

## **BAB V**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH**

Program Prioritas yaitu program yang diselenggarakan oleh SKPD yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat layanan minimal. Suatu program prioritas pada prinsipnya dibagi menjadi:

1. Program Prioritas I :

Merupakan program prioritas pembangunan daerah tahun 2018 sesuai dengan pentahapan tema RPJPD dan RPJMD atau program unggulan Kepala Daerah.

2. Program Prioritas II :

Merupakan program prioritas pembangunan daerah dalam rangka pencapaian Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2018 serta indikatornya.

3. Program Prioritas III :

Merupakan prioritas program ditingkat SKPD yang berhubungan dengan permasalahan layanan dasar dan tugas/fungsi tiap SKPD.

Program prioritas yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah mengacu pada program prioritas pembangunan RPJMD Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2021, di mana prioritas program tersebut telah menggambarkan target indikator capaian kinerja beserta pagu indikatif selama 5 (lima) tahun. Program prioritas pembangunan daerah RPJMD oleh SKPD dalam Renstra SKPD, masing-masing program dijabarkan kedalam kegiatan disertai pagunya.

Selanjutnya di RKPD, dalam hal terjadi perhitungan kapasitas keuangan daerah tahun rencana yang berbeda dengan perhitungan RPJMD maka atas kelebihan/kekurangan dana pagu tersebut dialokasikan untuk program/kegiatan alternatif dan program kegiatan baru. Suatu program kegiatan baru yaitu program dan kegiatan yang tidak tercantum pada renstra SKPD dengan kriteria sebagai berikut:

1. tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah maupun masyarakat;
2. dalam rangka mempercepat capaian sasaran SKPD;
3. adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah; dan
4. dilakukan jika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran dan hasil yang sesuai dengan sasaran Renstra SKPD.

Pagu indikatif setiap program pembangunan dihitung berdasarkan capaian indikator program pembangunan yang dilakukan oleh tim penyusun RKPD, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. menentukan rencana penggunaan kapasitas riil anggaran berupa alokasi belanja langsung dan belanja tidak langsung sebagaimana telah dihitung dalam perumusan kerangka pendanaan;
2. menentukan keluaran/output setiap kegiatan;
3. menghitung alokasi pagu dari setiap output kegiatan untuk setiap program;
4. menghitung alokasi pagu setiap program setelah output kegiatan pada setiap program diverifikasi kebenarannya; dan
5. menghitung alokasi SKPD berdasarkan program yang menjadi tanggung jawab SKPD.

Elemen-elemen utama program prioritas memuat kegiatan yang akan dilaksanakan, kerangka waktu pelaksanaan dan SKPD yang bertanggungjawab. Program yang disusun harus dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu, anggaran, kapasitas dan sumberdaya yang dimiliki daerah.

Setiap program prioritas harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan dapat diukur tingkat capaiannya. Pencapaian kinerja program merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan.

Selanjutnya, program prioritas dan pagu indikatif yang telah ditetapkan untuk rancangan awal RKPD, disampaikan ke SKPD sesuai program terkait beserta pagu indikatif untuk diproses lebih lanjut untuk mendapatkan kegiatan prioritas masing-masing program dimaksud. Dalam penyusunan prioritas kegiatan SKPD juga memperhatikan kegiatan yang telah disusun dalam dokumen Renstra SKPD sehingga terjadi keselarasan dalam penyusunan program dan kegiatan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah dan SKPD.

Program, capaian kinerja, beserta pagu indikatifnya, yang mengacu pada RPJMD Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2021 sebagaimana terlampir pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.1

## Rekapitulasi Rencana Anggaran Per Urusan dan Bidang Urusan Pembangunan Kota Sungai Penuh Tahun 2018

Kode	Urusan / Bidang Urusan	Rencana 2018						Rencana 2019					
		Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	APBD II	APBD I	APBN	Total	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	APBD II	APBD I	APBN	Total
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	103	468	409.436.686.256	36.960.000.000	182.283.948.500	628.630.634.756	103	468	491.169.287.982	48.173.000.000	200.778.590.000	740.129.547.982
1.1	Pendidikan	10	87	50.678.779.728	0	86.900.000	50.765.679.728	10	87	51.877.307.589	0	95.590.000	51.981.567.589
1.2	Kesehatan	19	55	44.782.973.358	25.810.000.000	58.082.048.500	128.675.021.858	19	55	57.482.604.000	35.973.000.000	63.183.000.000	156.638.604.000
1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	19	81	208.851.257.835	0	0	208.851.257.835	19	81	263.945.878.875	0	0	263.945.878.875
1.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	12	54	56.002.222.870	10.950.000.000	47.615.000.000	114.567.222.870	12	54	70.715.045.157	12.000.000.000	53.000.000.000	135.715.045.157
1.5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	33	152	43.728.821.992	200.000.000	76.500.000.000	120.378.821.992	33	152	41.230.313.842	200.000.000	84.500.000.000	125.930.313.842
1.6	Sosial	10	39	5.392.630.473	0	0	5.392.630.473	10	39	5.918.138.519	0	0	5.918.138.519
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	126	580	128.328.108.434	11.267.000.000	44.749.366.816	184.329.475.250	126	580	141.566.840.828	12.354.000.000	33.572.000.000	186.885.340.828
2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9	56	5.152.729.550	0	0	5.152.729.550	9	56	6.557.500.000	0	0	6.557.500.000
2.3	Pangan	6	37	5.905.410.459	780.000.000	5.010.000.000	11.695.410.459	6	37	6.474.015.000	862.000.000	5.582.000.000	12.918.015.000
2.5	Lingkungan Hidup	11	42	17.446.959.866	0	0	17.446.959.866	11	42	21.000.296.241	0	0	21.000.296.241
2.6	Administrasi Kependudukan dan Capil	6	42	4.184.380.635	0	0	4.184.380.635	6	42	4.318.039.293	0	0	4.318.039.293
2.7	Pemberdayaan Masyarakat Desa	10	37	4.635.405.775	0	0	4.635.405.775	10	37	3.591.215.854	0	0	3.591.215.854
2.8	Pengendalian Penduduk dan	12	55	8.490.000.000	0	0	8.490.000.000	12	55	7.640.000.000	0	0	7.640.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan	Rencana 2018						Rencana 2019					
		Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	APBD II	APBD I	APBN	Total	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	APBD II	APBD I	APBN	Total
	Keluarga Berencana												
2.9	Perhubungan	10	39	7.800.819.871	1.181.000.000	3.885.366.816	12.867.186.687	10	39	7.991.860.000	1.200.000.000	3.900.000.000	13.091.860.000
2.10	Komunikasi dan Informatika	9	49	7.899.549.160	0	0	7.884.549.160	9	49	9.935.663.829	0	0	9.919.163.829
2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	9	35	3.202.277.978	0	0	3.202.277.978	9	35	3.387.577.657	0	0	3.387.577.657
2.12	Penanaman Modal	10	55	6.353.700.000	0	7.754.000.000	14.107.700.000	10	55	5.809.000.000	0	5.324.000.000	11.023.000.000
2.13	Kepemudaan dan Olah Raga	11	47	30.372.600.000	0	20.400.000.000	50.772.600.000	11	47	33.033.100.000	0	10.400.000.000	43.433.100.000
2.16	Kebudayaan	11	42	11.562.275.140	9.306.000.000	7.700.000.000	28.568.275.140	11	42	12.026.972.954	10.292.000.000	8.366.000.000	30.684.972.954
2.17	Perpustakaan	10	39	14.653.800.000	0	0	14.653.800.000	10	39	18.986.940.000	0	0	18.505.940.000
3	Urusan Pilihan	34	202	64.680.138.772	9.250.000.000	96.768.604.000	170.698.742.772	34	202	66.361.950.000	5.050.000.000	103.282.470.000	174.694.420.000
3.3	Pertanian	20	113	27.737.769.000	7.850.000.000	25.147.134.000	60.734.903.000	20	113	30.778.950.000	3.525.000.000	27.356.000.000	61.659.950.000
3.6	Perdagangan	9	57	19.558.809.772	0	53.900.000.000	73.458.809.772	9	57	18.433.000.000	0	46.200.000.000	64.633.000.000
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	179	842	113.894.219.837	0	0	113.743.719.837	179	842	119.973.957.969	0	0	120.813.457.969
4.1	Administrasi Pemerintahan	136	589	76.910.758.886	0	0	76.760.258.886	136	589	78.740.236.090	0	0	79.579.736.090
4.2	Pengawasan	8	45	9.381.026.792	0	0	9.381.026.792	8	45	9.898.395.470	0	0	9.898.395.470
4.3	Perencanaan	14	75	9.418.335.900	0	0	9.418.335.900	14	75	11.052.000.000	0	0	11.052.000.000
4.4	Keuangan	6	41	4.928.760.500	0	0	4.928.760.500	6	41	5.144.647.900	0	0	5.144.647.900
4.5	Kepegawaian	7	49	8.281.337.759	0	0	8.281.337.759	7	49	9.119.678.509	0	0	9.119.678.509
4.7	Penelitian dan Pengembangan	8	43	4.974.000.000	0	0	4.974.000.000	8	43	6.019.000.000	0	0	6.019.000.000
<b>TOTAL</b>		<b>442</b>	<b>2092</b>	<b>716.339.153.299</b>	<b>57.477.000.000</b>	<b>323.801.919.316</b>	<b>1.097.402.572.615</b>	<b>442</b>	<b>2092</b>	<b>819.072.036.779</b>	<b>65.577.000.000</b>	<b>337.633.060.000</b>	<b>1.222.522.766.779</b>

Tabel 5.2

## Rekapitulasi Rencana Anggaran Per SKPD Lingkup Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun 2018

No.	SKPD	Program Kegiatan		Rencana 2018				Rencana 2019			
		Jumlah		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total
1	DINAS PENDIDIKAN	10	85	50.678.779.728	0	86.900.000	50.765.679.728	51.877.307.589	0	95.590.000	51.981.567.589
2	DINAS KESEHATAN	19	57	44.782.973.358	25.810.000.000	58.082.048.500	128.675.021.858	57.482.604.000	35.973.000.000	63.183.000.000	156.638.604.000
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	18	79	207.601.257.835	0	0	207.601.257.835	263.095.878.875	0	0	263.095.878.875
4	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	12	54	56.002.222.870	10.950.000.000	47.615.000.000	114.567.222.870	70.715.045.157	12.000.000.000	53.000.000.000	135.715.045.157
5	KANTOR KESBANGPOL	11	36	3.029.165.492	0	0	3.029.165.492	3.255.084.242	0	0	3.255.084.242
6	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	8	45	9.492.556.000	0	4.000.000.000	13.442.556.000	10.555.769.600	0	4.000.000.000	14.555.769.600
7	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	6	35	21.290.500.000	0	0	21.290.500.000	16.099.000.000	0	0	16.099.000.000
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	8	36	9.916.600.500	200.000.000	72.500.000.000	82.616.600.500	11.320.460.000	200.000.000	80.500.000.000	92.020.460.000
9	DINAS SOSIAL	10	39	5.392.630.473	0	0	5.392.630.473	5.918.138.519	0	0	5.918.138.519
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	9	56	5.152.729.550	0	0	5.152.729.550	6.557.500.000	0	0	6.557.500.000
11	DINAS KETAHANAN PANGAN	6	37	5.905.410.459	780.000.000	5.010.000.000	11.695.410.459	6.474.015.000	862.000.000	5.582.000.000	12.918.015.000
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	11	42	17.446.959.866	0	0	17.446.959.866	21.000.296.241	0	0	21.000.296.241
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6	42	4.184.380.635	0	0	4.184.380.635	4.318.039.293	0	0	4.318.039.293
14	DINAS	10	37	4.635.405.775	0	0	4.635.405.775	3.591.215.854	0	0	3.591.215.854

No.	SKPD	Program Kegiatan		Rencana 2018				Rencana 2019			
		Jumlah		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA										
15	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	12	55	8.490.000.000	0	0	8.490.000.000	7.640.000.000	0	0	7.640.000.000
16	DINAS PERHUBUNGAN	10	39	7.800.819.871	1.181.000.000	3.885.366.816	12.867.186.687	7.991.860.000	1.200.000.000	3.900.000.000	13.091.860.000
17	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	11	54	8.567.749.160	0	0	8.552.749.160	10.750.323.829	0	0	10.733.823.829
18	DINAS KOPERASI, UKM	9	35	3.202.277.978	0	0	3.202.277.978	3.387.577.657	0	0	3.387.577.657
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP DAN TENAGA KERJA	10	55	6.353.700.000	0	7.754.000.000	14.107.700.000	5.809.000.000	0	5.324.000.000	11.023.000.000
20	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	11	47	30.372.600.000	0	20.400.000.000	50.772.600.000	33.033.100.000	0	10.400.000.000	43.433.100.000
21	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	11	42	11.562.275.140	9.306.000.000	7.700.000.000	28.568.275.140	12.026.972.954	10.292.000.000	8.366.000.000	30.684.972.954
22	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	10	39	14.653.800.000	0	0	14.653.800.000	18.986.940.000	0	0	18.505.940.000
23	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	10	73	19.395.169.000	7.750.000.000	22.384.434.000	49.529.603.000	21.247.450.000	3.375.000.000	24.269.000.000	48.891.450.000
24	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	13	46	17.342.600.000	100.000.000	2.762.700.000	20.205.300.000	22.911.500.000	150.000.000	3.087.000.000	26.148.500.000
25	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	11	83	27.942.369.772	1.400.000.000	71.621.470.000	100.963.839.772	22.203.000.000	1.525.000.000	75.926.470.000	99.654.470.000
26	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SUNGAI PENUH	21	100	34.934.699.280	0	0	34.934.699.280	38.901.170.988	0	0	38.901.170.988
27	SEKRETARIAT DPRD	9	51	23.470.757.842	0	0	23.470.757.842	23.785.701.474	0	0	23.785.701.474
28	KECAMATAN SUNGAI PENUH	9	38	866.067.640	0	0	866.067.640	611.000.000	0	0	611.000.000

No.	SKPD	Program	Kegiatan	Rencana 2018				Rencana 2019			
		Jumlah		APBD II	APBD I	APBN	Total	APBD II	APBD I	APBN	Total
29	KECAMATAN PESISIR BUKIT	9	38	1.082.067.640	0	0	1.082.067.640	0	0	0	0
30	KECAMATAN HAMPARAN RAWANG	9	41	1.397.067.640	0	0	1.397.067.640	1.623.508.523	0	0	1.623.508.523
31	KECAMATAN KUMUN DEBAI	9	40	1.024.567.640	0	0	1.024.567.640	1.144.000.000	0	0	1.144.000.000
32	KECAMATAN TANAH KAMPUNG	9	39	1.074.567.640	0	0	1.074.567.640	1.091.283.881	0	0	1.091.283.881
33	KECAMATAN PONDOK TINGGI	9	39	1.364.567.640	0	0	1.364.567.640	32.000.000	0	0	32.000.000
34	KECAMATAN SUNGAI BUNGKAL	9	38	958.055.140	0	0	807.555.140	45.000.000	0	0	884.500.000
35	KECAMATAN KOTO BARU	9	36	1.071.000.000	0	0	1.071.000.000	1.279.100.000	0	0	1.279.100.000
36	KELURAHAN SUNGAI PENUH	7	22	334.339.500	0	0	334.339.500	519.464.000	0	0	519.464.000
37	KELURAHAN PONDOK TINGGI	7	27	364.800.000	0	0	364.800.000	16.000.000	0	0	16.000.000
38	KELURAHAN DUSUN BARU	9	22	266.250.000	0	0	266.250.000	283.700.000	0	0	283.700.000
39	KELURAHAN PASAR SUNGAI PENUH	9	16	254.000.000	0	0	254.000.000	255.000.000	0	0	255.000.000
40	INSPEKTORAT DAERAH	8	45	9.381.026.792	0	0	9.381.026.792	9.898.395.470	0	0	9.898.395.470
41	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	15	77	10.668.335.900	0	0	10.668.335.900	11.902.000.000	0	0	11.902.000.000
42	BADAN KEUANGAN DAERAH	8	83	13.376.711.784	0	0	13.376.711.784	14.297.955.124	0	0	14.297.955.124
43	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	7	49	8.281.337.759	0	0	8.281.337.759	9.119.678.509	0	0	9.119.678.509
44	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	8	43	4.974.000.000	0	0	4.974.000.000	6.019.000.000	0	0	6.019.000.000
<b>TOTAL</b>		<b>442</b>	<b>2092</b>	<b>716.339.153.299</b>	<b>57.477.000.000</b>	<b>323.801.919.316</b>	<b>1.097.402.572.615</b>	<b>819.072.036.779</b>	<b>65.577.000.000</b>	<b>337.633.060.000</b>	<b>1.222.522.766.779</b>

**Tabel 5.3**  
**Rencana Program dan Kegiatan SKPD Pembangunan Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2018**