000,-	600,000,000			
6	Program Penataan Penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.							
1	Pengadaan Tanah	Tersedianya Lahan TPA Sanitary Landfill	Kota Pariaman	3.000 m2	3,635,700,000		3.000 m2	3,635,700,000
7	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup							

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Terlaksananya Pengawasan terhadap usaha/kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran/ kerusakan lingkungan hidup	Kota Pariaman	25 usaha	125,000,000		25 usaha	150,000,000
2	Pengkajian Dampak Lingkungan Akibat Usaha / Kegiatan Komersil	Rekomendasi Kelayakan Lingkungan (Izin Lingkungan, Izin penyimpanan sementara limbah B3, Izin Pengumpulan Limbah Cair Ke Badan Air)	Kota Pariaman	50 RKL	150,000,000		50 RKL	180,000,000
3	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Terlaksananya pelayanan atas pengaduan masyarakat dan penyelesaian atas sengketa LH yang terjadi di Kota Pariaman	Kota Pariaman	4 kasus	110,000,000		4 kasus	125,000,000
4	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Tersedianya data kualitas lingkungan (udara,air,tanah)	Kota Pariaman	air (54titik), udara (10 titik), tanah (8 titik)	165,000,000		air (54titik), udara (10 titik), tanah (8 titik)	180,000,000
5	Pembinaan Adiwiyata	Terwujudnya sekolah peduli dan berbudaya lingkungan	Kota Pariaman	62 sklh	275,000,000		65 sklh	320,000,000
6	Pembinaan Kalpataru	Terkirimnya calon penerima kalpataru tingkat nasional	Kota Pariaman	1 calon	36,000,000		1 calon	40,000,000
7	Pilot Project Bank Sampah/Pembinaan Bank Sampah	Terwujudnya Pilot Project Bank Sampah/Pembinaan Bank Sampah (BS)	Kota Pariaman	5 Bank Sampah	46,000,000		7 Bank Sampah	70,000,000
8	Pembinaan Terhadap Usaha/Kegiatan Yang Berpotensi Mencemari/Merusak lingkungan	Terlaksananya pembinaan kepada usaha/kegiatan yang berpotensi mencemari atau merusak lingkungan	Kota Pariaman	50 pelaku usaha/kegiatan	29,000,000		50 pelaku usaha/kegiatan	31,900,000
9	Penyusunan Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Pariaman	Terlaksananya Pengkajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Kota Pariaman	1 dok	150,000,000		-	-
8	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam							
1	Koordinasi Pengelolaan Konservasi SDA	Terlaksananya Sosialisasi Pertambangan Rakyat Ramah Lingkungan, terlaksananya Koordinasi Pengelolaan SDA	Kota Pariaman	30 Desa, 1 Laporan	80,635,800		30 Desa, 1 Laporan	88,699,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
	2	Program Kampung Iklim	Adanya Kampung Iklim sebagai Pilot Project dalam rangka upaya pengendalian dampak perubahan iklim dan pengelolaan Sumber Daya Air	Kota Pariaman	2 Kampung Iklim	74,000,000		4 Kampung Iklim	140,000,000
	3	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim (DAK)	Terwujudnya kawasan Konservasi air Tanah di Kota Pariaman	Kota Pariaman		600,000,000			650,000,000
			- Pembuatan sumur Resapan		10 unit			10 unit	
			- Pembuatan IPAL Biodigester		4 unit			4 unit	
	4	Belanja Adm Pengendalian Dampak Perubahan Iklim (DAK)	Lancarnya Kegiatan DAK	Kota Pariaman	1 Kegiatan	17,700,000		1 Kegiatan	20,000,000
	5	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Eosistem	Pembinaan dan Koordinasi Pemantapan Kawasan konservasi dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kota Pariaman	1 dokumen, 2 Kegiatan	400,000,000		2 Kegiatan	400,000,000
	6	Pembangunan Hutan Kota	Pembangunan Hutan Kota	Kota Pariaman	1 Kegiatan	200,000,000		1 Kegiatan	200,000,000
	9	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup							
	1	Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	Tersedianya data sistem informasi lingkungan yang baru tiap tahunnya dan informasi 5 program LH	Kota Pariaman	1 Dokumen	55,000,000		1 Dokumen	65,000,000
	2	Penyusunan data Sumber Daya Alam dan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) Nasional dan Daerah	Tersedianya dokumen informasi data kualitas LH yang diupdate setiap tahun melalui dokumen (SLHD)	Kota Pariaman	2 dok	130,000,000		2 dok	150,000,000
	10	Program Peningkatan Pengendalian Polusi							
	1	Pembuatan DED Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Tersedianya DED Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kota Pariaman	1 Dokumen	200,000,000		-	-

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
	2	Pembuatan Dokumen UKL-UPL Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kota Pariaman	1 Dokumen	100,000,000		-	-
	3	Pengadaan Tanah Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kota Pariaman	5000 m2	1,250,000,000		-	-
	4	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kota Pariaman	-	-		1 unit	3,000,000,000
11		Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)						
	1	Pemeliharaan RTH	Kota Pariaman	14 kawasan	1,555,464,500		14 kawasan	1,655,464,500
	2	Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) DAK*	Kota Pariaman	2 lokasi	400,000,000		2 lokasi	400,000,000
	3	Belanja Administrasi DAK Penataan Ruang Terbuka Hijau	Kota Pariaman	100%	38,295,000		100%	38,295,000

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
UPTD. LABORATORIUM LINGKUNGAN KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
	TOTAL ANGGARAN				4,957,204,050			3,208,843,495
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	UPT LabLing DLH Kota Pariaman	12 bulan	544,500		12 bulan	598,950
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air, listrik	Terlaksananya pembayaran rekening telpon, listrik, air PDAM, dan TV Kabel	UPT LabLing DLH Kota Pariaman	12 bulan	84,084,000		12 bulan	92,492,400
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	UPT LabLing DLH Kota Pariaman	12 bulan	2,200,000		12 bulan	2,420,000
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya kinerja pelayanan pengelolaan keuangan kantor	UPT LabLing DLH Kota Pariaman	12 bulan	37,015,000		12 bulan	40,716,500
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	UPT LabLing DLH Kota Pariaman	12 bulan	550,000		12 bulan	605,000
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya kinerja pelayanan administrasi kantor	UPT LabLing DLH Kota Pariaman	12 bulan	2,475,000		12 bulan	2,722,500
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya kinerja pelayanan pengelolaan kantor	UPT LabLing DLH Kota Pariaman	12 bulan	1,100,000		12 bulan	1,210,000
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya penyediaan komponen listrik/penerangan gedung kantor	UPT LabLing DLH Kota Pariaman	12 bulan	550,000		12 bulan	605,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
	9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Meningkatnya kinerja aparatur dan pelayanan publik	UPT LabLing DLH Kota Pariaman	12 bulan	3,300,000		12 bulan	3,630,000
	10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi	UPT LabLing DLH Kota Pariaman	12 bulan	22,000,000		12 bulan	24,200,000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
	1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	UPT LabLing DLH Kota Pariaman	5 jenis	352,000,000		5 jenis	387,200,000
			- Printer		2 buah				
			- Komputer		2 buah				
			- AC		1 buah				
			- Infocus		1 buah				
			- UPS		2 buah				
	2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor :		5 jenis	52,500,000		5 jenis	57,750,000
			-Kursi Kerja	UPT LabLing DLH Kota Pariaman	5 buah				
			-Meja Kerja		5 buah				
			-Lemari Arsip		1 unit				
			-Kursi Rapat		25 buah				
	3	Pengadaan Kendaraan Dinas	Tersedianya kendaraan dinas roda 2	UPT LabLing DLH Kota Pariaman	2 unit	40,000,000		2 unit	44,000,000
	4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	UPT LabLing DLH Kota Pariaman	12 bulan	112,189,000		12 bulan	123,407,900
	5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	UPT LabLing DLH Kota Pariaman	12 bulan	49,610,000		12 bulan	54,571,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
	6	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	UPT LabLing DLH Kota Pariaman	12 bulan	5,500,000	12 bulan	6,050,000
	7	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	UPT LabLing DLH Kota Pariaman	12 bulan	20,075,000	12 bulan	22,082,500
3		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						
	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya diklat dan pendidikan formal	P3ES dan Pusarpedal KemenLH	4 org	55,660,000	4 orang	61,226,000
4		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup						
	1	Penyusunan dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan	Tersedianya Dokumen Laporan Semester UKL-PKL Labling	Kota Pariaman	2 dokumen	67,958,000	2 dokumen	74,753,800
	2	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Laboratorium Lingkungan	Tersedianya Jumlah Bahan Kimia dan Peralatan Kerja, Perlengkapan Kerja, Pakaian Kerja	UPT LabLing DLH Kota Pariaman	12 bulan	265,073,600	12 bulan	400,000,000
	3	Fasilitasi Akreditasi dan Registrasi Laboratorium	Terlaksananya Fasilitasi Akreditasi dan Registrasi Laboratorium	UPT LabLing DLH Kota Pariaman	12 bulan	123,171,400	12 bulan	135,488,540
	4	Operasional Laboratorium	Terlaksananya Pengujian Sampel dan Terbitnya LHU	UPT LabLing DLH Kota Pariaman	160 sampel	350,815,300	160 sampel	385,896,830
	5	Sosialisasi Pemeriksaan Laboratorium Kualitas Air Kota Pariaman	Terlaksananya Sosialisasi Pemeriksaan Kualitas Air	UPT LabLing DLH Kota Pariaman	75 orang	33,833,250	75 orang	37,216,575
	6	Pengadaan Peralatan Pemantauan Kualitas Udara	Tersedianya peralatan sampling udara	UPT LabLing DLH Kota Pariaman	2 jenis	950,000,000	2 jenis	750,000,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		- <i>Impinger</i>		1 unit				
		- <i>TSP, PM 10-2,5 Monitor System (HVAS)</i>		1 set				
		- <i>Alat pemantau kualitas udara emisi</i>					1 set	
		- <i>Alat pemantau kualitas udara ruangan</i>					1 set	
7	Pengadaan Peralatan Laboratorium dan Sarana Pendukung Laboratorium	Tersedianya peralatan laboratorium dan sarana pendukung laboratorium	UPT LabLing DLH Kota Pariaman	3 jenis	2,125,000,000		-	-
		- <i>AAS Grafit Furnace</i>		1 unit				
		- <i>Inkubator</i>		1 unit				
		- <i>Digital Transferpette</i>		2 unit				
8	Pengadaan Peralatan Pemantauan Kualitas Tanah	Tersedianya peralatan pengukuran kualitas tanah	UPT LabLing DLH Kota Pariaman				1 jenis	500,000,000
		- <i>Alat pemantau kualitas tanah</i>					1 set	
9	Pengadaan IPAL Laboratorium	Tersedianya IPAL Laboratorium	UPT LabLing DLH Kota Pariaman	1 unit	200,000,000		-	-

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
	TOTAL ANGGARAN				2,809,935,000			1,879,535,000
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							
1	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Tersediannya jasa surat menyurat	DKC	12 bulan	2,000,000		12 bulan	2,000,000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersediannya jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	DKC	12 bulan	6,000,000		12 bulan	6,000,000
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara perizinanya	DKC	9 unit	4,750,000		13 unit	6,000,000
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	DKC	12 bulan	105,300,000		12 bulan	105,300,000
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa kebersihan kantor	DKC	12 bulan	12,480,000		12 bulan	12,480,000
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	DKC	12 bulan	20,000,000		12 bulan	20,000,000
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	DKC	12 bulan	13,750,000		12 bulan	15,000,000
8	Penyediaan komponen Instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen penerangan listrik	DKC	12 bulan	3,000,000		12 bulan	3,000,000
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan minuman rapat	DKC	12 bulan	8,100,000		12 bulan	9,000,000
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	DKC	12 bulan	80,000,000		12 bulan	90,000,000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
	1	Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan	DKC	3 unit	835,000,000	-	-
	2	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	DKC	29 unit	76,400,000	-	-
	3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara/dirawat	DKC	12 unit	100,000,000	12 unit	100,000,000
	4	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	DKC	8 unit	4,000,000	8 unit	4,000,000
	5	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	DKC	32 unit	41,250,000	-	-
3		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						
		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	DKC	5 orang	20,000,000	5 orang	20,000,000
4		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan yang disusun	DKC	2 laporan	10,000,000	2 laporan	10,000,000
5		Program Penataan Administrasi Kependudukan						
	1	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Dokumen Administrasi Kependudukan Yang Dilayani Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	DKPS	7 Jenis Dokumen, 17.985 Berkas	129,870,000	7 Jenis Dokumen, 17.985 Berkas	129,870,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
	2	Pencatatan dan Pelayanan Mutasi Penduduk Serta Pelaporan	Tertatanya Administrasi Mutasi Penduduk Se Kota Pariaman	DKPS	1 Laporan	45,000,000		1 Laporan	45,000,000
	3	Pelayanan Kartu Identitas Anak	Jumlah Kartu Identitas Anak Usia 0 Tahun s/d 17 Tahun Yang Dilayani Dalam Rangka Pembuatan Kartu Identitas Anak	DKPS	30.166 Lembar	232,650,000		30.166 Lembar	232,650,000
	4	Peningkatan Pelayanan Kepemilikan Akte Pencatatan Sipil	Jumlah Kepemilikan Akte Capil	DKPS	3800 berkas	91,240,000		3800 berkas	91,240,000
	5	Sinkronisasi Data Perkawinan Perceraian Dengan Instansi Vertikal	Terdatanya Masyarakat Yang Melakukan Perkawinan Perceraian	DKPS	30 Perkawinan, 20 Perceraian	75,000,000		30 Perkawinan, 20 Perceraian	75,000,000
	6	Operasional dan Mobilisasi KTP-El	Jumlah Kepemilikan KTP-El	DKPS	4000 KTP-EL	106,760,000		4000 KTP-EL	106,760,000
	7	Pengelolaan Kearsipan Secara Elektronik	Terkelolanya Arsip Kependudukan dan Capil	DKPS	1 Dokumen	18,240,000		1 Dokumen	22,240,000
	8	Penyusunan Naskah Akademis dan Draf Ranperda	Tersedianya Perda Tentang Administrasi Kependudukan	DKPS	1 Dokumen	139,995,000		1 Dokumen	139,995,000
	9	Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan Kependudukan Untuk Kepuasan Masyarakat Menuju Berstandar ISO	Tersedianya Standar Operasional Prosedur Pelayanan Berstandar ISO	DKPS	1 Dokumen	180,000,000		1 Dokumen	180,000,000
	10	Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu	Jumlah Dokumen Yang Dihasilkan	DKPS	2 Jenis Data	145,750,000		2 Jenis Data	148,000,000
	11	Penyediaan Informasi Yang Dapat Diakses Masyarakat	Jenis Laporan Yang Disediakan	DKPS	2 Jenis	88,400,000		2 Jenis	90,000,000
	12	Penyusunan Profil Perkembangan Penduduk	Tersedianya Profil Kependudukan	DKPS	1 Dokumen	75,000,000		1 Dokumen	76,000,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
	13	Pemutakhiran Biodata Penduduk	Jumlah Desa Yang Dimutakhirkan	DKPS	71 Dasawisma	140,000,000		71 Dasawisma	140,000,000

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PERHUBUNGAN KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					12,510,207,950			6,415,280,250
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi perkantoran						
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pelayanan surat menyurat	Pariaman	1 Tahun	2,000,000		1 Tahun	3,000,000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa listrik, airdan komunikasi	Pariaman	12 bulan	113,400,000		12 bulan	115,000,000
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/operasional	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	Pariaman	21 unit	20,000,000		21 unit	20,000,000
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah penyediaan jasa pengelola keuangan	Pariaman	12 bulan	127,700,000		12 bulan	127,700,000
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	terlaksananya kebersihan kantor	Pariaman	1 tahun	123,450,000		1 tahun	125,550,000
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	jumlah ATK yang tersedia	Pariaman	1 tahun	30,000,000		1 tahun	20,000,000
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan	Pariaman	1 tahun	14,000,000		1 tahun	20,000,000
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor	jumlah komponen listrik yang tersedia	Pariaman	1 tahun	3,000,000		1 tahun	5,000,000
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	jumlah penyediaan makanan dan minuman	Pariaman	1 tahun	9,990,000		1 tahun	12,000,000
10	Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	jumlah rapat koordinasi luar dan dalam daerah	Pariaman	1 tahun	80,000,000		1 tahun	100,000,000
11	Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran	tersedianya petugas pengamanan gedung kantor	Pariaman	2 org	18,000,000		2 org	20,000,000
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Pelayanan Pemeliharaan						

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	Pengadaan Mebeleur	tersedianya mebeler kantor	Pariaman	8 unit	18,000,000		8 unit	18,000,000
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	tersedianya pemeliharaan gedung kantor	Pariaman	1 gedung	5,000,000		1 gedung	7,000,000
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah pemeliharaan kendaraan operasional	Pariaman	12 unit	94,962,000		12 unit	98,000,000
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	Pariaman	9 unit	4,500,000		9 unit	5,000,000
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	jumlah peralatan kantor yang dipelihara	Pariaman	35 unit	26,900,000		35 unit	26,900,000
6	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasioanl	jumlah kendaraan dinas/operasional yang (mobil patwal 1 unit. Motor patwal 2 unit)	Pariaman	2 unit	650,000,000		0	-
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terciptanya peningkatan kualitas sumber daya manusia Perhubungan komunikasi dan informatika						
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Pariaman	30 orang	50,000,000		30 orang	50,000,000
4	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN							
1	Penyusunan laporan kinerja dan keuangan	jumlah dokumen laporan kinerja dan keuangan yang disusun	Pariaman	6 dokumen	20,000,000		6 dokumen	20,000,000
5	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan							
1	Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan	tersusunnya peraturan bidang perhubungan	Pariaman	4 dok	10,000,000		4 dok	10,000,000
2	Kegiatan Penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Pariaman	tersedianya dokumen rencana induk jaringan LLAJ Kota Pariaman	Pariaman	1 keg	330,000,000		0	-

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
6	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan							
1	Pengadaan halte dan fasilitas pendukung Halte (DAK)	tersedianya halte dan fasilitas pendukung halte : - halte	Pariaman		450,000,000		0	-
				10 unit				
7	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Terpeliharanya kualitas infrastruktur dasar dan utilitas transportasi yang berada di wilayah Kota Pariaman						
1	Pemeliharaan Rambu-rambu lalu lintas	Jumlah rambu-rambu lalu lintas yang dipelihara	Pariaman	80 unit	41,000,000		80 unit	41,000,000
2	Pemeliharaan Halte	Jumlah halte bis yang dipelihara	Pariaman	53 unit	106,000,000		53 unit	106,000,000
3	Pemeliharaan Traffic Light	jumlah traffic light yang dipelihara	Pariaman	13 unit	135,000,000		13 unit	135,000,000
8	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Terjadinya Peningkatan kualitas pelayanan angkutan di Kota Pariaman						
1	Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	Tercapainya ketertiban, pelayanan pengendalian angkutan umum dan terminal	Pariaman	1 keg	2,698,293,250		1 keg	2,698,293,250
2	Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Umum Teladan	Jumlah peserta AKUT yang memiliki pemilihan	Pariaman	20 org	44,510,000		30 org	52,327,000
3	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Pariaman	terlaksananya rapat koordinasi forum lalu lintas dan rekomendasi	Pariaman	1 tahun	250,000,000		1 tahun	250,000,000
4	Persiapan Mengikuti Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota	terlaksananya persiapan lomba tata tertib lalu lintas dan angkutan jalan raya	Pariaman	1 tahun	100,000,000		1 tahun	110,000,000
5	Razia gabungan/penertiban kendaraan	terlaksananya razia gabungan	Pariaman	24 kali	207,860,000		24 kali	207,860,000
6	Pemilihan Pelajar Pelopr Keselamatan LLAJ	terlaksananya seleksi pelajar pelopor tingkat kota pariaman	Pariaman	100 org	65,000,000		100 org	65,000,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
	7	Operasional Bus Sekolah	pelaksanaan operasional bus sekolah	Pariaman	9 unit	700,000,000		9 unit	700,000,000
	8	Penataan Jaringan trayek	terwujudnya jaringan trayek	Pariaman	1 keg	35,000,000		0	-
8	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas								
	1	Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan andalalin	terlaksananya manajemen rekayasa lalu lintas dan andalalin	Pariaman	1 keg	133,650,000		1 keg	148,650,000
	2	Sosialisasi Penyuluhan Keamanan Keselamatan Ketertiban Kelancaran Lalu Lintas	jumlah penyuluhan keselamatan berlalu lintas di sekolah-sekolah/kampus/masyarakat	Pariaman	10 sekolah	155,000,000		10 sekolah	155,000,000
					3 kampus			3 kampus	
					230 masyarakat			230 masyarakat	
	3	Pengadaan Marka Jalan	tersedianya marka jalan	Pariaman	990m2	198,000,000		990m2	198,000,000
	4	Pengadaan palang pintu perlintasan kereta api	Tersedianya palang pintu perlintasan kereta api (perlintasan balai kurai taji, perlintasan SMK 2, perlintasan lohong, perlintasan kp baru)	Pariaman	4 lokasi	1,800,000,000		0	-
	5	Pengadaan Warning light dan voice announcer pada perlintasan sebidang	Tersedianya Warning light dan voice announcer pada beberapa perlintasan sebidang (perlintasan balai pemuda, perlintasan perum pk baru, perlintasan arif rahman hakim, perlintasan ujung betung, perlintasan cimparuh, perlintasan marabau, perlintasan tarok, perlintasan balai kurai taji)	Pariaman	8 lokasi	560,000,000		0	-
	6	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	tersedianya rambu-rambu lalu lintas	Pariaman	150 unit	155,000,000		150 unit	155,000,000
	7	Pengadaan pagar pengaman	tersedianya pagar pengaman	Pariaman	35 m	525,000,000		0	-
	8	Pengadaan CCTV	terpasangnya CCTV pada APILL	Pariaman	6 lokasi	210,000,000		0	-

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
	9	Pengadaan Traffic Light	terpasangnya traffic light	Pariaman	1 lokasi (simp kp baru)	198,000,000	0	-
	10	Pengadaan Voice anouncer	- tersedianya voice announcer pada APILL	Pariaman	10 lokasi	340,000,000	0	-
			- tersedianya voice announcer pada lokasi wisata	Pariaman	10 lokasi			
9		Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Laut						
	1	Pengawasan dan pembinaan serta pengaturan trayek, perizinan angkutan laut dan kapal wisata	pelayanan perizinan kapal, pengaturan, pengawasan dan pembinaan trayek angkutan laut, terlaksananya pertemuan/ sosialisasi keselamatan pelayaran	Pariaman	12 bulan	390,000,000	12 bulan	450,000,000
	2	Penyediaan sarana dan prasarana angkutan laut	tersedianya sarana dan prasarana angkutan laut	Pariaman	7 unit	367,750,000	0	-
10		Program Peningkatan Kelayakan Pengujian Kendaraan Bermotor						
	1	Operasional unit pengujian kendaraan bermotor	pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor	Pariaman	1 tahun	60,000,000	1 tahun	70,000,000
	2	Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor	jumlah alat uji PKB yang dipelihara	Pariaman	1 paket	60,000,000	1 paket	70,000,000
	3	Pengadaan Alat Uji Kendaraan bermotor (DAK)	- Slide Slip tester Connected to Brake tester XG Cabinet		1 unit	774,242,700	0	-
			- Tersedianya alat uji PKB		1 unit			
			- Axle Play detector					

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					11,759,386,000			7,930,380,000
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							
1	Penyediaan jasa surat menyurat	terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	DPMD	12 bulan	2,000,000		12 bulan	2,000,000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	DPMD	12 bulan	6,000,000		12 bulan	6,000,000
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	DPMD	6 unit	3,200,000		6 unit	3,200,000
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	terlaksananya jasa administrasi keuangan	DPMD	12 bulan	128,100,000		12 bulan	128,100,000
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor	DPMD	12 bulan	12,980,000		12 bulan	12,980,000
6	Penyediaan alat tulis kantor	terlaksananya penyediaan alat tulis kantor	DPMD	12 bulan	20,000,000		12 bulan	20,000,000
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	terlaksananya barang cetakan dan penggandaan	DPMD	12 bulan	15,000,000		12 bulan	15,000,000
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	terlaksananya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	DPMD	1 tahun	3,000,000		1 tahun	3,000,000
9	Penyediaan makanan dan minuman	terlaksananya penyediaan makanan dan minuman	DPMD	12 bulan	9,000,000		12 bulan	9,000,000
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	DPMD	12 bulan	80,000,000		12 bulan	80,000,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							
1	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	tersedianya kendaraan dinas/operasional	DPMD	8 unit	144,400,000		8 unit	144,400,000
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	tersedianya peralatan gedung kantor	DPMD	2 jenis	16,000,000		2 jenis	16,000,000
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	DPMD	11 unit	95,000,000		11 unit	95,000,000
4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	DPMD	7 jenis	21,700,000		9 jenis	22,200,000
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal	BPM dan Pemdes	5 orang	25,000,000		5 orang	25,000,000
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan							
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	tersusunnya laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD	DPMD	6 dok	20,000,000		6 dok	20,000,000
5	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan							

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	Pembinaan dan Penilaian Desa/Kelurahan berprestasi	Terlaksananya Lomba Desa / Kelurahan berprestasi tingkat Kota Pariaman dan Terlaksananya Pembinaan untuk menghadapi lomba Desa / Kelurahan berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Barat	Kota Pariaman	4 Kecamatan	147,950,000		4 Kecamatan	150,000,000
2	Pelatihan Tenaga Teknis Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kel (KPM)	Meningkatnya pengetahuan dan wawasan tenaga teknis masyarakat Desa/ Kel	Pariaman	142 orang	99,956,000		142 orang	100,000,000
3	Fasilitasi DPD LPM dan DPC LPM	Terlaksananya Fasilitasi DPD LPM Kota/Kel	Pariaman	5 DPD/DPC	35,000,000		5 DPD/DPC	40,000,000
4	Pemberdayaan Masyarakat melalui pelaksanaan kegiatan PKK tk.Kota, Kecamatan, Desa/kel	terpenuhinya kegiatan TP-PKK Kota, Kecamatan, Desa/Kel	Kota Pariaman	PKK Kota	500,000,000		PKK Kota	550,000,000
5	Pelaksanaan Kegiatan Jambore	bertambahnya wawasan dan pengalaman Kader dan Pengurus PKK	Kota Pariaman	3x jambore (tk.Kota, Prop dan Nasional)	950,000,000		3x jambore (tk.Kota, Prop dan Nasional)	250,000,000
6	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi pedesaan							
1	Pemberdayaan Keluarga Miskin di Desa Prioritas	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat, Meningkatkan Wawasan Masyarakat	Desa Padang Cakur	50 orang	60,000,000		55 orang	66,000,000
2	Pembinaan, Bimtek dan Monev BUMDes	- Terlaksananya Monitoring Bumdesa - Terlaksananya Bimtek Bumdesa	Kota Pariaman	55 desa	85,000,000		55 desa	95,000,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
	3	Pembinaan dan monitoring KMN, UEM-SP dan mengikuti Penilaian Lembaga Keuangan Masyarakat Desa (LKM)	- Terlaksananya pembinaan Pembinaan, monitoring dan pengembalian KMN dan UEM-SP	Kota Pariaman	71 desa/kel	110,000,000		71 desa/kel	120,000,000
			- Mengikuti lomba UEM-SP/ KMN						
7		Program Pengelolaan Keragaman Budaya							
	1	Pembinaan dan pelatihan pelestarian budaya adat alam minangkabau	terlaksananya pelatihan ABS-SBK dan meningkatnya pengetahuan tentang ABS-SBK	Kota Pariaman	142 orang	125,000,000		142 orang	137,500,000
	2	Pemberdayaan Lembaga Adat	terfasilitasinya LKAAM, bundo kandung dan KAN	Kota Pariaman	1 LKAAM, 1 Bundo Kandung dan 10 KAN	3,300,000,000		1 LKAAM, 1 Bundo Kandung dan 10 KAN	350,000,000
	3	Fasilitasi Penyelenggaraan Piaman Batagak Gala	Terlaksananya kegiatan batagak Gala di Kota Pariaman	Kota Pariaman	1 kegiatan	700,000,000			
8		Program peningkatan kemampuan teknologi industri							
	1	Peningkatan Pengelolaan Teknologi Tepat Guna (TTG)	terlaksananya sayembara merancang alat TTG, terlaksananya gelar TTG tk.Prop dan PIN/gelar tk.Nasional	Kota, Prop dan Nasional	16 alat dan 2 kegiatan	220,000,000		15 alat dan 2 kegiatan	242,000,000
	2	Sosialisasi dan Pembinaan Posyantek	Terlaksananya Sosialisasi dan pembinaan Posyantek	Kec	4 Posyantek	65,000,000		4 Posyantek	71,500,000
	3	Sosialisasi Penerapan Teknologi Tepat Guna	meningkatnya wawasan masyarakat tentang TTG melalui sosialisasi dan demonstrasi alat TTG	Kota Pariaman	2 alat TTG dan 40 peserta	30,000,000		2 alat TTG dan 40 peserta	40,000,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
	4	Fasilitasi Mahasiswa KKN dalam Pemberdayaan TTG	Meningkatnya wawasan masyarakat tentang TTG melalui sosialisasi/ penyuluhan	Desa	400 orang	15,000,000		400 orang	16,500,000
9	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa								
	1	Bulan bhakti gotong royong masyarakat	Terlaksana Bulan bhakti gotong royong masyarakat	Pariaman	71 Desa/Kel	100,000,000		71 Desa/Kel	100,000,000
	2	Pembinaan dan pemberdayaan BPSPAMS	Meningkatnya pengetahuan BPSPAM terhadap pengelolaan Sumber Daya Air	Pariaman	42 BPSPAMS	133,100,000		42 BPSPAMS	135,000,000
	3	Pendampingan Musrenbang Tingkat Desa/ Kel	terlaksananya musrenbang tingkat Desa/ Kel	Kota Pariaman	71 desa/ kel	70,000,000		71 desa/ kel	80,000,000
	4	Fasilitasi Penyusunan RPJMDes dan RKPDes	terfasilitasinya Penyusunan RPJMDesa dan RKPDes	Kota Pariaman	55 Desa	172,000,000		55 Desa	180,000,000
10	Program Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa								
	1	Pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang manajemen Pemerintahan Desa	terlaksananya dan terpahaminya manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Kota Pariaman	220 orang	110,000,000		220 orang	120,000,000
	2	Pembinaan dan Penilaian kompetensi Kades berprestasi	terpilihnya kompetensi kades yang mempunyai kapasitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Kota Pariaman	4 orang	120,000,000		4 orang	130,000,000
	3	Rakor Kades dan Lurah	terlaksananya rakor Kepala Desa dan Lurah	Kota Pariaman dan Prop.Sumbar	71 orang	90,000,000		71 orang	110,000,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
	4	Pembinaan Profil Desa	terlaksananya pembinaan Profil desa	Kota Pariaman	55 Desa	70,000,000		55 Desa	80,000,000
11		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat							
	1	Monitoring, Pembinaan dan Penilaian Kader Posyandu	meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat	Kota Pariaman	220 posyandu	450,000,000		220 posyandu	495,000,000
12		Program Perbaikan Gizi Masyarakat							
	1	Pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah (PMT-AS)	meningkatnya gizi, kesehatan dan kecerdasan anak	Kota Pariaman	4000 anak dan 82 kali pemberian	1,300,000,000		4000 anak dan 82 kali pemberian	1,430,000,000
13		Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa							
	1	Pengawasan, Pengendalian dan monitoring dana desa	- Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa - Tersusunya Perwako terkait keuangan Desa - Terlaksananya Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa (siskeudes)	Kota Pariaman	55 desa	1,200,000,000		55 desa	1,200,000,000
	2	Evaluasi Ranperdes tentang APBDes	Tersusunnya Perdes APBDesa dengan tepat waktu	Kota Pariaman	55 desa	350,000,000		55 desa	500,000,000
	3	Monitoring dan evaluasi rancangan dan pelaksanaan Peraturan Desa tentang APBDes	terlaksananya monev APBDes	Kota Pariaman	55 desa	75,000,000		55 desa	90,000,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
14	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kel							
1	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kel	terlaksananya pemilihan BPD se-Kota Pariaman sesuai Permendagri 110 Tahun 2016 tentang BPD	Kota Pariaman	400 orang	150,000,000		400 orang	170,000,000
2	Fasilitasi Penyelenggaraan Aparatur Pemerintahan Desa	Terpilihnya perangkat Desa sesuai dengan Permendagri 83 Tahun 2015	Kota Pariaman	495 orang	100,000,000		495 orang	110,000,000
3	Monitoring dan Evaluasi administrasi Pemerintahan Desa	Terlaksananya administrasi Desa yang tertata baik	Kota Pariaman	1 dokumen	70,000,000		1 dokumen	70,000,000
15	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan							
1	Sosialisasi Perda tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat Desa dan Pemilihan BPD	terlaksanya sosialisasi perda dengan baik dan terstruktur	Kota Pariaman	2 dokumen	80,000,000		2 dokumen	100,000,000
16	Program peningkatan kemampuan pengelolaan aset desa							
1	Pemutakhiran Aset Desa (Lanjutan)	terlaksananya pemutakhiran aset desa (tanah desa dan tanah kas desa)	Kota Pariaman	1 dokumen	75,000,000		-	-

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PERIKANAN KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
	TOTAL ANGGARAN				12,312,030,000			2,029,500,000
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Diskan	1.000 surat	2,000,000		1.000 surat	2,000,000
2	Penyediaan Jasa Koneksi, Sumberdaya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Diskan	1 tahun	95,000,000		1 tahun	100,000,000
3	Penyediaan Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Diskan	1 tahun	11,000,000		1 tahun	12,500,000
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Diskan	1 tahun	180,000,000		1 tahun	190,000,000
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Diskan	1 tahun	75,000,000		1 tahun	80,000,000
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK	Diskan	1 tahun	25,000,000		1 tahun	30,000,000
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Diskan	1 tahun	15,000,000		1 tahun	15,000,000
8	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ penerangan bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi listrik/ penerangan bangunan Kantor	Diskan	2 tahun	7,500,000		1 tahun	10,000,000
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat	Diskan	1 tahun	15,000,000		1 tahun	20,000,000
10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Tersedianya dana untuk rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Diskan	1 tahun	95,000,000		1 tahun	100,000,000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Diskan	1 tahun	48,500,000		1 tahun	75,000,000
2	Pengadaan Mebeuler	Tersedianya mebeluer	Diskan	1 tahun	50,000,000		1 tahun	85,000,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
	3	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Diskan	1 tahun	35,000,000	1 tahun	50,000,000
	4	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Diskan	1 tahun roda 2 : 3 unit, roda 2 : 20 unit	130,000,000	1 tahun	140,000,000
	5	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Diskan	1 tahun	35,000,000	1 tahun	45,000,000
	6	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur	Diskan	1 tahun	15,000,000	1 tahun	25,000,000
	7	Rehabilitasi sedang/Berat Gedung Kantor		Diskan	1 tahun	95,000,000	1 tahun	50,000,000
3		Program peningkatan kesadaran dan penegakkan hukum						
	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan	Diskan	10 org	20,000,000	15 org	25,000,000
4		Program Ketenagaan dan Jaminan Kecelakaan Diri Nelayan						
	1	Premi Asuransi nelayan	Jaminan kecelakaan nelayan	Kota Pariaman	500 nelayan	500,000,000	-	-
5		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD						
	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Diskan	3 dokumen	35,000,000	3 dokumen	45,000,000
6		Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah						
	1	Penyusunan Data Statistik Tahunan Perikanan	Tersusunnya Data Statistik Tahunan Kelautan dan Perikanan	Diskan	1 dokumen	80,000,000	25 dokumen	90,000,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
7	Program pengembangan budidaya perikanan							
1	Peningkatan produksi ikan gurami	Terlaksananya peningkatan produksi ikan gurami	Kota Pariaman	Peningkatan produksi ikan gurami pada 3 Pokdakan	60,000,000			
2	Pendampingan pada kelompok pembudidaya ikan	Terlaksananya pendampingan pada kelompok pembudidaya ikan	Kota Pariaman	Pembinaan dan sosialisasi pada 10 klpk	38,280,000			
3	Penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)	Terlaksananya pembinaan dan sosialisasi CBIB	Kota Pariaman	Jumlah usaha budidaya yang mendapatkan sertifikat CBIB sebanyak 18 sertifikat	26,000,000			
4	Monitoring dan surveillance penyakit ikan, obat kimia dan biologi	Terlaksananya monitoring penyakit ikan pada Pokdakan dan UPR	Kota Pariaman	20 Pokdakan, 12 UPR	100,000,000		20 Pokdakan, 12 UPR	100,000,000
5	Pengembangan kelembagaan pokdakan dan UPP	Terlaksananya pengembangan Pokdakan dan UPP	Kota Pariaman	- Kelembagaan terbentuk sebanyak 2 kelompok - Penilaian lomba Pokdakan dan UPP 1 kali - Memfasilitasi pengurus UPP sebanyak 1 UPP - Studi banding bagi pemenang lomba 1 kali	100,000,000			
6	Budidaya ikan sistem keramba	Terlaksananya pengembangan budidaya sistem keramba	Kota Pariaman	10 unit	150,000,000			

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
7	Kesehatan ikan dan lingkungan	Terkendalinya kesehatan ikan dan lingkungan	Kota Pariaman	- Pelatihan HPI sebanyak 20 org pembudidaya	90,000,000		- Pelatihan HPI sebanyak 20 org pembudidaya	100,000,000
				- Peningkatan kualitas SDM sebanyak 5 org Petugas			- Peningkatan kualitas SDM sebanyak 5 org Petugas	
8	Pengadaan sarana dan prasarana Posikandu	Tersedianya sarana dan prasarana Posikandu yang dibutuhkan	Kota Pariaman	- bertambahnya sarana sebanyak 5 unit	400,000,000			
				- Lengkapnya prasarana Posikandu				
9	Pengembangan pakan alami	Terlaksananya pengembangan pakan alami dan sarana prasarana	Kota Pariaman	4 jenis dan 1 unit	195,000,000		4 jenis dan 1 unit	110,000,000
10	Pendampingan Gerpari (Gerakan Pakan Mandiri)	Terbinanya kelompok Gerpari dan beroperasinya kelompok Gerpari	Kota Pariaman	4 kelompok	80,000,000		4 kelompok	110,000,000
11	Gerpari (Gerakan Pakan Mandiri)	Tersedianya sarana Gerpari	Kota Pariaman	Mesin pecetak pellet, bahan dan kendaraan operasional	850,000,000			
12	Pengadaan benih ikan unggul	Terlaksananya bantuan benih ikan unggul	Kota Pariaman	4 jenis ikan dan 120.000 ekor benih	260,000,000			
13	Pengadaan calon induk ikan lele	Terlaksananya pengadaan calon induk ikan lele	Kota Pariaman	500 Kg calon induk ikan	60,000,000			
14	Apresiasi dokumntasi CPIB	Terlaksananya sosialisasi dan sertifikasi CPIB	Kota Pariaman	Sosialisasi untuk 15 UPR dan sertifikasi 5 UPR	50,000,000			
15	Pengadaan calon induk ikan hias	Terlaksananya pengadaan calon induk ikan hias dan pelatihan/magang	Kota Pariaman	2 jenis	75,000,000			

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
16	Rehab kolam dan bak pemijahan	Terlaksananya rehab kolam BBI	Kota Pariaman	Lancarnya operasional kolam dan bak pemijahan	350,000,000			
17	Rehab kolam tandon	Terlaksananya rehab kolam tandon	Kota Pariaman	Lancarnya operasional kolam tandon di BBI	100,000,000			
18	Pendederan gurami skala rumah tangga	Terlaksananya pendederan gurami	Kota Pariaman	40 KK	150,000,000			
19	Rehab kolam dan bak pemijahan hatchery ikan hias	Terlaksananya rehab kolam dan bek pemijahan hatchery ikan hias	BBI	1 unit	350,000,000			
20	Rehab kolam dan bak pemijahan hatchery ikan konsumsi	Terlaksananya rehab kolam dan bak pemijahan hatchery ikan konsumsi	BBI	1 unit	500,000,000			
21	Pengembangan lele bioflock skala rumah tangga	Budidaya lele bioflock	Kota Pariaman	4 unit	125,000,000			
8	Program Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis							
1	Pengembangan sentra ikan Nila	Terlaksananya kegiatan pengembangan produksi ikan nila	Kota Pariaman	Pelatihan : benih dan pakan untuk 2 kelompok	20,000,000			
2	Pengembangan sentra ikan Kerapu	Terlaksananya pengembangan produksi ikan kerapu	Kota Pariaman	Pelatihan : benih dan pakan untuk 1 kelompok	20,000,000			
9	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas							

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	Peningkatan dan penguatan induk unggul	Terlaksananya peningkatan dan penguatan induk unggul	Kota Pariaman	Peningkatan penggunaan induk unggul ikan nila, mas, ikan hias dan pakan pada 3 kelompok	30,000,000			
2	Peningkatan produksi ikan mas	Terlaksananya peningkatan produksi ikan mas	Kota Pariaman	Pelatihan : pembenihan dan pakan pada 2 kelompok	25,000,000			
3	Peningkatan produksi ikan gurami	Terlaksananya peningkatan produksi ikan gurami	Kota Pariaman	Pelatihan : pembenihan dan pakan dengan bantuan 15.000 ekor benih	25,000,000			
4	Bantuan sarana dan prasarana budidaya	Terlaksananya bantuan sarana dan prasarana budidaya	Kota Pariaman	Bantuan sarana dan prasarana budidaya sebanyak 5 paket	50,000,000			
5	Mina Padi	Terlaksananya minapadi	Kota Pariaman	Bantuan minapadi sebanyak 10 paket	350,000,000			
6	Asuransi pembudidaya ikan	Terlaksananya kegiatan asuransi bagi pembudidaya ikan	Kota Pariaman	jumlah asuransi lahan pembudidaya sebanyak 10 paket	15,000,000			

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
	7	Percontohan Budidaya Air Tawar (ikan gurami dan nila)	Terlaksananya percontohan budidaya air tawar	Kota Pariaman	Peningkatan produksi gurami dan nila sebanyak 6 paket	285,000,000		
10	Program Pengembangan Perikanan Tangkap							
	1	Pendampingan PUMP perikanan tangkap	Tersedianya belanja administrasi penerima long tail, asuransi, pengembangan kelompok penerima	Kota Pariaman	- 500 asuransi nelayan - 40 org nelayan penerima long tail	100,000,000	Pendampingan PUMP tangkap	75,000,000
	2	Pengadaan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkap	Kota Pariaman	8 unit	1,243,750,000	-	-
	3	Pembinaan kelompok nelayan	Terbinanya kelompok nelayan	Kota Pariaman	53 klpk	40,000,000	-	-
	4	Penyusunan rencana perikanan dibidang Penangkapan ikan di Perairan darat	Tersedianya dokumen perencanaan pengelolaan perikanan dibidang penangkapan ikan di perairan darat	Diskan	1 dokumen	60,000,000	-	-
	5	Rehabilitasi pasar ikan tradisional Balai Naras	Terlaksananya pembuatan los pasar ikan	Balai Naras	3 unit	80,000,000	-	-
	6	Pengadaan kapal dan alat tangkap	Tersedianya kapal 5 GT beserta alat tangkapnya	Kota Pariaman	3 paket	1,500,000,000		
	7	Pengembangan alat tangkap bagi nelayan	Tersedianya pengadaan mesin dan alat tangkap	3 Kecamatan	40 unit	500,000,000		
	8	Pembangunan struktur pelindung pantai	Terlaksananya pembangunan talud	P. Tengah	1 unit	1,200,000,000		
	9	Pelatihan selam bagi aparaturn dan masyarakat	Terlaksananya pelatihan selam	Kota Pariaman	15 org	150,000,000		
	10	Monitoring sumberdaya ikan	Terlaksananya monitoring sumberdaya ikan	Kota Pariaman	1 tahun	225,000,000		
	11		Operasional Kapal Katamaran					
	12		Honor Petugas Kapal (Nahkoda dan ABK)		2 orang			

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
	13	Restocking perairan umum	Terlaksananya restoking perairan umum	Kota Pariaman	50.000 ekor	80,000,000		
	14	Rehabilitasi kawasan dan sumberdaya ikan	Terlaksananya rehabilitasi kawasan dan sumberdaya ikan	Kota Pariaman	3 lokasi	100,000,000		
	15	Operasional workshop	Beroperasinya Workshop TPI	Diskan	1 tahun	40,000,000		
11	Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan							
	1	Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Perikanan	Terlaksananya pembinaan/ pendampingan kelompok perikanan	Kota Pariaman	75 kelompok	100,000,000	80 kelompok	120,000,000
			Pengembangan dan peningkatan kelas kelompok	Kota Pariaman	24 kelompok		27 kelompok	
			Tersusunnya programa penyuluh perikanan tahun 2018	Kota Pariaman	1 dokumen		1 dokumen	
12	Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan							
	1	Pendampingan PUMP Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan	Pendampingan kelompok lama dan persiapan administrasi pengusulan baru	Diskan	15 kelompok	75,000,000	15 kelompok	75,000,000
	2	Peningkatan Konsumsi Ikan Melalui Program Gemarikan	Terlaksananya lomba masak serba ikan oleh PKK Tk. Provinsi	Diskan	1 kali lomba dan kegiatan promosi	100,000,000	1 kali lomba dan kegiatan promosi	100,000,000
	3	Monitoring Penerapan Manajemen Mutu Terpadu	Terjaminnya mutu produk hasil perikanan	Diskan	1 tahun	50,000,000	-	-
	4	Pengembangan Produk Non Konsumsi	Terlaksananya pelatihan produk non konsumsi	Diskan	2 produk	50,000,000	-	-
	5	Pendampingan kegiatan Forikan	Berkembangnya keg. Forikan berupa lomba masak ikan, pembinaan rumah makan, makan tambahan dari produk perikanan	Kota Pariaman	3 Kegiatan	50,000,000	3 Kegiatan	50,000,000
	6	Diversifikasi produk perikanan	Keanekaan produk perikanan	Diskan	15 produk	75,000,000	-	-

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS KESEHATAN KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
	TOTAL ANGGARAN				30,911,388,333			25,260,375,000
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat menyurat selama 1 tahun	Dinkes	1 Tahun	4,000,000	1	1 Tahun	4,500,000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi dan listrik selama 1 tahun	Dinkes	1 Tahun	140,000,000	1	1 Tahun	150,000,000
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas / operasional	Terlaksananya Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Dinkes	1 Tahun	32,300,000	1	1 Tahun	33,000,000
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya Jasa Pengelolaan Administrasi Keuangan	Dinkes	1 Tahun	226,930,000	1	1 Tahun	230,000,000
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya penyediaan alat kebersihan kantor selama 1 tahun	Dinkes	1 Tahun	52,000,000	1	1 Tahun	55,000,000
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya pendistribusian pengadaan ATK selama 1 tahun	Dinkes	1 Tahun	22,000,000	1	1 Tahun	25,000,000
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya barang Cetak dan Penggandaan Selama 1 tahun	Dinkes	1 Tahun	11,000,000	1	1 Tahun	14,000,000
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Terlaksananya penyediaan komponen Instalasi listrik selama 1 tahun	Dinkes	1 Tahun	5,500,000	1	1 Tahun	65,000,000
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya penyediaan makan dan minum rapat selama 1 tahun	Dinkes	1 Tahun	13,500,000	1	1 Tahun	15,000,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
	10	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	Dinkes	1 Tahun	110,000,000	1	1 Tahun	120,000,000
	11	Penyediaan Jasa Penilaian Jabatan Fungsional	Dinkes	2 Semester	72,000,000	1	2 Semester	74,000,000
2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
	1	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Dinkes	1 Tahun	25,000,000	1	1 Tahun	50,000,000
	2	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Dinkes	1 Tahun	190,000,000	1	1 Tahun	216,375,000
	3	Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Kantor	Dinkes	1 Tahun	15,000,000	1	1 Tahun	20,000,000
	4	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan gedung Kantor	Dinkes	1 Tahun	30,000,000	1	1 Tahun	30,000,000
	5	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Dinkes	1 Tahun	100,000,000	1	1 Tahun	120,000,000
	6	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kamtor	Dinkes	1 Tahun	60,000,000	1	1 Tahun	60,000,000
	7	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Dinkes	1 Tahun	70,000,000	1	1 Tahun	70,000,000
		- Pengadaan Sound System Aula Dinas	Dinkes	1 Tahun	120,000,000	1	1 Tahun	50,000,000
	8	Pengadaan Moubileir	Dinkes	40 Unit	100,000,000	1	1 Tahun	50,000,000
	9	Pemutakhiran Data Aset SKPD	Dinkes	1 Tahun	20,000,000	1	1 Tahun	20,000,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
3	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan							
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi Kinerja SKPD (Lakip, Profil, LKPJ, LPPD, Lap. Tahunan)	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja yang terbit tepat waktu (Lakip, Profil, LKPJ, LPPD, Lap. Tahunan)	Kota Pariaman	50 Exp	25,000,000	1	50 Exp	22,000,000
2	Monitoring dan Evaluasi Seluruh Program Puskesmas Dan Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Program SKPD	Kota Pariaman	1 Tahun	23,000,000	1	1 Tahun	23,000,000
3	Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan	Terlaksananya Operasional, Monitoring dan Evaluasi Sistem Informasi Kesehatan	Kota Pariaman	1 Tahun	175,000,000	1	1 Tahun	185,000,000
4	Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Pustu dan Jaringannya							
1	Pembuatan Teralis Besi Dinas Kesehatan Kota pariaman (DAU)	Terlaksananya Pelaksanaan pembuatan teralis besi Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Dinas Kesehatan	1 paket	75,000,000			
2	Pengadaan Desain Interior Aula Dinas Kesehatan	Terlaksananya Pengadaan Desain Interior Aula dan Sound System Aula Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	1 paket	175,000,000	1	1 Tahun	70,000,000
3	Pengadaan BM Rehabilitasi sedang / berat gedung Pustu /Poskesdes/Polindes	Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat Poskesdes/ Pustu/Polindes	Pustu Kampuang Kandang	3 Unit	150,000,000	1	5 Unit	100,000,000
			Pustu Cubadak Mentawai		97,000,000			

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
			Pustu Marunggi		120,000,000			
4	Pemasangan Paving Blok halaman parkir belakang dinas kesehatan	terlaksananya Pemasangan Paving Blok halaman parkir belakang dinas kesehatan	Dinas Kesehatan	1 paket	198,000,000	1	-	-
5	Pengadaan BM Rehabilitasi sedang / berat Rumah Dinas Puskesmas	Terlaksananya pengadaan BM Rehabilitasi sedang / berat Rumah Dinas Puskesmas	Hc. Pariaman, Hc. Air Santok	4 Paket	400,000,000	1	2 Paket	200,000,000
6	Pengadaan Alat Kesehatan Penunjang Usaha Kesehatan Primer (UKP) di Puskesmas (DAK)	Terlaksananya pengadaan Alat Kesehatan Penunjang Usaha Kesehatan Primer (UKP) di puskesmas	Kota Pariaman	12 bulan	2,000,000,000	1	100%	3,200,000,000
7	Pengadaan Alat Kesehatan Penunjang Usaha Kesehatan Masyarakat (UKM) di Puskesmas (DAK)	Terlaksananya pengadaan Alat Kesehatan Penunjang Usaha Kesehatan Masyarakat (UKP) di puskesmas	Kota Pariaman	12 bulan	1,000,000,000	1	100%	1,600,000,000
8	Pengadaan Kendaraan Roda 4 Untuk Operasional Fogging (Pick Up)	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Roda 4 Untuk Operasional Fogging	Kota Pariaman	1 Unit	300,000,000		-	-
9	Lanjutan Pembangunan pengembangan RSUD Kota Pariaman	Terlaksananya Pembangunan Ruang Rawatan RSUD Kota Pariaman	Kota Pariaman	1 Paket	7,500,000,000	1	1 Paket	2,000,000,000
10	Pembangunan Ruang Radiologi RSUD Kota Pariaman	Terlaksananya Pembangunan Ruang Radiologi RSUD Kota Pariaman	Kota Pariaman	1 Paket	350,000,000	1	0	-
11	Pembangunan IPAL RSUD Kota Pariaman	Terlaksananya Pembangunan IPAL RSUD Kota Pariaman	Dinkes	1 Tahun	1,000,000,000	1	1 Tahun	500,000,000
5	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat							
1	Pengembangan Media Promosi dan informasi sadar hidup sehat	Terlaksananya pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Kota Pariaman	1 Tahun	400,000,000	1	1 Tahun	440,000,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
	2	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	Terlaksananya sosialisasi GERMAS	Kota Pariaman	4 Kec	40,000,000	1	4 Kec	44,000,000
	3	Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)	- Terlaksananya pelatihan guru PKPR	Kota Pariaman	36 org	60,000,000	1	36 org	66,000,000
			- Terlaksananya pelatihan konselor sebaya	Kota Pariaman	72 org		1	72 org	
	4	Peningkatan kapasitas guru Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	- Terlaksananya peningkatan kapasitas guru UKS	Kota Pariaman	80 org	50,000,000	1	80 org	55,000,000
			- Terlaksananya rapat koordinasi penjangkaran/ pemeriksaan kesehatan anak baru masuk sekolah		120 org			120 org	
	5	Peningkatan kapasitas petugas untuk promkes	Terlaksananya pelatihan petugas promkes puskesmas	Kota Pariaman	100%	30,000,000		100%	33,000,000
	6	Saka Bhakti Husada (SBH)	- Terlaksananya kegiatan SBH bagi siswa SMU/ sederajat	Kota Pariaman	1 tahun	50,000,000		1 tahun	60,000,000
			- Terikutinya PERTIDA Tingkat Propinsi Sumatera Barat		1 Keg		1	1 Keg	
	7	Hari Kesehatan Nasional (HKN)	Terlaksananya rangkaian kegiatan dalam rangka HKN	Kota Pariaman	100%	100,000,000	1	100%	110,000,000
6		Program Upaya Kesehatan Masyarakat							
	1	Pelayanan Pengembangan Kesehatan Kerja	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar	Kota Pariaman	100%	35,000,000	1	100%	40,000,000
	2	Pelayanan Pengembangan Kesehatan Olahraga	Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya	Kota Pariaman	40%	40,000,000		45%	45,000,000
7		Program Pengembangan Lingkungan sehat							

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
	1	Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat	3. Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan tatanan kawasan sehat	Kota Pariaman	50%	80,000,000	1	55%	85,000,000
	2	Pengawasan Lingkungan Pemukiman, Tempat-tempat Umum dan Tempat Pengolahan Makanan	1. Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan	Kota Pariaman	32%	80,000,000		37%	85,000,000
			2. Persentase Tempat Umum yang memenuhi syarat kesehatan	Kota Pariaman	55%			60%	
			3. Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan	Kota Pariaman	50%			60%	
	3	Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	1. Jumlah Des/Kelurahan yang melaksanakan STBM	Kota Pariaman	48%	80,000,000	1	53%	80,000,000
			2. % Penduduk yg memanfaatkan jamban	Kota Pariaman	78%		1	83%	
			3. cakupan rumah tangga yg mempunyai sumber air bersih yg memenuhi syarat kesehatan	Kota Pariaman	100%			100%	
			4. cakupan rumah sehat	Kota Pariaman	78%			78%	
	4	Penyusunan Dokumen UKL-UPL, DPLH	1. cakupan institusi yang memenuhi syarat kesehatan	Kota Pariaman	90%	30,000,000		95%	-
			12. % rumah sakit atau puskesmas yang melakukan pengelolaan limbah medis	Kota Pariaman	90%			95%	
8		Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan							

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
	1	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	Kota Pariaman	9.215 jiwa	2,034,672,000	1	9.215 jiwa	2,000,000,000
	2	Jaminan Kesehatan Sabiduak Sadayuang (JKSS)	Kota Pariaman	Paket	4,000,000,000	1	Paket	4,500,000,000
9		Program Upaya Kesehatan Masyarakat						
	1	Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	Dinkes	1 tahun	150,000,000		1 tahun	170,000,000
	2	Pelayanan Kesehatan Calon Jemaah Haji	Dinkes	1 kloter	75,000,000	1	1 kloter	80,000,000
	3	Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	Dinkes	1 tahun	100,000,000		1 tahun	150,000,000
	4	Perawatan Kesehatan Masyarakat (PERKESMAS)	Dinkes	1 tahun	45,000,000	1	1 tahun	55,000,000
	5	Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Melalui PMI	Dinkes	1 tahun	90,000,000		1 tahun	100,000,000
	6	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Dinkes	90%	120,000,000	1	1 tahun	100,000,000
10		Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana						

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
	1	Peningkatan Kemampuan SDM Dalam Pelayanan dan Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana	- Tersedianya sarana transpor logistik krisis kesehatan akibat bencana	Kota Pariaman	2 hari pertemuan	100,000,000	1	2 hari pertemuan	100,000,000
			- Diklat Medis dan para medis	Kota Pariaman	1 pkt	80,000,000		1 pkt	85,000,000
			- Tersedianya alat pelindung diri (APD)	Kota Pariaman	11.000 lbr	57,000,000		11.000 lbr	57,000,000
11	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan								
	1	Akreditasi Puskesmas	Terlaksananya kegiatan akreditasi puskesmas marunggi dan puskesmas sikapak	puskesmas marunggi dan puskesmas sikapak	1 tahun	550,000,000	1	1 tahun	600,000,000
12	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan								
	1	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK)	Terlaksananya pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	Kota Pariaman	12 Bulan	1,700,000,000	1	12 Bulan	1,900,000,000
	2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Instalasi Farmasi (DAK)	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana instalasi farmasi	Kota Pariaman	12 Bulan	200,000,000	1	12 Bulan	300,000,000
	3	Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Terlaksananya pelatihan peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan	Kota Pariaman	30 Orang	15,000,000	1	30 Orang	20,000,000
	4	Pertemuan Kefarmasian Apoteker Pengelola Apotek	Terlaksananya pelatihan kefarmasian bagi Apoteker Pengelola Apotek	Kota Pariaman	30 Orang	20,000,000	1	30 Orang	25,000,000
	5	Pertemuan Peningkatan Obat Rasional Dengan Metode CBIA	Meningkatnya penggunaan obat rasional	Kota Pariaman	30 Orang	20,000,000	1	30 Orang	25,000,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
13	Program Pengawasan Obat dan Makanan							
	1 Peningkatan Pemberdayaan Konsumen Masyarakat di Bidang Obat, Makanan dan Minuman	Terlaksananya penyuluhan tentang obat, obat tradisional, kosmetik, makanan dan minuman	Kota Pariaman	120 orang	25,000,000	1	120 orang	30,000,000
	2 Penyuluhan Keamanan Pangan	Terlaksananya penyuluhan keamanan pangan terhadap pengelola IRTP	Kota Pariaman	30 orang	25,000,000	1	30 orang	30,000,000
	3 Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya	Terlaksananya uji kualitas obat, obat tradisional, kosmetik, makanan dan minuman serta pembinaan dan pengawasan terhadap apotik, toko obat/obat tradisional, toko kosmetik, penjual makanan dan minuman	Kota Pariaman	12 bulan	35,000,000	1	12 bulan	40,000,000
	4 Monitoring dan Evaluasi Puskesmas / Pustu dan Jaringannya	Terlaksananya monitoring dan Evaluasi obat di Puskesmas / Pustu dan Jaringannya	Kota Pariaman	12 bulan	15,000,000	1	12 bulan	20,000,000
14	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular							
	1 Penyemprotan/ Fogging sarang nyamuk	Terlaksananya Kegiatan Penyemprotan/Fogging kasus DBD	Kota Pariaman	< 49/100.000 penduduk (60 kasus)	176,620,000		< 49/100.000 penduduk (60 kasus)	190,000,000
	2 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular besumber binatang							
	a. Penyuluhan penyakit Malaria pada anak sekolah	Terlaksananya penyuluhan malaria pada anak sekolah sebanyak 50 orang	7 Sekolah di Kota Pariaman	0/1.000 penduduk	74,000,000		0/1.000 penduduk	80,000,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
	b. Penyuluhan penyakit DBD pada anak sekolah	Terlaksananya penyuluhan DBD pada anak sekolah sebanyak 50 orang	7 Sekolah di Kota Pariaman	< 49/100.000 penduduk (60 kasus)			< 49/100.000 penduduk (60 kasus)	
	c. Penyuluhan penyakit Filariasis pada anak sekolah	Terlaksananya penyuluhan Filariasis pada anak sekolah sebanyak 50 orang	7 Sekolah di Kota Pariaman	< 1 % /1.000 penduduk			< 1 % /1.000 penduduk	
	d. Penyuluhan penyakit Chikungunya pada anak sekolah	Terlaksananya penyuluhan Chikungunya pada anak sekolah sebanyak 50 orang	7 Sekolah di Kota Pariaman	0/100.000 penduduk			0/100.000 penduduk	
3	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular langsung							
	1. Skrining penyakit TB Paru dan HIV/AIDS dan Hepatitis virus pada kelompok besesiko	1. Terlaksananya skrining dan deteksi dini panyakit TB Paru, HIV/AIDS dan Hepatitis Virus pada kelompok beresiko (Populasi Kunci, Lapas, Ibu hamil dan Tenaga kesehatan)		Penemuan BTA (+) = 160/100.000 penduduk, angka kesembuhan TB = 90 %	450,000,000		Penemuan BTA (+) = 160/100.000 penduduk, angka kesembuhan TB = 90 %	350,000,000
	2. Gerakan Terpadu Nasional (Gardunas) Program TB Paru	2. Penggalangan Komitmen Pariaman Bebas TB Paru thn 2020		Tim Penanggulang an TB Paru Kota Pariaman			Tim Penanggulanga n TB Paru Kota Pariaman	
	3. Pembelajaran Tindakan Medis dan Perawatan bagi penderita kusta cacat tingkat II	3. Terlaksananya kegiatan pelatihan tindakan medis dan Perawatan bagi penderita kusta cacat tk. II pada tenaga kesehatan sebanyak 25 orang		< 5 % dari jumlah kasus kusta		1	< 5 % dari jumlah kasus kusta	
	4. Peringatan Hari AIDS Sedunia	4. Terlaksananya kegiatan kampanye HARI Aids Sedunia tanggal 1 Desember		< 5 per 100.000 penduduk			< 5 per 100.000 penduduk	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
	5. Pertemuan KPAD (Komisi Penanggulangan Aids Daerah)	5. Adanya Komitmen (Kebijakan) Pemerintah Kota Pariaman dan KPAD tentang penanggulangan HIV/AIDS		Komitmen (Kebijakan) Pemerintah Kota Pariaman dan KPAD tentang penanggulangan HIV/AIDS			Komitmen (Kebijakan) Pemerintah Kota Pariaman dan KPAD tentang penanggulangan HIV/AIDS	
	6. Pertemuan Forum HIV Kota Pariaman	6. Adanya Komitmen generasi muda dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS Kota Pariaman		Komitmen generasi muda dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS Kota Pariaman			Komitmen generasi muda dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS Kota Pariaman	
	7. Pertemuan Peningkatan Kapasitas Petugas Puskesmas , Bides dalam tatalaksana kasus balita batuk dan kesekaran bernafas (Pneumonia)	7. Terlaksananya Pertemuan Peningkatan Kapasitas Petugas Puskesmas , Bides dalam tatalaksana kasus balita batuk dan kesekaran bernafas (Pneumonia)		100 % dari target sasaran perkiraan penemuan kasus pneumonia balita			100 % dari target sasaran perkiraan penemuan kasus pneumonia balita	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
	8. Pertemuan Peningkatan Kapasitas Petugas Puskesmas, Bides dan Rumah Sakit dalam Tatalaksana kasus Hepatitis Virus	8. Terlaksananya Pertemuan Peningkatan Kapasitas Petugas Puskesmas dan Rumah Sakit dalam Tatalaksana kasus Hepatitis Virus (16 orang)		Peningkatan penemuan kasus hepatitis virus sedini mungkin pada kelompok beresiko			Peningkatan penemuan kasus hepatitis virus sedini mungkin pada kelompok beresiko	
	9. Pertemuan Review tatalaksana kasus Malaria pada bidan desa	9. Terlaksananya Pertemuan Review tatalaksana kasus Malaria pada bidan desa (71 orang)		0/1000 penduduk			0/1000 penduduk	
	10. Kegiatan Pemetaan dan Pengendalian Vektor Malaria, DBD, Chikungunya	10. Terlaksananya Kegiatan Pemetaan dan Pengendalian Vektor Malaria, DBD, Chikungunya		0/1000 penduduk			0/1000 penduduk	
	11. Kegiatan Supervisi dan Bimbingan Teknis Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (TB, Rabies, ISPA/Pneumonia, DBD, Hepatitis dan ISP, Kusta)	11. Terlaksananya Kegiatan Supervisi dan Bimbingan Teknis Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (TB, Rabies, ISPA/Pneumonia, DBD, Hepatitis dan ISP, Kusta) pada 7 Puskesmas dan Rumah Sakit		Peningkatan cakupan pelayanan pengendalian penyakit menular		1	Peningkatan cakupan pelayanan pengendalian penyakit menular	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
	12. Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menular (TB, Rabies, ISPA/Pneumonia, DBD, Malaria, Hepatitis dan ISP, Kusta dan Rabies)	12. Terlaksananya Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menular (TB, Rabies, ISPA/Pneumonia, DBD, Malaria, Hepatitis dan ISP, Kusta dan Rabies) pada 7 Puskesmas dan Rumah Sakit		Peningkatan cakupan pelayanan pengendalian penyakit menular			Peningkatan cakupan pelayanan pengendalian penyakit menular	
	13. Kegiatan Rapid Village Survey (RVS) Kusta di wilayah kota pariaman terutama daerah kantong kusta	13. Terlaksananya Kegiatan Rapid Village Survey (RVS) Kusta di wilayah kota pariaman terutama daerah kantong kusta (2 Desa/Kelurahan)		< 1 / 10.000 penduduk		1	< 1 / 10.000 penduduk	
	14. Kegiatan rapat Koordinasi upaya pengendalian penyakit menular langsung, bersumber binatang dan berbasis lingkungan	14. Terlaksananya Kegiatan rapat Koordinasi upaya pengendalian penyakit menular langsung, bersumber binatang dan berbasis lingkungan (142 orang)		Penurunan kasus penyakit menular bersumber binatang dan berbasis lingkungan			Penurunan kasus penyakit menular bersumber binatang dan berbasis lingkungan	
	15. Sosialisasi Penggunaan obat anti malaria pada toko obat dan apotik	15. Sosialisasi Penggunaan obat anti malaria pada toko obat dan apotik		Semua toko obat dan apotik d Kota Pariaman		1	Semua toko obat dan apotik d Kota Pariaman	
	16. Sosialisasi HIV/AIDS pada kader	16. Sosialisasi HIV/AIDS pada kader		142 orang kader			142 orang kader	
4	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Berbasis Lingkungan							

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
	1. Pemberian Obat Cacing Massal bagi Anak Sekolah Dasar	1. Teksananya kegiatan pemberian obat cacing pada anak sekolah pada 72 Sekolah Dasar		72 Sekolah dasar di Kota Pariaman	60,000,000		72 Sekolah dasar di Kota Pariaman	
	2. Pertemuan peningkatan kapasitas Bidan Desa dalam tatalaksana kasus Infeksi Saluran Pencernaan/ISP (Hepatitis A, Diare dan Typoid)	2. Terlaksananya kegiatan Pertemuan peningkatan kapasitas petugas dalam tatalaksana kasus Infeksi Saluran Pencernaan/ISP (Hepatitis A, Diare dan Typoid)		100% dari jumlah target sasaran		1	100% dari jumlah target sasaran	
5	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Zoonosis							
	1. Penyuluhan dan Sosialisasi penyakit zoonosa (rabies) pada kelompok beresiko	1. Terlaksananya kegiatan penyuluhan tentang penyakit zoonosa/Rabies pada kelompok beresiko		90%	35,000,000		90%	
	2. Peningkatan Kapasitas Bidan Desa dalam tatalaksana kasus GHPR dan Rabies sesuai standar SOP	2. Terlaksananya kegiatan Peningkatan Kapasitas Bidan Desa dalam tatalaksana kasus GHPR dan Rabies sesuai standar SOP		100%		1	100%	
		15. tersedianya RDT malaria	Kota Pariaman	1 thn			1 thn	
		16. Terlaksananya supervisi, monitoring, dan pembinaan petugas pengelola malaria	Kota Pariaman	1 thn			1 thn	
14	Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular							

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
	1	Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah	Terlaksananya pengamatan surveilans epidemiologi penyakit yang berpotensi wabah / KLB	Kota Pariaman	1 th	58,840,000		
			Terlaksananya penyampaian data informasi surveilans terpadu dab sistem pelaporan secara online	Kota Pariaman	1 th			
			Terlaksananya review SKD (sistem kewaspadaan dini) dan respon tentang penanggulangan KLB	Kota Pariaman	70			
	2	Peningkatan Imunisasi	Terlaksananya Pertemuan Imunisasi bagi Lintas Sektor dan Lintas program dalam rangka Sosialisasi Vaksin MR	Kota Pariaman	170	94,488,333		
			Terlaksannaya Rakor Imunisasi	Kota Pariaman	2 kali (320 org)			
			Terlaksannaya Rakor BIAS	Kota Pariaman	105 org			
			Sosialisasi Bias Bagi orang tua murid	Kota Pariaman	300 org			
			Rapat LP Imunisasi	Kota Pariaman	54 org			
15		Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular						
	1	workshop PTM bagi kelompok PKK kota pariaman	Terlaksananya seminar sehari bagi PKK untuk meningkatkan pengetahuan tentang Penyakit PTM antara lain Hipertensi, DM, Jantung	Kota Pariaman	71 orang	86,260,000	100%	90,000,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
2	Pemantauan kawasan Tanpa Asap Rokok (KTR)	Terlaksananya Pemantauan Kawasan Tanpa asap Rokok (KTR) bagi Sekolah dan SKPD dan pemberian pemberian penghargaan pada institusi terbaik untuk KTR	Kota Pariaman	12 SMP, SMA 9,SKPD 35, puskesmas	84,134,000		100%	90,000,000
3	Pelatihan pelaporan PTM berbasis WEB bagi Pengelola PTM	Terlaksananya pelatihan Portal PTM dan kaji banding bagi Pengelola	Kota Pariaman	14 orang PENGELOLA	72,714,000		100%	80,000,000
4	Monitoring dan evaluasi POSBINDU ke Desa	Terlaksananya pembinaan tentang pelaksanaan posbindu dan aktifnya pelaporan melalui Portal PTM	Kota Pariaman	7 PUSK (6 KALI KUNJUNGAN), 2 KALI RAPAT	195,320,000		100%	200,000,000
5	Kampanye Hari Kanker	Terlaksananya scrining IVA bagi masyarakat kota pariaman (WUS), Kampanye, sarana prasarana	Kota Pariaman	30% WUS, masyarakat Kota Pariaman, 1 set alat cryo	204,550,000		100%	200,000,000
6	Pemeriksaan Kesehatan Pengemudi di terminal	Terlaksananya skrining kesehatan pengemudi	Kota Pariaman	30 orang sopir	19,660,000		100%	23,000,000
7	Peningkatan Pengetahuan Petugas CMHN dan kunjungan rumah kasus Jiwa	Terlaksananya Peningkatan kompetensi dan magang petugas pengelola gangguan jiwa di rumah sakit rujukan jiwa,	Kota Pariaman	10 pengelola, 10% Kasus Jiwa Terkunjungi	31,500,000		100%	35,000,000
8	Penyuluhan peningkatan pengetahuan pelajar tentang Napza	Terlaksananya penyuluhan nafza	Kota Pariaman	12 SLTA	94,950,000		100%	98,000,000
9	Lomba senam jantung sehat dan kampanye DM /hipertensi	Terlaksananya lomba jantung sehat serta kampanye DM/hipertensi	Kota Pariaman	21 posbindu PTM	35,550,000		100%	50,000,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
	10	Penjaringan kesehatan mata dan telinga	terlaksananya penjaringan kesehatan mata dan telinga siswa SD	Kota Pariaman	4 SD di Kota Pariaman	51,400,000		100%	55,000,000
16	Program Pembinaan Kesehatan Ibu dan Reproduksi								
	1	Peningkatan Kualitas Ibu Hamil, Ibu Bersalin dan Ibu Nifas	Terlaksananya pertemuan ANC terpadu & Review P4K, KB Pasca Salin & Kelas Ibu	Kota Pariaman	100%	55,000,000		100%	55,000,000
			Terlaksananya review Pencegahan Infeksi, Asuhan Persalinan Sesuai Standar & Merujuk Kasus Resti	7 Pusk	100%	25,000,000		100%	25,000,000
			Terlaksananya review KB Paska salin	Bidan, BPM, SpoG	100%	25,000,000		100%	25,000,000
	2	Gerakan Peduli Ibu Hamil dan Hak Anak bagi kader dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Kampanye Ibu Hamil	Kota Pariaman	100%	65,000,000		100%	65,000,000
	3	Surveilans Kesehatan Ibu & Anak	Terlaksananya pertemuan pemantapan Kohort & Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) KIA	Bidan Di Desa & Pusk	100%	90,000,000		100%	90,000,000
			Terlaksananya Audit Maternal Perinatal	Kota Pariaman	100%	50,000,000		100%	50,000,000
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Program Kesehatan Ibu	7 Pusk	100%	25,000,000		100%	25,000,000
			Terjaringnya ibu hamil resiko tinggi	Kota Pariaman	100%	25,000,000	1	100%	25,000,000
17	Program Pembinaan Kesehatan Bayi, Anak dan Remaja								
	1	Peningkatana Kualitas dan Pertahanan Hidup Anak	Terlaksananya Surveilans Kesehatan Anak	7 Pusk	100%	25,000,000	1	100%	25,000,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
		Terlaksanannya Review Pelananaan Neonatal Essensial, DDTK & MTBM/MTBS	7 Pusk	100%	45,000,000	1	100%	45,000,000
		Pelaksanaan pemeriksaan Skreening Hipothiroid Kongenital (SHK)	Kota Pariaman	100%	75,000,000	1	100%	75,000,000
2	Peningkatan Perlindungan Hidup Anak	Terlaksanannya Review PKPR & KtA/P	71 Desa/Kel	100%	45,000,000	1	100%	45,000,000
		Terlaksanannya Penjaringan Pada Anak Sekolah	SD Kls 1, SMP kls 1, SMA kl 1	100%	125,000,000	1	100%	125,000,000
18	Program Peningkatan Upaya Pel Kes Usila							
1	Penyuluhan Kesehatan Lansia	Terlaksanannya Penyegaran Kader Posyandu Lansia	71 Desa/Kel	100%	90,000,000	1	100%	90,000,000
		Terlaksanannya Hiburan Lansia dalam rangka memperingati Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN)	Kota Pariaman	100%	105,000,000		100%	105,000,000
		Terlaksanya Lomba Senam Lansia, Lomba Lansia Sehat dan Lomba Posyandu Lansia	Kota Pariaman	100%	60,000,000		100%	60,000,000
		Terlaksananya Senam Lansia tingkat Kota Pariaman	Kota Pariaman	100%	25,000,000		100%	25,000,000
19	Program Perbaiki Gizi Masyarakat							
1	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya	Terlaksananya Review Pemantauan Pertumbuhan Perkembangan Balita serta Pemetaan Gizi Kurang melalui penimbangan Massal & Kir Timbangan Balita di Posyandu	Kota Pariaman	100%	90,000,000		100%	90,000,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
		Terlaksananya Sosialisasi Tamblet Fe pada remaja Putri dan Pemeriksaan HB pada remaja Putri	Remaja Putri SMP/SMA se Kota Pariaman	100%	125,000,000		100%	125,000,000
2	Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin (Belanja)	Tersediannya Makanan Tambahan dan Vitamin untuk Balita Kurus, Ibu Hamil KEK, dan Ibu Anemia	Kota Pariaman	100%	1,167,500,000		100%	1,167,500,000
3	Kampanye Gizi dalam rangka memperingati Hari Gizi Nasional Tahun 2018	Terlaksananya Kampanye Gizi	Kota Pariaman	100%	125,000,000		100%	125,000,000
		Terlaksananya Lomba MP - Asi	Kota Pariaman	100%	75,000,000		100%	75,000,000
4	Surveilans Gizi	Terlaksananya Surveilans Gizi	7 Pusk	100%	50,000,000		100%	50,000,000
5	Sosialisasi Peningkatan Kualitas Asuhan Gizi Melalui Proses Asuhan Gizi Terstandar (PAGT) & NutriClin Versi 6	Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Kualitas Asuhan Gizi Melalui Proses Asuhan Gizi Terstandar (PAGT) & NutriClin Versi 6	7 Pusk	100%	75,000,000		100%	75,000,000
6	Sosialisasi pembentukan Kelompok Pendamping ASI (Kp. Asi) yang terintegrasi dengan Kelas Ibu Hamil dan kelas ibu balita	Terlaksananya Sosialisasi pembentukan Kelompok Pendamping ASI (Kp. Asi) yang terintegrasi dengan Kelas Ibu Hamil dan kelas ibu balita	4 Kec	100%	45,000,000		100%	45,000,000
7	Peningkatan Kualitas Kader Posyandu dalam Pemberian Makanan Ibu, Bayi dan Anak (PMIBA)	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Kader Posyandu dalam Pemberian Makanan Ibu, Bayi dan Anak (PMIBA)	71 Desa/Kel	100%	75,000,000		100%	75,000,000
8	Lomba Balita Sehat Indonesia (LBSI)	Terlaksananya Lomba Balita Sehat Indonesia (LBSI)	Kota Pariaman	100%	35,000,000		100%	35,000,000

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (POL PP) DAN PEMADAM KEBAKARAN (DAMKAR) KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					14,532,781,000			13,517,314,000
1	Program Pelayanan administrasi Perkantoran	Kegiatan Pelayanan administrasi perkantoran	Kota Pariaman					
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Dilaksanakannya administrasi surat menyurat	Kota Pariaman	100%	5,000,000		100%	5,000,000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya penyediaan jasa	Kota Pariaman	100%	73,000,000		100%	73,000,000
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Tertibnya pengurusan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Kota Pariaman	15 unit	48,600,000		15 unit	48,600,000
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya honorarium jasa administrasi keuangan	Kota Pariaman	100%	120,000,000		100%	120,000,000
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan dan alat kebersihan serta bahan pembersih	Kota Pariaman	100%	38,000,000		100%	38,000,000
6	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor: kertas, tinta, map, pena, dll	Kota Pariaman	100%	45,000,000		100%	45,000,000
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan: amplop, kuitansi, SPPD, penggandaan peraturan, dll	Kota Pariaman	100%	16,500,000		100%	16,500,000
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat-alat listrik: lampu, kabel, dll	Kota Pariaman	100%	800,000		100%	800,000
9	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya konsumsi untuk rapat-rapat dinas	Kota Pariaman	100%	15,000,000		100%	15,000,000
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi ke provinsi, pusat, lintas SKPD, dll	Kota Pariaman	100%	100,000,000		100%	100,000,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
	11	Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran	tersediannya honorarium jasa administrasi teknis perkantoran	Kota Pariaman		4,540,000,000		4,540,000,000
2	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur						
	1	Pengadaan perlengkapan gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Kota Pariaman	100%	60,000,000	100%	60,000,000
	2	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya sarana dan prasarana & peralatan gedung kantor	Kota Pariaman	100%	44,000,000	100%	44,000,000
	3	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kota Pariaman	100%	11,000,000	100%	11,000,000
	4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpelihara dan terawatnya kendaraan dinas roda 2 dan 4	Kota Pariaman	100%	146,000,000	100%	146,000,000
	5	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan kantor	Tersedianya pemeliharaan peralatan gedung atau kantor	Kota Pariaman	100%	52,000,000	100%	52,000,000
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	tersedianya pakaian dinas pegawai Satpol PP						
	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	tersedianya pakaian dinas pegawai Satpol PP	Kota Pariaman	134	493,350,000	134	493,350,000
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Jumlah Pegawai yang mengikuti DIKLAT, DIKSAR dan Latihan Lainnya						
	1	Peningkatan Kemampuan Beladiri Anggota Satpol PP Kota Pariaman	dilaksanakannya latihan beladiri anggota Pol PP	Kota Pariaman	50 ok	90,000,000	50 ok	90,000,000
	2	Pendidikan dan pelatihan PPNS dan Inteligen	Tertambahnya anggota Pol PP yang menjadi PPNS dan intel	Kota Pariaman	5 ok	150,000,000	5 ok	150,000,000
	3	Pendidikan dasar Pol PP dan Diklat Teknis Lainnya	bertambahnya anggota Pol PP yang mengikuti diksar dan diklat teknis lainnya	Kota Pariaman	15 ok	120,000,000	15 ok	120,000,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
	4	Peningkatan Kapasitas dan pengawasan anggota	terlaksananya pelatihan dan peningkatan kapasitas anggota	Kota Pariaman	100%	250,000,000		100%	250,000,000
5		program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	adanya peningkatan kinerja dan laporan keuangan						
	1	penyusunan laporan dan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	terlaksananya pembuatan laporan keuangan dan capaian kinerja	Kota Pariaman	100%	14,000,000		100%	14,000,000
6		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	terciptanya keamanan dan kenyamanan lingkungan di Kota Pariaman						
	1	Pengendalian Keamanan Lingkungan	terkendalinya keamanan lingkungan, terutama pada hari-hari besar	Kota Pariaman	10 keg	1,021,000,000		10 keg	1,021,000,000
	2	Operasional Piket	Diamankannya lokasi vital dan strategis di Kota Pariaman	Kota Pariaman	15 lokasi	820,000,000		15 lokasi	820,000,000
	3	Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Pelajar	Terbentuknya Satpoljar di SMP dan SMA se Kota Pariaman	Kota Pariaman	100 org	80,000,000		100 org	80,000,000
	4	Penyiapan Tenaga Linmas	Tersedianya Tenaga Linmas yang berkompeten dan sesuai dengan Peraturan Per-UU	Kota Pariaman	366 org	1,200,000,000		366 org	184,533,000
	5	Peningkatan Kapasitas Linmas	Terlatihnya tenaga linmas secara profesional	Kota Pariaman	366 org	184,533,000		366 org	184,533,000
7		Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Terkendalinya Kamtramtibmas dan tindak kriminal						
	1	Wasmat Litrik, Penyidikan dan Penyelesaian tindak pidana pelanggaran perda	terlaksananya wasmat litrik, penyidikan dan penyelesaian tindak pidana pelanggaran perda	Kota Pariaman	70 kasus	240,000,000		70 kasus	240,000,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2	Penyelesaian Perkara Pelanggaran Perda secara Non Yustisi	Terselesaikannya Perkara Pelanggaran Tindak Pidana secara Non Yustisi	Kota Pariaman	168 kasus	220,000,000		168 kasus	220,000,000
3	Peringatan HUT Satpol PP dan Damkar se Sumbar, Jambore dan Pol PP Colp Building	Diikutinya HUT SatPol-PP dan Damkar Tk Pariaman, se-Sumbar, Nasional dan Jambore Nasional	Kota Pariaman	1 tahun	160,000,000		1 tahun	160,000,000
4	Operasional Penegakan Perda	terwujudnya kantrabtibmas dan tegaknya perda	Kota Pariaman	9 Perda	1,200,000,000		9 Perda	1,200,000,000
5	Pembinaan dan Penyuluhan Perda Keamanan Lingkungan dan Ketertiban Umum	Tersosialisasinya Perda dengan baik kepada Masyarakat	Kota Pariaman	1700 org	150,000,000		1700 org	150,000,000
6	Sekretariat Bersama PPNS	Terlaksananya Kegiatan PPNS Kota Pariaman	Kota Pariaman	12 lap	240,000,000		12 lap	240,000,000
7	Monitoring, Evaluasi, Pengawasan dan Penindakan Perda	Tegaknya pelaksanaan perda	Kota Pariaman	18 Perda	120,000,000		18 Perda	120,000,000
8	Penilaian Pos Kamling Tk. Kota Pariaman	Dibentuknya pos kamling yang berkualitas di Kota Pariaman	Kota Pariaman	12 pos	35,000,000		12 pos	35,000,000
8	Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Meningkatnya kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran Masyarakat Kota Pariaman						
1	Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Dilaksanakannya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran	Kota Pariaman	100 kejadian	2,099,998,000		100 kejadian	2,099,998,000
2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	Tersedianya sarana dan prasarana pencegahan kebakaran yang baik dan layak	Kota Pariaman	40 unit	30,000,000		40 unit	30,000,000
9	Upaya Kesehatan Masyarakat	Terpenuhinya hak tenaga kerja tenaga kontrak Banpol-PP dan Bandamkar						

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	Penyediaan jasa Jaminan ketenagakerjaan	Tersedianya jaminan ketenagakerjaan tenaga Banpol-PP dan Bandamkar	Kota Pariaman	200 OB	300,000,000		200 OB	300,000,000

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (KESBANG LINMAS) KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					2,581,990,000			2,581,990,000
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya benda pos berupa materai	Kota Pariaman	300 lembar	2,000,000	1	300 lembar	2,000,000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Pariaman	12 bulan	18,000,000	1	12 bulan	18,000,000
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas	Kota Pariaman	6 unit	3,000,000		6 unit	3,000,000
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terpenuhinya jasa administrasi keuangan	Kota Pariaman	9 orang	53,300,000	1	9 orang	53,300,000
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya penyediaan peralatan kebersihan	Kota Pariaman	1 tahun	13,000,000	1	1 tahun	13,000,000
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	Kota Pariaman	1 tahun	18,000,000	1	1 tahun	18,000,000
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya blangko-blangko dan keperluan penggandaan	Kota Pariaman	1 tahun	13,000,000	1	1 tahun	13,000,000
8	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya piring, piring kue, gelas, sendok, toples kue dll	Kota Pariaman	1 tahun	1,500,000	1	1 tahun	1,500,000
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	Kota Pariaman	1 tahun	3,000,000	1	1 tahun	3,000,000
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan dan minum rapat	Kota Pariaman	1 tahun	15,000,000	1	1 tahun	15,000,000
11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi	Kota Pariaman	1 tahun	60,000,000	1	1 tahun	60,000,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							
1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Kota Pariaman	1 unit	30,000,000	1	1 unit	30,000,000
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Kota Pariaman	6 unit	90,000,000	1	6 unit	90,000,000
3	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Kota Pariaman	8 unit	8,025,000	1	8 unit	8,025,000
4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Kota Pariaman	18 unit	15,000,000	1	18 unit	15,000,000
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							
1	Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya diklat dan pendidikan formal	Kota Pariaman	4 orang	25,000,000	1	4 orang	25,000,000
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan							
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun	Kota Pariaman	4 dokumen	10,000,000	1	4 dokumen	10,000,000
5	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal							
1	Fasilitasi kegiatan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)	Terlaksananya rapat koordinasi Tim Kominda dan laporan intelijen yang dihasilkan	Kota Pariaman	12 kali rapat dan 12 dokumen	350,000,000	1	12 kali rapat dan 12 dokumen	350,000,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
	2	Fasilitasi kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Kota Pariaman	4 kali rapat	35,000,000	1	4 kali rapat	35,000,000
	3	Forum Komunikasi Pimpinan Daerah	Kota Pariaman	12 kali rapat	313,115,000	1	12 kali rapat	313,115,000
	4	Fasilitasi kegiatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	Kota Pariaman	3 kali rapat	30,000,000	1	3 kali rapat	30,000,000
6		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan						
	1	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai luhur dan budaya bangsa	Kota Pariaman	100 orang (tokoh masyarakat /guru)	50,000,000	1	100 orang (tokoh masyarakat /guru)	50,000,000
	2	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Kota Pariaman	35 orang (pengurus FKUB)	45,000,000	1	35 orang (pengurus FKUB)	45,000,000
	3	Peningkatan wawasan bela negara		200 orang (Tokoh masyarakat/ pemuda)	200,000,000		150 orang (Tokoh masyarakat/ pemuda)	200,000,000
	4	Sosialisasi empat konsesus dasar kehidupan berbangsa dan bernegara	Kota Pariaman	1000 orang (mahasiswa/ pelajar)	450,000,000	1	1000 orang (mahasiswa/ pelajar)	450,000,000
7		Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)						

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
	1	Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan yang dilaksanakan	Kota Pariaman	150 orang	40,000,000	1	150 orang	40,000,000
	2	Peringatan Hari Anti Narkoba Indonesia (HANI)	Jumlah peserta yang mengikuti jalan jantung sehat	Kota Pariaman	1500 orang	22,600,000	2	1500 orang	22,600,000
	3	Operasional BNK Pariaman	Jumlah kegiatan razia dan sweeping yang dilakukan	Kota Pariaman	2 kegiatan	102,300,000	1	2 kegiatan	102,300,000
	4	Pemeriksaan Urine	Jumlah orang yang diperiksa urine	Kota Pariaman	800 orang	132,700,000	1	800 orang	132,700,000
	5	Diseminasi Informasi di Bidang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Jumlah sekolah yang didatangi Tim BNK Pariaman	Kota Pariaman	6 Sekolah	33,450,000	1	6 Sekolah	33,450,000
8	Program Pendidikan Politik Masyarakat								
	1	Bimtek peraturan perundangan mengenai bantuan parpol	Jumlah pengurus parpol yang mengikuti Bimtek Peraturan Perundangan Mengenai Bantuan Parpol	Kota Pariaman	27 Orang	100,000,000	1	27 Orang	100,000,000
	2	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Kota Pariaman	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas ormas	Kota Pariaman	50 Orang	50,000,000	1	50 Orang	50,000,000
	3	Operasional Tim Fasillitasi Organisasi Kemasyarakatan (ormas) Kota Pariaman	Jumlah dokumen pendataan ormas, LSM dan nirlaba lainnya	Kota Pariaman	1 dokumen	100,000,000	1	1 dokumen	100,000,000
	4	Forum silaturahmi organisasi sosial politik (orsospol)	Terbinanya hubungan yang baik dengan organisasi sosial politik (orsospol)	Kota Pariaman	50 orang	50,000,000	2	50 orang	50,000,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
5	Fasilitasi Tim Verifikasi administrasi Bantuan Keuangan Parpol	Jumlah dokumen bantuan partai politik yang akan menerima bantuan pemerintah yang diverifikasi	Kota Pariaman	9 dokumen parpol	100,000,000	1	9 dokumen parpol	100,000,000

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
	TOTAL ANGGARAN				1,550,229,000			2,158,400,000
1	Program Pelayanan administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan adm perkantoran						
	1 Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat sehingga terlaksanan pengiriman surat	Kec. Prm. Utara	100 %	999,000		100 %	2,500,000
	2 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sehingga tersedia jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Kec. Prm. Utara	100 %	32,100,000		100 %	37,000,000
	3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pengurusan STNK yang sesuai dengan adm	Kec. Prm. Utara	100 %	1,950,000		100 %	2,100,000
	4 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya pembayaran jasa administrasi keuangan sehingga tersedia jasa administrasi keuangan	Kec. Prm. Utara	100 %	69,300,000		100 %	80,000,000
	5 Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor sehingga tersedia perlengkapan	Kec. Prm. Utara	100 %	17,000,000		100 %	25,000,000
	6 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor sehingga tersedia jasa kebersihan	Kec. Prm. Utara	100 %	24,900,000		100 %	35,000,000
	7 Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksannaya penyediaan ATK sehingga tersedia ATK kantor	Kec. Prm. Utara	100 %	10,000,000		100%	30,000,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
	8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan sehingga tersedia jml barang cetakan dan penggandaan	Kec. Prm. Utara	100 %	8,000,000		100%	15,000,000
	9	Penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya penyediaan komponen listrik sehingga tersedia bahan alat listrik dan elektronik	Kec. Prm. Utara	100 %	3,000,000		100%	8,000,000
		Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya penyediaan makananan dan minuman sehingga tersedia makanan dan minuman rapat	Kec. Prm. Utara	100 %	7,992,000		100 %	15,000,000
	10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya rapt-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah sehingga terlaksananya koordinasi	Kec. Prm. Utara	100 %	60,000,000		100 %	135,000,000
2		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana perkantoran						
	1	Pengadaan peralatan Gedung kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	Kec. Prm. Utara	100 %	23,500,000		100 %	60,000,000
	2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas sehingga terpelihara dan terawatnya kendaraan dinas roda 2 dan 4	Kec. Prm. Utara	100 %	61,000,000		100 %	90,000,000
	3	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor sehingga tersedia pemeliharaan gedung kantor	Kec. Prm. Utara	100 %	20,000,000		100 %	30,000,000
	4	Pemeliharaan rutin Berkala Perlengkapan gedung Kantor	Terpeliharanya Perlengkapan gedung Kantor	Kec. Prm. Utara	100 %	20,000,000		100%	30,000,000
	5	Pengadaan Pelengkapan gedung Kantor	Terlaksanya Perlengkapan Gedung Kantor	Kec. Prm. Utara	100 %	17,000,000		100%	40,000,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
3	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya wawasan pengetahuan, keterampilan & profesionalisme aparatur						
	1 Pendidikan dan pelatihan formal	Terikutinya pendidikan dan pelatihan formal sehingga terpenuhi jml pegawai yg mengikuti pelatihan	Kec. Prm. Utara	100 %	15,000,000		100%	20,000,000
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan						
	1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan keuangan dan kinerja SKPD sehingga sehingga tersedianya dokumen yg disusun	Kec. Prm Utara	100 %	15,000,000		100 %	20,000,000
5	Program peningkatan keberdayaan Masyarakat pedesaan	Penyelenggaraan Lomba Desa						
	1 Pemberdayaan lembaga dan organisasi Masyarakat pedesaan	Terlaksananya lomba desa yang dilombakan dalam aspek pemerintah	Kec. Prm Utara	100 %	32,250,000		100 %	34,000,000
	2 Penyusunan Profil	Terlaksananya penyusunan profil desa dan Kec	Kec. Prm Utara	100 %	1,950,000		100 %	5,000,000
	3 Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat melalui pelaksanaan kegiatan PKK Tk. Kota, Kec dan Desa/Kel	Terlaksananya pelaksanaan kegiatan PKK Tk. Kota, Kec dan Desa/Kel	Kec. Prm Utara	100 %	15,000,000		100 %	23,000,000
	4 Operasional Program KOTAKU	Terlaksananya Operasional Program KOTAKU	Kec. Prm. Utara	100 %	42,000,000		100 %	55,000,000
	5 Pembinaan Desa Berprestasi	Terlaksananya pembinaan desa berprestasi	Kec. Prm. Utara	100 %	33,900,000		100 %	35,000,000
6	Program Pengembangan Nilai Budaya	Meningkatnya pengembangan nilai agama dan nilai budaya di tengah masyarakat						

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
	1	Tim Ramadhan	Terlaksananya tim ramadhan	Kec. Prm. Utara	100 %	32,000,000		
	2	Pelaksanaan MTQ Tk. Kecamatan	Terselenggaranya MTQ Tk. Kec. Pariaman Utara	Kec. Prm. Utara	100 %	199,250,000	100 %	340,000,000
	3	Fasilitasi MTQ TK Kecamatan/Kota Pariaman	Terselenggaranya Pengiriman Kafilah Kec. Pariaman Utara	Kec. Prm. Utara	100 %	106,053,000	100 %	125,000,000
7		Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Meningkatnya monev, ketertibban, keamanan keamanan dan kenyamanan lingkungan					
	1	Rapat Koordinasi Lintas Sektor	Terlaksananya rapat koordinasi bersama muspika dan instansi	Kec. Prm. Utara	100 %	29,900,000	100 %	40,000,000
	2	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monev, ketertiban, keamanan lingkungan dan monitoring, pembinaan pos kamling	Kec. Prm. Utara	100 %	45,500,000	100 %	90,000,000
8		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS					
	1	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	Terlaksananya pendataan dan penataan raskin, RTLH, KUBE, Karang Taruna	Kec. Prm. Utara	100 %	72,000,000	100 %	80,000,000
9		Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa					
	1	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	Terlaksananya pelaksanaan musyawarah pembangunan desa dan kecamatan	Kec. Prm. Utara	100 %	43,575,000	100 %	55,000,000
	2	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya Monev Pilkades	Kec. Prm. Utara	100 %	9,650,000	100 %	23,000,000
	3	Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Terlaksananya pencanangan BBRGM tingkat Kecamatan	Kec. Prm. Utara	100 %	17,800,000	100 %	25,000,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
10	Program Pengembangan sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Meningkatnya penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah						
	1 Penyelenggaraan promosi produk usaha kecil menengah	Terikuti penyelenggaraan promosi produk usaha kecil menengah	Kec. Prm. Utara	100 %	16,300,000		100 %	20,000,000
11	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa						
	1 Penilaian aparatur desa berprestasi	Terlaksananya penilaian kepala desa dan sekretaris desa berprestasi	Kec. Perm Utara	100 %	68,310,000		100 %	80,000,000
	2 Pembinaan Pemerintahan desa	Terlaksananya pembinaan aparatur pemerintah desa	Kec. Prm. Utara	100 %	39,450,000		100 %	45,000,000
12	Program kemitraan Pengembangan Wawasan kebangsaan	Pelaksanaan peringatan HUT RI dan Hari Nasional lainnya						
	1 Peringatan HUT RI dan Hari Nasional Lainnya	Terlaksananya peringatan HUT RI dan Hari Nasional lainnya	Kec. Prm. Utara	100 %	158,000,000		100 %	165,000,000
13	Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Pelaksanaan monev dan pelaporan						
	1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Monev PBB	Kec. Prm. Utara	100 %	15,600,000		100 %	20,000,000
14	Program Pengembangan lingkungan sehat	Meningkatnya penyuluhan menciptakan lingkungan sehat						
	1 Pembinaan UKS dan Penilaian UKS	Terlaksananya pembinaan UKS dan Penilaian UKS	Kec. Prm. Utara	100 %	20,000,000		100 %	25,000,000
15	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Meningkatnya Pelaksanaan PATEN						
	1 Pelaksanaan PATEN	Terlaksananya PATEN di Kec. Pariaman Utara	Kec. Prm. Utara	100 %	4,200,000		100 %	8,000,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
16	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Meningkatnya keragaman budaya						
	1 Pembentukan lembaga adat (lkm) dan agama (mui) tk. Kecamatan	Terbentuknya lembaga adat dan agama kec.pariaman utara	Kec. Prm. Utara	100 %	55,000,000		100 %	60,000,000
	2 Pembinaan dan pertunjukan kesenian dan kebudayaan daerah	Terlaksananya pembinaan dan pertunjukan kesenian dan kebudayaan daerah	Kec. Prm. Utara	100 %	85,800,000		100 %	95,800,000

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
KECAMATAN PARIAMAN TENGAH KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
	TOTAL ANGGARAN				2,695,062,000			2,695,062,000
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							
1	Penyedia Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko, materai dan benda pos lainnya	Kec. Parteng	1 tahun	6,300,000		1 tahun	6,300,000
2	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik	Pelunasan tagihan telepon, listrik dan air	Kec. Parteng	1 tahun	60,000,000		1 tahun	60,000,000
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK kendaraan dinas /operasional yang dibayar pajaknya	Kec. Parteng	23 Unit	6,000,000		23 Unit	6,000,000
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pengelola keuangan yang dibayar	Kec. Parteng	1 tahun	189,500,000		1 tahun	189,500,000
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah peralatan kebersihan yang disediakan	Kec. Parteng	1 tahun	236,980,000		1 tahun	236,980,000
6	Penyedia Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK Kecamatan yang representatif	Kec. Parteng	1 tahun	65,000,000		1 tahun	65,000,000
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk kantor camat dan ktr desa	Kec. Parteng	1 tahun	54,600,000		1 tahun	54,600,000
8	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah bahan alat listrik dan elektronik disediakan	Kec. Parteng	1 tahun	11,315,000		1 tahun	11,315,000
9	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedia makan minum rapat	Kec. Parteng	1 tahun	34,000,000		1 tahun	34,000,000
10	Rapat-Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat Koordinasi yang dilaksanakan	Kec. Parteng	1 tahun	279,000,000		1 tahun	279,000,000
2	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur							

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
	1	Pengadaan kendaraan roda 2 (dua)	Jumlah kendaraan Dinas Yang disediakan	Kec. Parteng	18 Unit	378,000,000		18 Unit	378,000,000
	2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan kantor yang disediakan	Kec. Parteng	3 jenis	257,500,000		3 jenis	257,500,000
	3	Pengadaan mobeleur	Tersedianya pengadaan mobiler kantor	Kelurahan	16 Unit	68,000,000		16 Unit	68,000,000
	4	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Perlengkapan Gedung kantor yang disediakan	Kec. Parteng	10 Unit	3,500,000		10 Unit	3,500,000
	5	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Yang dipelihara (kendaraan roda 4 dan roda 2)	Kec. Parteng dan Kel	25 Unit	168,720,000		25 Unit	168,720,000
	6	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	Kec. Parteng	3 Jenis	24,850,000		3 Jenis	24,850,000
	7	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	Kec. Parteng	4 Jenis	32,500,000		4 Jenis	32,500,000
	8	Pemeliharaan rutin/berkala/mobiler	Jumlah mobiler kantor yang dipelihara	Kec. Parteng	64 Unit	5,460,000		64 Unit	5,460,000
3		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							
		Pendidikan dan pelatihan Formal	Jumlah pendidikan dan pelatihan formal	Kec. Parteng	3 orang	10,500,000		3 orang	10,500,000
4		Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan							
	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Tersusunnya laporan keuangan dan kinerja SKPD	Kec. Parteng	5 Dokumen	13,637,500		5 Dokumen	13,637,500
5		Program Pengembangan Nilai Budaya							

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
	1	Pemberdayaan Lembaga Adat	Jumlah lembaga adat yang terpantau	Kecamatan	3 Lembaga	45,000,000		3 Lembaga	45,000,000
	2	Fasilitasi Tim Ramadhan	Jumlah mesjid/ mushala yang dikunjungi	Kec. Parteng	8 Mesjid/ Mushalla	31,400,000		8 Mesjid/ Mushalla	31,400,000
6		Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan							
	1	Monitoring evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monitoring keamanan, ketertiban dan perizinan	22 Desa/kel	12 bulan	54,500,000		12 bulan	54,500,000
	2	Rapat dan koordinasi lintas sektor	Terlaksananya rapat koordinasi bersama	22 Desa/kel	12 bulan	96,777,000		12 bulan	96,777,000
7		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan							
	1	Penyusunan profil desa	Terlaksananya sosialisasi	22 Desa/kel	1 tahun	35,000,000		1 tahun	35,000,000
	2	Pembinaan desa berprestasi	Jumlah desa yang dibina (P2W-KSS, Posyandu, KSI/GSI, UKS dan lomba desa)	22 Desa/kel	5 Jenis	89,850,000		5 Jenis	89,850,000
	3	Sosialisasi Bundes	Terlaksananya pembinaan ke desa dalam menjalankan pinjaman kepada masyarakat.	6 Desa	1 tahun	30,000,000		1 tahun	30,000,000
	4	Peningkatan Pemberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan kegiatan PKK tingkat Kota Kecamatan desa/kel	Pelaksanaan 10 program PKK di Kecamatan Pariaman Tengah	22 Desa/kel	1 tahun	156,000,000		1 tahun	156,000,000
8		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa							
	1	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat	22 Desa/kel	3 lembaga	28,700,000		3 lembaga	28,700,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Terlaksananya pembinaan kelompok masyarakat desa/kelurahan						
	2	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	22 Desa/kel	1 tahun	53,400,000		1 tahun	53,400,000
	3	Bulan Bakti gotong royong masyarakat	22 Desa/kel	1 tahun	17,675,000		1 tahun	17,675,000
	4	Fasilitasi pemilihan kepala desa	1 desa	1 tahun	12,750,000		1 tahun	12,750,000
9		Program Peningkatan Kapasitas Apartur Pemerintah Desa/kel						
	1	Monitoring evaluasi dan pelaporan	Kec. Parteng	12 bulan	14,300,000		12 bulan	14,300,000
	2	Pembinaan dan penilaian kompetensi kedes/lurah dan sekdes/seklur berprestasi	desa/kel	12 bulan	35,510,000		12 bulan	35,510,000
	3	Pelaksanaan PATEN	22 Desa/kel	12 bulan	60,800,000		12 bulan	60,800,000
10		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial						
	1	Monitoring evaluasi dan pelaporan	Kec. Parteng	12 bulan	28,037,500		12 bulan	28,037,500

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
KECAMATAN PARIAMAN SELATAN KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
	TOTAL ANGGARAN				809,530,000			976,895,000
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	lancarnya pelayanan adm perkantoran	Kantor Camat Parsel				100%	
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tersedianya kebutuhan surat menyurat	Kantor Camat Parsel	1 tahun	1,500,000		1 tahun	2,250,000
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Kantor Camat Parsel	1 Tahun	62,000,000		1 Tahun	93,000,000
	3 Penyediaan jasa pemeliharaan dandan perizinan kendaraan dinas/operasional	terlaksananya pembayaran jasa perizinan kendaraan dinas	Kantor Camat Parsel	1 Tahun	2,300,000		1 Tahun	2,300,000
	4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	terlaksananya pembayaran jasa adm keuangan	Kantor Camat Parsel	1 tahun	74,300,000		1 tahun	111,450,000
	5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya pembelian peralatan kebersihan dan jasa petugas kebersihan	Kantor Camat Parsel	1 Tahun	13,980,000		1 Tahun	20,970,000
	6 Penyediaan Alat Tulis Kantor	terpenuhinya ATK kebutuhan kantor	Kantor Camat Parsel	1 tahun	10,000,000		1 tahun	15,000,000
	7 Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	Jumlah bahan cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kantor Camat Parsel	8 jenis	10,000,000		8 jenis	15,000,000
	8 Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	terpenuhinya komponen listrik kebutuhan kantor	Kantor Camat Parsel	1 tahun	3,000,000		1 tahun	4,500,000
	9 Penyediaan makan dan Minuman	terlaksananya penyediaan makan dan minum kegiatan	Kantor Camat Parsel	1 tahun	10,000,000		1 tahun	15,000,000
	10 rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terlaksananya rapat rapat konsultasi dan koordinas luar daerah	Kantor Camat Parsel	1 tahun	60,000,000		1 tahun	90,000,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							
1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terlaksananya pemeliharaan gedung kantor dan mushalla	Kantor Camat Parsel	2 gedung	5,000,000		2 gedung	7,500,000
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas	Kantor Camat Parsel	6 unit	80,000,000		6 unit	120,000,000
3	pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perengkapan gedung kantor	terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	Kantor Camat Parsel	7 jenis	19,450,000		7 jenis	29,175,000
4	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	terlaksananya pembuatan pagar kantor, rambat beton, dan pembuatan taman	Kantor Camat Parsel	2 gedung	30,000,000		2 gedung	45,000,000
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			100%			100%	
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	jumlah pegawai yang ikut pelatihan	Kantor Camat Parsel	5 org	20,000,000		5 org	30,000,000
4	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan							
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	terlaksananya penyusunan laporan dan pembuatan dokumen pemerintahan	Kantor Camat Parsel	10 dok	12,000,000		10 dok	18,000,000
5	Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			100%			100%	
1	Monitoring, evaluasi, pelaporan	terlaksananya penilaian pos kamling	Kantor Camat Parsel	16 desa	23,000,000		16 desa	34,500,000
6	Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			100%			100%	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
	1	Rapat Koordinasi Lintas sektor	Terlaksananya rapat koordinasi dengan Muspika	Kantor Camat Parsel	12 kali	16,000,000		12 kali	24,000,000
7		Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan							
	1	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Terlaksananya lomba desa tingkat kecamatan	Kantor Camat Parsel	16 desa	27,000,000		-	-
	2	Penyusunan profil desa	Tersusunnya buku profil desa dan kecamatan	Kantor Camat Parsel	2 dok	16,500,000		2 dok	24,750,000
	3	Pembinaan desa berprestasi	Jumlah desa yang dibina	Kantor Camat Parsel	8 desa	17,000,000		8 desa	25,500,000
	4	Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan kegiatan PKK Tingkat Kota kecamatan desa/kelurahan	Terlaksananya kegiatan PKK	Kantor Camat Parsel	16 desa	15,000,000		16 desa	22,500,000
8		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa							
	1	pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	jumlah peserta yang mengikuti musrenbang	Kantor Camat Parsel	80 org	19,500,000		-	-
	2	Bulan bhakti gotong royong masyarakat	meningkatnya kebersihan lingkungan didesa	Kantor Camat Parsel	1 desa percontohan	12,500,000		-	-
	3	Fasilitasi pemilihan kepala desa	Terfasilitasinya pemilihan kepala desa	Kantor Camat Parsel	3 desa	13,500,000		-	-
9		Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan							
	1	Peringatan HUT RI dan Hari Besar Nasional lainnya	terlaksananya upacara peringatan HUT RI dan hari besar lainnya	Kantor Camat Parsel	7 keg	85,000,000		-	-

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
10	Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah							
1	Penyelenggaraan Lomba Desa	terlaksananya lomba desa	Kantor Camat Parsel	16 Desa	25,000,000		16 Desa	37,500,000
2	Pembinaan dan penilaian siskamling	terlaksananya pembinaan siskamling	Kantor Camat Parsel	16 Desa	12,000,000		16 Desa	18,000,000
3	pembinaan Desa berprestasi	terlaksananya pembinaan desa berprestasi	Kantor Camat Parsel	16 Desa	15,000,000		16 Desa	22,500,000
4	penilaian lurah,kepala desa dan sekretaris lurah/desa berprestasi	terlaksananya penilaian kepala desa dan sekdes berprestasi	Kantor Camat Parsel	16 Kepala Desa, dan 16 Dekdes	22,000,000		16 Kepala Desa, dan 16 Dekdes	33,000,000
5	Fasilitasi penyusunan RPJM Desa	terlaksananya fasilitasi penyusunan RPJMD	Kantor Camat Parsel	16 Desa	15,000,000		16 Desa	22,500,000
6	Fasilitasi pemilihan kepala desa	terlaksananya fasilitasi pemilihan kepala desa	Kantor Camat Parsel	100%	15,000,000		100%	22,500,000
11	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perkotaan							
1	Fasilitasi PNPM Mandiri Pedesaan	terlaksananya fasilitasi PNPM mandiri pedesaan	Kantor Camat Parsel	1 tahun	47,000,000		1 tahun	70,500,000

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
	TOTAL ANGGARAN				2,907,731,150			1,918,146,000
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	KELANCARAN ADMINISTRASI	Kec. Partim	100%				
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Jumlah Surat Terkirim	Kec. Partim	12 Bulan	1,500,000		12 Bulan	1,500,000
		Hasil : Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran : Jumlah Pembayaran Jasa Komunikasi Air dan Listrik	Kec. Partim	12 Bulan	30,000,000		12 Bulan	35,000,000
		Hasil : Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
	3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Keluaran : Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas	Kec. Partim	5 Unit	2,200,000		7 Unit	4,000,000
		Hasil : Terlaksananya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas						
	4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Keluaran : Jumlah Jasa Administrasi Perkantoran Yang Dibayar	Kec. Partim	12 Bln	77,000,000		12 Bln	80,000,000
		Hasil : Terlaksananya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan						
	5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Keluaran : Jumlah Kebersihan Yang Disediakan	Kec. Partim	12 Bulan	33,717,350		12 Bulan	40,580,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Hasil : Terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor						
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kec. Partim	12 Bulan	15,000,000		12 Bulan	15,000,000
		Hasil : Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor						
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Keluaran : Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	Kec. Partim	12 Bulan	10,000,000		12 Bulan	10,000,000
		Hasil : Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Jumlah Bahan Alat Listrik dan Elektrik Disediakan	Kec. Partim	12 Bulan	5,000,000		12 Bulan	5,000,000
		Hasil : Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : Tersedianya Makan dan Minum Rapat	Kec. Partim	12 Bulan	12,420,000		12 Bulan	13,400,000
		Hasil : Terlaksananya Makan dan Minum Rapat						
10	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Keluaran : Jumlah Koordinasi Yang Dilaksanakan	Kec. Partim	12 Bulan	80,000,000		12 Bulan	80,000,000
		Hasil : Terlaksananya Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah						
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	MENINGKATNYA DUKUNGAN SARANA DAN PRASARANA KERJA	Kec. Partim					

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
	1	Pembangunan Gedung Kantor	Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor diadakan	Kec. Partim	3 Unit	200,000,000		1 Unit	100,000,000
			Hasil : Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor						
	2	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas yang diadakan	Kec. Partim	4 Unit	300,000,000		2 Unit	65,000,000
			Hasil : Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional						
	3	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Jumlah Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Kec. Partim	4 Jenis	80,500,000		4 Jenis	75,000,000
			Hasil : Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor						
	4	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Jumlah Peralatan Yang Disediakan	Kec. Partim	5 Unit	50,000,000		5 Unit	35,000,000
			Hasil : Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor						
	5	Pengadaan Meubeleu	Keluaran : Jumlah Mebeleur yang diadakan	Kec. Partim	4 Jenis	50,000,000		4 Jenis	60,000,000
			Hasil : Terlaksananya Pengadaan Mebeleur						
	6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Keluaran : Jumlah Gedung Yang Dipelihara	Kec. Partim	12 Bulan	25,000,000		12 Bulan	25,000,000
			Hasil : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor						

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
	7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kec. Partim	7 Unit	45,000,000		7 Unit	45,000,000
		Hasil : Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional						
	8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kec. Partim	7 Jenis	22,500,000		7 Jenis	22,500,000
		Hasil : Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor						
	9	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Kec. Partim	1 Unit	200,000,000		0	-
		Hasil : Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor						
	10	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Kec. Partim	1 Unit	10,000,000		0 Unit	-
		Hasil : Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional						
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	MENINGKATNYA DISIPLIN APARATUR	Kec. Partim					
	1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Kec. Partim	34 Orang	58,800,000		34 Orang	58,800,000
		Hasil : Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya						

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
	2	Pengadaan Pakaian Pelayanan PATEN	Keluaran : Jumlah Pakaian Pelayanan PATEN yang disediakan	Kec. Partim	18 Orang	11,900,000		18 Orang	11,900,000
			Hasil : Terlaksananya Pengadaan Pakaian Pelayanan PATEN						
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	MENINGKATNYA SDM APARATUR	Kec. Partim						
	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Keluaran : Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Pelatihan	Kec. Partim	6 Orang	15,000,000		6 Orang	15,000,000
			Hasil : Terlaksananya Dana untuk Pendidikan dan Pelatihan Formal						
5	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	MENINGKATNYA TATA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN AKUNTABILITAS KINERJA	Kec. Partim						
	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Keluaran : Jumlah Laporan Yang Disusun	Kec. Partim	7 Dokumen	15,000,000		7 Dokumen	20,500,000
			Hasil : Tersusunnya Laporan Keuangan dan Kinerja						
6	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	TERTATANYA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Kec. Partim						
	1	Pengolahan dan Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan	Keluaran : Jumlah Data Administrasi Kependudukan yang diolah dan disusun	Kec. Partim	16 Desa	27,800,000		16 Desa	30,000,000
			Hasil : Terlaksananya Pengolahan dan Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan		100%			100%	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	MENINGKATNYA KELESTARIAN TERHADAP NILAI - NILAI BUDAYA	Kec. Partim					
	1 Fasilitasi Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ)	Keluaran : Jumlah Peserta MTQ yang difasilitasi Hasil : Terlaksananya Fasilitasi Peserta MTQ Kecamatan	Kec. Partim	16 Desa 100%	157,000,000		-	-
	2 Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Kecamatan	Keluaran : Jumlah Desa yang mengikuti lomba MTQ Hasil : Terlaksananya MTQ Tingkat Kecamatan	Kec. Partim	16 Desa 100%	244,800,000		-	-
8	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN	MENINGKATNYA KUALITAS MASYARAKAT PEDESAAN	Kec. Partim					
	1 Penyusunan Profil Kecamatan dan Desa	Keluaran : Jumlah Dokumen Yang Dihasilkan Hasil : Terlaksananya Penyusunan Profil Desa dan Kecamatan	Kec. Partim	17 Dokumen 0%	32,580,000		17 Dokumen 0%	35,000,000
	2 Pembinaan dan Penilaian Desa/Kelurahan Berestasi	Keluaran : Jumlah Desa/Kelurahan Yang Dilombakan Dalam Aspek Pemerintah Hasil : Terpilihnya Desa Berprestasi	Kec. Partim	16 Desa 100%	35,600,000		16 Desa 100%	40,153,000
	3 Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelaksanaan Kegiatan PKK Tingkat Kecamatan	Keluaran : Jumlah Bantuan Kegiatan Kelembagaan PKK yang dilaksanakan Hasil : Terlaksananya Kegiatan PKK	Kec. Partim	1 Tahun 100%	20,500,000		1 Tahun 0%	25,000,000
	4 Operasional Program KOTAKU	Keluaran : Jumlah Desa/Kelurahan yang dibina	Kec. Partim	16 Desa	34,440,000		16 Desa	40,153,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Hasil : Terlaksananya Operasional Program KOTAKU		100%			100%	
9	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	TERWUJUDNYA RASA AMAN DAN NYAMAN LINGKUNGAN	Kec. Partim					
	1 Rapat Koordinasi Lintas Sektor	Keluaran : Jumlah Pertemuan Yang Dilaksanakan	Kec. Partim	12 Kali	25,900,000		12 Kali	29,600,000
		Hasil : Terlaksananya Rapat Koordinasi Bersama Muspika dan Instansi Lainnya		100%			100%	
	2 Pembinaan dan Penilaian Poskamling Tk. Kecamatan	Keluaran : Jumlah Desa yang dibina dan dinilai	Kec. Partim	16 Desa	32,500,000		16 Desa	38,000,000
		Hasil : Terlaksananya Lomba Poskamling		100%			100%	
	3 Monitoring, Evaluasi Perizinan (IMB, HO dan SITU)	Keluaran : Jumlah Desa Yang Dimonev	Kec. Partim	16 Desa	25,000,000		16 Desa	26,000,000
		Hasil : Terlaksananya Monev Perizinan		100%			100%	
10	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH	TERSEDINYA DATA DAN INFORMASI KEWILAYAHAN	Kec. Partim					
	1 Tim Fasilitasi dan Pendampingan Penomoran Rumah Penduduk	Keluaran : Jumlah Nomor Rumah yang difasilitasi dan Batas Desa	Kec. Partim	16 Desa	97,600,000		-	-
		Hasil : Terlaksananya Fasilitasi dan Pendampingan Penomoran Rumah Penduduk dan Batas Desa		100%			-	
11	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	TERTATANYA PERMASALAHAN SOSIAL MASYARAKAT	Kec. Partim					

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
	1	Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS	Kec. Partim	16 Desa	58,142,500		16 Desa	62,000,000
		Hasil : Terlaksananya Pendataan dan Penataan PMKS, Raskin, RTLH, KUBE, Korban Bencana Alam		0%			100%	
12	PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN	TERKELOLANYA LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN	Kec. Partim					
	1	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Tingkat Kelurahan/Desa	Kec. Partim	9 Desa	23,000,000		-	-
		Hasil : Terlaksananya Penanggulangan Kemiskinan di Tingkat Kelurahan/Desa		0%			-	
13	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	TERKELOLANYA KERAGAMAN BUDAYA DAERAH	Kec. Partim					
	1	Pembinaan dan Pertunjukan Kesenian Kebudayaan Daerah	Kec. Partim	16 Desa	166,700,000		16 Desa	170,000,000
		Hasil : Terlaksananya Pembinaan dan Pertunjukan Kesenian Kebudayaan Daerah		0%			0%	
14	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH	TERSALURNYA PROMOSI PRODUK BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH	Kec. Partim					
	1	Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Kec. Partim	1 Kali	18,900,000		1 Kali	20,500,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Hasil : Terikuti Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah		100%			0%	
15	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	MENINGKATNYA KUALITAS PEMBANGUNAN DALAM PERAN AKTIF MASYARAKAT	Kec. Partim					
	1 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	Keluaran : Jumlah Peserta Musrembang/ Jumlah Musrembang Yang Diadakan	Kec. Partim	16 Desa	52,454,000		16 Desa	58,200,000
		Hasil : Terlaksananya Musrembang Desa dan Kecamatan		100%			100%	
		Hasil : Pemanfaatan Hasil Musrembang Desa dan Kecamatan		80%			90%	
	2 Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	Keluaran : Jumlah Desa/Kelurahan Pelaksanaan BBGRM Tingkat Kecamatan	Kec. Partim	16 Desa	20,500,000		16 Desa	22,800,000
		Hasil : Terlaksananya Pencanaan BBGRM Tingkat Kecamatan		100%			100%	
	3 Fasilitasi dan Pembinaan Desa dan Organisasi Lainnya	Keluaran : Jumlah Kelembagaan Desa Yang Dibina	Kec. Partim	16 Desa	34,580,000		16 Desa	38,500,000
		Hasil : Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan Desa dan Organisasi Lainnya		100%			100%	
16	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	TERJALINNYA KEMITRAAN DALAM MEWUJUDKAN WAWASAN KEBANGSAAN	Kec. Partim					
	1 Peringatan HUT RI dan Hari Besar Lainnya	Keluaran : Jumlah Hari Besar yang dilaksanakan	Kec. Partim	3 Kegiatan	206,500,000		5 Kegiatan	247,000,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
				0%			100%	
		Hasil : Terlaksananya Peringatan HUT RI dan Hari Besar Lainnya						
17	PROGRAM PENINGKATAN KAPISITAS APARATUR PEMERINTAH DESA	MENINGKATNYA KUALITAS APARATUR PEMERINTAH DESA	Kec. Partim					
	Penilaian Aparatur Desa Berprestasi	Keluaran : Jumlah Aparatur Desa Yang Dinilai	Kec. Partim	16 Desa	32,925,000		16 Desa	35,600,000
		Hasil : Terlaksananya Penilaian Kepala Desa dan Sekretaris Desa Berprestasi		100%			100%	
	Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	Keluaran : Jumlah Desa yang dibina	Kec. Partim	16 Desa	22,500,000		16 Desa	25,000,000
		Hasil : Terlaksananya Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa		100%			100%	
	Fasilitasi Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa dan BPD	Keluaran : Jumlah Pilkades yang difasilitasi	Kec. Partim	10 Desa	65,000,000		0	-
		Hasil : Terlaksananya Fasilitasi Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa		100%			100%	
18	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	MENINGKATNYA TATA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	Kec. Partim					
	1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Keluaran : Jumlah Desa Yang Dimonev Tentang PBB dan Keuangan Desa	Kec. Partim	16 Desa	22,500,000		16 Desa	25,000,000
		Hasil : Terlaksananya Monev PBB dan Monev Keuangan Desa		100%			100%	
19	PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	PENINGKATAN LINGKUNGAN SEHAT KECAMATAN	Kec. Partim					

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
	1	Pembinaan UKS dan Penilaian UKS	Kec. Partim	16 Desa	34,500,000		16 Desa	35,000,000
				100%			100%	
20	PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN SOSIAL KEMASYARAKATAN	Kec. Partim					
	1	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Sosial	Kec. Partim	16 Desa	13,400,000		16 Desa	17,700,000
				6 Jenis			6 Jenis	
				100%			100%	
				100%			100%	
21	PROGRAM MENGINTENSIFKAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT	MENINGKATKAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	Kec. Partim					
	1	Pelaksanaan PATEN	Kec. Partim	51 Jenis	28,322,300		51 Jenis	39,380,000
				100%			100%	
22	PROGRAM PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH	MENINGKATKAN KELEMBAGAAN DAERAH	Kec. Partim					
	1	Penguatan Managemen Kelembagaan BUMDes di Kecamatan	Kec. Partim	16 Desa	23,550,000		16 Desa	39,380,000
				100%			100%	