



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

**LAMPIRAN : NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN DENGAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
TAPANULI SELATAN**

NOMOR : 903/8537/TAHUN 2017

TANGGAL : 28 NOVEMBER 2017

NOMOR : 903/1030/TAHUN 2017

TANGGAL : 28 NOVEMBER 2017

TENTANG

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018**





PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

**NOMOR : 903/8537/TAHUN 2017
TANGGAL : 28 NOVEMBER 2017
NOMOR : 903/1030/TAHUN 2017
TANGGAL : 28 NOVEMBER 2017**

TENTANG

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a : Ir. H. Aswin Effendi Siregar, MM
Jabatan : Wakil Bupati Tapanuli Selatan
Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan
Sipirok

bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan

2. Nama : H. Rahmat Nasution, S.Sos
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan
Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan
Sipirok
3. Nama : Husin Sogot Simatupang
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan
Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan
Sipirok
4. Nama : H. Naswardi Sihaloho, SH
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan
Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan
Sipirok

sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Pasal 1

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diperlukan Prioritas dan Plafon Anggaran yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2018.

Pasal 2

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran yang meliputi prioritas program pembangunan daerah, plafon anggaran untuk masing-masing program/kegiatan dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2018, serta asumsi terhadap pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2018.

Pasal 3

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2018 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Pasal 4

Apabila terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2018 akibat adanya kebijakan pemerintah, dapat dilakukan perubahan program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif apabila belum ditampung dalam Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2018. Perubahan program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif tersebut dilakukan ketika proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2018 tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan ini.

Pasal 5

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2018.

Sipirok,

WAKIL BUPATI TAPANULI SELATAN	KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
selaku, PIHAK PERTAMA	selaku, PIHAK KEDUA

Ir. H. ASWIN EFFENDI SIREGAR, MM

H. RAHMAT NASUTION, S.Sos

**HUSIN SOGOT SIMATUPANG
WAKIL KETUA**

**H. NASWARDI SIHALOHO, SH
WAKIL KETUA**



Bab 1

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam mendukung pembangunan nasional. Untuk itu sinkronisasi, sinergitas dan konsistensi kebijakan pembangunan menjadi hal yang mendasar untuk dapat dilaksanakan dalam setiap tahapan proses kebijakan pembangunan di daerah. Kebijakan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah memuat arah dan tujuan pembangunan yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun. Kebijakan pembangunan tahunan tersebut didukung oleh Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimana sifatnya berupa kebijakan umum yang merupakan implementasi dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang dijadikan acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara merupakan tindak lanjut dari Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara tersebut memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, prioritas pembangunan daerah, plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan dan program/kegiatan.

Untuk memenuhi maksud dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tersebut diatas dengan ini Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan menyusun Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara untuk disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan guna dibahas, disepakati dan ditetapkan dalam nota kesepakatan



tentang Prioritas dan Plafon Anggaran APBD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2018.

1.2. Tujuan

Maksud penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2018 ini adalah tercapainya kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten dengan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tentang prioritas pembangunan daerah dan pagu anggaran sementara Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang ditetapkan dalam bentuk Nota Kesepakatan.

Adapun Tujuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2018 untuk dapat dijadikan acuan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2018.

1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Panjang Jangka Pembangunan Nasional 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



- 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018;
 19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018;



20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 20 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2006 - 2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 4 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
27. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
28. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Penetapan Standar Kode Klasifikasi Urusan, Bidang, Organisasi Perangkat Daerah, Program Dan Kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
29. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Urusan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
30. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 31 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2018;
31. Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 903/8536/Tahun 2017 dan Nomor 903/1029/Tahun 2017 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2018;



1.4 Sistematika Penulisan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN**
Memuat tentang latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum serta Sistematika Penulisan;
- BAB II : KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2018**
Memuat tentang kebijakan umum daerah yang mendasari penentuan prioritas program dan plafon anggaran;
- BAB III : PROYEKSI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH**
Memuat tentang rencana proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- BAB IV : PRIORITAS PROGRAM DAN PLAFON ANGGARAN**
Memuat tentang prioritas program dan plafon anggaran berdasarkan organisasi dan program kegiatan;
- BAB V : PENUTUP**



Bab 2

Kebijakan Umum Anggaran

Tujuan dan sasaran yang menjadi kebijakan umum daerah pada tahun 2018 sebagaimana yang dikemukakan pada Dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2018, dalam rangka percepatan pencapaian Visi RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016-2021 **“Tapanuli Selatan yang Maju Berbasis Sumber Daya Manusia Pembangun yang Unggul, Sehat Cerdas, Sejahtera serta Sumber Daya Alam yang Produktif dan Lestari”** yaitu :

Tujuan 1 : Terwujudnya kualitas sumber daya manusia pembangun yang unggul dan mandiri berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta Iman dan Taqwa (IMTAQ), dengan sasaran :

1. Terwujudnya perilaku masyarakat yang religius, beradab dan berbudaya serta rukun antar suku dan ummat beragama. Indikator kinerja Utama dengan target capaian pada tahun 2018 yaitu Persentase kelompok pembinaan adat budaya di masyarakat sebesar 60,00 persen, Persentase kelompok pembinaan keagamaan di masyarakat sebesar 20,00 persen dan Persentase penanganan kasus sara sebesar 100,00 persen.
2. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Pembangun. Indikator kinerja Utama dengan target capaian pada tahun 2018 yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 68,81 dan Jumlah Nilai Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembangunan sebesar Rp. 4,50 Milyar.
3. Meningkatnya penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Indikator kinerja Utama dengan target capaian pada tahun 2018 yaitu Persentase Masyarakat Pengguna Teknologi Tepat Guna sebesar 13,00 persen.



4. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat. Indikator kinerja Utama dengan target capaian pada tahun 2018 yaitu Angka Kematian Ibu Melahirkan sebesar 0,67 Per 10.000 KH, Angka Kelangsungan Hidup bayi sebesar 993,46 Per 1.000 Kelahiran dan Angka Usia Harapan Hidup sebesar 64,57 Tahun.

Tujuan 2 : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Tapanuli Selatan yang berbasis pertanian dan ekonomi kerakyatan melalui optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya lokal yang produktif dan berwawasan lingkungan, dengan sasaran :

1. Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Masyarakat. Indikator kinerja Utama dengan target capaian pada tahun 2018 yaitu Tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 4,00–6,00 persen, Angka Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar Rp. 640.964,00 Per Kapita/Bulan dan Nilai Investasi Pemerintah, Swasta dan Masyarakat (Rp. Milyar) sebesar 1.376.343.
2. Meningkatnya jumlah penduduk di atas garis kemiskinan dan menurunnya tingkat pengangguran terbuka. Indikator kinerja Utama dengan target capaian pada tahun 2018 yaitu Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan sebesar 90,18 persen dan Persentase Pengangguran Terbuka sebesar 5,09 persen.
3. Menurunnya Ketimpangan Pendapatan Masyarakat di Daerah. Indikator kinerja Utama dengan target capaian pada tahun 2018 yaitu Indeks Gini Rasio sebesar < 3,00.
4. Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Baru. Indikator kinerja Utama dengan target capaian pada tahun 2018 yaitu Jumlah SIUP/TDP yang diterbitkan sebesar 210,00 Izin

Tujuan 3 : Meningkatnya pembangunan infrastruktur dan ketersediaan sarana dan prasarana, fasilitas sosial dan umum masyarakat, dengan sasaran :

1. Meningkatnya Anggaran Pusat dan Provinsi di Daerah. Indikator kinerja Utama dengan target capaian pada tahun 2018 yaitu Nilai APBN dan APBD Provinsi yang Dialokasikan di Daerah sebesar Rp. 160.000.000.000,-.
2. Meningkatnya Pembangunan Jalan ke Permukiman Masyarakat. Indikator kinerja Utama dengan target capaian pada tahun 2018 yaitu Jalan Penghubung dari Ibukota Kecamatan ke Kawasan Permukiman Penduduk (Minimal Dilalui Roda 4) sebesar 95,57 persen.
3. Terpenuhinya Kantor Satuan Organisasi Perangkat Daerah di Pusat Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan. Indikator kinerja Utama dengan target capaian pada tahun 2018 yaitu Persentase Kantor SKPD Pemerintah



Kabupaten Tapanuli Selatan yang telah dibangun di Pusat Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan sebesar 76,67 persen.

4. Meningkatnya Pemenuhan Sarana dan Prasarana, Fasilitas Sosial dan Umum Masyarakat serta Tertatanya Kawasan Permukiman Kumuh. Indikator kinerja Utama dengan target capaian pada tahun 2018 yaitu Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh sebesar 0,07 persen.

Tujuan 4 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang baik, bersih dan berwibawa, dengan sasaran :

1. Terpenuhinya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan pelayanan umum sesuai dengan standar pelayanan minimal. Indikator kinerja Utama dengan target capaian pada tahun 2018 yaitu Persentase Area Perubahan Reformasi Birokrasi (%) sebesar 62,50 persen dan Persentase E-Government Yang Terbangun sebesar 62,50 persen.
2. Meningkatnya kapasitas dan kualitas tata kelola pemerintahan desa. Indikator kinerja Utama dengan target capaian pada tahun 2018 yaitu Persentase Kantor Kepala Desa/Kelurahan Yang Terbangun sebesar 46,59 persen.
3. Terpenuhinya penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang bersih dan berwibawa. Indikator kinerja Utama dengan target capaian pada tahun 2018 yaitu Jumlah Kebijakan Tentang Sistem dan Prosedur Pengawasan sebesar 7,00 kebijakan, Rasio Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti sebesar 75,00 persen dan Persentase Tenaga Pemeriksa Yang Menguasai Teknik/Teori Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja sebesar 19,00 persen.
4. Meningkatnya kehidupan berdemokrasi. Indikator kinerja Utama dengan target capaian pada tahun 2018 yaitu Jumlah Kejadian Demonstrasi sebesar 11,00 Kali.

Tujuan 5 : Terwujudnya kualitas standar hidup layak, keamanan dan kenyamanan bagi seluruh lapisan masyarakat, dengan sasaran :

1. Terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan dan perumahan yang layak bagi bagi seluruh lapisan masyarakat. Indikator kinerja Utama dengan target capaian pada tahun 2018 yaitu Rumah Tangga Pengguna Air Bersih sebesar 67,26 persen, Rumah Tangga Bersanitasi sebesar 39,14 persen dan Rasio Jumlah Rumah Layak Huni Terhadap Jumlah Rumah sebesar 79,17 persen.
2. Berkurangnya angka kriminalitas dan penyakit masyarakat lainnya. Indikator kinerja Utama dengan target capaian pada tahun 2018 yaitu Angka Kriminalitas sebesar 9,35 Jumlah Kasus /10.000 Pddk dan Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial sebesar 93,29 persen.



3. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Indikator kinerja Utama dengan target capaian pada tahun 2018 yaitu Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum sebesar 0,31, Persentase Pekerja Perempuan Pada Lembaga Pemerintah sebesar 54,41 persen dan Persentase Pekerja Perempuan Pada Lembaga Swasta sebesar 29,06 persen.



Bab 3

Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan satu kesatuan yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Pendapatan Daerah dikelompokkan atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, untuk Belanja Daerah dikelompokkan atas Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung sedangkan Pembiayaan Daerah dikelompokkan atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Sebagaimana telah dikemukakan pada Dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2018, adapun proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2018 ini adalah :

1. Pendapatan Daerah sebesar Rp. 1.243.242.590.237,00
2. Belanja Daerah Rp. 1.246.950.322.244,00
3. Pembiayaan Daerah yang terdiri dari :
 - a. Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp. 27.707.732.007,00
 - b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp. 24.000.000.000,00

Dari rencana proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan tersebut diatas dapat digambarkan sebagai berikut :



1. Pendapatan Daerah sebesar Rp. 1.243.242.590.237,00 dan Belanja Daerah sebesar Rp. 1.246.950.322.244,00 maka defisit sebesar Rp. 3.707.732.007,00.
2. Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp. 27.707.732.007,00 dan Pengeluaran pembiayaan Daerah sebesar Rp. 24.000.000.000,00 maka Pembiayaan Daerah surplus sebesar Rp. 3.707.732.007,00.

Dengan demikian maka Struktur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2018 direncanakan berimbang.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel Struktur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

Tabel 3.1. Struktur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2018

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1	2	3
1.	PENDAPATAN DAERAH	1.243.242.590.237,00
1.1	Pendapatan Asli Daerah	110.678.075.237,00
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	19.536.571.066,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	16.870.044.188,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	57.272.168.983,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	16.999.291.000,00
1.2	Dana Perimbangan	920.379.409.000,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	109.233.860.000,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	644.304.467.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	166.841.082.000,00
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	212.185.106.000,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	19.978.250.000,00
1.3.2	Dana Darurat	-
1.3.3	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	38.350.000.000,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	8.000.000.000,00
1.3.5	Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya	-
1.3.6	Dana Desa	145.856.856.000,00
2	BELANJA DAERAH	1.246.950.322.244,00
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	729.343.504.244,00
2.1.1	Belanja Pegawai	484.939.012.817,00
2.1.2	Belanja Bunga	-
2.1.3	Belanja Subsidi	-
2.1.4	Belanja Hibah	8.846.100.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.428.000.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	3.499.249.825,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	227.031.141.602,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000,00



PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
APBD KABUPATEN TAPANULI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2018

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1	2	3
2.2	BELANJA LANGSUNG	517.606.818.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.707.732.007,00)
3	PEMBIAYAAN DAERAH	3.707.732.007,00
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	27.707.732.007,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	27.707.732.007,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	-
3.1.5	Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman	-
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	24.000.000.000,00
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-
3.2.2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	24.000.000.000,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-
3.2.5	Pembayaran Utang Retansi	-
	PEMBIAYAAN NETTO	3.707.732.007,00
3.3	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN BERKENAN	0,00



Bab 4

Prioritas Program dan Plafon Anggaran

4.1. Prioritas Program Pembangunan Daerah

Didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara disusun dengan tahapan sebagai berikut :

1. Menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan
2. Menentukan urutan program untuk masing-masing urusan
3. Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program.

Kebijakan pembangunan daerah tahunan pada dasarnya merupakan akumulasi skenario aktivitas intervensi terhadap tujuan pembangunan tahunan yang telah disepakati bersama melalui pengeralahan seluruh sumber daya pembangunan daerah yang tersedia. Salah satu sumber daya yang memiliki peran penting untuk menjaga konsistensi rencana dengan implementasi kebijakan tersebut adalah sumber daya keuangan.

Kebutuhan masyarakat yang terkristalisasi dalam skenario pembangunan daerah memiliki volume yang cukup besar, sedangkan pada sisi supply sumber daya keuangan daerah memiliki keterbatasan. Oleh karena itu pemilihan



prioritas aktivitas serta efisiensi sumber daya dengan tetap memperhatikan efektivitas tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam mekanisme penyusunan anggaran dengan pendekatan kinerja, berdasarkan prioritas program dan plafon anggaran yang menunjukkan skala atau peringkat program atau kegiatan utama, setiap Organisasi Perangkat Daerah diberikan kesempatan untuk menyusun dan mengajukan rencana program, kegiatan dan anggaran masing-masing selama satu tahun anggaran berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Untuk memudahkan Organisasi Perangkat Daerah dalam penyusunan anggaran dan mengevaluasi rencana anggaran yang diusulkan, perlu ditetapkan plafon anggaran sementara yang merupakan batas atas (maksimal) rencana anggaran belanja Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan pertimbangan tersebut maka untuk Tahun 2018 prioritas program Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan arah kebijakan pembangunan sebagaimana dapat dilihat pada Matrik sebagai berikut :

Tabel 4.1. Program Prioritas dan Target Indikator Kinerja Program Tahun 2018 Berdasarkan Arah Kebijakan

ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TAHUN 2018	OPD
Meningkatkan perlindungan dan pembinaan kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama	Program Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum Bidang Kemasyarakatan	Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk (Per 1000 Penduduk)	3.00	Seluruh OPD
		Persentase kelompok pembinaan keagamaan di masyarakat (%)	20.00	
		Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Keagamaan (%)	65.00	
Re-Coverly pemahaman dan implementasi nilai-nilai adat, budaya dan kearifan dalam semua aspek kehidupan sosial kemasyarakatan	Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase kelompok pembinaan adat budaya di masyarakat (%)	60.00	Dinas Pendidikan
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah Group Kesenian (Group)	17.00	Dinas Pendidikan
		Jumlah Gedung Kesenian (Unit)	2.00	
		Persentase kelompok pembinaan adat budaya di masyarakat (%)	60.00	
Meminimalisir potensi-potensi yang dapat memicu terjadinya konflik-konflik di masyarakat	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase penanganan kasus sara (%)	100.00	Kesbang dan Satpol PP
		Persentase Penyelesaian Konflik (%)	80.00	
Memfasilitasi dan mendorong semua lapisan masyarakat dan dunia usaha untuk senantiasa memanfaatkan sarana dan prasarana pendidikan formal dan non formal agar meningkat penguasaan ilmu pengetahuan, kompetensi dan daya saing	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Guru Yang Memiliki Kualifikasi S1/D-IV (%)	80.54	Dinas Pendidikan
		Jumlah guru yang bersertifikat (orang)	2,452.00	



PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
APBD KABUPATEN TAPANULI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2018

ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TAHUN 2018	OPD
		Jumlah guru yang memenuhi Kompetensi (Orang)	1,411.00	
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal	Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD (%)	45.50*	Dinas Pendidikan
		Persentase Cakupan PAUD (%)	45.50*	
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Melek Huruf (%)	99.94	Dinas Pendidikan
		Angka Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	9.20	
		Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14.51	
		APK SD/MI (%)	107.36	
		APK SMP/MTs (%)	89.11	
		Angka Pendidikan Yang Ditamatkan SD/MI (%)	29.99	
		Angka Pendidikan Yang Ditamatkan SMP/MTs (%)	20.25	
		APM SD/MI (%)	97.68	
		APM SMP/MTs (%)	86.43	
		Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SD/MI	1 : 135	
		Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SMP/MTs	1 : 210	
		Rasio Guru Terhadap Murid SD/MI	1 : 15	
		Rasio Guru Terhadap Murid SMP/MTs	1 : 10	
		Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Baik (%)	87.83	
		Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Baik (%)	79.75	
		Persentase Angka Putus Sekolah SD/MI (%)	0.34	
		Persentase Angka Putus Sekolah SMP/MTs (%)	0.52	
		Persentase Angka Kelulusan SD/MI(%)	99.92	
		Persentase Angka Kelulusan SMP/MTs (%)	100.00	
		Persentase Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs (%)	96.15	
	Program Pendidikan Non Formal	Rombel Melanjutkan putus sekolah SD/MI ke SMP/MTs (%) melalui Paket B	4.00	Dinas Pendidikan
		Angka Melek Huruf (%)	99.94	
Meningkatkan minat baca masyarakat	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahunan (Orang)	62,529	Dinas Pendidikan
		Jumlah Tenaga Perpustakaan (Orang)	4.17	
	Program Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan (Unit)	134.00	Dinas Pendidikan
		Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahunan (Orang)	62,529	
		Jumlah Tenaga Perpustakaan (Orang)	4.17	
Memfasilitasi dan mendorong peningkatan kapasitas kegiatan kepemudaan dan olah raga	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah (%)	1.50	Dinas Pemdes dan Seluruh Kantor Kecamatan
		Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan	0.07	



PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
APBD KABUPATEN TAPANULI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2018

ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TAHUN 2018	OPD
		Masyarakat (LPM)		
		Persentase Desa berstatus Swasembada (%)	28.89	
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembangunan Daerah (%)	1.50	Dinas Pemdes dan Seluruh Kantor Kecamatan
		Persentase Desa berstatus Swasembada (%)	28.89	
	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Jumlah Organisasi Pemuda (Organisasi)	41.00	Dinas Pariwisata
		Jumlah Kegiatan Kepemudaan (Kegiatan)	14.00	
	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Jumlah Kegiatan Kepemudaan (Kegiatan)	14.00	Dinas Pariwisata
	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Jumlah Kegiatan Olahraga (Kegiatan)	15.00	Dinas Pariwisata
		Jumlah Organisasi Pemuda (Organisasi)	41.00	
	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Jumlah Klub Olah Raga (Klub)	24.00	Dinas Pariwisata dan Seluruh Kantor Kecamatan
		Jumlah Kegiatan Olahraga (Kegiatan)	15.00	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah Gedung Olah Raga (Unit)	5.00	Dinas Pariwisata
		Jumlah Lapangan Olah Raga (Unit)	75.00	
Menumbuhkembangkan penguasaan dan pemanfaatan teknologi berbasis sumber daya lokal	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Produktivitas Padi Sawah (Kw/Ha)	52,74*	Dinas Pertanian
		Produktivitas Padi Gogo (Kw/Ha)	32.72*	
		Produktivitas Jagung (Kw/Ha)	45.97*	
		Produktivitas Kedelai (Kw/Ha)	15.20*	
		Produktivitas Ubi Kayu (Kw/Ha)	361.20	
		Produktivitas Tanaman Karet (Kg/Ha)	801.53	
		Produktivitas Tanaman Sawit (Kg/Ha)	19,868	
		Produktivitas Tanaman Kakao (Kg/Ha)	886.50	
		Produktivitas Tanaman Aren (Kg/Ha)	1,411.63	
		Produktivitas Tanaman Kelapa (kg/Ha)	532.94	
		Persentase Masyarakat Pengguna Teknologi Tepat Guna Sektor Pertanian dan Perkebunan (%)	13.00	
	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Persentase Badan Usaha Milik Desa Aktif (%)	45.00	Dinas Pemdes dan Seluruh Kantor Kecamatan
		Persentase Masyarakat Pengguna Teknologi Tepat Guna (%)	13.00	
	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Kontribusi industri terhadap PDRB (%)	5.37	Dinas Perindustrian
		Pertumbuhan Industri (%)	2.43	
		Jumlah Industri Kecil (Buah)	62.00	
		Jumlah Industri Rumah	1,083.00	



PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
APBD KABUPATEN TAPANULI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2018

ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TAHUN 2018	OPD
		Tangga (IRT)		
	Program Penguatan Manajemen Kelitbangan	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholders (%)	56.25	Bappeda
		Kajian Penelitian Indeks Pembangunan Daerah (Dokumen)	1.00	
	Program Pembinaan dan Pengembangan Tanaman Perkebunan	Produktivitas Tanaman Karet (Kg/Ha)	801.53	Dinas Pertanian
		Produktivitas Tanaman Sawit (Kg/Ha)	19,868	
		Produktivitas Tanaman Kakao (Kg/Ha)	886.50	
		Produktivitas Tanaman Aren (Kg/Ha)	1,411.63	
		Produktivitas Tanaman Kelapa (kg/Ha)	532.94	
Mengintensifkan pertolongan persalinan serta perawatan kesehatan bagi ibu hamil dan nifas	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Angka Kematian Ibu Melahirkan (Per 10.000 (KH)	0.67	Dinas Kesehatan
		Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan (%)	86.25	
		Angka Kelangsungan Hidup Bayi (Per 1.000 Kelahiran)	993.46	
		Cakupan KEK ibu hamil (%)	20.00	
		Pemberian makanan pendamping ASI pada usia 6-24 bulan (jiwa)	4,550.00	
		Persentase ibu hamil mendapat 90 tablet besi (%)	42.67	
		Persentase ibu hamil yang anemia (%)	0.00	
Menintensifkan pelaksanaan imunisasi dan perawatan kesehatan anak balita	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Angka Kelangsungan Hidup bayi (Per 1.000 Kelahiran)	993.46	Dinas Kesehatan
		Angka Kematian Balita (Per 1.000 balita)	1.34	
		Persentase Balita Gizi Buruk (%)	0.12	
		Persentase Balita Gizi Kurang (%)	2.03	
		Rasio Posyandu Per Satuan Balita (Per 1.000 Balita)	1 : 65	
		Cakupan Balita Gizi Buruk Yang Mendapat Perawatan (%)	100.00	
		Cakupan Kunjungan Bayi Yang Memperoleh Pelayanan Kesehatan (%)	79.73	
		Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S) (%)	93.00	
		Persentase Bayi mendapat Kapsul Vitamin A (%)	72.55	
		Persentase balita usia 6-59 bulan mendapat kapsul vitamin A (%)	50.00	
Meningkatkan Sarana dan Prasarana serta Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Kesehatan	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Cakupan ketersediaan dan pemerataan obat di Puskesmas dan jaringannya (%)	100.00	Dinas Kesehatan
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%)	88.43	Dinas Kesehatan



PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
APBD KABUPATEN TAPANULI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2018

ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TAHUN 2018	OPD
		Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita TBC BTA (%)	87.72	
		Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD (%)	100.00	
	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Rasio Puskesmas, Pustu dan Pusling Per Satuan Penduduk (Per 1000 Penduduk)	0.32	Dinas Kesehatan
		Cakupan Puskesmas Terhadap Jumlah Kecamatan (%)	106.67	
		Cakupan Puskesmas Pembantu Terhadap Jumlah Desa (%)	22.18	
	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Rasio Rumah Sakit per Satuan penduduk (Per 1000 Penduduk)	0.007	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Angka Usia Harapan Hidup (Tahun)	64.57	Dinas Kesehatan
Meningkatkan pelayanan kesehatan dan pola hidup sehat masyarakat	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup (Tahun)	64.57	Dinas Kesehatan
		Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat miskin (%)	53.93	
		Cakupan Informasi sadar hidup sehat (%)	100.00	
	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Angka Usia Harapan Hidup (Tahun)	64.57	Dinas Kesehatan
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup (Tahun)	64.57	Dinas Kesehatan
		Persentase Balita Gizi Buruk (%)	0.12	
		Cakupan KEK ibu hamil (%)	20.00	
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan Informasi sadar hidup sehat (%)	100.00	Dinas Kesehatan
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Cakupan Informasi sadar hidup sehat (%)	100.00	Dinas Kesehatan
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Rasio Dokter per Satuan Penduduk (Per 1.000 Penduduk)	0.24	Dinas Kesehatan
		Rasio Tenaga Para Medis Per Satuan Penduduk (Per 100.000 Penduduk)	1.79	
		Persentase kecamatan bebas rawan gizi (%)	100.00	
Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan Keluarga Berencana	Program Keluarga Berencana	Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga (Orang)	2.06	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
		Rasio Akseptor KB (%)	68.85	
		Persentase Pemakaian Kontasepsi (CPR) (%)	61.10	
		Cakupan Penyuluhan KB (%)	80.00	
	Program Pelayanan Kontrasepsi	Persentase Pemakaian Kontasepsi (CPR) (%)	61.10	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
		Persentase Kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (%)	10.14	
	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Cakupan Konseling Remaja yang bermasalah (%)	100.00	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
		Cakupan Pembina PIK Remaja yang terlatih	25.00	



**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
APBD KABUPATEN TAPANULI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2018**

ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TAHUN 2018	OPD
		(orang)		
	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri	Rasio Akseptor KB (%)	68.85	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
		Cakupan Sarana dan prasarana pendukung Penyuluhan KB (%)	100.00	
	Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat	Cakupan Penyuluhan KB (%)	80.00	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
		Angka Kematian Ibu Melahirkan (Per 10.000 (KH)	0.67	
		Angka Kelangsungan Hidup bayi (Per 1.000 Kelahiran)	993.46	
		Angka Kematian Balita (Per 1.000 balita)	1.34	
	Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU	Jumlah Pos Yandu Aktif (%)	100.00	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Cakupan Pembina PIK Remaja yang terlatih (orang)	25.00	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Cakupan Konseling Remaja yang bermasalah (%)	100.00	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Meningkatkan pengelolaan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perikanan, perkebunan dan peternakan	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Rasio Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB (%)	21.82	Dinas Pertanian
		Rasio Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap PDRB (%)	13.93	
		Nilai Tukar Petani	102.41	
		Persentase Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan yang dipelopori/didorong oleh Dinas Pertanian TPH selama satu tahun (%)	0.27	
Menumbuhkembangkan kawasan industri, aneka industri	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah Kelompok Pengrajin (Kelompok)	45.00	Dinas Perindustrian
		Cakupan Bina Kelompok Pengrajin (%)	26.39	
		Jumlah Industri Kecil (Buah)	62.00	
		Jumlah Industri Rumah Tangga (IRT)	1,083.00	
	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Kontribusi industri terhadap PDRB (%)	5.37	Dinas Perindustrian
		Pertumbuhan Industri (%)	2.43	
Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam produktif	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Rasio ketersediaan daya listrik (%)	87.35	Dinas Perindustrian
	Program Pemanfaatan dan Pengembangan Panas Bumi Penggunaan Langsung	Rasio ketersediaan daya listrik (%)	87.35	Dinas Perindustrian
Menjamin ketersediaan, distribusi dan keterjangkauan sarana dan prasarana produksi	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah UKM/K (Buah)	2,155.00	Dinas Perdagangan
		Jumlah BPR dan LKM	9.00	
Meningkatkan produk pertanian tanaman pangan dan hortikultura	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Jumlah Regulasi Ketahanan Pangan	1.00	Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas



**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
APBD KABUPATEN TAPANULI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2018**

ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TAHUN 2018	OPD
perikanan, perkebunan dan peternakan serta pengankaragaman pangan	Pertanian/Perkebunan	(Dokumen)		Pertanian
		Ketersediaan Energi (KKal/Kap/Hr)	2,000.00	
		Ketersediaan Protein (Gr/Kap/Hr)	52.00	
		Penurunan Penduduk Rawan Pangan (%)	1.50	
		Skor Pola Pangan Harapan (%)	90.54	
		Penurunan Konsumsi Beras Per Kapita (%)	1.00	
		Stabilnya Harga Gabah di Tingkat Petani (%)	75.00	
		Stabilnya Harga Beras di Tingkat Konsumen (%)	75.00	
		Persentase Pangan yang aman dikonsumsi (%)	82.00	
		Persentase Penanganan Desa Rawan Pangan (%)	65.00	
	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Produksi Budidaya Perikanan Darat (Ton)	7,042.10	Dinas Perikanan
		Konsumsi Ikan Per Kapita (Kg/Kapita/Tahun)	42.50	
		Persentase Capaian Konsumsi Ikan (%)	105.00	
	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Laut (Ton)	177.13	Dinas Perikanan
		Cakupan Bina Kelompok Nelayan (%)	73.09	
		Konsumsi Ikan Per Kapita (Kg/Kapita/Tahun)	42.50	
		Persentase Capaian Konsumsi Ikan (%)	105.00	
	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Produksi Padi Sawah (Ton)	187,519.00	Dinas Pertanian
		Produksi Padi Gogo (Ton)	10,076.00	
		Produksi Jagung (Ton)	4,692.00	
		Produksi Kedelai (Ton)	564.00	
		Produksi Ubi Kayu (Ton)	8,298.00	
		Produksi Jeruk (Ton)	5.60	
		Produksi Salak (Ton)	236.00	
		Produksi Manggis (Ton)	1.62	
		Produksi Cabe (Ton)	930.00	
	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Jumlah Kelompok Tani (Kelompok)	1,383.00	Dinas Pertanian
		Jumlah Kelompok Tani Pemula (Kelompok)	1,239.00	
		Jumlah Kelompok Tani Lanjut (Kelompok)	134.00	
		Jumlah Kelompok Tani Madya (Kelompok)	7.00	
		Jumlah Kelompok Tani Utama (Kelompok)	3.00	
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Angka Prevalensi Penyakit Hewan (%)	2.03	Dinas Pertanian
	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Produksi Daging Sapi (Ton)	160.45	Dinas Pertanian
		Produksi Daging Kambing (Ton)	11.82	
		Produksi Daging Ayam Kampung (Ton)	69.48	
		Jumlah Ternak Sapi (Ekor)	3.000	
		Jumlah Ternak Kerbau (Ekor)	625	



PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
APBD KABUPATEN TAPANULI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2018

ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TAHUN 2018	OPD
		Jumlah Ternak Kambing (Ekor)	11,150	
		Jumlah Ternak Ayam Ras Pedaging (ekor)	160,800	
		Jumlah Ternak Ayam Buras (ekor)	184.000	
		Jumlah Ternak Itik (Ekor)	38,500	
Meningkatkan kualitas dan daya saing serta promosi dan pemasaran produk unggulan daerah	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Kunjungan Wisata (Jumlah)	40,404	Dinas Pariwisata
	Program Pembinaan Pengelolaan Potensi Daerah	Persentase BUMD Yang Menerapkan Good Corporate Governance (GCG) (%)	50.00	Setdakab – BUMD
		Kontribusi BUMD Terhadap PAD (%)	0.47	
	Program Pengembangan Kemitraan	Jumlah Kemitraan yang dijalin dalam pengembangan kepariwisataan (Jumlah)	2.00	Dinas Pariwisata
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah Objek Wisata yang dikembangkan (Jumlah)	2.00	Dinas Pariwisata
	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Daya serap pasar yang menguntungkan terhadap produksi perikanan (%)	72.00	Dinas Perikanan
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Daya serap pasar yang menguntungkan terhadap produksi perkebunan/peternakan (%)	1.00	Dinas Perteeranian
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Sarana Pemasaran Peternakan (Unit)	72.00	Dinas Pertanian
		Daya serap pasar yang menguntungkan terhadap produksi peternakan (%)	72.00	
Mendorong dan memfasilitasi investasi masuk ke daerah	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah PMA/PMDN (buah)	13.00	Dinas PMPPTSP
		Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Rp. Juta)	1,376,343	
		Jumlah Tenaga Kerja Pada PMA/PMDN (Orang)	7,659	
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Rp. Juta)	1,376,343	Dinas PMPPTSP
		Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Usaha (Buah)	2.00	
		Jumlah dan Macam Pajak Retribusi Daerah (Jenis)	22.00	
Memberlakukan kebijakan-kebijakan teknis yang mendorong pemakaian produk lokal serta tenaga kerja lokal	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Indeks Gini Rasio	< 3,00	Dinas Sosial
		Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial (%)	93.29	
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat yang kurang mampu	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Kontribusi industri terhadap PDRB (%)	5.37	Dinas Perindustrian
		Pertumbuhan Industri (%)	2.43	
		Jumlah Kelompok Pengrajin (Kelompok)	45.00	
		Cakupan Bina Kelompok Pengrajin (%)	26.39	
		Jumlah Industri Kecil (Buah)	62.00	
		Jumlah Industri Rumah Tangga (IRT)	1,083.00	
	Program Pengembangan Wilayah	Transmigrasi Swakarsa (%)	37.12	Dinas Ketenagakerjaan



**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
APBD KABUPATEN TAPANULI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2018**

ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TAHUN 2018	OPD
	Transmigrasi			
Menumbuhkembangkan badan usaha daerah, lumbung desa, UMKM dan koperasi	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi (buah)	306.00*	Dinas Perdagangan
		Persentase koperasi aktif (%)	56.54*	
Menumbuhkembangkan sektor perdagangan dan jasa	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan Pada PDRB (%)	9.93	Dinas Perdagangan
		Nilai Ekspor Bersih Perdagangan (Rp.juta)	798,128.95	
	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Jumlah pasar tertib ukur (Unit)	3.00	Dinas Perdagangan
		Jumlah Alat UTTP yang ditera/tera ulang (Unit)	1,500.00	
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan Pada PDRB (%)	9.93	Dinas Perdagangan
	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Cakupan Kelompok Bina Usaha Pedagang Informal (%)	88.93	Dinas Perdagangan
Menumbuhkembangkan lapangan kerja melalui peningkatan iklim usaha dan akses permodalan	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Rasio Penduduk Yang Bekerja (%)	94.79	Dinas Ketenagakerjaan
		Jumlah Angkatan Kerja (Orang)	130,429.00	
		Pencari Kerja Yang Ditempatkan (%)	32.75	
		Persentase Pengangguran Terbuka (%)	5.09	
Meningkatkan kemampuan, kesempatan dan kemandirian berusaha serta kerjasama dengan badan usaha dalam penyaluran dan perlindungan ketenagakerjaan	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase Sengketa Pengusaha - Pekerja (%)	4.17	Dinas Ketenagakerjaan
		Pencari Kerja Yang Ditempatkan (%)	32.75	
		Rasio Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja (%)	100.00	
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	77.88	Dinas Ketenagakerjaan
		Pencari Kerja Yang Ditempatkan (%)	32.75	
Memfasilitasi Akses Permodalan dan Perizinan serta Pembinaan Bagi Usaha-Usaha Baru	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Rata-Rata Lama Proses Perizinan (Hari)	8.10	Dinas PMPPTSP
		Jumlah SIUP/TDP yang diterbitkan (Buah)	210.00	
		Persentase Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan yang dipelopori/didorong oleh KPTSP selama satu tahun (%)	0.20	
	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	Jumlah UKM/K (Buah)	2,155.00	Dinas Perdagangan
		Jumlah BPR/LKM (Buah)	9.00	
Memenuhi dan melengkapi persyaratan-persyaratan dalam pengusulan anggaran pemerintah atasan	Program Kerjasama Pembangunan	Tersedianya dokumen dan implementasi penanggulangan masalah-masalah daerah (%)	100.00	Bappeda
	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Cakupan dokumen dan implementasi kerjasama antar daerah (%)	60.00	Setdakab
	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Terpenuhinya pembangunan infrastruktur daerah pada wilayah strategis dan cepat tumbuh sesuai	100.00	Dinas PUPR



PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
APBD KABUPATEN TAPANULI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2018

ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TAHUN 2018	OPD
		kebutuhan (%)		
	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Terpenuhinya dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai kebutuhan (%)	100.00	Bappeda
Menuntaskan Pembangunan Jalan ke Permukiman Masyarakat Minimal Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik (%)	48.27	Dinas PUPR
		Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap (%)	65.46	
		Rasio Panjang jalan dilalui kendaraan roda 4	0.004	
		Jalan Penghubung dari Ibukota Kecamatan ke Kawasan Pemukiman Penduduk (Minimal Dilalui Roda 4) (%)	95.57	
		Persentase Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan yang dipelopori/didorong oleh Dinas Pekerjaan Umum selama satu tahun (%)	0.31	
	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik (%)	48.27	Dinas PUPR
		Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap (%)	65.46	
		Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4) (%)	95.57	
		Persentase Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan yang dipelopori/didorong oleh Dinas Pekerjaan Umum selama satu tahun (%)	0.31	
Mengoptimalkan Penggunaan APBD Kabupaten dan Pengusulan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran dari Pemerintah Atasan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Kantor SKPD Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan yang telah dibangun di Pusat Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan (%)	76.67	Dinas PUPR
		Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur untuk menjalankan tugas dan fungsinya (%)	100.00	
Melanjutkan pembangunan dan perbaikan infrastruktur daerah melalui APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, Dunia Usaha dan Partisipasi Masyarakat	Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan	Database jalan dan jembatan untuk kebutuhan perencanaan dan evaluasi yang up to date (dokumen)	1.00	Dinas PUPR
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinarmargaan	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap (%)	65.46	Dinas PUPR
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Luas Daerah Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik (%)	69.91	Dinas PUPR
	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Jumlah Angkutan Darat Terhadap Jumlah Penumpang Angkutan Darat (%)	0.08	Dinas Perhubungan
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Trafic Light (unit)	4.00	Dinas Perhubungan
		Rambu Petunjuk (buah)	12.00	



**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
APBD KABUPATEN TAPANULI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2018**

ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TAHUN 2018	OPD
		Cermin Tikungan (buah)	2.00	
	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	Marka Jalan (Km)	15.00	Dinas Perhubungan
		Pagar Pengaman Jalan (km)	39.00	
		Deliniator (Unit)	43.00	
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis (Unit)	1.00	Dinas Perhubungan
		Jumlah Orang Yang Terangkut Angkutan Umum (Orang)	2,628,910	
		Jumlah Halte (Unit)	19.00	
Mengoptimalkan pendayagunaan dana desa dan partisipasi masyarakat dalam rangka penanganan infrastruktur di desa	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Jumlah Desa Yang Didampingi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Desa)	212.00	Dinas PUPR
Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana, fasilitas sosial dan umum yang terbangun	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Rasio Daya Tampung TPS Per Satuan Penduduk (Per 1000 Penduduk)	1.59	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase Sampah Tertangani (%)	23.60*	
	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Jumlah Angkutan Darat Terhadap Jumlah Penumpang Angkutan Darat (%)	0.08	Dinas Perhubungan
		Jumlah Orang Yang Terangkut Angkutan Umum (Orang)	2,628,910	
	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Rasio Ijin Trayek (%)	0.05	Dinas Perhubungan
		Jumlah Uji Kir Angkutan Umum (Buah)	0.09	
		Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR) (Menit)	35.00	
		Persentase Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (%)	80.99	
		Rasio Kepemilikan KIR Angkutan Umum (%)	26.78	
Melakukan penataan terhadap lingkungan permukiman kumuh	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Lingkungan Pemukiman Kumuh (%)	0.07	Dinas Perkim
		Persentase Luas Pemukiman Yang Tertata (%)	36.27	
		Rumah Tangga Pengguna Listrik (%)	85.75	
Meningkatkan cakupan dan kualitas regulasi penataan ruang daerah	Program Perencanaan Tata Ruang	Tersedianya RTRW (Dokumen)	1.00	Bappeda dan Dinas PUPR
		Tersedianya RDTRW (Dokumen)	1.00	
		Luas Wilayah Kebanjiran berdasarkan RTRW (%)	6.78	
		Luas Wilayah Produktif berdasarkan RTRW (%)	65.32	
Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif dan berwawasan lingkungan	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Ketaatan Terhadap RTRW (%)	82.50	Dinas Lingkungan Hidup
Meningkatkan pengendalian dan perlindungan sumber daya alam	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Terlaksananya perlindungan dan konversi hutan kota (Ha)	31.00	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Pencemaran Status Mutu Air (%)	92.85*	Dinas Lingkungan Hidup
		Penegakan Hukum Lingkungan (%)	100.00	
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Kerusakan Kawasan Hutan (%)	17.22*	Dinas Lingkungan Hidup



PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
APBD KABUPATEN TAPANULI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2018

ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TAHUN 2018	OPD
		AlihFungsi Lahan dari Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan (Ha)	300.00	
		Pemantauan kerusakan lahan (%)	100.00	
	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	AlihFungsi Lahan dari Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan (Ha)	300.00	Dinas Lingkungan Hidup
		Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis (%)	2.56*	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Pertambangan Tanpa Ijin Yang Diterbitkan (%)	32.49	Dinas Perindustrian
		Regulasi Untuk Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan (Dokumen)	1.00	
Meningkatkan cakupan dan kualitas serta penerapan regulasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Persentase pemantauan kualitas udara (%)	70.00	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah sekolah adiwiyata, sekolah berwawasan Lingkungan (unit)	10.00	Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah /SLHD (Dokumen)	1.00	
		Tersedianya akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup (%)	35.00	
Meningkatkan mitigasi bencana, cakupan tanggap darurat dan penanganan pasca bencana	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Cakupan Pelayanan Kebakaran Kabupaten	0.003	Satpol PP
	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Cakupan Masyarakat Yang Mendapat Pengetahuan Kebencanaan (%)	87.50	BPBD
		Cakupan Masyarakat Terdampak Bencana Yang Mendapat Pelayanan Tanggap Darurat (%)	100.00	
		Cakupan Masyarakat Yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (%)	53.85	
Meningkatkan kapasitas, kualitas dan kesejahteraan aparatur pemerintahan daerah	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Data Perekonomian Serta Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan (Dokumen)	2.00	Setdakab
		Tersusunnya Evaluasi Kinerja 2016-2021 Serta Target Kinerja 2016-2021 (Dokumen)	1.00	
		Kategori Nilai Lakip Kabupaten (Nilai)	B	
		Nilai LPPD Kabupaten (Nilai)	2.40	
		Persentase Area Perubahan Reformasi Birokrasi (%)	62.50	
		Persentase E-Government Yang Terbangun (%)	62.50	
		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Usulan Eksekutif yang diagendakan untuk dibahas bersama Legislatif (Buah)	18.00	



PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
APBD KABUPATEN TAPANULI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2018

ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TAHUN 2018	OPD
	Program Pendidikan Kedinasan	Persentase Aparatur PNS Yang Mengikuti Diklat Teknis Fungsional dan Kepemimpinan (%)	5.99	BKD
		Persentase Pejabat Struktural yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan sesuai dengan Eselon (%)	21.20	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Diklat Fungsional (Orang)	300.00	BKD
		Persentase Jabatan Struktural Yang Dilaksanakan Dibanding Dengan Jabatan Menurut PP 18 Tahun 2016 (%)	95.00	
		Persentase Pejabat Struktural yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan sesuai dengan Eselon (%)	21.20	
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Rasio PNS terhadap penduduk (%)	1.95	BKD
		Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Diklat Fungsional (Orang)	300.00	
	Program Peningkatan SDM	Rasio PNS terhadap penduduk (%)	1.95	Setdakab
		Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Diklat Fungsional (Orang)	300.00	
	Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan dan Pemberdayaan (%)	75.00	Kantor Kecamatan
		Persentase Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan yang dipelopori/didorong oleh pihak kecamatan selama satu tahun (%)	0.88	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	100.00	Seluruh OPD
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Aparatur pemerintahan yang memenuhi disiplin dalam melaksanakan tugas (%)	100.00	Seluruh OPD
Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintahan dan pelayanan publik	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Ketersediaan Sistem informasi Manajemen Pemerintah Daerah (%)	75.00	Dinas Kominfo dan Setdakab
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Jumlah Jaringan Komunikasi (jaringan)	5.00	Dinas Kominfo
		Jumlah Surat Kabar Nasional (Jenis)	5.00	
		Jumlah Penyiaran Radio/TV	15.00	
		Website Milik Pemda (Unit)	2.00	
		Persentase Penduduk Yang Menggunakan HP/Telepon (%)	67.41	
	Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Ketersediaan Sistem informasi Manajemen Pemerintah Daerah (%)	75.00	Dinas Kominfo
	Program Kerjasama Informasi Dengan	Ketersediaan Sistem informasi Manajemen	75.00	Dinas Kominfo dan Setdakab



PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
APBD KABUPATEN TAPANULI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2018

ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TAHUN 2018	OPD
	Media Massa	Pemerintah Daerah (%)		
	Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media	Ketersediaan Sistem informasi Manajemen Pemerintah Daerah (%)	75.00	Dinas Kominfo dan Setdakab
	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Tersedianya data-data statistik daerah (%)	100.00	Dinas Kominfo
	Program Pengembangan Data/Informasi	Penyajian Data-Data dan Informasi Kebutuhan Perencanaan Pembangunan Daerah (KDA, KCDA, PDRB, Inkesra) (Dokumen)	4.00	Bappeda dan Setdakab
		Penyajian Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (%)	55.00	
		Tersedianya E Planning Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (%)	100.00	
		Tersedianya Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat (Dokumen)	1.00	
Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Keberadaan PERDA Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan PP 58/2005 (Dokumen)	1.00	Setdakab
		Persentase E-Government Yang Terbangun (%)	62.50	
		Keputusan DPRD (Buah)	18.00	
		Keputusan Pimpinan (Buah)	21.00	
		Persentase Perda Yang Dilakukan Konsultasi Publik (%)	40.00	
		Regulasi Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Yang Ditetapkan Oleh PERDA/Perkada (Dokumen)	1.00	
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Jumlah Anggota DPRD (Orang)	30.00	Setwan
		Keputusan DPRD (Buah)	18.00	
		Keputusan Pimpinan (Buah)	16.00	
		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang diagendakan untuk dibahas dan ditindak lanjuti DPRD (Buah)	20.00	
		Jumlah Aspirasi masyarakat yang ditampung dan ditindak lanjuti kepada DPRD (Buah)	105.00	
		Jumlah Produk Peraturan Daerah yang menggunakan hak inisiatif (Buah)	10.00	
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Belanja Publik Terhadap DAU (%)	94.68	BPKPAD
		Belanja Langsung Terhadap Total APBD (%)	44.25*	
		Besaran PAD Terhadap Seluruh Pendapatan Dalam APBD (Realisasi) (%)	6.10	
		Rasio SILPA Terhadap Terhadap Total	0.25	



PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
APBD KABUPATEN TAPANULI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2018

ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TAHUN 2018	OPD
		Pendapatan (%)		
		Rasio Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja (%)	94.03	
		Rasio Realisasi PAD Terhadap Target PAD (%)	95.60	
		Peningkatan PAD (%)	5.39	
		Dana Perimbangan Yang Terserap Dibanding Rencana (%)	96.67	
		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP	
		Keberadaan PERDA Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan PP 58/2005 (Dokumen)	1.00	
		Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Berdasarkan PP 8/2006 (Waktu) (%)	100.00	
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Terpenuhinya dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai kebutuhan (%)	100.00	Bappeda
	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Terpenuhinya perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi sesuai kebutuhan (%)	100.00	Bappeda
	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Terpenuhinya perencanaan pembangunan daerah bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam sesuai kebutuhan (%)	100.00	Bappeda
	Program Perencanaan Sosial Budaya	Terpenuhinya perencanaan pembangunan daerah bidang sosial budaya sesuai kebutuhan (%)	100.00	Bappeda
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJD Yang Ditetapkan Dengan PERDA (Dokumen)	1.00	Bappeda
		Tersedianya Dokumen Perencanaan:RPJMD Yang Ditetapkan Dengan PERDA (Dokumen)	1.00	
		Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD Yang Ditetapkan Dengan Perkada	1.00	
		Penjabaran Program RPJMD Kedalam RKPD (%)	92.43	
		Tersusunnya Dokumen KUA dan PPAS (Dokumen)	1.00	
		Regulasi Tata Cara Penyusunan (Dokumen) Rencana Pembangunan Daerah Yang Ditetapkan Oleh PERDA/Perkada (Dokumen)	1.00	
		Indikator Kinerja Daerah Berdasarkan Hasil Analisis (Dokumen)	1.00	
		Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak (Pokja)	1.00	
		Tersedianya Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan (Dokumen)	1.00	
		Tersusunnya Evaluasi Kinerja 2016-2021 Serta	1.00	



PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
APBD KABUPATEN TAPANULI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2018

ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TAHUN 2018	OPD
		Target Kinerja 2016-2021 (Dokumen)		
Reformasi birokrasi yang berkelanjutan	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Perubahan Kelembagaan dan Tupoksi SKPD (%)	0.00	Setdakab
	Program Penataan Kelembagaan dan Tata Laksana	Perubahan Kelembagaan dan Tupoksi SKPD (%)	0.00	Setdakab
	Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber daya Keprotokolan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	100.00	Setdakab
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	100.00	Seluruh OPD
Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kependudukan	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rasio Penduduk ber KTP Per Satuan Penduduk (%)	91.13	Dinas Kependudukan dan Capil
		Rasio Bayi Ber Akte Kelahiran (%)	76.04	
		Rasio Pasangan Ber Akte Nikah (%)	35.96	
		Rasio Kepemilikan Kartu Keluarga (%)	91.00	
Meningkatkan kualitas pengelolaan arsip daerah secara baku	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Pengelolaan Arsip Secara Baku (%)	100.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Pengelolaan Arsip Secara Baku (%)	100.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Pengelolaan Arsip Secara Baku (%)	100.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Meningkatkan kapasitas, kualitas dan kesejahteraan aparatur pemerintahan desa	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase aparatur pemerintah desa yang berkompeten (%)	46.59	Dinas Pemdes dan Kantor Kecamatan
		Jumlah Desa Yang Mendapat Pembinaan Administrasi Desa (Desa)	212.00	
Memfasilitasi dan mendorong pemenuhan sarana dan prasarana untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa	Program Pembinaan, Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Masyarakat	Persentase desa yang memiliki RKPdes (%)	100.00	Kantor Kecamatan
		Jumlah Desa Yang Mendapat Pembinaan Administrasi Desa (Desa)	212.00	
		Persentase Pelanggaran Perda di Kecamatan yang dilaporkan (%)	45.00	
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase desa yang memiliki RKPdes (%)	100.00	Kantor Kecamatan
		Persentase Badan Usaha Milik Desa Aktif (%)	45.00	
		Capaian PAD terhadap Target Penerimaan (%)	100.00	
		Capaian PBB terhadap Target Penerimaan (%)	100.00	
		Jumlah Desa Yang Didampingi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Desa)	212.00	
Meningkatkan cakupan dan kualitas serta penegakan hukum di daerah	Program Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan Publik	Jumlah LHP Kasus/Khusus dan Pengaduan Masyarakat (Kasus)	18.00	Inspektorat
Memperketat pengawasan internal terhadap penganggaran, pelaksanaan serta administrasi program kegiatan	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Terselenggaranya pengawasan internal secara berkala (SKPD)	45.00	Inspektorat
		Terselenggaranya	50.00	



**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
APBD KABUPATEN TAPANULI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2018**

ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TAHUN 2018	OPD
		pemeriksaan khusus dan sertijab, pengaduan masyarakat serta pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH (OP)		
		Terselenggaranya Inventarisasi Temuan Pengawasan (Rekomendasi)	155.00	
		Terselenggaranya penanganan tindak lanjut hasil pengawasan (Rekomendasi)	123.00	
		Rasio Temuan BPK RI Yang Ditindaklanjuti (%)	75.00	
		Tersedianya laporan pajak pribadi PNS (orang)	5,004.00	
		Terselenggaranya sosialisasi pengendalian intern pemerintahan (SKPD)	46.00	
Mendorong dan memfasilitasi tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan untuk mengikuti diklat tentang pemeriksaan dan pengawasan	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase Tenaga Pemeriksa Yang Menguasai Teknik/Teori Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja (%)	71.00	Inspektorat
Meningkatkan ketertiban dan ketenteraman umum serta kehidupan berdemokrasi	Program Pembinaan, Pengawasan Serta Fasilitasi Koordinasi Jaringan Komunikasi Sandi Daerah	Cakupan Persandian Pemda Kabupaten Tapanuli Selatan (%)	65.00	Dinas Kominfo
Menumbuhkembangkan budaya politik dan demokrasi yang baik dalam masyarakat	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Kegiatan Pembinaan Politik Daerah (%)	73.00	Kantor Kesbangpol
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Cakupan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP (%)	100.00	Kantor Kesbangpol
		Jumlah LSM Yang Aktif (LSM)	32.00	
		Jumlah Kejadian Demonstrasi (Kali)	11.00	
		Cakupan pembinaan terhadap politik daerah (%)	100.00	
Mendorong dan memfasilitasi lembaga-lembaga dan kegiatan sosial kemasyarakatan	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase Penyelesaian Konflik (%)	80.00	Dinas Sosial
		Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial (%)	93.29	
		Cakupan Pelayanan Administrasi Sosial Kemasyarakatan (%)	65.00	
Meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana air minum dan air bersih	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (%)	67.26	Dinas PUPR
		Rumah Tangga Bersanitasi (%)	39.14	
Meningkatkan pembangunan serta mendorong masyarakat untuk memperoleh sanitasi dasar	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (%)	67.26	Dinas Perkim
		Rumah Tangga Bersanitasi (%)	39.14	
Mendorong dan memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan rumah layak huni dan terjangkau	Program Pengembangan Perumahan	Rasio Jumlah Rumah Layak Huni Terhadap Jumlah Rumah (%)	79.17	Dinas Perkim
	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk (Per 1000 Penduduk)	1.94	Dinas Perkim
Memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh status tanah serta penyelesaian	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan,	Penerbitan Sertifikat Hak Milik (M2)	806,906	Dinas Perkim



PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
APBD KABUPATEN TAPANULI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2018

ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TAHUN 2018	OPD
sengketa tanah	Pemanfaatan Tanah			
	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Penyelesaian Kasus Tanah Negara (%)	100.00	Dinas Perkim
Meningkatkan sinergitas antar lembaga dan masyarakat dalam upaya pengendalian dan penegakan hukum di daerah	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Rasio Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk	4.22	Satpol PP
		Angka Kriminalitas (Jumlah Kasus /10.000 Pddk)	9.35	
		Rasio Linmas Per 10.000 Penduduk	106.53	
		Penegakan Perda (%)	77.20	
		Cakupan Patroli Petugas Satpol PP (%)	48.22	
	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Jumlah Pos Kamling (Unit)	188.00	Kantor Kesbangpol
		Rasio Pos Siskamling Per Jumlah Desa/Kelurahan (%)	75.81	
		Angka Kriminalitas (Jumlah Kasus /10.000 Pddk)	9.35	
Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial serta pemberdayaan terhadap masyarakat Penyandang Masalah-Masalah Kesejahteraan Sosial.	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Angka Kriminalitas (Jumlah Kasus /10.000 Pddk)	9.35	Kantor Kesbangpol
		Penegakan Perda (%)	77.20	
	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial (%)	93.29	Dinas Sosial
		Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih dalam Unit Pelayanan Terpadu (P2TP2A) (%)	100.00	
		Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	0.31	
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Sarana Sosial Panti Asuhan (Unit)	4.00	Dinas Sosial
		Sarana Sosial Panti Jompo (Unit)	4.00	
		Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial (%)	93.29	
	Program Pembinaan Anak Terlantar	Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial (%)	93.29	Dinas Sosial
		Persentase Tenaga Kerja Dibawah Umur (%)	0.00	
		Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih dalam Unit Pelayanan Terpadu (P2TP2A) (%)	100.00	
		Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	0.31	



**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
APBD KABUPATEN TAPANULI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2018**

ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TAHUN 2018	OPD
	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial (%)	93.29	Dinas Sosial
	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	Sarana Sosial Panti Asuhan (Unit)	4.00	Dinas Sosial
		Sarana Sosial Panti Jompo (Unit)	4.00	
Mendorong lahirnya regulasi dan implemmentasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan dan pemerintahan	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Persentase Pekerja Perempuan Pada Lembaga Pemerintah (%)	54.41	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Persentase Pekerja Perempuan Pada Lembaga Swasta (%)	29.06	
	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	0.05	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Mendorong peningkatan partisipasi perempuan dalam lembaga non pemerintahan	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase Pekerja Perempuan Pada Lembaga Swasta (%)	29.06	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (%)	0.02	
Meningkatkan perlindungan dan jaminan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (%)	0.02	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Persentase Tenaga Kerja Dibawah Umur (%)	0.00	
		Persentase Penyelesaian Kasus pengaduan perlindungan Anak dari tindakan kekerasan (%)	100.00	
	Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (%)	0.02	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Persentase Tenaga Kerja Dibawah Umur (%)	0.00	
		Persentase Penyelesaian Kasus pengaduan perlindungan Anak dari tindakan kekerasan (%)	100.00	
	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Persentase Penyelesaian Kasus pengaduan perlindungan Anak dari tindakan kekerasan (%)	100.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (%)	0.02	
		Persentase Tenaga Kerja Dibawah Umur (%)	0.00	
		Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih dalam Unit Pelayanan Terpadu (P2TP2A) (%)	100.00	
		Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	0.31	



4.2. Pagu Indikatif Plafon Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018

Prioritas dan Plafon Anggaran Tahun 2018 berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah yang berpedoman kepada Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2018 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.2. Pagu Indikatif Plafon Anggara Belanja Langsung Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018

KODE OPD	NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp.)
1	2	3
1.01.01.01.00	Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten	30.085.703.000,00
1.01.02.01.00	Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten	61.262.387.000,00
1.01.03.01.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten	232.378.117.000,00
1.01.04.01.00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten	8.440.000.000,00
1.01.05.01.00	Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten	4.905.427.000,00
1.01.06.01.00	Dinas Sosial Daerah Kabupaten	2.950.000.000,00
1.02.01.01.00	Dinas Ketenagakerjaan Daerah Kabupaten	2.115.000.000,00
1.02.02.01.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten	1.935.000.000,00
1.02.03.01.00	Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten	2.035.000.000,00
1.02.05.01.00	Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten	3.692.500.000,00
1.02.06.01.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten	3.045.473.000,00
1.02.07.01.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten	6.247.500.000,00
1.02.08.01.00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten	6.334.540.000,00
1.02.09.01.00	Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten	2.492.500.000,00
1.02.10.01.00	Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten	2.765.000.000,00
1.02.12.01.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah	2.797.500.000,00
1.02.17.01.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten	3.160.000.000,00
2.00.01.01.00	Dinas Perikanan Daerah Kabupaten	3.450.000.000,00
2.00.02.01.00	Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten	5.580.000.000,00
2.00.03.01.00	Dinas Pertanian Daerah Kabupaten	17.057.500.000,00
2.00.06.01.00	Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Daerah Kabupaten	2.877.473.000,00
2.00.07.01.00	Dinas Perindustrian Daerah Kabupaten	1.635.000.000,00
3.00.01.01.00	Inspektorat Daerah Kabupaten	3.202.500.000,00
3.00.02.01.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten	5.272.500.000,00
3.00.03.01.00	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten	8.738.250.000,00
3.00.04.01.00	Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten	5.197.500.000,00



KODE OPD	NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp.)
1	2	3
3.00.07.01.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.892.500.000,00
4.00.01.01.00	Sekretariat Daerah Kabupaten	44.972.267.000,00
4.00.02.01.00	Sekretariat DPRD Kabupaten	20.836.500.000,00
5.00.01.01.00	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	2.570.000.000,00
6.00.01.01.00	Kantor Camat Aek Bilah	1.002.844.000,00
6.00.01.02.00	Kantor Camat Angkola Barat	1.184.591.000,00
6.00.01.12.00	Kantor Camat Angkola Sangkunur	1.030.847.000,00
6.00.01.04.00	Kantor Camat Angkola Selatan	1.138.615.000,00
6.00.01.05.00	Kantor Camat Angkola Timur	1.067.073.000,00
6.00.01.06.00	Kantor Camat Arse	1.032.917.000,00
6.00.01.07.00	Kantor Camat Batang Angkola	1.153.535.000,00
6.00.01.08.00	Kantor Camat Batang Toru	1.268.131.000,00
6.00.01.09.00	Kantor Camat Marancar	1.142.691.000,00
6.00.01.10.00	Kantor Camat Muara Batang Toru	1.121.046.000,00
6.00.01.11.00	Kantor Camat Saipar Dolok Hole	1.061.521.000,00
6.00.01.12.00	Kantor Camat Sayur Matinggi	1.086.885.000,00
6.00.01.13.00	Kantor Camat Sipirok	1.652.648.000,00
6.00.01.14.00	Kantor Camat Tano Tombangan Angkola	1.037.337.000,00
6.00.01.15.00	Kantor Camat Angkola Muaratais	702.500.000,00
TOTAL PAGU INDIKATIF BELANJA LANGSUNG PPA RAPBD TAHUN ANGGARAN 2018		517.606.818.000,00

4.3. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Belanja Langsung Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018

Berdasarkan Plafon pagu indikatif Belanja Langsung masing-masing Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2018, maka Program dan Kegiatan untuk pencapaian target indikator kinerja masing-masing Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2018 sebagaimana dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :



Bab 5

Penutup

Demikian Prioritas dan Plafon Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2018 disepakati untuk dijadikan dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2018.

Sipirok,

2017

WAKIL BUPATI TAPANULI SELATAN

Selaku,
PIHAK I

**PIMPINAN DPRD
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

Selaku,
PIHAK II

Ir. H. ASWIN EFFENDI SIREGAR, MM

H. RAHMAT NASUTION, S.Sos

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
1.01.01.01.00	Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten				30.085.703.000
		Angka Melek Huruf (%)		99,96	
		Angka Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)		9,20	
		Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)		14,51	
		APK PAUD (%)		45,00	
		APK SD/MI (%)		107,36	
		APK SMP/MTs (%)		89,11	
		Angka Pendidikan Yang Ditamatkan SD/MI (%)		29,99	
c		Angka Pendidikan Yang Ditamatkan SMP/MTs (%)		20,25	
		Persentase Angka Putus Sekolah SD/MI (%)		0,34	
		Persentase Angka Putus Sekolah SMP/MTs (%)		0,52	
		Persentase kelompok pembinaan adat budaya di masyarakat		60,00	
		Penyelenggaraan Festival Seni Budaya (Kali)		5,00	
1	URUSAN WAJIB				
1:01	URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
1.01.01	Pendidikan				
1.01.01.01.00	Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten				
1.01.01.1.01.01.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)		100,00	5.191.540.000
1.01.01.1.01.01.00.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya Pembayaran Jasa Listrik, Telephone dan Wifi (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	54.658.820
1.01.01.1.01.01.00.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terakomodirnya Kebutuhan Biaya Pembayaran STNK (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	14.000.000
1.01.01.1.01.01.00.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	ATK Dinas Pendidikan (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	49.500.000
1.01.01.1.01.01.00.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terakomodirnya Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	33.000.000
1.01.01.1.01.01.00.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terakomodirnya Kebutuhan Ketersediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	15.000.000
1.01.01.1.01.01.00.01.13	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Terakomodirnya Kebutuhan Peralatan Kantor (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	130.000.000
		peralatan kebersihan		12,00	
		Sound System (Unit)		1,00	
		Umbul-Umbul		1,00	
		Penghancur Kertas		1,00	
		Finger Print		1,00	
		Meteran Air		1,00	
1.01.01.1.01.01.00.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Langgangan Surat Kabar (terbitan)	Tapanuli Selatan	35,00	30.000.000
1.01.01.1.01.01.00.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Meningkatnya Hasil Koordinasi dan Konsultasi ke Provinsi dan Ke Instansi Pusat (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	108.348.500
1.01.01.1.01.01.00.01.19	Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Meningkatnya Hasil Koordinasi dan Konsultasi ke kecamatan (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	69.990.000
1.01.01.1.01.01.00.01.20	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi, Terciptanya Suasana aman dalam Bekerja serta tertib Administrasi Keuangan Perkantoran (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	4.687.042.680
		Honor Daerah (Orang)		110,00	
		THL (Orang)		20,00	
		Penatausahaan Keuangan dan Barang (orang)		5,00	
		Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa		1,00	
		website		1,00	
1.01.01.1.01.01.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur untuk menjalankan tugas dan fungsinya (%)		100,00	308.458.000

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
1.01.01.1.01.01.01.00.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional (Unit)	Tapanuli Selatan		45.000.000
1.01.01.1.01.01.01.00.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jerjak Jendela, Pintu, Horden dan Pembatas ruang sekretariat (%)	Tapanuli Selatan	100,00	150.000.000
		Jerjak Jendela (Nako)		23,00	
		jerjak Pintu		3,00	
		Gorden (Nako)		13,00	
		Pembatas Ruang (m2)		45,00	
1.01.01.1.01.01.01.00.02.23	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya Operasional dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional (Roda 4:4 Unit) (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	113.458.000
1.01.01.1.01.01.01.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasayarakatan (%)		100,00	131.343.800
1.01.01.1.01.01.01.00.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Data, Statistik dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	60.000.000
		LAKIP, LPPD (Dokumen)		2,00	
1.01.01.1.01.01.01.00.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Terlaksananya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Tapanuli Selatan	1,00	14.343.800
1.01.01.1.01.01.01.00.06.05	Penyusunan Rencana Anggaran Program Tahunan	Tersusunnya Renja 2019 dan Perubahan Renja 2018 dan Terlaksananya Forum SKPD 2019 (Dokumen)	Tapanuli Selatan	3,00	57.000.000
1.01.01.1.01.01.01.00.07	Program Pelaksanaan Tugas Pemerintahan umum bidang kemasayarakatan	Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk (Per 1000 Penduduk)		3,00	79.912.000
		Persentase kelompok pembinaan keagamaan di masyarakat (%)		20,00	
		Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Keagamaan (%)		65,00	
1.01.01.1.01.01.01.00.07.04	Facilitasi Peningkatan Penghayatan Generasi Muda dalam Memajukan Dunia Pendidikan	Terlaksananya Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Kali)	Tapanuli Selatan	1,00	39.912.000
1.01.01.1.01.01.01.00.07.18	Pelaksanaan Promosi Pembangunan Daerah	Keikutsertaan Dalam Pameran pada Hari Ulang Tahun Kabupaten (Kali)	Tapanuli Selatan	1,00	40.000.000
1.01.01.1.01.01.01.00.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD (%)		45,00	2.429.999.900
		Persentase Cakupan PAUD (%)		45,00	
1.01.01.1.01.01.01.00.15.57	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	Jumlah Tutor PAUD yang Mengikuti Pelatihan Lanjutan Kompetensi Berjenjang (orang)	Tapanuli Selatan	40,00	200.000.000
		Jumlah Tutor PAUD yang Mengikuti Pelatihan Kompetensi Berjenjang (orang)		40,00	
1.01.01.1.01.01.01.00.15.59	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Insentif Tutor PAUD (Orang)	Tapanuli Selatan	600,00	2.160.000.000
1.01.01.1.01.01.01.00.15.64	Perencanaan dan Penyusunan Program Anak Usia Dini	Jumlah Kelompok Kerja Tutor PAUD yang dibina (Kelompok)	Tapanuli Selatan	15,00	29.999.900
1.01.01.1.01.01.01.00.15.65	Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini	Mengikuti Hari Aksara Nasional dan Provinsi (Kali)	Tapanuli Selatan		
1.01.01.1.01.01.01.00.15.66	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi Penilik PAUD (laporan)	Tapanuli Selatan	4,00	40.000.000
1.01.01.1.01.01.01.00.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Melek Huruf (%)		99,96	18.163.197.500
		APK SD/MI (%)		107,36	
		APK SMP/MTs (%)		89,11	
		Angka Pendidikan Yang Ditamatkan SD/MI (%)		29,99	
		Angka Pendidikan Yang Ditamatkan SMP/MTs (%)		20,25	
		APM SD/MI (%)		97,68	
		APM SMP/MTs (%)		86,43	

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
		Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI		1:135	
		Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SMP/MTs		1:210	
		Rasio Guru Terhadap Murid SD/MI		1:15	
		Rasio Guru Terhadap Murid SMP/MTs		1:10	
		Sekolah SD/MI Kondisi Baik (%)		87,83	
		Sekolah SMP/MTS Kondisi Baik (%)		79,75	
		Persentase Angka Putus Sekolah SD/MI (%)		0,34	
		Persentase Angka Putus Sekolah SMP/MTs (%)		0,52	
		Persentase Angka Kelulusan SD/MI (%)		99,92	
		Persentase Angka Kelulusan SMP/MTs (%)		100,00	
		Persentase Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs (%)		96,15	
		Angka Rata-Rata Lama Sekolah (%)		9,20	
		Angka Harapan Lama Sekolah (%)		14,51	
1.01.01.1.01.01.01.00.16.01	Pembangunan Gedung Sekolah	Pembangunan Gedung Baru dan Pematangan Lahan SDN. No 101234 Kilang Papan, 3 RKB dan 1 Ruang Guru Beserta Perabotannya (Ruang)	Tapanuli Selatan	4,00	1.000.000.000
1.01.01.1.01.01.01.00.16.03	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Pembangunan ruang kelas Jauh SD Aek Sabatang Menek (Ruang)	Tapanuli Selatan	2,00	450.000.000
1.01.01.1.01.01.01.00.16.15	Pengadaan buku dan alat-alat tulis siswa	Jumlah Rapor TP. 2018/2019 (eks)	Tapanuli Selatan	9.900,00	180.000.000
		Jumlah Kalender Pendidikan TP 2018/2019 (eks)			
1.01.01.1.01.01.01.00.16.44	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Kelas Siswa (DAK) (Ruang)	Tapanuli Selatan	62,00	15.404.000.000
1.01.01.1.01.01.01.00.16.57	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	Jumlah Guru SD yang Mengikuti Pelatihan Kompetensi Guru Kelas (orang)		334,00	198.619.900
		Jumlah Guru SMP yang Mengikuti Pelatihan Kompetensi Guru Mata Pelajaran Sains (orang)		127,00	
1.01.01.1.01.01.01.00.16.58	Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi	Jumlah siswa SD yang mengikuti lomba Olimpiade Siswa Nasional (OSN), Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) dan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) (orang)	Tapanuli Selatan	420,00	121.824.500
1.01.01.1.01.01.01.00.16.63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS Serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Jumlah Kepala SD dan SMP Yang mengikuti Sosialisasi dan Koordinasi tentang penggunaan dana BOS (Orang)	Tapanuli Selatan	334,00	100.000.000
		Fasilitasi Tim Manajemen BOS (Tim)		1,00	
1.01.01.1.01.01.01.00.16.71	Pengembangan Comprehensive Teaching And Learning (CTL)	Jumlah Guru Non-Setifikat Yang Mengikuti Musyawarah Guru Mata Pelajaran (Orang)		539,00	75.000.000
1.01.01.1.01.01.01.00.16.75	Penyediaan Beasiswa Transisi	Biaya bantuan Beasiswa untuk siswa berprestasi (Tahun)	Tapanuli Selatan	1,00	100.000.000
1.01.01.1.01.01.01.00.16.78	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Operasional Manajemen DAK	Tapanuli Selatan		
1.01.01.1.01.01.01.00.16.82	Kegiatan Tambahan/Ekstrakurikuler	Jumlah Tim Regu Pocil yang Dilatih (Tim)	Tapanuli Selatan	1,00	180.000.000
1.01.01.1.01.01.01.00.16.83	Pelaksanaan Ujian Nasional/Ujian Semester Sekolah	Penyediaan Naskah Soal, LJUS, Ijazah dan pemindaian LJUS Sekolah Dasar (Eks)	Tapanuli Selatan	6.800,00	253.753.100

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
1.01.01.1.01.01.00.16.85	Penyelenggaraan Olimpiade Mata Pelajaran	Jumlah siswa SMP yang mengikuti lomba Olimpiade Siswa Nasional (OSN), Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) dan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) (orang)	Tapanuli Selatan		100.000.000
		OSN (orang)		199,00	
		O2SN (orang)		72,00	
		FLS2N (orang)		81,00	
1.01.01.1.01.01.00.18	Program Pendidikan Non Formal	Rombel Melanjutkan putus sekolah SD/MI ke SMP/MTs melalui Paket B (%)		4,00	60.000.000
		Angka Melek Huruf (%)		99,96	
1.01.01.1.01.01.00.18.12	Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal	Mengikuti kegiatan PRSU dan MTQ (Kegiatan)	Tapanuli Selatan	2,00	60.000.000
1.01.01.1.01.01.00.20	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Guru yang memiliki Kualifikasi S1/D-IV (%)		80,54	126.000.000
		Jumlah guru yang bersertifikat (orang)		2.452,00	
		Jumlah guru yang memenuhi Kompetensi (Orang)		1.411,00	
1.01.01.1.01.01.00.20.04	Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)	Jumlah Guru Non Sertifikat yang mengikuti KKG (orang)		250,00	76.000.000
1.01.01.1.01.01.00.20.10	Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Pendidik	Frekuensi Penilaian Guru dan Pengawas Menetapkan Angka Kredit Oleh Tim Penilai Angka Kredit (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	50.000.000
1.01.01.1.01.01.00.21	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Pertahun (Orang)		62.529,00	59.802.000
		Jumlah Tenaga Perpustakaan (Orang)		100,00	
1.01.01.1.01.01.00.21.02	Pengembangan Minat dan Budaya Baca	Jumlah Pengelola Perpustakaan SD yang dilatih (Orang)	Tapanuli Selatan	150,00	59.802.000
1.01.01.1.01.01.00.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Tersedianya beasiswa lulusan SMA/SMK/MA untuk melanjutkan ke PTN, mahasiswa berprestasi ke luar negeri mahasiswa S1 putra daerah (%)		100,00	3.315.449.800
		Rasio Lulusan Sarjana (per 10.000 penduduk)		0,02	
1.01.01.1.01.01.00.22.01	Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan	Supervisi KJF Kabupaten Ke Kecamatan 3 KJF (oh)	Tapanuli Selatan	540,00	365.000.000
		Supervisi KJF Kecamatan Ke Satuan Pendidikan 3 KJF (oh)		1.870,00	
		ATK, Penggandaan 15 Korwas Kecamatan, Pengawas SMP dan SKB (Bulan)		12,00	
		Terpenuhinya Operasional dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional KJF (Roda 4:1 Unit) (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	
		Listrik Korwas dan SKB	Tapanuli Selatan	12,00	
1.01.01.1.01.01.00.22.03	Pengendalian dan Pengawasan Penerapan Azas Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Pembantuan	Jumlah Peserta Sosialisasi dan Pelatihan Manajemen BOP sesuai dengan Juknis (orang)	Tapanuli Selatan	205,00	134.999.800
		Tim Manajemen BOP (Tim)		1,00	
1.01.01.1.01.01.00.22.05	Pembinaan Dewan Pendidikan	Rapat Dewan Pendidikan (kali)	Tapanuli Selatan	2,00	50.000.000
		Lokakarya 1 kali (orang)		50,00	
1.01.01.1.01.01.00.22.06	Pembinaan Komite Sekolah	Pembayaran Insentif Guru Honor Komite Sekolah (Orang)	Tapanuli Selatan	1.388,00	2.498.400.000
1.01.01.1.01.01.00.22.09	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan/	Manajemen Asset Dinas Pendidikan (Dokumen)	Tapanuli Selatan	2,00	207.050.000
		Laporan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan DAPODIK Terhadap 285 SD dan 49 SMP (Dokumen)	Tapanuli Selatan	12,00	
		Insentif Operator Kecamatan (Orang)	Tapanuli Selatan	15,00	

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
1.01.01.1.01.01.01.00.22.11	Pelaksanaan Ujian Nasional/Semester Sekolah	Jumlah Siswa yang mengikuti Ujian Akhir Sekolah Tingkat SMP (orang)		3.000,00	60.000.000
1.02.16	kebudayaan				
1.01.01.01.00	Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten				
1.02.16.1.01.01.01.00.15	Pengembangan Nilai Budaya	Persentase kelompok pembinaan adat budaya di masyarakat (%)		60,00	120.000.000
1.02.16.1.01.01.01.00.15.01	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	Pelaksanaan Kegiatan Pesta Budaya, Festival Tor-tor (Event)	Tapanuli Selatan	1,00	120.000.000
		Pelestarian Nilai-Nilai Adat dan Budaya Daerah Melalui Seminar (kali)	Tapanuli Selatan	2,00	
1.02.16.1.01.01.01.00.16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah Group Kesenian (Grup)		17,00	100.000.000
1.02.16.1.01.01.01.00.16.04	Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan budaya lokal daerah	Monitoring dan Pembinaan Sanggar Seni dan Budaya Tingkat Sekolah (SMP)	Tapanuli Selatan	49,00	75.000.000
1.02.16.1.01.01.01.00.16.06	Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	Tersedianya data dan informasi Benda-benda Cagar Budaya Daerah Pada 15 Kecamatan (Dokumen)	Tapanuli Selatan	1,00	25.000.000
1.01.02	Dinas Kesehatan	Cakupan ketersediaan dan pemerataan obat di Puskesmas dan jaringannya (%)		100,00	61.262.387.000
		Angka Kematian Ibu Melahirkan (Per 10.000 KH)		0,67	
		Angka Kelangsungan Hidup Bayi (Per 1.000 Kelahiran)		993,46	
		Angka Usia Harapan Hidup (Tahun)		64,57	
		Persentase Balita Gizi Buruk (%)		0,12	
		Angka Kematian Balita (Per 1.000 balita)		1,34	
1.01.02.1.01.02.01.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)		100,00	2.301.310.222
1.01.02.1.01.02.01.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya Jasa Surat Menyurat (Bln)	Tapanuli Selatan	12,00	32.370.000
1.01.02.1.01.02.01.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Pembayaran Listrik, Wifi (Bln)	Tapanuli Selatan	12,00	72.063.522
1.01.02.1.01.02.01.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya Bahan Bakar dan Pembayaran STNK Roda Empat 10 Unit (bln)	Tapanuli Selatan	12,00	49.260.100
1.01.02.1.01.02.01.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya ATK Kantor Dinkes (Bln)	Tapanuli Selatan	12,00	39.969.500
1.01.02.1.01.02.01.00.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan (Bln)	Tapanuli Selatan	12,00	39.940.900
1.01.02.1.01.02.01.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Alat Penerangan dan Alat-Alat Listrik (Bln)	Tapanuli Selatan	12,00	4.344.000
1.01.02.1.01.02.01.00.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Note Book di setiap Bidang (Unit)	Tapanuli Selatan	6,00	94.405.200
		Terpenuhinya Printer di setiap Bidang (Unit)		6,00	
		Tersedianya Finger Print + Meteran Air			
1.01.02.1.01.02.01.00.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bahan Bacaan di Dinkes (Koran)	Tapanuli Selatan	36,00	10.000.000
1.01.02.1.01.02.01.00.01.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terpenuhinya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (OH)	Tapanuli Selatan	75,00	151.969.000
1.01.02.1.01.02.01.00.01.19	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terpenuhinya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi/Supervisi, Money Ke Dalam Daerah (OH)	Tapanuli Selatan	800,00	60.000.000
1.01.02.1.01.02.01.00.01.20	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Honor Daerah (Org)	Tapanuli Selatan	11,00	1.746.988.000
		THL (org)		43,00	
		Tenaga Penatausahaan Keuangan (Org)		7,00	
		Pembantu Pengurus Barang (Org)		20,00	
		Bidan PTT Daerah (Orang)		8,00	
1.01.02.1.01.02.01.00.02	Program Perlengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur (%)		95,00	2.075.920.000
1.01.02.1.01.02.01.00.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya Kendaraan Dinas Bagi Pegawai Dinas dan Puskesmas (Unit)	Tapanuli Selatan	23,00	2.000.000.000

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
1.01.02.1.01.02.01.00.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Puskesmas Keliling (Unit)	Tapanuli Selatan	4,00	75.920.000
1.01.02.1.00.02.01.00.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang berkompeten (%)		70,00	83.250.000
1.00.02.1.00.02.01.00.05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN Dinkes yang mengikuti Bimbingan Teknis (Orang)	Tapanuli Selatan	15,00	83.250.000
1.01.02.1.01.02.01.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)		100,00	75.902.900
1.01.02.1.01.02.01.00.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD (Dok) : Lakip dan Laporan Bulanan	Tapanuli Selatan	13,00	21.681.500
1.01.02.1.01.02.01.00.06.05	Penyusunan Rencana Anggaran Program Tahunan	Meningkatnya Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Program SKPD : Renja, Renja Perubahan, RKA dan RKAP (Dok)	Tapanuli Selatan	4,00	54.221.400
		Pelaksanaan Forum SKPD Bidang Kesehatan dan Mengikuti Musrenbang Kecamatan (Keg)	Tapanuli Selatan	16,00	
1.01.02.1.01.02.01.00.07	Program Pelaksanaan Tugas Pemerintahan umum bidang kemasyarakatan	Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk (Per 1000 Penduduk)		3,00	28.500.000
		Persentase kelompok pembinaan keagamaan di masyarakat (%)		20,00	
		Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Keagamaan (%)		65,00	
1.01.02.1.01.02.01.00.07.17	Peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten	Terlaksananya pameran pembangunan OPD dalam rangka HUT Tapsel (kali)	Tapanuli Selatan	1,00	28.500.000
1.01.02.1.01.02.01.00.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Cakupan ketersediaan dan pemerataan obat di Puskesmas dan Jaringannya (%)		100,00	1.769.000.000
1.01.02.1.01.02.01.00.15.01	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Terpenuhinya Obat-Obatan di Tapanuli Selatan (%)	Kab. Tapsel	100,00	1.769.000.000
1.01.02.1.01.02.01.00.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu Melahirkan (Per 10.000 KH)		0,67	35.558.524.564
		Angka Kelangsungan Hidup Bayi (Per 1.000 KH)		993,46	
		Angka Usia Harapan Hidup (Tahun)		68,04	
		Persentase Balita Gizi Buruk (%)		0,12	
		Angka Kematian Balita (Per 1.000 Balita)		1,34	
1.01.02.1.01.02.01.00.16.12	Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	Diketuainya Hasil Pemeriksaan Calon Jamaah Haji Kab. Tapanuli Selatan (Org)	Tapanuli Selatan	200,00	2.480.000.000
		Terakreditasinya Puskesmas		4,00	
1.01.02.1.01.02.01.00.16.13	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan	Terpenuhinya Jasa Pelayanan Kesehatan Persalinan (Org)	Tapanuli Selatan	3.052,00	8.621.880.000
		Terpenuhinya Iuran Jamkesda Masyarakat Kab. Tapanuli Selatan (Org)		16.304,00	
1.01.02.1.01.02.01.00.16.32	Penyediaan Biaya Operasional P3K	Tersedianya Tim P3K untuk pelayanan kesehatan di Titik Titik Lokasi Kegiatan (keg)	Tapanuli Selatan	5,00	146.214.400
1.01.02.1.01.02.01.00.16.33	Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKSAN)	Upacara Peringatan Hari Kesehatan Nasional (kali)	Tapanuli Selatan	1,00	40.934.600
1.01.02.1.01.02.01.00.16.46	Penyediaan Dana Jaminan Kesehatan Nasional Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (JKN FKTP)	Terpenuhinya Biaya Persalinan Peserta BPJS (Org)	Tapanuli Selatan	976,00	1.000.000.000
		Terpenuhinya Biaya Jasa Pelayanan Petugas Kesehatan BPJS (Org)		851,00	
		Cakupan ketersediaan dan pemerataan obat di Puskesmas dan Jaringannya (%)		100,00	
		Terpenuhinya Operasional pelayanan kesehatan Puskesmas (Bulan)		12,00	

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
1.01.02.1.01.02.01.01.16.46	Penyediaan Dana Jaminan Kesehatan Nasional Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (JKN FKTP)	Jumlah Petugas Kesehatan yang memperoleh Jasa pelayanan BPJS (Org)	Puskesmas Pintu Padang Kec. Batang Angkola	129,00	2.077.178.831
		Cakupan ketersediaan dan pemerataan obat di Puskesmas dan Jaringannya (%)		100,00	
		Terpenuhinya Operasional Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas (Bulan)		12,00	
1.01.02.1.01.02.01.02.16.46	Penyediaan Dana Jaminan Kesehatan Nasional Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (JKN FKTP)	Terpenuhinya Biaya Jasa Pelayanan Petugas Kesehatan BPJS (Org)	Puskesmas Simarpinggan Kec. Angkola Selatan	66,00	1.740.239.339
		Cakupan ketersediaan dan pemerataan obat di Puskesmas dan Jaringannya (%)		100,00	
		Terpenuhinya Operasional pelayanan kesehatan Puskesmas (Bulan)		12,00	
1.01.02.1.01.02.01.03.16.46	Penyediaan Dana Jaminan Kesehatan Nasional Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (JKN FKTP)	Terpenuhinya Biaya Jasa Pelayanan Petugas Kesehatan BPJS (Org)	Puskesmas Sayurmatangi Kec. Sayurmatangi	74,00	788.434.966
		Cakupan ketersediaan dan pemerataan obat di Puskesmas dan Jaringannya (%)		100,00	
		Terpenuhinya Operasional pelayanan kesehatan Puskesmas (Bulan)		12,00	
1.01.02.1.01.02.01.04.16.46	Penyediaan Dana Jaminan Kesehatan Nasional Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (JKN FKTP)	Terpenuhinya Biaya Jasa Pelayanan Petugas Kesehatan BPJS (Org)	Puskesmas Batu Horpak Kec. Tantom Angkola	41,00	704.786.487
		Cakupan ketersediaan dan pemerataan obat di Puskesmas dan Jaringannya (%)		100,00	
		Terpenuhinya Operasional pelayanan kesehatan Puskesmas (Bulan)		12,00	
1.01.02.1.01.02.01.05.16.46	Penyediaan Dana Jaminan Kesehatan Nasional Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (JKN FKTP)	Terpenuhinya Biaya Jasa Pelayanan Petugas Kesehatan BPJS (Org)	Puskesmas Sitinjak Kec. Angkola Barat	85,00	1.247.014.146
		Cakupan ketersediaan dan pemerataan obat di Puskesmas dan Jaringannya (%)		100,00	
		Terpenuhinya Operasional pelayanan kesehatan Puskesmas (Bulan)		12,00	
1.01.02.1.01.02.01.06.16.46	Penyediaan Dana Jaminan Kesehatan Nasional Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (JKN FKTP)	Terpenuhinya Biaya Jasa Pelayanan Petugas Kesehatan BPJS (Org)	Puskesmas Marancar Udik Kec. Marancar	49,00	560.728.931
		Cakupan ketersediaan dan pemerataan obat di Puskesmas dan Jaringannya (%)		100,00	
		Terpenuhinya Operasional pelayanan kesehatan Puskesmas (Bulan)		12,00	
1.01.02.1.01.02.01.07.16.46	Penyediaan Dana Jaminan Kesehatan Nasional Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (JKN FKTP)	Terpenuhinya Biaya Jasa Pelayanan Petugas Kesehatan BPJS (Org)	Puskesmas Batang Toru Kec. Batang Toru	54,00	1.567.452.166
		Cakupan ketersediaan dan pemerataan obat di Puskesmas dan Jaringannya (%)		100,00	
		Terpenuhinya Operasional pelayanan kesehatan Puskesmas (Bulan)		12,00	

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
1.01.02.1.01.02.01.08.16.46	Penyediaan Dana Jaminan Kesehatan Nasional Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (JKN FKTP)	Terpenuhinya Biaya Jasa Pelayanan Petugas Kesehatan BPJS (Org)	Puskesmas Huta Raja Kec. Muara Batang Toru	35,00	661.917.686
		Cakupan ketersediaan dan pemerataan obat di Puskesmas dan Jaringannya (%)		100,00	
		Terpenuhinya Operasional pelayanan kesehatan Puskesmas (Bulan)		12,00	
1.01.02.1.01.02.01.09.16.46	Penyediaan Dana Jaminan Kesehatan Nasional Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (JKN FKTP)	Terpenuhinya Biaya Jasa Pelayanan Petugas Kesehatan BPJS (Org)	Puskesmas Sangkunar Kec. Angkola Sangkunar	25,00	436.972.258
		Cakupan ketersediaan dan pemerataan obat di Puskesmas dan Jaringannya (%)		100,00	
		Terpenuhinya Operasional pelayanan kesehatan Puskesmas (Bulan)		12,00	
1.01.02.1.01.02.01.10.16.46	Penyediaan Dana Jaminan Kesehatan Nasional Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (JKN FKTP)	Terpenuhinya Biaya Jasa Pelayanan Petugas Kesehatan BPJS (Org)	Puskesmas Huraba Kec. Angkola Timur	31,00	204.103.552
		Cakupan ketersediaan dan pemerataan obat di Puskesmas dan Jaringannya (%)		100,00	
		Terpenuhinya Operasional pelayanan kesehatan Puskesmas (Bulan)		12,00	
1.01.02.1.01.02.01.11.16.46	Penyediaan Dana Jaminan Kesehatan Nasional Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (JKN FKTP)	Terpenuhinya Biaya Jasa Pelayanan Petugas Kesehatan BPJS (Org)	Puskesmas Pargarutan Kec. Angkola Timur	88,00	853.774.372
		Cakupan ketersediaan dan pemerataan obat di Puskesmas dan Jaringannya (%)		100,00	
		Terpenuhinya Operasional pelayanan kesehatan Puskesmas (Bulan)		12,00	
1.01.02.1.01.02.01.12.16.46	Penyediaan Dana Jaminan Kesehatan Nasional Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (JKN FKTP)	Terpenuhinya Biaya Jasa Pelayanan Petugas Kesehatan BPJS (Org)	Puskesmas Danau Marsabut Kec. Sipirok	77,00	853.181.061
		Cakupan ketersediaan dan pemerataan obat di Puskesmas dan Jaringannya (%)		100,00	
		Terpenuhinya Operasional pelayanan kesehatan Puskesmas (Bulan)		12,00	
1.01.02.1.01.02.01.13.16.46	Penyediaan Dana Jaminan Kesehatan Nasional Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (JKN FKTP)	Terpenuhinya Biaya Jasa Pelayanan Petugas Kesehatan BPJS (Org)	Puskesmas Hanopan Kec. Arse	32,00	389.046.087
		Cakupan ketersediaan dan pemerataan obat di Puskesmas dan Jaringannya (%)		100,00	
		Terpenuhinya Operasional pelayanan kesehatan Puskesmas (Bulan)		12,00	
1.01.02.1.01.02.01.14.16.46	Penyediaan Dana Jaminan Kesehatan Nasional Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (JKN FKTP)	Terpenuhinya Biaya Jasa Pelayanan Petugas Kesehatan BPJS (Org)	Puskesmas Simangambat Kec. SD. Hole	15,00	436.343.352
		Cakupan ketersediaan dan pemerataan obat di Puskesmas dan Jaringannya (%)		100,00	
		Terpenuhinya Operasional pelayanan kesehatan Puskesmas (Bulan)		12,00	
1.01.02.1.01.02.01.15.16.46	Penyediaan Dana Jaminan Kesehatan Nasional Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (JKN FKTP)	Terpenuhinya Biaya Jasa Pelayanan Petugas Kesehatan BPJS (Org)	Puskesmas Sipagimbar Kec. SD. Hole	21,00	347.279.305

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
		Cakupan ketersediaan dan pemerataan obat di Puskesmas dan Jaringannya (%)		100,00	
		Terpenuhinya Operasional pelayanan kesehatan Puskesmas (Bulan)		12,00	
1.01.02.1.01.02.01.16.16.46	Penyediaan Dana Jaminan Kesehatan Nasional Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama (JKN FKTP)	Terpenuhinya Biaya Jasa Pelayanan Petugas Kesehatan BPJS (Org)	Puskesmas Biru Kec. Aek Bilah	21,00	262.829.958
		Cakupan ketersediaan dan pemerataan obat di Puskesmas dan Jaringannya (%)		100,00	
		Terpenuhinya Operasional pelayanan kesehatan Puskesmas (Bulan)		12,00	
1.01.02.1.01.02.01.17.16.46	Penyediaan Dana Jaminan Kesehatan Nasional Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama (JKN FKTP)	Terpenuhinya Biaya Jasa Pelayanan Petugas Kesehatan BPJS (Org)	Poliklinik Pemda Kab. Tapsel	8,00	42.217.503
		Cakupan ketersediaan dan pemerataan obat di Puskesmas dan Jaringannya (%)		100,00	
		Terpenuhinya Operasional pelayanan kesehatan Puskesmas (Bulan)		12,00	
1.01.02.1.01.02.01.00.16.47	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas	Jumlah Kematian Ibu Melahirkan (Jiwa)	Tapanuli Selatan	3,00	958.963.000
		Angka Kelangsungan Hidup Bayi (Per 1.000 Kelahiran)		993,46	
		Angka Usia Harapan Hidup (Tahun)		64,00	
		Persentase Balita Gizi Buruk (%)			
		- Usia 0 s/d 24 Bln (Jiwa)		17,00	
		- Usia 25 s/d 60 Bln (Jiwa)		6,00	
		Angka Kematian Balita (Per 1.000 balita)		14,00	
		Jumlah balita gizi kurang (Jiwa)		179,00	
		Jumlah balita gizi Lebih (Jiwa)		48,00	
		Jumlah balita gizi Baik (Jiwa)		38.555,00	
		Jumlah Balita Stunting (Jiwa)		95,00	
		Jumlah Bayi BBLR (Jiwa)		32,00	
		Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). (%)		50,00	
		Cakupan Desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%)		90,00	
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%)		85,00	
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)		100,00	
		Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi usia 15-49 tahun (%)		0,50	
		Angka kejadian malaria per 1.000 penduduk		< 1/1000	
		Acute Flaccid Paralysis (AFP) Rate		2/100000	
		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)		88,00	
		Cakupan kunjungan bayi (%)		88,00	
		Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 (%)		82,50	
		Cakupan pelayanan nifas (%)		88,00	
		Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (%)		10,00	
		Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)		16,30	
		Peningkatan Strata Posyandu		100,00	
		Jumlah Sekolah yang sudah melaksanakan UKS (%)		100,00	

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
1.01.02.1.01.02.01.01.16.47	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	Jumlah Kematian Ibu Melahirkan (Jiwa)	Puskesmas Pintu Padang Kec. Batang Angkola	0,00	999.000.000
		Angka Kelangsungan Hidup Bayi (Per 1.000 Kelahiran)		998,00	
		Angka Usia Harapan Hidup (Tahun)		64,00	
		Persentase Balita Gizi Buruk (%)			
		- Usia 0 s/d 24 Bln (Jiwa)		2,00	
		- Usia 25 s/d 60 Bln (Jiwa)		1,00	
		Angka Kematian Balita (Per 1.000 balita)		1,00	
		Jumlah balita gizi kurang (Jiwa)		5,00	
		Jumlah balita gizi Lebih (Jiwa)		0,00	
		Jumlah balita gizi Baik (Jiwa)		4.613,00	
		Jumlah Balita Stunting (Jiwa)		6,00	
		Jumlah Bayi BBLR (Jiwa)		2,00	
		Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). (%)		50,00	
		Cakupan Desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%)		90,00	
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%)		85,00	
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)		100,00	
		Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi usia 15-49 tahun (%)		0,50	
		Angka kejadian malaria per 1.000 penduduk		< 1/1000	
		Acute Flaccid Paralysis (AFP) Rate		2/100000	
		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)		88,00	
		Cakupan kunjungan bayi (%)		88,00	
		Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 (%)		82,50	
		Cakupan pelayanan nifas (%)		88,00	
		Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (%)		10,00	
		Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)		16,30	
		Peningkatan Strata Posyandu		100,00	
		Jumlah Sekolah yang sudah melaksanakan UKS (%)		100,00	
1.01.02.1.01.02.01.02.16.47	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	Jumlah Kematian Ibu Melahirkan (Jiwa)	Puskesmas Sayur Matinggi Kec. Sayur Matinggi	0,00	841.199.964
		Angka Kelangsungan Hidup Bayi (Per 1.000 Kelahiran)		997,00	
		Angka Usia Harapan Hidup (Tahun)		64,00	
		Persentase Balita Gizi Buruk (%)			
		- Usia 0 s/d 24 Bln (Jiwa)		3,00	
		- Usia 25 s/d 60 Bln (Jiwa)		4,00	
		Angka Kematian Balita (Per 1.000 balita)		1,00	
		Jumlah balita gizi kurang (Jiwa)		15,00	
		Jumlah balita gizi Lebih (Jiwa)		2,00	
		Jumlah balita gizi Baik (Jiwa)		3.377,00	
		Jumlah Balita Stunting (Jiwa)		15,00	
		Jumlah Bayi BBLR (Jiwa)		8,00	
		Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). (%)		50,00	
		Cakupan Desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%)		90,00	
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%)		85,00	

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)		100,00	
		Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi usia 15-49 tahun (%)		0,50	
		Angka kejadian malaria per 1.000 penduduk		< 1/1000	
		Acute Flaccid Paralysis (AFP) Rate		2/100000	
		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)		88,00	
		Cakupan kunjungan bayi (%)		88,00	
		Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 (%)		82,50	
		Cakupan pelayanan nifas (%)		88,00	
		Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (%)		10,00	
		Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)		16,30	
		Peningkatan Strata Posyandu		100,00	
		Jumlah Sekolah yang sudah melaksanakan UKS (%)		100,00	
1.01.02.1.01.02.01.03.16.47	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	Jumlah Kematian Ibu Melahirkan (Jiwa)	Puskesmas Batu Horpak Kec. Tantom Angkola	0,00	566.000.000
		Angka Kelangsungan Hidup Bayi (Per 1.000 Kelahiran)		1.000,00	
		Angka Usia Harapan Hidup (Tahun)		64,00	
		Persentase Balita Gizi Buruk (%)			
		- Usia 0 s/d 24 Bln (Jiwa)		2,00	
		- Usia 25 s/d 60 Bln (Jiwa)		1,00	
		Angka Kematian Balita (Per 1.000 balita)		1,00	
		Jumlah balita gizi kurang (Jiwa)		13,00	
		Jumlah balita gizi Lebih (Jiwa)		0,00	
		Jumlah balita gizi Baik (Jiwa)		2.087,00	
		Jumlah Balita Stunting (Jiwa)		2,00	
		Jumlah Bayi BBLR (Jiwa)		4,00	
		Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). (%)		50,00	
		Cakupan Desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%)		90,00	
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%)		85,00	
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)		100,00	
		Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi usia 15-49 tahun (%)		0,50	
		Angka kejadian malaria per 1.000 penduduk		< 1/1000	
		Acute Flaccid Paralysis (AFP) Rate		2/100000	
		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)		88,00	
		Cakupan kunjungan bayi (%)		88,00	
		Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 (%)		82,50	
		Cakupan pelayanan nifas (%)		88,00	
		Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (%)		10,00	
		Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)		16,30	
		Peningkatan Strata Posyandu		100,00	
		Jumlah Sekolah yang sudah melaksanakan UKS (%)		100,00	
1.01.02.1.01.02.01.04.16.47	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	Jumlah Kematian Ibu Melahirkan (Jiwa)	Puskesmas Simarpinggian Kec. Angkola Selatan	1,00	900.000.000

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
		Angka Kelangsungan Hidup Bayi (Per 1.000 Kelahiran)		998,00	
		Angka Usia Harapan Hidup (Tahun)		64,00	
		Persentase Balita Gizi Buruk (%)			
		- Usia 0 s/d 24 Bln (Jiwa)		1,00	
		- Usia 25 s/d 60 Bln (Jiwa)		0,00	
		Angka Kematian Balita (Per 1.000 balita)		1,00	
		Jumlah balita gizi kurang (Jiwa)		5,00	
		Jumlah balita gizi Lebih (Jiwa)		35,00	
		Jumlah balita gizi Baik (Jiwa)		4.171,00	
		Jumlah Balita Stunting (Jiwa)		2,00	
		Jumlah Bayi BBLR (Jiwa)		1,00	
		Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). (%)		50,00	
		Cakupan Desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%)		90,00	
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%)		85,00	
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)		100,00	
		Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi usia 15-49 tahun (%)		0,50	
		Angka kejadian malaria per 1.000 penduduk		< 1/1000	
		Acute Flaccid Paralysis (AFP) Rate		2/100000	
		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)		88,00	
		Cakupan kunjungan bayi (%)		88,00	
		Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 (%)		82,50	
		Cakupan pelayanan nifas (%)		88,00	
		Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (%)		10,00	
		Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)		16,30	
		Peningkatan Strata Posyandu		100,00	
		Jumlah Sekolah yang sudah melaksanakan UKS (%)		100,00	
1.01.02.1.01.02.01.05.16.47	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	Jumlah Kematian Ibu Melahirkan (Jiwa)	Puskesmas Sitinjak Kec. Angkola Barat	1,00	640.906.500
		Angka Kelangsungan Hidup Bayi (Per 1.000 Kelahiran)		998,00	
		Angka Usia Harapan Hidup (Tahun)		64,00	
		Persentase Balita Gizi Buruk (%)			
		- Usia 0 s/d 24 Bln (Jiwa)		1,00	
		- Usia 25 s/d 60 Bln (Jiwa)		0,00	
		Angka Kematian Balita (Per 1.000 balita)		1,00	
		Jumlah balita gizi kurang (Jiwa)		15,00	
		Jumlah balita gizi Lebih (Jiwa)		6,00	
		Jumlah balita gizi Baik (Jiwa)		3.329,00	
		Jumlah Balita Stunting (Jiwa)		2,00	
		Jumlah Bayi BBLR (Jiwa)		1,00	
		Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). (%)		50,00	
		Cakupan Desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%)		90,00	
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%)		85,00	
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)		100,00	

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
		Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi usia 15-49 tahun (%)		0,50	
		Angka kejadian malaria per 1.000 penduduk		< 1/1000	
		Acute Flaccid Paralysis (AFP) Rate		2/100000	
		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)		88,00	
		Cakupan kunjungan bayi (%)		88,00	
		Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 (%)		82,50	
		Cakupan pelayanan nifas (%)		88,00	
		Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (%)		10,00	
		Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)		16,30	
		Peningkatan Strata Posyandu		100,00	
		Jumlah Sekolah yang sudah melaksanakan UKS (%)		100,00	
1.01.02.1.01.02.01.06.16.47	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	Jumlah Kematian Ibu Melahirkan (Jiwa)	Puskesmas Marancar Udik Kec. Marancar	0,00	366.000.000
		Angka Kelangsungan Hidup Bayi (Per 1.000 Kelahiran)		999,00	
		Angka Usia Harapan Hidup (Tahun)		64,00	
		Persentase Balita Gizi Buruk (%)			
		- Usia 0 s/d 24 Bln (Jiwa)		1,00	
		- Usia 25 s/d 60 Bln (Jiwa)		0,00	
		Angka Kematian Balita (Per 1.000 balita)		1,00	
		Jumlah balita gizi kurang (Jiwa)		12,00	
		Jumlah balita gizi Lebih (Jiwa)		0,00	
		Jumlah balita gizi Baik (Jiwa)		1.351,00	
		Jumlah Balita Stunting (Jiwa)		2,00	
		Jumlah Bayi BBLR (Jiwa)		2,00	
		Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). (%)		50,00	
		Cakupan Desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%)		90,00	
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%)		85,00	
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)		100,00	
		Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi usia 15-49 tahun (%)		0,50	
		Angka kejadian malaria per 1.000 penduduk		< 1/1000	
		Acute Flaccid Paralysis (AFP) Rate		2/100000	
		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)		88,00	
		Cakupan kunjungan bayi (%)		88,00	
		Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 (%)		82,50	
		Cakupan pelayanan nifas (%)		88,00	
		Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (%)		10,00	
		Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)		16,30	
		Peningkatan Strata Posyandu		100,00	
		Jumlah Sekolah yang sudah melaksanakan UKS (%)		100,00	
1.01.02.1.01.02.01.07.16.47	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	Jumlah Kematian Ibu Melahirkan (Jiwa)	Puskesmas Batang Toru Kec. Batang Toru	0,00	974.018.000
		Angka Kelangsungan Hidup Bayi (Per 1.000 Kelahiran)		999,00	

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
		Angka Usia Harapan Hidup (Tahun)		64,00	
		Persentase Balita Gizi Buruk (%)			
		- Usia 0 s/d 24 Bln (Jiwa)		2,00	
		- Usia 25 s/d 60 Bln (Jiwa)		0,00	
		Angka Kematian Balita (Per 1.000 balita)		1,00	
		Jumlah balita gizi kurang (Jiwa)		18,00	
		Jumlah balita gizi Lebih (Jiwa)		1,00	
		Jumlah balita gizi Baik (Jiwa)		4.323,00	
		Jumlah Balita Stunting (Jiwa)		5,00	
		Jumlah Bayi BBLR (Jiwa)		0,00	
		Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). (%)		50,00	
		Cakupan Desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%)		90,00	
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%)		85,00	
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)		100,00	
		Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi usia 15-49 tahun (%)		0,50	
		Angka kejadian malaria per 1.000 penduduk		< 1/1000	
		Acute Flaccid Paralysis (AFP) Rate		2/100000	
		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)		88,00	
		Cakupan kunjungan bayi (%)		88,00	
		Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 (%)		82,50	
		Cakupan pelayanan nifas (%)		88,00	
		Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (%)		10,00	
		Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)		16,30	
		Peningkatan Strata Posyandu		100,00	
		Jumlah Sekolah yang sudah melaksanakan UKS (%)		100,00	
1.01.02.1.01.02.01.08.16.47	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	Jumlah Kematian Ibu Melahirkan (Jiwa)	Puskesmas Hutaraja Kec. Muara Batang Toru	0,00	400.000.000
		Angka Kelangsungan Hidup Bayi (Per 1.000 Kelahiran)		999,00	
		Angka Usia Harapan Hidup (Tahun)		64,00	
		Persentase Balita Gizi Buruk (%)			
		- Usia 0 s/d 24 Bln (Jiwa)		1,00	
		- Usia 25 s/d 60 Bln (Jiwa)		0,00	
		Angka Kematian Balita (Per 1.000 balita)		1,00	
		Jumlah balita gizi kurang (Jiwa)		25,00	
		Jumlah balita gizi Lebih (Jiwa)		0,00	
		Jumlah balita gizi Baik (Jiwa)		1.916,00	
		Jumlah Balita Stunting (Jiwa)		18,00	
		Jumlah Bayi BBLR (Jiwa)		0,00	
		Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). (%)		50,00	
		Cakupan Desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%)		90,00	
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%)		85,00	
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)		100,00	

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
		Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi usia 15-49 tahun (%)		0,50	
		Angka kejadian malaria per 1.000 penduduk		< 1/1000	
		Acute Flaccid Paralysis (AFP) Rate		2/100000	
		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)		88,00	
		Cakupan kunjungan bayi (%)		88,00	
		Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 (%)		82,50	
		Cakupan pelayanan nifas (%)		88,00	
		Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (%)		10,00	
		Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)		16,30	
		Peningkatan Strata Posyandu		100,00	
		Jumlah Sekolah yang sudah melaksanakan UKS (%)		100,00	
1.01.02.1.01.02.01.09.16.47	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	Jumlah Kematian Ibu Melahirkan (Jiwa)	Puskesmas Sangkunur Kec. Angkola Sangkanur	1,00	569.403.900
		Angka Kelangsungan Hidup Bayi (Per 1.000 Kelahiran)		998,00	
		Angka Usia Harapan Hidup (Tahun)		64,00	
		Persentase Balita Gizi Buruk (%)			
		- Usia 0 s/d 24 Bln (Jiwa)		1,00	
		- Usia 25 s/d 60 Bln (Jiwa)		0,00	
		Angka Kematian Balita (Per 1.000 balita)		1,00	
		Jumlah balita gizi kurang (Jiwa)		12,00	
		Jumlah balita gizi Lebih (Jiwa)		0,00	
		Jumlah balita gizi Baik (Jiwa)		3.024,00	
		Jumlah Balita Stunting (Jiwa)		2,00	
		Jumlah Bayi BBLR (Jiwa)		2,00	
		Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). (%)		50,00	
		Cakupan Desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%)		90,00	
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%)		85,00	
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)		100,00	
		Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi usia 15-49 tahun (%)		0,50	
		Angka kejadian malaria per 1.000 penduduk		< 1/1000	
		Acute Flaccid Paralysis (AFP) Rate		2/100000	
		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)		88,00	
		Cakupan kunjungan bayi (%)		88,00	
		Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 (%)		82,50	
		Cakupan pelayanan nifas (%)		88,00	
		Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (%)		10,00	
		Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)		16,30	
		Peningkatan Strata Posyandu		100,00	
		Jumlah Sekolah yang sudah melaksanakan UKS (%)		100,00	
1.01.02.1.01.02.01.10.16.47	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	Jumlah Kematian Ibu Melahirkan (Jiwa)	Puskesmas Pargarutan Kec. Angkola Timur	0,00	600.000.000
		Angka Kelangsungan Hidup Bayi (Per 1.000 Kelahiran)		1.000,00	

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
		Angka Usia Harapan Hidup (Tahun)		64,00	
		Jumlah Balita Gizi Buruk (%)			
		- Usia 0 s/d 24 Bln (Jiwa)		2,00	
		- Usia 25 s/d 60 Bln (Jiwa)		0,00	
		Angka Kematian Balita (Per 1.000 balita)		1,00	
		Jumlah balita gizi kurang (Jiwa)		10,00	
		Jumlah balita gizi Lebih (Jiwa)		0,00	
		Jumlah balita gizi Baik (Jiwa)		2.009,00	
		Jumlah Balita Stunting (Jiwa)		2,00	
		Jumlah Bayi BBLR (Jiwa)		0,00	
		Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). (%)		50,00	
		Cakupan Desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%)		90,00	
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%)		85,00	
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)		100,00	
		Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi usia 15-49 tahun (%)		0,50	
		Angka kejadian malaria per 1.000 penduduk		< 1/1000	
		Acute Flaccid Paralysis (AFP) Rate		2/100000	
		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)		88,00	
		Cakupan kunjungan bayi (%)		88,00	
		Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 (%)		82,50	
		Cakupan pelayanan nifas (%)		88,00	
		Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (%)		10,00	
		Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)		16,30	
		Peningkatan Strata Posyandu		100,00	
		Jumlah Sekolah yang sudah melaksanakan UKS (%)		100,00	
1.01.02.1.01.02.01.11.16.47	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	Jumlah Kematian Ibu Melahirkan (Jiwa)	Puskesmas Huraba Kec. Arse	0,00	192.000.000
		Angka Kelangsungan Hidup Bayi (Per 1.000 Kelahiran)		1.000,00	
		Angka Usia Harapan Hidup (Tahun)		64,00	
		Persentase Balita Gizi Buruk (%)			
		- Usia 0 s/d 24 Bln (Jiwa)		0,00	
		- Usia 25 s/d 60 Bln (Jiwa)		0,00	
		Angka Kematian Balita (Per 1.000 balita)		1,00	
		Jumlah balita gizi kurang (Jiwa)		15,00	
		Jumlah balita gizi Lebih (Jiwa)		0,00	
		Jumlah balita gizi Baik (Jiwa)		496,00	
		Jumlah Balita Stunting (Jiwa)		7,00	
		Jumlah Bayi BBLR (Jiwa)		5,00	
		Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). (%)		50,00	
		Cakupan Desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%)		90,00	
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%)		85,00	
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)		100,00	
		Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi usia 15-49 tahun (%)		0,50	

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
		Angka kejadian malaria per 1.000 penduduk		< 1/1000	
		Acute Flaccid Paralysis (AFP) Rate		2/100000	
		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)		88,00	
		Cakupan kunjungan bayi (%)		88,00	
		Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 (%)		82,50	
		Cakupan pelayanan nifas (%)		88,00	
		Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (%)		10,00	
		Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)		16,30	
		Peningkatan Strata Posyandu		100,00	
		Jumlah Sekolah yang sudah melaksanakan UKS (%)		100,00	
1.01.02.1.01.02.01.12.16.47	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	Jumlah Kematian Ibu Melahirkan (Jiwa)	Puskesmas Danau Marsabut Kec. Sipirok	0,00	975.000.000
		Angka Kelangsungan Hidup Bayi (Per 1.000 Kelahiran)		993,00	
		Angka Usia Harapan Hidup (Tahun)		64,00	
		Persentase Balita Gizi Buruk (%)			
		- Usia 0 s/d 24 Bln (Jiwa)		0,00	
		- Usia 25 s/d 60 Bln (Jiwa)		0,00	
		Angka Kematian Balita (Per 1.000 balita)		0,00	
		Jumlah balita gizi kurang (Jiwa)		18,00	
		Jumlah balita gizi Lebih (Jiwa)		0,00	
		Jumlah balita gizi Baik (Jiwa)		4.343,00	
		Jumlah Balita Stunting (Jiwa)		2,00	
		Jumlah Bayi BBLR (Jiwa)		3,00	
		Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). (%)		50,00	
		Cakupan Desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%)		90,00	
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%)		85,00	
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)		100,00	
		Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi usia 15-49 tahun (%)		0,50	
		Angka kejadian malaria per 1.000 penduduk		< 1/1000	
		Acute Flaccid Paralysis (AFP) Rate		2/100000	
		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)		88,00	
		Cakupan kunjungan bayi (%)		88,00	
		Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 (%)		82,50	
		Cakupan pelayanan nifas (%)		88,00	
		Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (%)		10,00	
		Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)		16,30	
		Peningkatan Strata Posyandu		100,00	
		Jumlah Sekolah yang sudah melaksanakan UKS (%)		100,00	
1.01.02.1.01.02.01.13.16.47	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	Jumlah Kematian Ibu Melahirkan (Jiwa)	Puskesmas Hanopan Kec. Angkola Timur	0,00	291.904.200
		Angka Kelangsungan Hidup Bayi (Per 1.000 Kelahiran)		1.000,00	
		Angka Usia Harapan Hidup (Tahun)		64,00	
		Persentase Balita Gizi Buruk (%)			

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
		- Usia 0 s/d 24 Bln (Jiwa)		0,00	
		- Usia 25 s/d 60 Bln (Jiwa)		0,00	
		Angka Kematian Balita (Per 1.000 balita)		0,00	
		Jumlah balita gizi kurang (Jiwa)		3,00	
		Jumlah balita gizi Lebih (Jiwa)		4,00	
		Jumlah balita gizi Baik (Jiwa)		1.106,00	
		Jumlah Balita Stunting (Jiwa)		24,00	
		Jumlah Bayi BBLR (Jiwa)		2,00	
		Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). (%)		50,00	
		Cakupan Desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%)		90,00	
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%)		85,00	
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)		100,00	
		Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi usia 15-49 tahun (%)		0,50	
		Angka kejadian malaria per 1.000 penduduk		< 1/1000	
		Acute Flaccid Paralysis (AFP) Rate		2/100000	
		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)		88,00	
		Cakupan kunjungan bayi (%)		88,00	
		Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 (%)		82,50	
		Cakupan pelayanan nifas (%)		88,00	
		Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (%)		10,00	
		Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)		16,30	
		Peningkatan Strata Posyandu		100,00	
		Jumlah Sekolah yang sudah melaksanakan UKS (%)		100,00	
1.01.02.1.01.02.01.14.16.47	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	Jumlah Kematian Ibu Melahirkan (Jiwa)	Puskesmas Simangambat Kec. SD. Hole	0,00	266.000.000
		Angka Kelangsungan Hidup Bayi (Per 1.000 Kelahiran)		999,00	
		Angka Usia Harapan Hidup (Tahun)		64,00	
		Persentase Balita Gizi Buruk (%)			
		- Usia 0 s/d 24 Bln (Jiwa)		1,00	
		- Usia 25 s/d 60 Bln (Jiwa)		0,00	
		Angka Kematian Balita (Per 1.000 balita)		1,00	
		Jumlah balita gizi kurang (Jiwa)		5,00	
		Jumlah balita gizi Lebih (Jiwa)		0,00	
		Jumlah balita gizi Baik (Jiwa)		619,00	
		Jumlah Balita Stunting (Jiwa)		2,00	
		Jumlah Bayi BBLR (Jiwa)		0,00	
		Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). (%)		50,00	
		Cakupan Desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%)		90,00	
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%)		85,00	
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)		100,00	
		Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi usia 15-49 tahun (%)		0,50	
		Angka kejadian malaria per 1.000 penduduk		< 1/1000	

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
		Acute Flaccid Paralysis (AFP) Rate		2/100000	
		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)		88,00	
		Cakupan kunjungan bayi (%)		88,00	
		Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 (%)		82,50	
		Cakupan pelayanan nifas (%)		88,00	
		Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (%)		10,00	
		Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)		16,30	
		Peningkatan Strata Posyandu		100,00	
		Jumlah Sekolah yang sudah melaksanakan UKS (%)		100,00	
1.01.02.1.01.02.01.15.16.47	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	Jumlah Kematian Ibu Melahirkan (Jiwa)	Puskesmas Sipagimbar Kec. SD. Hole	0,00	266.600.000
		Angka Kelangsungan Hidup Bayi (Per 1.000 Kelahiran)		1.000,00	
		Angka Usia Harapan Hidup (Tahun)		64,00	
		Persentase Balita Gizi Buruk (%)			
		- Usia 0 s/d 24 Bln (Jiwa)		0,00	
		- Usia 25 s/d 60 Bln (Jiwa)		0,00	
		Angka Kematian Balita (Per 1.000 balita)		1,00	
		Jumlah balita gizi kurang (Jiwa)		3,00	
		Jumlah balita gizi Lebih (Jiwa)		0,00	
		Jumlah balita gizi Baik (Jiwa)		836,00	
		Jumlah Balita Stunting (Jiwa)		2,00	
		Jumlah Bayi BBLR (Jiwa)		0,00	
		Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). (%)		50,00	
		Cakupan Desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%)		90,00	
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%)		85,00	
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)		100,00	
		Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi usia 15-49 tahun (%)		0,50	
		Angka kejadian malaria per 1.000 penduduk		< 1/1000	
		Acute Flaccid Paralysis (AFP) Rate		2/100000	
		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)		88,00	
		Cakupan kunjungan bayi (%)		88,00	
		Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 (%)		82,50	
		Cakupan pelayanan nifas (%)		88,00	
		Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (%)		10,00	
		Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)		16,30	
		Peningkatan Strata Posyandu		100,00	
		Jumlah Sekolah yang sudah melaksanakan UKS (%)		100,00	
1.01.02.1.01.02.01.16.16.47	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	Jumlah Kematian Ibu Melahirkan (Jiwa)	Puskesmas Biru Kec. Aek Bilah	0,00	289.000.000
		Angka Kelangsungan Hidup Bayi (Per 1.000 Kelahiran)		1.000,00	
		Angka Usia Harapan Hidup (Tahun)		64,00	
		Persentase Balita Gizi Buruk (%)			
		- Usia 0 s/d 24 Bln (Jiwa)		0,00	
		- Usia 25 s/d 60 Bln (Jiwa)		0,00	

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
		Angka Kematian Balita (Per 1.000 balita)		1,00	
		Jumlah balita gizi kurang (Jiwa)		5,00	
		Jumlah balita gizi Lebih (Jiwa)		0,00	
		Jumlah balita gizi Baik (Jiwa)		955,00	
		Jumlah Balita Stunting (Jiwa)		2,00	
		Jumlah Bayi BBLR (Jiwa)		2,00	
		Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). (%)		50,00	
		Cakupan Desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%)		90,00	
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%)		85,00	
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)		100,00	
		Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi usia 15-49 tahun (%)		0,50	
		Angka kejadian malaria per 1.000 penduduk		< 1/1000	
		Acute Flaccid Paralysis (AFP) Rate		2/100000	
		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)		88,00	
		Cakupan kunjungan bayi (%)		88,00	
		Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 (%)		82,50	
		Cakupan pelayanan nifas (%)		88,00	
		Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (%)		10,00	
		Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)		16,30	
		Peningkatan Strata Posyandu		100,00	
		Jumlah Sekolah yang sudah melaksanakan UKS (%)		100,00	
1.01.02.1.01.02.01.00.16.48	Penyediaan Operasional Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	Tersedianya Operasional Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (Bln)	Tapanuli Selatan		
1.01.02.1.01.02.01.00.17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Cakupan ketersediaan dan pemerataan obat di Puskesmas dan jaringannya (%)		100,00	119.247.500
		Angka Usia Harapan Hidup (Tahun)		68,04	
1.01.02.1.01.02.01.00.17.02	Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya	Terawasinya Peredaran Obat-Obat Palsu dan Kadaluarsa serta makanan di 2 Apotik, 60 Toko Obat dan 12 Pasar Tradisional dan 100 IRTP (Bln)	Tapanuli Selatan	12,00	119.247.500
1.01.02.1.01.02.01.00.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Angka Kematian Ibu Melahirkan (Per 10.000 KH)		0,62	30.000.000
		Angka Kelangsungan Hidup Bayi (Per 1.000 KH)		993,46	
		Angka Usia Harapan Hidup (Tahun)		68,04	
		Persentase Balita Gizi Buruk (%)		0,12	
		Angka Kematian Balita (Per 1.000 Balita)		1,34	
1.01.02.1.01.02.01.00.19.01	Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	Adanya Umbul-Umbul sebagai Media Promosi (Paket)	Tapanuli Selatan	1,00	30.000.000
		Adanya Website Dinas Kesehatan (Website)		1,00	
1.01.02.1.01.02.01.00.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Angka Kematian Ibu Melahirkan (Per 10.000 KH)		0,62	34.240.200
		Angka Kelangsungan Hidup Bayi (Per 1.000 KH)		993,46	
		Angka Usia Harapan Hidup (Tahun)		68,04	
		Persentase Balita Gizi Buruk (%)		0,12	
		Angka Kematian Balita (Per 1.000 Balita)		1,34	
1.01.02.1.01.02.01.00.20.04	Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi	Persentase Balita Gizi Buruk (%)	Tapanuli Selatan	0,12	34.240.200

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
		- Usia 0 s/d 24 Bln (Jiwa)			
		- Usia 25 s/d 60 Bln (Jiwa)			
		Angka Kematian Balita (Per 1.000 balita)			
		Jumlah balita gizi kurang (Jiwa)			
		Jumlah balita gizi Lebih (Jiwa)			
		Jumlah balita gizi Baik (Jiwa)			
		Jumlah Bayi BBLR (Jiwa)			
		Jumlah Balita Stunting (Jiwa)			
1.01.02.1.01.02.01.00.21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Angka Kelangsungan Hidup Bayi (Per 1.000 KH)		993,46	38.467.900
		Angka Usia Harapan Hidup (Tahun)		68,04	
1.01.02.1.01.02.01.00.21.02	Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat	Terlaksananya Pemicuan Desa STBM (Desa/Kel)	Tapanuli Selatan	50,00	38.467.900
1.01.02.1.01.02.01.00.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Angka Kematian Ibu Melahirkan (Per 10.000 KH)		0,62	577.692.200
		Angka Kelangsungan Hidup Bayi (Per 1.000 KH)		993,46	
		Angka Usia Harapan Hidup (Tahun)		68,04	
		Persentase Balita Gizi Buruk (%)		0,12	
		Angka Kematian Balita (Per 1.000 Balita)		1,34	
1.01.02.1.01.02.01.00.22.05	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Tersedianya Operasional untuk Penemuan Kasus TB, Pemeriksaan Spesimen TB (700 Spec) (bln)	Tapanuli Selatan	12,00	46.641.500
1.01.02.1.01.02.01.00.22.06	Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik	Survey Cepat Kusta di 16 Desa, Pemeriksaan Kontak untuk 19 Kasus, Pemeriksaan Kusta untuk 8 Sekolah (Bln)	Tapanuli Selatan	12,00	17.343.800
1.01.02.1.01.02.01.00.22.08	Peningkatan Imunisasi	Cakupan Desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Tapanuli Selatan	90,00	289.950.500
1.01.02.1.01.02.01.00.22.09	Peningkatan Surveillance Epidemologi dan Penaggulangan Wabah	Penanggulangan Masalah Kesehatan akibat terjadinya Potensi KLB (%)	Tapanuli Selatan	100,00	74.479.500
1.01.02.1.01.02.01.00.22.10	Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (Kie) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit	Scrining PTM untuk Calon Haji (200 Orang, serta Pemeriksaan CA Cervik dengan Metode IVA (600 Orang), Sosialisasi Program ODGI Tingkat Kabupaten (kali)	Tapanuli Selatan	4,00	85.964.200
1.01.02.1.01.02.01.00.22.13	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit TB Paru	Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit TB Paru (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	22.517.600
1.01.02.1.01.02.01.00.22.15	Penanggulangan HIV/AIDS	Terlaksananya Promosi dan Preventive untuk HIV/AIDS bagi mahasiswa (Org)	Tapanuli Selatan	300,00	21.950.100
1.01.02.1.01.02.01.00.22.17	Pelaksanaan Fogging Fokus	Terlaksananya Pengasapan (Fogging) Fokus Sarang Nyamuk (fokus)	Tapanuli Selatan	10,00	18.845.000
1.01.02.1.01.02.01.00.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Cakupan ketersediaan dan pemerataan obat di Puskesmas dan jaringannya (%)		100,00	
		Angka Kematian Ibu Melahirkan (Per 10.000 KH)		0,62	
		Angka Kelangsungan Hidup Bayi (Per 1.000 KH)		993,46	
		Angka Usia Harapan Hidup (Tahun)		68,04	
		Persentase Balita Gizi Buruk (%)		0,12	
		Angka Kematian Balita (Per 1.000 Balita)		1,34	
1.01.02.1.01.02.01.00.23.03	Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan	Tersedianya data-data penyakit di kab. Tapanuli selatan melalui program SP2TP (Dok)	Tapanuli Selatan		
1.01.02.1.01.02.01.00.23.08	Penyusunan Profil Kesehatan Kabupaten	Tersedianya Data/Informasi dalam Bentuk Buku Profil Kesehatan dan Profil Sarpras (Buku)	Tapanuli Selatan		
1.01.02.1.01.02.01.00.25	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Cakupan ketersediaan dan pemerataan obat di Puskesmas dan jaringannya (%)		100,00	3.347.454.000
		Angka Kematian Ibu Melahirkan (Per 10.000 KH)		0,62	

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
		Angka Kelangsungan Hidup Bayi (Per 1.000 KH)		993,46	
		Angka Usia Harapan Hidup (Tahun)		64,57	
		Persentase Balita Gizi Buruk (%)		0,12	
		Angka Kematian Balita (Per 1.000 Balita)		1,34	
1.01.02.1.01.02.01.00.25.14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas	Terpeliharanya Bangunan Puskesmas dan Alat-Alat Kesehatan (Pusk)	Tapanuli Selatan	5,00	3.127.454.000
1.01.02.1.01.02.01.00.25.21	Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu	Terpeliharanya Bangunan Puskesmas Pembantu (Pustu) Sugi Julu Kec. Marancar (Unit)	Tapanuli Selatan	1,00	220.000.000
1.01.02.1.01.02.01.18	Rumah Sakit Umum Daerah				
1.01.02.1.01.02.01.18.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)		100,00	3.479.201.300
1.01.02.1.01.02.01.18.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya Jasa Surat Menyurat (Bln)	RUSD Sipirok	12,00	3.000.000
1.01.02.1.01.02.01.18.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Pembayaran Listrik, Wifi (Bln)	RUSD Sipirok	12,00	220.000.000
1.01.02.1.01.02.01.18.01.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Bulan)	RUSD Sipirok	12,00	150.000.000
1.01.02.1.01.02.01.18.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya Bahan Bakar dan Pembayaran STNK (bln)	RUSD Sipirok	12,00	20.000.000
1.01.02.1.01.02.01.18.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terpenuhinya Jasa Administrasi Keuangan (Bulan)	RUSD Sipirok	12,00	17.520.000
1.01.02.1.01.02.01.18.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor (Bulan)	RUSD Sipirok	12,00	193.128.000
1.01.02.1.01.02.01.18.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya ATK Kantor (Bln)	RUSD Sipirok	12,00	29.995.200
1.01.02.1.01.02.01.18.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya Barang Cetak dan Penggandaan (Bln)	RUSD Sipirok	12,00	54.426.500
1.01.02.1.01.02.01.18.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Alat Penerangan dan Alat-Alat Listrik (Bln)	RUSD Sipirok	12,00	19.999.600
1.01.02.1.01.02.01.18.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga (Bulan)	RUSD Sipirok	12,00	182.910.000
1.01.02.1.01.02.01.18.01.17	Penyediaan Makan dan Minuman	Terpenuhinya Makan dan Minuman (Bulan)	RUSD Sipirok	12,00	199.994.000
1.01.02.1.01.02.01.18.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terpenuhinya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (OH)	RUSD Sipirok	75,00	100.624.000
1.01.02.1.01.02.01.18.01.19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terpenuhinya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi/Supervisi, Monev Ke Dalam Daerah (OH)	RUSD Sipirok	168,00	50.600.000
1.01.02.1.01.02.01.18.01.20	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran (Bulan)	RUSD Sipirok	12,00	2.237.004.000
1.01.02.1.01.02.01.18.02	Program Perlengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur (%)		95,00	2.079.750.000
1.01.02.1.01.02.01.18.02.03	Pembangunan Gedung Kantor	Terpenuhinya Pembangunan Gedung Kantor (Kegiatan)	RUSD Sipirok	1,00	550.000.000
1.01.02.1.01.02.01.18.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional (Bulan)	RUSD Sipirok	12,00	129.750.000
1.01.02.1.01.02.01.18.02.31	Pemeliharaan Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Terpenuhinya Pemeliharaan Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor (Kegiatan)	RUSD Sipirok	1,00	1.400.000.000
1.01.02.1.01.02.01.18.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu Melahirkan (Per 10.000 KH)		0,67	4.721.926.214
		Angka Kelangsungan Hidup Bayi (Per 1.000 KH)		993,46	
		Angka Usia Harapan Hidup (Tahun)		68,04	
		Persentase Balita Gizi Buruk (%)		0,12	
		Angka Kematian Balita (Per 1.000 Balita)		1,34	
1.01.02.1.01.02.01.18.16.49	Penyediaan Operasional Pelayanan Kesehatan Program BPJS	Tersedianya Operasional Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit melalui BPJS (Bln)	RSUD Sipirok	12,00	4.721.926.214
1.01.02.1.01.02.01.18.26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Cakupan ketersediaan dan pemerataan obat (%)		100,00	4.942.000.000
		Angka Kematian Ibu Melahirkan (Per 10.000 KH)		0,62	

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
		Angka Kelangsungan Hidup Bayi (Per 1.000 KH)		993,46	
		Angka Usia Harapan Hidup (Tahun)		64,57	
		Persentase Balita Gizi Buruk (%)		0,12	
		Angka Kematian Balita (Per 1.000 Balita)		1,34	
1.01.02.1.01.02.01.18.26.18	Pengadaan Alat-Alat Rumah Sakit	Tersedianya Alat-Alat Rumah Sakit (Bulan)	RSUD Sipirok	12,00	4.400.000.000
1.01.02.1.01.02.01.18.26.19	Pengadaan Obat-Obat Rumah Sakit	Tersedianya Obat-Obat Rumah Sakit (Bulan)	RSUD Sipirok	12,00	300.000.000
1.01.02.1.01.02.01.18.26.20	Pengadaan Ambulance/Mobil Jenazah	Tersedianya Ambulance/Mobil Jenazah (Unit)	RSUD Sipirok	1,00	242.000.000
1.01.03.01.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				232.378.117.000
		Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi mantap (%)		65,46	
		Rasio Panjang jalan dilalui kendaraan roda 4		0,004	
		Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4) (%)		95,57	
		Luas Daerah Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik (%)		69,91	
		Tersedianya Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat Pada Sistem Irigasi Yang Sudah Ada (%)		60,00	
1	Urusan Wajib				
1.01	Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				
1.01.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
1.01.03.01.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
1.01.03.1.01.03.01.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)		100,00	5.710.825.920
1.01.03.1.01.03.01.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat terkirim selama 1 tahun (Surat)	Tapanuli Selatan	100,00	600.000
1.01.03.1.01.03.01.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran tagihan rekening listrik (kantor dan LPJU), air dan jasa komunikasi (bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	1.881.860.000
1.01.03.1.01.03.01.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pembayaran pajak dan perpanjangan STNK kendaraan dinas roda 4 (unit)	Tapanuli Selatan	15,00	30.644.000
1.01.03.1.01.03.01.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pembayaran Gaji/Honorarium Petugas Kebersihan Kantor (Orang)	Tapanuli Selatan	10,00	335.548.760
1.01.03.1.01.03.01.00.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Pemenuhan kebutuhan perbaikan peralatan kerja (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	32.700.000
1.01.03.1.01.03.01.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor untuk pelaksanaan tugas-tugas (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	128.014.600
1.01.03.1.01.03.01.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemenuhan kebutuhan cetak dan penggandaan tugas-tugas kantor (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	20.015.300
1.01.03.1.01.03.01.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemenuhan kebutuhan komponen listrik kantor dan LPJU (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	665.940.600
1.01.03.1.01.03.01.00.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemenuhan kebutuhan alat-alat rumah tangga dan kebersihan kantor (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	2.965.800
1.01.03.1.01.03.01.00.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pembayaran biaya langganan surat kabar (Terbitan)	Tapanuli Selatan	40,00	36.000.000
1.01.03.1.01.03.01.00.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makan dan minum rapat dan makan minum tamu yang diadakan selama 1 tahun (Kotak)	Tapanuli Selatan	950,00	50.140.000
1.01.03.1.01.03.01.00.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Perjalanan dinas luar daerah untuk tugas-tugas rutin kantor yang dilaksanakan selama 1 tahun (OH)	Tapanuli Selatan	220,00	548.601.500
1.01.03.1.01.03.01.00.01.19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Perjalanan dinas dalam daerah untuk tugas-tugas rutin kantor yang dilaksanakan selama 1 tahun (OH)	Tapanuli Selatan	480,00	120.000.000

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
1.01.03.1.01.03.01.00.01.20	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pembayaran honorarium tenaga pelayanan administrasi perkantoran (orang)	Tapanuli Selatan	82,00	1.857.795.360
		Tersedianya Website Organisasi Perangkat Daerah (Aplikasi)		1,00	
1.01.03.1.01.03.01.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Kantor SKPD Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan yang telah dibangun di Pusat Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan (%)		76,67	68.882.633.400
		Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur untuk menjalankan tugas dan fungsinya (%)		100,00	
1.01.03.1.01.03.01.00.02.03	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah bangunan gedung pemerintah yang dibangun (Unit)	Tapanuli Selatan	14,00	67.476.189.000
		Jumlah bangunan gedung pemerintah yang direhab (Unit)		7,00	
		Dokumen RAB dan gambar design perencanaan (dokumen)		21,00	
		laporan monitoring dan evaluasi (dokumen)		21,00	
1.01.03.1.01.03.01.00.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 (Unit)	Tapanuli Selatan	1,00	485.000.000
		Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2 (Unit)	Tapanuli Selatan	1,00	
1.01.03.1.01.03.01.00.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terpenuhinya Perlengkapan Gedung Kantor (Kegiatan)	Tapanuli Selatan	1,00	22.500.000
		Terpenuhinya Perlengkapan Gedung Kantor berupa Fingerprint (Unit)		1,00	
1.01.03.1.01.03.01.00.02.10	Pengadaan Meubelair	Jumlah meubelair yang diadakan (Unit)	Tapanuli Selatan	88,00	200.000.000
1.01.03.1.01.03.01.00.02.11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor (unit)	Tapanuli Selatan	23,00	317.294.000
1.01.03.1.01.03.01.00.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Service dan BBM kendaraan dinas/operasional roda 4 kantor (Unit)	Tapanuli Selatan	11,00	379.650.400
1.01.03.1.01.03.01.00.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	Jumlah meubelair yang dipelihara (Unit)	Tapanuli Selatan	20,00	2.000.000
1.01.03.1.01.03.01.00.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Aparatur pemerintahan yang memenuhi disiplin dalam melaksanakan tugas (%)		100,00	58.464.000
1.01.03.1.01.03.01.00.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah pegawai yang mendapat pakaian olah raga (Stell)	Tapanuli Selatan	87,00	58.464.000
1.01.03.1.01.03.01.00.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang berkompeten (%)		70,00	67.500.000
1.01.03.1.01.03.01.00.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pegawai yang memperoleh pendidikan dan pelatihan (Orang)	Tapanuli Selatan	10,00	45.000.000
1.01.03.1.01.03.01.00.05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pegawai yang memperoleh Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-uundangan (Orang)	Tapanuli Selatan	5,00	22.500.000
1.01.03.1.01.03.01.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasayarakatan (%)		100,00	157.310.700
1.01.03.1.01.03.01.00.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (dokumen)	Tapanuli Selatan	2,00	32.205.600
1.01.03.1.01.03.01.00.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan Keuangan Akhir Tahun (dokumen)	Tapanuli Selatan	3,00	28.073.400
1.01.03.1.01.03.01.00.06.05	Penyusunan Rencana Anggaran Program Tahunan	Rencana Anggaran Program Tahunan (dokumen)	Tapanuli Selatan	4,00	97.031.700
1.01.03.1.01.03.01.00.06.06	Penyusunan Pelaporan Keuangan Penerimaan dan Pengeluaran SKPD	Laporan Keuangan Penerimaan dan Pengeluaran SKPD (dokumen)	Tapanuli Selatan		
1.01.03.1.01.03.01.00.07	Program Pelaksanaan Tugas Pemerintahan umum bidang kemasayarakatan	Persentase kelompok pembinaan keagamaan di masyarakat (%)		20,00	66.500.000
		Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk (Per 1000 Penduduk)		3,00	

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
		Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Keagamaan (%)		65,00	
1.01.03.1.01.03.01.00.07.01	Fasilitasi Hari-hari besar Nasional	Kegiatan Fasilitasi Hari-hari besar Nasional yang dilaksanakan (kali)	Tapanuli Selatan	1,00	7.000.000
1.01.03.1.01.03.01.00.07.02	Fasilitasi Hari-hari Besar Daerah	Keikutsertaan dalam pelaksanaan peringatan HUT Tapanuli Selatan (kali)	Tapanuli Selatan	1,00	59.500.000
1.01.03.1.01.03.01.00.15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan yang dipelopori/didorong oleh Dinas Pekerjaan Umum selama satu tahun (%)		0,31	118.612.079.156
		Jalan Penghubung dari Ibukota Kecamatan ke Kawasan Pemukiman Penduduk (Minimal Dilalui Roda 4) (%)		95,57	
		Rasio Panjang jalan dilalui kendaraan roda 4		0,004	
		Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap (%)		65,46	
		Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik (%)		48,27	
1.01.03.1.01.03.01.00.15.05	Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun (m)	Tapanuli Selatan	110,00	10.850.000.000
1.01.03.1.01.03.01.00.15.07	Peningkatan Jalan	Panjang jalan yang ditingkatkan (km)	Tapanuli Selatan	49,33	107.762.079.156
		Dokumen RAB dan gambar design perencanaan pembangunan/peningkatan jalan/jembatan (dokumen)		100,00	
		laporan monitoring dan evaluasi (dokumen)		100,00	
1.01.03.1.01.03.01.00.18	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan yang dipelopori/didorong oleh Dinas Pekerjaan Umum selama satu tahun (%)		0,31	12.382.801.600
		Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4) (%)		95,57	
		Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap (%)		65,46	
		Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik (%)		48,27	
1.01.03.1.01.03.01.00.18.03	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Panjang jalan direhabilitasi dan dipelihara (km)	Tapanuli Selatan	5,44	10.882.801.600
		Dokumen RAB dan gambar design perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan/jembatan (dokumen)		35,00	
		laporan monitoring dan evaluasi (dokumen)		35,00	
1.01.03.1.01.03.01.00.18.04	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	Panjang jembatan direhabilitasi dan dipelihara (m)	Tapanuli Selatan	10,00	1.500.000.000
1.01.03.1.01.03.01.00.22	Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan	Database jalan dan jembatan untuk kebutuhan perencanaan dan evaluasi yang up to date (dokumen)		1,00	50.000.000
1.01.03.1.01.03.01.00.22.01	Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jalan	Database jalan/jembatan yang up to date (dokumen)	Tapanuli Selatan	1,00	50.000.000
1.01.03.1.01.03.01.00.23	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinarmargaan	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap (%)		65,46	315.970.000
1.01.03.1.01.03.01.00.23.06	Pengadaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinarmargaan	Jumlah alat-alat ukur (Buah)	Tapanuli Selatan	7,00	186.000.000
1.01.03.1.01.03.01.00.23.10	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat	Jumlah alat-alat berat yang direhab/diperbaiki (Unit)	Tapanuli Selatan	7,00	129.970.000
1.01.03.1.01.03.01.00.24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Luas Daerah Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik (%)		69,91	17.141.531.824
1.01.03.1.01.03.01.00.24.01	Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi	Database Daerah Irigasi yang up to date (dokumen)	Tapanuli Selatan	1,00	50.000.000
1.01.03.1.01.03.01.00.24.10	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Jaringan Irigasi yang direhab (hektar)	Tapanuli Selatan	460,00	16.221.657.700

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
		Dokumen RAB dan gambar design perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan irigasi (dokumen)		40,00	
		laporan monitoring dan evaluasi (dokumen)		40,00	
1.01.03.1.01.03.01.00.24.20	Penanganan Pengelolaan O/P Irigasi	Pembayaran honor pengelolaan O/P Irigasi selama 1 tahun (Orang)	Tapanuli Selatan	26,00	637.271.024
1.01.03.1.01.03.01.00.24.21	Operasional Komisi Irigasi Daerah	Operasional Kegiatan Komisi Irigasi Daerah (Tahun)	Tapanuli Selatan	1,00	232.603.100
1.01.03.1.01.03.01.00.27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Rumah Tangga Bersanitasi (%)		39,14	4.307.212.400
		Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (%)		67,26	
1.01.03.1.01.03.01.00.27.06	Pengembangan Distribusi Air Minum	Pengelolaan air minum yang dibangun (unit)	Tapanuli Selatan	4,00	4.307.212.400
		Pengelolaan air minum yang direhab (unit)		0,00	
		Dokumen RAB dan gambar design perencanaan (dokumen)		4,00	
		laporan monitoring dan evaluasi (dokumen)		4,00	
1.01.03.1.01.03.01.00.29	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Terpenuhinya pembangunan infrastruktur daerah pada wilayah strategis dan cepat tumbuh sesuai kebutuhan (%)		100,00	300.000.000
1.01.03.1.01.03.01.00.29.1	Perencanaan Pengembangan Infrastruktur	Dokumen detail design perencanaan pembangunan infrastruktur daerah (dokumen)	Tapanuli Selatan	1,00	300.000.000
1.01.03.1.01.03.01.00.30	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Jumlah Desa Yang Didampingi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Desa)		212,00	3.700.000.000
1.01.03.1.01.03.01.00.30.01	Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan	LPJU yang dibangun (titik)	Tapanuli Selatan	260,00	3.700.000.000
1.01.03.1.01.03.01.00.32	Program Perencanaan Tata Ruang	Luas Wilayah Produktif berdasarkan RTRW (%)		65,32	625.288.000
		Luas Wilayah Kebanjiran berdasarkan RTRW (%)		6,78	
		Tersedianya RDTRW (Dokumen)		1,00	
1.01.03.1.01.03.01.00.32.05	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	Kajian Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Batangtoru Sekitarnya (dokumen)	Tapanuli Selatan	1,00	524.723.800
1.01.03.1.01.03.01.00.32.13	Survey dan Pemetaan	Dokumen peta tematik yang dibuat (buku)	Tapanuli Selatan	1,00	36.268.600
1.01.03.1.01.03.01.00.32.15	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Tata Ruang	Jumlah Surat rekomendasi IMB yang dikeluarkan (Rekomendasi)	Tapanuli Selatan	80,00	64.295.600
1.01.04.01.00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				8.440.000.000
		Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (%)		67,26	
		Rumah Tangga Bersanitasi (%)		39,14	
		Rasio Jumlah Rumah Layak Huni Terhadap Jumlah Rumah (%)		79,17	
		Persentase Luas Pemukiman Yang Tertata (%)		36,27	
		Lingkungan Pemukiman Kumuh (%)		0,07	
1	Urusan Wajib				
1:01	Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				
1.01.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				
1.01.04.01.00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				
1.01.04.1.01.04.01.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)		100,00	1.553.780.860
1.01.04.1.01.04.01.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat terkirim selama 1 tahun (Surat)	Tapanuli Selatan	300,00	900.000
		Jumlah Petugas Pengantar		3,00	
1.01.04.1.01.04.01.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran tagihan rekening listrik, air dan jasa komunikasi (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	57.975.000

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
1.01.04.1.01.04.01.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pembayaran pajak dan perpanjangan STNK kendaraan dinas roda 4 (unit)	Tapanuli Selatan	5,00	17.600.000
		Pembayaran pajak dan perpanjangan STNK kendaraan dinas roda 2 (unit)		12,00	
1.01.04.1.01.04.01.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Biaya Peralatan Kebersihan Kantor (jenis)	Tapanuli Selatan	5,00	8.215.700
1.01.04.1.01.04.01.00.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Pemenuhan kebutuhan perbaikan peralatan kerja (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	3.300.000
1.01.04.1.01.04.01.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor untuk pelaksanaan tugas-tugas (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	137.900.200
1.01.04.1.01.04.01.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemenuhan kebutuhan cetak dan penggandaan tugas-tugas kantor (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	109.102.000
1.01.04.1.01.04.01.00.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makan dan minum rapat dan makan minum tamu yang diadakan selama 1 tahun (Kotak)	Tapanuli Selatan	52.210,00	15.003.000
1.01.04.1.01.04.01.00.01.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Perjalanan dinas luar daerah untuk tugas-tugas rutin kantor yang dilaksanakan selama 1 tahun (OH)	Tapanuli Selatan	150,00	234.610.000
1.01.04.1.01.04.01.00.01.19	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Perjalanan dinas dalam daerah untuk tugas-tugas rutin kantor yang dilaksanakan selama 1 tahun (OH)	Tapanuli Selatan	800,00	249.950.000
1.01.04.1.01.04.01.00.01.20	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan biaya jasa petugas administrasi, keuangan dan THL Kantor (Orang)	Tapanuli Selatan	14,00	719.224.960
		Tersedianya Website Organisasi Perangkat Daerah (Aplikasi)		1,00	
1.01.04.1.01.04.01.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur untuk menjalankan tugas dan fungsinya (%)		100,00	44.766.400
1.01.04.1.01.04.01.00.02.11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	20.073.000
1.01.04.1.01.04.01.00.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Service dan BBM kendaraan dinas/operasional roda 2 kantor (Unit)	Tapanuli Selatan	12,00	24.693.400
		Service dan BBM kendaraan dinas/operasional roda 4 kantor (Unit)		5,00	
		Pembayaran Asuransi Kendaraan Dinas Roda 4 (Unit)		1,00	
1.01.04.1.01.04.01.00.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Aparatur pemerintahan yang memenuhi disiplin dalam melaksanakan tugas (%)		100,00	57.663.000
1.01.04.1.01.04.01.00.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas (Stell)	Tapanuli Selatan	58,00	36.288.000
1.01.04.1.01.04.01.00.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Tersedianya Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu (stell)	Tapanuli Selatan	58,00	21.375.000
1.01.04.1.01.04.01.00.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang berkompeten (%)		70,00	75.000.000
1.01.04.1.01.04.01.00.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tersedianya Biaya Pelatihan (Orang)	Tapanuli Selatan	37,00	75.000.000
1.01.04.1.01.04.01.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)		100,00	33.094.300
1.01.04.1.01.04.01.00.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Kinerja SKPD/LAKIP (Dokumen)	Tapanuli Selatan	1,00	15.093.100
		Tersedianya Laporan Keuangan (Dokumen)		1,00	
1.01.04.1.01.04.01.00.06.05	Penyusunan Rencana Anggaran Program Tahunan	Tersedianya Rencana Kerja SKPD (3 Dokumen)	Tapanuli Selatan	3,00	18.001.200
1.01.04.1.01.04.01.00.07	Program Pelaksanaan Tugas Pemerintahan umum bidang kemasyarakatan	Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk (Per 1000 Penduduk)		3,00	40.295.000
		Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Keagamaan (%)		65,00	
		Persentase kelompok pembinaan keagamaan di masyarakat (%)		20,00	

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
1.01.04.1.01.04.01.00.07.01	Facilitasi Hari-hari besar Nasional	Keikutsertaan dalam penyelenggaraan Hari Kemerde kaan (Kali)	Tapanuli Selatan	1,00	11.000.000
1.01.04.1.01.04.01.00.07.17	Peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten	Keikutsertaan dalam penyelenggaraan Hari Ulang Tahun Kabupaten (Kali)	Tapanuli Selatan	1,00	29.295.000
1.01.04.1.01.04.01.00.15	Program Pengembangan Perumahan	Rasio Jumlah Rumah Layak Huni Terhadap Jumlah Rumah (%)		79,17	886.881.000
1.01.04.1.01.04.01.00.15.06	Facilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu	Jumlah Rumah tidak layak huni yang ditingkatkan menjadi layak huni (Unit)	Tapanuli Selatan	46,00	886.881.000
		Jumlah Dokumen Perencanaan tentang Rumah tidak layak huni(RTLH) (dokumen)		1,00	
1.01.04.1.01.04.01.00.16	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Rumah Tangga Bersanitasi (%)		39,14	2.950.000.000
		Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (%)		67,26	
1.01.04.1.01.04.01.00.16.02	Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin	Tebangunnya sarana dan prasarana air bersih (Unit)	Tapanuli Selatan	10,00	2.950.000.000
		Terbangunnya sarana dan prasarana sanitasi (Unit)		20,00	
		Jumlah dokumen perencanaan tentang Sarana dan Prasarana Utilitas Umum (Dokumen)		1,00	
1.01.04.1.01.04.01.00.16.04	Pengendalian Dampak Resiko Pencemaran Lingkungan	Tersedianya taman dan trotoar di kab.tapsel (Paket)	Tapanuli Selatan		
1.01.04.1.01.04.01.00.17	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Rumah Tangga Pengguna Listrik (%)		85,75	2.400.000.000
		Lingkungan Pemukiman Kumuh (%)		0,07	
		Persentase Luas Pemukiman Yang Tertata (%)		36,27	
1.01.04.1.01.04.01.00.17.02	Facilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Pemukiman Berbasis Masyarakat	Panjang Jalan Lingkungan Yang dibangun (Km)	Tapanuli Selatan	3,00	2.400.000.000
		Panjang saluran Drainase yang dibangun (Km)		6,00	
		Jumlah dokumen perencanaan tentang Permukiman Kumuh (Dokumen)		1,00	
1.01.04.1.01.04.01.00.20	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk (Per 1000 Penduduk)		1,94	49.800.000
1.01.04.1.01.04.01.00.20.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman	terpeliharanya sarana dan prasarana di kab tapanuli selatan (Lokasi)	Tapanuli Selatan	1,00	49.800.000
1,02	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				
1.02.04	Pertanahan				
1.01.04.01.00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				
1.02.04.1.01.04.01.00.15	Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah	Penerbitan Sertifikat Hak Milik (M2)		806.906	183.719.440
1.02.04.1.01.04.01.00.15.01	Penyusunan Sistem Pendaftaran Tanah	Penerbitan sertifikat hak milik (sertifikat)	Tapanuli Selatan	90,00	183.719.440
1.02.04.1.01.04.01.00.16	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, Pemanfaatan Tanah	Penerbitan Sertifikat Hak Milik (M2)		806.906	75.000.000
1.02.04.1.01.04.01.00.16.01	Penataan Penguasaan, Pemilikan ,Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Tersedianya Dokumen Penataan Penguasaan, Kepemilikan Penggunaan, Pemanfaatan Tanah (Dokumen)	Tapanuli Selatan	1,00	75.000.000
1.02.04.1.01.04.01.00.17	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Penyelesaian Kasus Tanah Negara (%)		100,00	90.000.000
1.02.04.1.01.04.01.00.17.01	Facilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Terselesaikannya Konflik Pertanahan (%)	Tapanuli Selatan	100,00	90.000.000
1.01.05.01.00	Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten				4.905.427.000
		Penegakan Perda (%)		77,20	
		Rasio Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk		4,22	
		Rasio Pos Siskamling Per Jumlah Desa/Kelurahan (%)		75,81	
		Cakupan Patroli Petugas Satpol PP (%)		48,22	

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
		Rasio Linmas per 10.000 penduduk		106,53	
		Cakupan Pelayanan Kebakaran Kabupaten		0,003	
1	URUSAN WAJIB				
1.01	URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
1.01.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat				
1.01.05.01.00	Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten				
1.01.05.1.01.05.01.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)		100,00	228.684.736
1.01.05.1.01.05.01.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya jasa surat menyurat (surat)	Tapanuli Selatan	1788,00	750.000
1.01.05.1.01.05.01.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening listrik, telepon dan wifi (bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	34.890.336
1.01.05.1.01.05.01.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional. Roda 6 : 4 unit, roda 4 : 4 unit, roda 2 : 7 unit (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	16.000.000
1.01.05.1.01.05.01.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya peralatan rumah tangga dan kebersihan kantor (bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	3.993.100
1.01.05.1.01.05.01.00.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja (bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	5.775.000
1.01.05.1.01.05.01.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor (ATK) (bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	32.036.400
1.01.05.1.01.05.01.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan pengadaan kantor (bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	10.196.300
1.01.05.1.01.05.01.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen alat - alat listrik (bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	1.021.600
1.01.05.1.01.05.01.00.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya surat kabar (bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	6.000.000
1.01.05.1.01.05.01.00.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (OH)	Tapanuli Selatan	25,00	27.122.000
1.01.05.1.01.05.01.00.01.19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah (OH)	Tapanuli Selatan	120,00	36.100.000
1.01.05.1.01.05.01.00.01.20	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya pelayanan jasa. honorer daerah : 1 orang, bendahara pengeluaran : 1 orang, pengelola keuangan : 4 orang, pejabat penatausahaan barang : 1 orang (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	54.800.000
		Tersedianya Website Organisasi Perangkat Daerah (Aplikasi)		1,00	
1.01.05.1.01.05.01.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur untuk menjalankan tugas dan fungsinya (%)		100,00	111.009.400
1.01.05.1.01.05.01.00.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	20.000.000
1.01.05.1.01.05.01.00.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor (Kegiatan)	Tapanuli Selatan	1,00	48.130.600
1.01.05.1.01.05.01.00.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional (bulan). Roda 6 : 4 unit, roda 4 : 4 unit, roda 2 : 7 unit (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	42.878.800
		Pembayaran Asuransi Kendaraan Dinas Roda 4 (Unit)		1,00	
1.01.05.1.01.05.01.00.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Aparatur pemerintahan yang memenuhi disiplin dalam melaksanakan tugas (%)		100,00	-
1.01.05.1.01.05.01.00.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas lapangan (stel)	Tapanuli Selatan	0,00	-
1.01.05.1.01.05.01.00.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang berkompeten (%)		70,00	25.000.000
1.01.05.1.01.05.01.00.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah peserta pelatihan penyidik PNS (PPNS) (Orang)	Tapanuli Selatan	2,00	25.000.000
1.01.05.1.01.05.01.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)		100,00	21.986.000

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
1.01.05.1.01.05.01.00.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja SKPD Lakip, Laporan keuangan akhir tahun, Renja, P. Renja, RKA, RKA.P (Dokumen)	Tapanuli Selatan	6,00	21.986.000
1.01.05.1.01.05.01.00.07	Program Pelaksanaan Tugas Pemerintahan umum bidang kemasarakatan	Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk (Per 1000 Penduduk)		3,00	28.325.000
		Persentase kelompok pembinaan keagamaan di masyarakat (%)		20,00	
		Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Keagamaan (%)		65,00	
1.01.05.1.01.05.01.00.07.17	Peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten	Terlaksananya pameran pembangunan OPD dalam rangka HUT Tapsel (kali)	Tapanuli Selatan	1,00	28.325.000
1.01.05.1.01.05.01.00.15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Penegakan Perdamaian (%)		77,20	4.445.424.364
		Rasio Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk		4,22	
		Rasio Linmas Per 10.000 Penduduk		106,53	
		Cakupan Patroli Petugas Satpol PP (%)		48,22	
		Angka Kriminalitas (Jumlah Kasus /10.000 Pddk)		9,35	
1.01.05.1.01.05.01.00.15.01	Penyiapan Tenaga Kerja Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah tenaga kerja pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan (orang)	Tapanuli Selatan	123,00	4.405.426.864
1.01.05.1.01.05.01.00.15.03	Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah peserta pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan (orang)	Tapanuli Selatan	71,00	9.997.500
		Jenis pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan (Jenis)		2,00	
1.01.05.1.01.05.01.00.15.04	Pengendalian Kebisingan dan Gangguan Dari Kegiatan Masyarakat	Persentase penurunan kejadian penyakit masyarakat (Pekat) dan persentase penurunan pelanggaran perdamaian (%)	Tapanuli Selatan	77,20	10.000.000
1.01.05.1.01.05.01.00.15.05	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah pelaksanaan patroli dan pam lebaran, hari - hari besar (kali)	Tapanuli Selatan	176,00	20.000.000
1.01.05.1.01.05.01.00.16	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Penegakan Perdamaian (%)		77,20	35.000.000
		Rasio Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk		4,22	
		Rasio Linmas Per 10.000 Penduduk		106,53	
		Cakupan Patroli Petugas Satpol PP (%)		48,22	
		Angka Kriminalitas (Jumlah Kasus /10.000 Pddk)		9,35	
1.01.05.1.01.05.01.00.16.01	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Laporan hasil monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan anggota yang bertugas pada 7 pos jaga agar tepat sasaran (laporan)	Tapanuli Selatan	7,00	5.000.000
1.01.05.1.01.05.01.00.16.02	Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah peserta sosialisasi tentang bentuk-bentuk kejahatan dan tehnik pencegahan (orang)	Tapanuli Selatan	182,00	5.000.000
1.01.05.1.01.05.01.00.16.03	Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/POLRI dan Kelembagaan	Jumlah pelaksanaan razia terpadu bersama TNI/POLRI dan kejaksaan (kali)	Tapanuli Selatan	24,00	10.000.000
1.01.05.1.01.05.01.00.16.04	Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah	Jumlah peserta penyuluhan dan pembinaan anggota linmas di Kecamatan (orang)	Tapanuli Selatan	215,00	5.000.000
1.01.05.1.01.05.01.00.16.05	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan kegiatan (dokumen)	Tapanuli Selatan	5,00	5.000.000
1.01.05.1.01.05.01.00.16.06	Peningkatan Pengawasan Aparatur Pemda	Persentase penyelesaian permasalahan aparatur pemda (%)	Tapanuli Selatan	100,00	5.000.000
1.01.05.1.01.05.01.00.23	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Cakupan Pelayanan Kebakaran Kabupaten		0,003	9.997.500

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
1.01.05.1.01.05.01.00.23.05	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran	Jumlah petugas terlatih dalam pemadam kebakaran (Orang)	Tapanuli Selatan	48,00	9.997.500
1.01.06.01.00	Dinas Sosial				2.950.000.000
		Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial (%)		93,29	
		Penanganan PMKS (%)		54,00	
1	Urusan Wajib				
1,01	Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				
1.01.06	Sosial				
1.01.06.01.00	Dinas Sosial				
1.01.06.1.01.06.01.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)		100,00	729.271.400
1.01.06.1.01.06.01.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya jasa surat - menyurat SKPD (Benda Pos)	Tapanuli Selatan	165,00	990.000
1.01.06.1.01.06.01.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening listrik, telepon dan wifi (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	40.008.084
1.01.06.1.01.06.01.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pembayaran pajak kendaraan dinas/ operasional, roda 4 : 3 unit dan roda 2 : 1 unit (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	7.000.000
1.01.06.1.01.06.01.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	40.075.000
1.01.06.1.01.06.01.00.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan kantor (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	39.575.000
1.01.06.1.01.06.01.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen alat-alat listrik (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	15.000.000
1.01.06.1.01.06.01.00.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya alat-alat kebersihan kantor (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	15.000.000
1.01.06.1.01.06.01.00.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya surat kabar kantor/majalah dinas (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	20.000.000
1.01.06.1.01.06.01.00.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat-rapat kantor (Kotak)	Tapanuli Selatan	465,00	12.900.000
1.01.06.1.01.06.01.00.01.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (OH)	Tapanuli Selatan	76,00	179.907.500
1.01.06.1.01.06.01.00.01.19	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah (OH)	Tapanuli Selatan	360,00	100.900.000
1.01.06.1.01.06.01.00.01.20	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya pelayanan jasa THL 6 orang, pejabat pengadaan barang jasa 1 orang, tim penerima hasil pekerjaan 3 orang, bendahara pengeluaran 1 orang, bendahara pembantu juru bayar 1 orang, bendahara pembantu pembukuan 1 orang, (%)	Tapanuli Selatan	100,00	257.915.816
1.01.06.1.01.06.01.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur untuk menjalankan tugas dan fungsinya (%)		100,00	780.448.000
1.01.06.1.01.06.01.00.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 (Unit)	Tapanuli Selatan	1,00	417.500.000
1.01.06.1.01.06.01.00.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor (unit)	Tapanuli Selatan	3,00	161.000.000
1.01.06.1.01.06.01.00.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor (unit)	Tapanuli Selatan	8,00	58.000.000
1.01.06.1.01.06.01.00.02.10	Pengadaan Meubelair	Tersedianya meubelair kantor (unit)	Tapanuli Selatan	7,00	80.224.048
1.01.06.1.01.06.01.00.02.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	-
1.01.06.1.01.06.01.00.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	58.223.952
1.01.06.1.01.06.01.00.02.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan kantor (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	5.500.000
1.01.06.1.01.06.01.00.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Aparatur pemerintahan yang memenuhi disiplin dalam melaksanakan tugas (%)		100,00	-
1.01.06.1.01.06.01.00.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah pakaian olah raga dan pakaian lapangan (Stel)	Tapanuli Selatan	80,00	-
1.01.06.1.01.06.01.00.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang berkompeten (%)		70,00	30.000.000

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
1.01.06.1.01.06.01.00.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparaturnya yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (orang)	Tapanuli Selatan	4,00	30.000.000
1.01.06.1.01.06.01.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)		100,00	100.000.000
1.01.06.1.01.06.01.00.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja SKPD, lakip, renja, perubahan renja, RKA, Perubahan RKA, revisi renstra 2016-2021 (Dokumen)	Tapanuli Selatan	6,00	96.503.200
1.01.06.1.01.06.01.00.06.04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun serta laporan penerimaan dan pengeluaran dinas (Dokumen)	Tapanuli Selatan	2,00	3.496.800
1.01.06.1.01.06.01.00.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial (%)		93,29	369.705.600
		Sarana Sosial Panti Jompo (Unit)		4,00	
		Sarana Sosial Panti Asuhan (Unit)		4,00	
1.01.06.1.01.06.01.00.15.01	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Jumlah peserta sosialisasi, petugas dan pendamping yang mengikuti sosialisasi (orang)	Tapanuli Selatan	100,00	151.000.000
1.01.06.1.01.06.01.00.15.03	Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin	Jumlah kepala keluarga yang terfasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin (kepala keluarga)	Tapanuli Selatan	20,00	30.000.000
1.01.06.1.01.06.01.00.15.05	Pelatihan Keterampilan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Jumlah peserta pelatihan keterampilan bagi PMKS (orang)	Tapanuli Selatan	10,00	70.000.000
1.01.06.1.01.06.01.00.15.06	Pembinaan dan Peningkatan Kinerja Tim PMKS dan Pemberian bantuan ke panti asuhan/ jompo	Jumlah panti asuhan/jompo yang mendapat bantuan sosial (Panti)	Tapanuli Selatan	8,00	118.705.600
		Jumlah panti asuhan/jompo yang mendapatkan bantuan sosial (panti)		8,00	
1.01.06.1.01.06.01.00.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial (%)		93,29	434.975.000
		Indeks Gini Rasio		< 3,00	
1.01.06.1.01.06.01.00.16.02	Pelayanan dan Perlindungan Sosial, Hukum Bagi Korban Eksploitasi, Perdagangan Perempuan dan Anak	Terselenggaranya fasilitasi pemberian bantuan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak (orang)	Tapanuli Selatan	10,00	19.975.000
1.01.06.1.01.06.01.00.16.03	Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Terselenggaranya pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi PMKS serta fasilitasi konsultasi bagi keluarga pada LK3 (orang)	Tapanuli Selatan	50,00	50.000.000
1.01.06.1.01.06.01.00.16.12	Pembinaan/ Monitoring Program Keluarga Harapan	Jumlah keluarga penerima manfaat yang termonitoring pada PKH (orang)	Tapanuli Selatan	60,00	270.000.000
1.01.06.1.01.06.01.00.16.13	Pelatihan Taruna Siaga bencana	Jumlah peserta pelatihan taruna siaga bencana (orang)	Tapanuli Selatan	15,00	95.000.000
1.01.06.1.01.06.01.00.18	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum		0,31	230.600.000
		Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih dalam Unit Pelayanan Terpadu (P2T2A) (%)		100,00	
		Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial (%)		93,29	
1.01.06.1.01.06.01.00.18.01	Pendataan Penyandang Cacat dan Penyakit Kejiwaan	Tersusunnya dokumen penyandang cacat dan penyakit kejiwaan (Dokumen)	Tapanuli Selatan	1,00	130.600.000
1.01.06.1.01.06.01.00.18.03	Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma	Jumlah peserta pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma (orang)	Tapanuli Selatan	15,00	100.000.000

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
1.01.06.1.01.06.01.00.19	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	Sarana Sosial Panti Jompo (Unit)		4,00	70.000.000
		Sarana Sosial Panti Asuhan (Unit)		4,00	
1.01.06.1.01.06.01.00.19.04	Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penghuni Panti Asuhan/ Jompo	Jumlah penghuni panti yang menjadi peserta pelatihan (orang)	Tapanuli Selatan	30,00	70.000.000
1.01.06.1.01.06.01.00.20	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial (%)		93,29	155.000.000
1.01.06.1.01.06.01.00.20.05	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terselenggaranya sosialisasi dan pemutakhiran data-data sosial, website serta dokumen profil PMKS di Kab. Tapanuli Selatan (%)	Tapanuli Selatan	70,00	155.000.000
1.01.06.1.01.06.01.00.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Cakupan Pelayanan Administrasi Sosial Kemasyarakatan (%)		65,00	50.000.000
		Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial (%)		93,29	
		Persentase Penyelesaian Konflik (%)		80,00	
1.01.06.1.01.06.01.00.21.02	Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Tersedianya dokumen kerjasama antara pelaku usaha dengan LK3, pusat bimbingan konseling, dan panti asuhan/jompo (Kerjasama)	Tapanuli Selatan	6,00	20.000.000
1.01.06.1.01.06.01.00.21.06	Pelestarian Nilai-nilai Kesetiakawanan	Terlestarikannya nilai kepahlawanan, keperintisan masyarakat (Kali)	Tapanuli Selatan	1,00	30.000.000
1.02.01.01.00	Dinas Ketenagakerjaan				2.115.000.000
		Pencari Kerja Yang Ditempatkan (%)		32,75	
		Persentase Pengangguran Terbuka (%)		5,09	
		Transmigrasi Swakarsa (%)		37,12	
1	URUSAN WAJIB				
1.02	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
1.02.01	Tenaga Kerja				
1.02.01.01.00	Dinas Ketenagakerjaan				
1.02.01.1.02.01.01.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)		100,00	820.575.324
1.02.01.1.02.01.01.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terselenggaranya kegiatan surat menyurat OPD (benda pos)	Tapanuli Selatan	149,00	834.000
1.02.01.1.02.01.01.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa tagihan listrik, telpon dan wifi (bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	35.000.000
1.02.01.1.02.01.01.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya biaya pembayaran pajak kendaraan dinas/ operasional roda 2 : 6 unit, roda 4 : 3 unit (unit)	Tapanuli Selatan	9,00	5.000.000
1.02.01.1.02.01.01.00.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	6.000.000
1.02.01.1.02.01.01.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor (bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	43.250.700
1.02.01.1.02.01.01.00.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan OPD (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	19.804.900
1.02.01.1.02.01.01.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	21.621.000
1.02.01.1.02.01.01.00.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya pembelian alat-alat rumah tangga dan kebersihan OPD (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	14.810.000
1.02.01.1.02.01.01.00.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya pembayaran koran dan majalah (bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	15.000.000
1.02.01.1.02.01.01.00.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat bulanan (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	24.000.000
1.02.01.1.02.01.01.00.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat konsultasi dan koordinasi ke luar daerah (OH)	Tapanuli Selatan	97,00	209.116.000
1.02.01.1.02.01.01.00.01.19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya rapat-rapat konsultasi dan koordinasi ke dalam daerah (OH)	Tapanuli Selatan	296,00	79.150.000

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
1.02.01.1.02.01.01.00.01.20	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Jasa Petugas Pembantu Administrasi Kantor THL 9 orang, bendahara pengeluaran 1 orang, staf bendahara pembantu pembukuan 1 orang, penatausahaan pengguna barang 1 orang dan pembantu pengurus barang pengguna 1 orang (OB)	Tapanuli Selatan	160,00	346.988.724
1.02.01.1.02.01.01.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur untuk menjalankan tugas dan fungsinya (%)		100,00	395.591.076
1.02.01.1.02.01.01.00.02.11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor (Jenis)	Tapanuli Selatan	15,00	208.279.076
		Tersedianya Website Organisasi Perangkat Daerah (Aplikasi)		1,00	
1.02.01.1.02.01.01.00.02.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala/Kantor Dinas dan UPTD BLK (Unit)	Tapanuli Selatan	2,00	80.000.000
1.02.01.1.02.01.01.00.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional roda 4 : 3 unit (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	107.312.000
		Pembayaran Asuransi Kendaraan Dinas Roda 4 (Unit)		1,00	
1.02.01.1.02.01.01.00.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Aparatur pemerintahan yang memenuhi disiplin dalam melaksanakan tugas (%)		100,00	44.000.000
1.02.01.1.02.01.01.00.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan pakaian olah raga beserta perlengkapannya (stella)	Tapanuli Selatan	40,00	44.000.000
1.02.01.1.02.01.01.00.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang berkompeten (%)		70,00	30.000.000
1.02.01.1.02.01.01.00.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (orang)	Tapanuli Selatan	6,00	30.000.000
1.02.01.1.02.01.01.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)		100,00	50.000.000
1.02.01.1.02.01.01.00.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya renja, perubahan renja, revisi renstra 2016-2021, lakip, laporan keuangan (Dokumen)	Tapanuli Selatan	7,00	50.000.000
1.02.01.1.02.01.01.00.07	Program Pelaksanaan Tugas Pemerintahan umum bidang kemasyarakatan	Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Keagamaan (%)		65,00	40.001.300
		Persentase kelompok pembinaan keagamaan di masyarakat (%)		20,00	
		Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk (Per 1000 Penduduk)		3,00	
1.02.01.1.02.01.01.00.07.17	Peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten	Terselenggaranya pameran pembangunan dalam rangka HUT Tapanuli Selatan (Kegiatan)	Tapanuli Selatan	1,00	40.001.300
1.02.01.1.02.01.01.00.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)		77.88	348.054.700
		Pencari Kerja Yang Ditempatkan (%)		32.75	
1.02.01.1.02.01.01.00.15.06	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja	Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan menjahit, tata rias, komputer, dan sepeda motor (orang)	Tapanuli Selatan	144,00	348.054.700
1.02.01.1.02.01.01.00.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase Pengangguran Terbuka (%)		5.09	41.777.900
		Pencari Kerja Yang Ditempatkan (%)		32.75	
		Jumlah Angkatan Kerja (Orang)		130.429	
		Rasio Penduduk Yang Bekerja (%)		94.79	
1.02.01.1.02.01.01.00.16.01	Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja	Operasional aplikasi sistem informasi ketenagakerjaan (Aplikasi)	Tapanuli Selatan	1,00	41.777.900
1.02.01.1.02.01.01.00.17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Rasio Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja (%)		100,00	274.999.000
		Pencari Kerja Yang Ditempatkan (%)		32.75	
		Persentase Sengketa Pengusaha - Pekerja (%)		4.17	

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
1.02.01.1.02.01.01.00.17.02	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Jumlah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri (Kasus)	Tapanuli Selatan	5,00	35.000.000
1.02.01.1.02.01.01.00.17.03	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Jumlah Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Yang di Proses (Kasus)	Tapanuli Selatan	5,00	20.000.000
1.02.01.1.02.01.01.00.17.04	Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan dan sosialisasi gender Bagi Pekerja dan Pengusaha di Perusahaan (Orang)	Tapanuli Selatan	150,00	75.000.000
1.02.01.1.02.01.01.00.17.09	Penetapan UMK/ UMKS Dewan Pengupahan Kabupaten	Laporan Hasil Survey Kebutuhan Hidup Layak dan usulan Penetapan UMK/UMKS (Dokumen)	Tapanuli Selatan	2,00	70.000.000
1.02.01.1.02.01.01.00.17.10	Pembinaan dan pemberdayaan Hubungan Industrial	Laporan pembinaan lembaga kerja sama (LKS) Tri Partit dan Monitoring Perusahaan (Laporan)	Tapanuli Selatan	2,00	74.999.000
2.00	URUSAN PILIHAN				
2.00.08	Transmigrasi				
1.02.01.01.00	Dinas Ketenagakerjaan				
2.00.08.1.02.01.01.00.15	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Transmigrasi Swakarsa (%)		37,12	70.000.700
2.00.08.1.02.01.01.00.15.01	Penguatan SDM Pemerintah Daerah dan Masyarakat Transmigrasi di Kawasan Transmigrasi di Perbatasan	Jumlah Masyarakat Transmigrasi yang di Bina (Orang)	Tapanuli Selatan	40,00	70.000.700
1.02.02.01.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak				1.935.000.000
		Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum		0,31	
		Rasio Kekerasan Dalam rumah Tangga		0,02	
		Persentase Tenaga Kerja Dibawah Umur (%)		0,00	
		Persentase Penyelesaian Kasus pengaduan perlindungan Anak dari tindakan kekerasan (%)		100,00	
1	URUSAN WAJIB				
1:02	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
1.02.02	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak				
1.02.02.01.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak				
1.02.02.1.02.02.01.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)		100,00	827.376.100
1.02.02.1.02.02.01.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat (Lembar)	Tapanuli Selatan	183,00	999.000
1.02.02.1.02.02.01.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Rek Air dan Internet (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	10.018.160
1.02.02.1.02.02.01.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pembayaran Pajak kendaraan Dinas Operasional roda 4 (unit)	Tapanuli Selatan	4,00	13.400.000
		Pembayaran Asuransi Kendaraan Dinas Roda 4 (Unit)		1,00	
1.02.02.1.02.02.01.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	tersedianya Alat Tulis Kantor (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	14.802.000
1.02.02.1.02.02.01.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	7.595.200
1.02.02.1.02.02.01.00.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya peralatan rumah tangga (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	5.315.200
1.02.02.1.02.02.01.00.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan (jenis)	Tapanuli Selatan	4,00	3.500.000
1.02.02.1.02.02.01.00.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (OH)	Tapanuli Selatan	103,00	184.820.000
1.02.02.1.02.02.01.00.01.19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah (OH)	Tapanuli Selatan	305,00	79.100.000

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
1.02.02.1.02.02.01.00.01.20	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	terpenuhinya Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran (Pejabat Pengadaan, Bendahara Pengeluaran ,bendahara Pembantu, Penerima Hasil Pekerjaan,dan THL (org)	Tapanuli Selatan	23,00	507.826.540
		Tersedianya Website Organisasi Perangkat Daerah (Aplikasi)		1,00	
1.02.02.1.02.02.01.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur untuk menjalankan tugas dan fungsinya (%)		100,00	116.876.100
1.02.02.1.02.02.01.00.02.11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor (jenis)	Tapanuli Selatan	6,00	70.086.200
1.02.02.1.02.02.01.00.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	terpeliharanya Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas roda 4 (unit)	Tapanuli Selatan	4,00	44.314.900
1.02.02.1.02.02.01.00.02.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	terpeliharanya Pemeliharaan Rutin Peralatan Gedung Kantor (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	2.475.000
1.02.02.1.02.02.01.00.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang berkompeten (%)		70,00	30.000.000
1.02.02.1.02.02.01.00.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat, seminar, workshop, dan peningkatan kemampuan (Orang)	Tapanuli Selatan	6,00	30.000.000
1.02.02.1.02.02.01.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)		100,00	28.133.900
1.02.02.1.02.02.01.00.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Renja, Perubahan Renja, RKA, LAKIP, Lap keuangan) (Laporan)	Tapanuli Selatan	5,00	23.849.600
1.02.02.1.02.02.01.00.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran (Dokumen)	Tapanuli Selatan	2,00	4.284.300
1.02.02.1.02.02.01.00.07	Program Pelaksanaan Tugas Pemerintahan umum bidang kemasyarakatan	Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Keagamaan (%)		65,00	199.644.800
		Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk (Per 1000 Penduduk)		3,00	
		Persentase kelompok pembinaan keagamaan di masyarakat (%)		20,00	
1.02.02.1.02.02.01.00.07.01	Fasilitasi Hari-hari besar Nasional	Terlaksananya Peringatan Hari Ibu, Hari Anak (Event)	Tapanuli Selatan	2,00	165.084.800
1.02.02.1.02.02.01.00.07.05	Fasilitasi Peningkatan Pemahaman Kemerdekaan Bangsa dan Negara	Tersedianya Bahan-Bahan Peringatan HUT Proklamasi (Paket)	Tapanuli Selatan	1,00	
1.02.02.1.02.02.01.00.07.17	Peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten	terselenggaranya pameran pembangunan OPD dinas dlm rangka HUT Tapanuli Selatan (Kali)	Tapanuli Selatan	1,00	34.560.000
1.02.02.1.02.02.01.00.15	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum		0,31	228.595.200
		Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih dalam Unit Pelayanan Terpadu (P2T2A) (%)		100,00	
		Persentase Tenaga Kerja Dibawah Umur (%)		-	
		Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (%)		0,02	
		Persentase Penyelesaian Kasus pengaduan perlindungan Anak dari tindakan kekerasan (%)		100,00	
1.02.02.1.02.02.01.00.15.03	Pelaksanaan Sosialisasi Yang Terkait Dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah peserta Sosialisasi Yang Terkait dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Orang)	Tapanuli Selatan	100,00	49.981.400
1.02.02.1.02.02.01.00.15.04	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terbentuknya dan Berkembangnya Kota Layak Anak (Orang)	Tapanuli Selatan	75,00	

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
1.02.02.1.02.02.01.00.15.05	Pembentukan Forum Anak	terbentuknya forum anak (Forum)	Tapanuli Selatan	3,00	65.747.000
1.02.02.1.02.02.01.00.15.06	Pelaksanaan Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Peserta Pemahaman tentang Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (Orang)	Tapanuli Selatan	200,00	57.869.700
1.02.02.1.02.02.01.00.15.07	Pelaksanaan Sosialisasi Undang-Undang tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang	Jumlah peserta sosialisasi Undang-Undang tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (Orang)	Tapanuli Selatan	240,00	54.997.100
1.02.02.1.02.02.01.00.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase Penyelesaian Kasus pengaduan perlindungan Anak dari tindakan kekerasan (%)		100,00	126.721.900
		Persentase Tenaga Kerja Dibawah Umur (%)		-	
		Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (%)		0,02	
1.02.02.1.02.02.01.00.16.06	Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Fasilitasi penyelesaian kasus pengaduan (Kasus)	Tapanuli Selatan	30,00	126.721.900
1.02.02.1.02.02.01.00.17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (%)		0,02	56.030.100
		Persentase Pekerja Perempuan Pada Lembaga Swasta (%)		29,06	
1.02.02.1.02.02.01.00.17.08	Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan	Terselenggara Gerakan Nasional Anti Kekerasan Seksual terhadap Anak (Orang)	Tapanuli Selatan	210,00	56.030.100
1.02.02.1.02.02.01.00.18	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Persentase Pekerja Perempuan Pada Lembaga Swasta (%)		29,06	321.621.900
		Persentase Pekerja Perempuan Pada Lembaga Pemerintah (%)		54,41	
1.02.02.1.02.02.01.00.18.01	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah organisasi Perempuan yang dibina (Organisasi)	Tapanuli Selatan	3,00	154.045.000
1.02.02.1.02.02.01.00.18.03	Kegiatan Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Keluarga Sejahtera	Jumlah ibu rumah tangga yang mengikuti Kegiatan Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Keluarga Sejahtera (Orang)	Tapanuli Selatan	150,00	45.999.300
1.02.02.1.02.02.01.00.18.07	Pelaksanaan Sosialisasi Etika Moral Remaja	Terbinanya anak-anak Remaja Wanita di 5 (lima) Kecamatan (Orang)	Tapanuli Selatan	125,00	29.990.700
1.02.02.1.02.02.01.00.18.08	Pembinaan Kader Dakwah Agama Islam Anak	Jumlah Anak yang memperoleh Pembinaan Kader Dakwah Islam Anak (DAIA) (Orang)	Tapanuli Selatan	100,00	
1.02.02.1.02.02.01.00.18.09	Pemberian Bantuan Tali Asih	Jumlah yang memperoleh Bantuan Tali Asih (Orang)	Tapanuli Selatan	112,00	46.013.200
1.02.02.1.02.02.01.00.18.10	Pembinaan Lansia	Jumlah lansia yang diberi Pembinaan (Orang)	Tapanuli Selatan	400,00	45.573.700
1.02.03.01.00	Dinas Ketahanan Pangan				2.035.000.000
		Persentase Penurunan Penduduk Rawan Pangan (%)		1,50	
		Skor Pola Pangan Harapan (%)		90,54	
		Penurunan Konsumsi Beras Per Kapita (%)		1,00	
		Stabilnya Harga Beras di Tingkat Konsumen (CV) (%)		<10,00	
1	Urusan Wajib				
1:02	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				
1.02.03	Pangan				
1.02.03.01.00	Dinas Ketahanan Pangan				
1.02.03.1.02.03.01.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)		100,00	879.536.040
1.02.03.1.02.03.01.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Terkirim Selama 1 Tahun (surat)	Tapanuli Selatan	500,00	840.000
1.02.03.1.02.03.01.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Tagihan Rekening Listrik, Air dan Wifi Kantor (bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	24.000.000
1.02.03.1.02.03.01.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya Pembayaran Pajak Kendeaan Bermotor Roda 4 (unit)	Tapanuli Selatan	3,00	16.500.000
		Terpenuhinya Pembayaran Pajak Kenderaan Bermotor Roda 2 (unit)		12,00	

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
1.02.03.1.02.03.01.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya Alat Tulis Kantor Untuk Pelaksanaan Tugas-tugas (bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	19.000.000
1.02.03.1.02.03.01.00.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor (bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	15.499.900
1.02.03.1.02.03.01.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Komponen Listrik Kantor (bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	7.548.600
1.02.03.1.02.03.01.00.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga Kantor (bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	8.000.000
1.02.03.1.02.03.01.00.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terpenuhinya Langganan Media Cetak (media)	Tapanuli Selatan	12,00	9.000.000
1.02.03.1.02.03.01.00.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya Penyediaan Makan dan Minum (kotak)	Tapanuli Selatan	330,00	16.500.000
		Terpenuhinya Penyediaan Snack Rapat (kotak)		300,00	
1.02.03.1.02.03.01.00.01.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas Ke Luar Daerah (OH)	Tapanuli Selatan	122,00	149.173.000
1.02.03.1.02.03.01.00.01.19	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah (OH)	Tapanuli Selatan	346,00	81.200.000
1.02.03.1.02.03.01.00.01.20	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya honorarium untuk melaksanakan administrasi dan keuangan kantor (orang)	Tapanuli Selatan	23,00	532.274.540
		Tersedianya Website Organisasi Perangkat Daerah (Aplikasi)		1,00	
1.02.03.1.02.03.01.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur untuk menjalankan tugas dan fungsinya (%)		100,00	161.360.000
1.02.03.1.02.03.01.00.02.11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Jenis)	Tapanuli Selatan	4,00	57.360.000
1.02.03.1.02.03.01.00.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional roda 4 (unit)	Tapanuli Selatan	3,00	104.000.000
		Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional roda 2		12,00	
		Pembayaran Asuransi Kendaraan Dinas Roda 4 (Unit)		1,00	
1.02.03.1.02.03.01.00.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Aparatur pemerintahan yang memenuhi disiplin dalam melaksanakan tugas (%)		100,00	20.000.000
1.02.03.1.02.03.01.00.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Tersedianya Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu (stell)	Tapanuli Selatan	40,00	20.000.000
1.02.03.1.02.03.01.00.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang berkompeten (%)		70,00	25.000.000
1.02.03.1.02.03.01.00.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terselenggaranya Bimbingan dan Pelatihan Teknis (Orang)	Tapanuli Selatan	5,00	25.000.000
1.02.03.1.02.03.01.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)		100,00	68.000.000
1.02.03.1.02.03.01.00.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terusunnya Laporan Capaian Kinerja dan keuangan SKPD (dokumen)	Tapanuli Selatan	7,00	55.000.000
1.02.03.1.02.03.01.00.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Terusunnya Laporan Semester dan Akhir Tahun (dokumen)	Tapanuli Selatan	3,00	13.000.000
1.02.03.1.02.03.01.00.07	Program Pelaksanaan Tugas Pemerintahan umum bidang kemasyarakatan	Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk (Per 1000 Penduduk)		3,00	74.586.960
		Persentase kelompok pembinaan keagamaan di masyarakat (%)		20,00	
		Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Keagamaan (%)		65,00	
1.02.03.1.02.03.01.00.07.18	Pelaksanaan Promosi Pembangunan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Promosi Pembangunan Daerah (event)	Tapanuli Selatan	3,00	74.586.960
1.02.03.1.02.03.01.00.15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Persentase Penanganan Desa Rawan Pangan (%)		65,00	806.517.000
		Persentase Pangan yang aman dikonsumsi (%)		82,00	
		Stabilnya Harga Beras di Tingkat Konsumen (cv)		<10,00	
		Stabilnya Harga Gabah di Tingkat Petani (%)		75,00	
		Penurunan Konsumsi Beras Per Kapita (%)		1,00	
		Skor Pola Pangan Harapan (%)		90,54	

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
		Penurunan Penduduk Rawan Pangan (%)		1,50	
		Ketersediaan Protein (Gr/Kap/Hr)		52,00	
		Ketersediaan Energi (KKal/Kap/Hr)		2000,00	
		Jumlah Regulasi Ketahanan Pangan (Dokumen)		1,00	
1.02.03.1.02.03.01.00.15.01	Penanganan Daerah Rawan Pangan	Terdatanya dan Terpetakannya Daerah Rawan Pangan (dokumen)	Tapanuli Selatan	1,00	48.000.000
1.02.03.1.02.03.01.00.15.02	Penyusunan Data Base Potensi Produk Pangan	Tersedianya Data Base Potensi Produk Pangan (dokumen)	Tapanuli Selatan	1,00	20.000.000
1.02.03.1.02.03.01.00.15.03	Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan	Tersedianya dokumen tentang pola konsumsi Pangan (Skor PPH)	Tapanuli Selatan	1,00	62.000.000
1.02.03.1.02.03.01.00.15.04	Analisis Rasio Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Kebutuhan Pangan	Tersedianya hasil analisis Rasio Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Kebutuhan Pangan (Dokumen)	Tapanuli Selatan	1,00	45.600.000
1.02.03.1.02.03.01.00.15.05	Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah	Tersedianya Data/informasi Kondisi Ketahanan Pangan Daerah (dokumen)	Tapanuli Selatan	1,00	48.000.000
1.02.03.1.02.03.01.00.15.09	Pemanfaatan Perkarangan Untuk Pengembangan Pangan	Jumlah desa yang dbantu dan dibina untuk pemanfaatan lahan pekarangan (desa)	Tapanuli Selatan	3,00	67.436.000
1.02.03.1.02.03.01.00.15.12	Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian	Tersedianya dokumen tentang menu B2SA melalui lomba cipta menu (dokumen)	Tapanuli Selatan	1,00	107.010.000
1.02.03.1.02.03.01.00.15.13	Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	Tersusunnya Data untuk Memantau Cadangan Pangan Daerah (dokumen)	Tapanuli Selatan	1,00	29.750.000
1.02.03.1.02.03.01.00.15.18	Pengembangan Lumbung Pangan Desa	Jumlah Lumbung Pangan Desa yang dikembangkan (unit)	Tapanuli Selatan	1,00	40.000.000
1.02.03.1.02.03.01.00.15.21	Pengembangan Sistem Informasi Pasar	Laporan Harga Bahan Pangan Pokok (laporan)	Tapanuli Selatan	156,00	61.200.000
1.02.03.1.02.03.01.00.15.22	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Terlaksananya sosialisasi dan pelatihan tentang mutu dan keamanan pangan kepada KWT, PKK dan Masyarakat (orang)	Tapanuli Selatan	750,00	207.521.000
1.02.03.1.02.03.01.00.15.32	Pemberdayaan Dewan Ketahanan Pangan	Tersedianya kesepakatan Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah (dokumen)	Tapanuli Selatan	1,00	70.000.000
1.02.05.01.00	Dinas Lingkungan Hidup				3.692.500.000
		Persentase sampah tertangani (%)		23,60	
		Rasio Daya Tampung TPS Per Satuan Penduduk (Per 1000 Penduduk)		1,59	
		Penegakan Hukum Lingkungan (%)		100,00	
		Cakupan Pengendalian Pencemaran Status Mutu Air (%)		92,85	
		Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis (%)		2,56	
		Kerusakan Kawasan Hutan (%)		17,22	
		Pemantauan kerusakan lahan (%)		100,00	
		Alih Fungsi Lahan dari Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan (Ha)		800,00	
1	URUSAN WAJIB				
1,02	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
1.02.05	Lingkungan Hidup				
	Dinas Lingkungan Hidup				
1.02.05.1.02.05.01.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)		100,00	1.082.777.498
1.02.05.1.02.05.01.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat terkirim selama setahun (surat)	Tapanuli Selatan	123,00	3.000.000
1.02.05.1.02.05.01.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran tagihan rekening listrik, air dan jasa komunikasi (bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	55.200.000
1.02.05.1.02.05.01.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya pembayaran pajak kendaraan bermotor Roda 4 (Unit)	Tapanuli Selatan	6,00	20.000.000
		Terpenuhinya pembayaran pajak kendaraan bermotor Roda 2 (Unit)		22,00	

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
1.02.05.1.02.05.01.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya alat tulis kantor untuk pelaksanaan tugas-tugas (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	25.000.000
1.02.05.1.02.05.01.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan kantor (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	24.000.000
1.02.05.1.02.05.01.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya komponen listrik kantor (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	9.642.200
1.02.05.1.02.05.01.00.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya peralatan rumah tangga kantor (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	18.000.000
1.02.05.1.02.05.01.00.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terpenuhinya langganan surat kabar (surat kabar)	Tapanuli Selatan	20,00	27.561.000
1.02.05.1.02.05.01.00.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Kimia/Reagentia (jenis)	Tapanuli Selatan	7,00	20.000.000
1.02.05.1.02.05.01.00.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Biaya Pembelian Makanan dan Minuman (kotak)	Tapanuli Selatan	436,00	8.000.000
1.02.05.1.02.05.01.00.01.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas Keluar Daerah (OH)	Tapanuli Selatan	129,00	250.900.000
1.02.05.1.02.05.01.00.01.19	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah (OH)	Tapanuli Selatan	254,00	65.000.000
1.02.05.1.02.05.01.00.01.20	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Biaya Jasa Petugas Pembantu Administrasi Kantor (orang)	Tapanuli Selatan	24,00	556.474.298
		Tersedianya Website Organisasi Perangkat Daerah (Aplikasi)		1,00	
1.02.05.1.02.05.01.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur untuk menjalankan tugas dan fungsinya (%)		100,00	233.025.702
1.02.05.1.02.05.01.00.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terpenuhinya Perlengkapan Gedung Kantor (bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	37.700.000
1.02.05.1.02.05.01.00.02.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan Gedung Kantor (bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	10.000.000
1.02.05.1.02.05.01.00.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 (Unit)	Tapanuli Selatan	6,00	163.325.702
		Pembayaran Asuransi Kendaraan Dinas Roda 4 (Unit)	Tapanuli Selatan	2,00	
1.02.05.1.02.05.01.00.02.25	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	22.000.000
1.02.05.1.02.05.01.00.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Aparatur pemerintahan yang memenuhi disiplin dalam melaksanakan tugas (%)		100,00	41.600.000
1.02.05.1.02.05.01.00.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya (stell)	Tapanuli Selatan	104,00	41.600.000
1.02.05.1.02.05.01.00.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang berkompeten (%)		70,00	27.000.000
1.02.05.1.02.05.01.00.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (Orang)	Tapanuli Selatan	5,00	27.000.000
1.02.05.1.02.05.01.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Masyarakat (%)		100,00	134.092.800
1.02.05.1.02.05.01.00.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja Dinas (dokumen)	Tapanuli Selatan	3,00	37.000.000
1.02.05.1.02.05.01.00.06.05	Penyusunan Rencana Anggaran Program Tahunan	Tersusunnya rencana kerja program tahunan dan Dokumen Pencapaian SPM Serta Data Statistik dan Informasi Capaian Kinerja (dokumen)	Tapanuli Selatan	7,00	97.092.800
1.02.05.1.02.05.01.00.07	Program Pelaksanaan Tugas Pemerintahan umum bidang masyarakat	Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Keagamaan (%)		65,00	101.000.000
		Persentase kelompok pembinaan keagamaan di masyarakat (%)		20,00	
		Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk (Per 1000 Penduduk)		3,00	
1.02.05.1.02.05.01.00.07.01	Fasilitasi Hari-hari besar Nasional	Ikut serta dalam peringatan HUT RI (kegiatan)	Tapanuli Selatan	1,00	9.000.000
1.02.05.1.02.05.01.00.07.02	Fasilitasi Hari-hari Besar Daerah	Ikut serta dalam PRSU (event)	Tapanuli Selatan	1,00	40.000.000

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
1.02.05.1.02.05.01.00.07.17	Peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten	Keikutsertaan dalam penyelenggaraan Hari Ulang Tahun Kabupaten (Kali)	Tapanuli Selatan	1,00	52.000.000
1.02.05.1.02.05.01.00.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Rasio Daya Tampung TPS Per Satuan Penduduk (Per 1000 Penduduk)		1,59	138.873.000
		Persentase Sampah Tertangani (%)		20,87	
1.02.05.1.02.05.01.00.15.02	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Tersedianya peralatan kebersihan (bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	31.860.000
		Tersedianya operasional persampahan (bulan)		12,00	
1.02.05.1.02.05.01.00.15.04	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Beroperasinya tempat pengelolaan sampah selama setahun (lokasi)	Tapanuli Selatan	3,00	57.453.000
1.02.05.1.02.05.01.00.15.08	Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pengelolaan persampahan (lokasi)	Tapanuli Selatan	3,00	49.560.000
1.02.05.1.02.05.01.00.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Penegakan Hukum Lingkungan (%)		100,00	331.684.600
		Pencemaran Status Mutu Air (%)		94,50	
1.02.05.1.02.05.01.00.16.03	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Terlaksananya pemantauan kualitas lingkungan (kecamatan)	Tapanuli Selatan	12,00	46.368.000
1.02.05.1.02.05.01.00.16.07	Pengkajian Dampak Lingkungan	Jumlah draft dokumen RPPLH (dokumen)	Tapanuli Selatan	1,00	110.000.000
		Dokumen Ranperda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (dokumen)	Tapanuli Selatan	1,00	
1.02.05.1.02.05.01.00.16.08	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan	Terlaksananya Pengawasan Lingkungan Pertambangan di Kecamatan (kecamatan)	Tapanuli Selatan	5,00	93.296.000
1.02.05.1.02.05.01.00.16.14	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup	Terlaksananya sosialisasi di bidang lingkungan hidup (lokasi)	Tapanuli Selatan	4,00	34.360.000
1.02.05.1.02.05.01.00.16.20	Pembinaan dan Pengawasan usaha berwawasan Lingkungan	Jumlah kecamatan yang diawasi dalam implementasi Amdal dan UKL/UPL (kecamatan)	Tapanuli Selatan	8,00	23.580.000
1.02.05.1.02.05.01.00.16.21	Operasional Laboratorium Lingkungan	Beroperasinya laboratorium lingkungan (parameter pengujian)	Tapanuli Selatan	6,00	24.080.600
1.02.05.1.02.05.01.00.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Pemantauan kerusakan lahan (%)		100,00	212.200.000
		Alih Fungsi Lahan dari Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan (Ha)		300,00	
		Kerusakan Kawasan Hutan (%)		21,14	
1.02.05.1.02.05.01.00.17.06	Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	Pembuatan Dam Pengendali (unit)	Tapanuli Selatan	1,00	212.200.000
1.02.05.1.02.05.01.00.19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Tersedianya akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup (%)		35,00	109.737.000
		Jumlah dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah /SLHD (Dokumen)		1,00	
1.02.05.1.02.05.01.00.19.01	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan	Terlaksananya pembinaan sekolah adiwiyata (sekolah)	Tapanuli Selatan	10,00	71.137.000
1.02.05.1.02.05.01.00.19.02	Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	Tersusunnya dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (dokumen)	Tapanuli Selatan	1,00	38.600.000
1.02.05.1.02.05.01.00.20	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Persentase pemantauan kualitas udara (%)		70,00	22.000.000
1.02.05.1.02.05.01.00.20.02	Pengujian Emisi Udara Akibat Aktivitas Industri	Terlaksananya pengujian kualitas udara (titik)	Tapanuli Selatan	6,00	22.000.000
1.02.05.1.02.05.01.00.24	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Ketaatan Terhadap RTRW (%)		82,50	110.159.400
1.02.05.1.02.05.01.00.24.09	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan RTH	Jumlah desa binaan penerima bantuan bibit (desa)	Tapanuli Selatan	10,00	82.259.400
1.02.05.1.02.05.01.00.24.11	Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai	Terlaksananya penanaman Pohon Pada DAS (kecamatan)	Tapanuli Selatan	2,00	27.900.000
2	URUSAN PILIHAN				
2.00.04	Kehutanan				
1.02.05.01.00	Dinas Lingkungan Hidup				

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
2.00.04.1.02.05.01.00.16	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Alih Fungsi Lahan dari Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan (Ha)		300,00	1.148.350.000
		Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis (%)		2,56	
2.00.04.1.02.05.01.00.16.11	Penghijauan Lingkungan	Jumlah lokasi penghijauan lingkungan (lokasi)	Tapanuli Selatan	2,00	968.350.000
2.00.04.1.02.05.01.00.16.15	Pembuatan Taman Hutan Raya (TAHURA)	Penyelenggaraan sosialisasi Pembuatan Tahura (lokasi)	Tapanuli Selatan	2,00	180.000.000
1.02.06.01.00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil				3.045.473.000
		Rasio Penduduk ber KTP Per Satuan Penduduk (%)		91,13	
		Rasio Bayi Ber Akte Kelahiran (%)		76,04	
		Rasio Kepemilikan Kartu Keluarga (%)		91,00	
1	Urusan Wajib				
1.02	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				
1.02.06	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil				
1.02.06.01.00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil				
1.02.06.1.02.06.01.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)		100,00	1.177.483.500
1.02.06.1.02.06.01.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya Jasa Surat Menyurat (Lembar)	Tapanuli Selatan	310,00	1.920.000
1.02.06.1.02.06.01.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Tagihan Rekening Listrik, Air dan Jasa Komunikasi (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	84.000.195
1.02.06.1.02.06.01.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4 (Unit)	Tapanuli Selatan	4,00	20.000.000
		Pembayaran Asuransi Kendaraan Dinas Roda 4 (Unit)		2,00	
1.02.06.1.02.06.01.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya Alat Tulis Kantor (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	64.828.000
1.02.06.1.02.06.01.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan Kantor (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	230.421.000
1.02.06.1.02.06.01.00.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	40.283.200
1.02.06.1.02.06.01.00.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Iuran Bulanan Surat Kabar dan Majalah Berlangganan yang Dibayarkan 30 Media (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	25.992.000
1.02.06.1.02.06.01.00.01.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (Orang/Hari)	Tapanuli Selatan	196,00	251.067.500
1.02.06.1.02.06.01.00.01.19	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah (Orang/Hari)	Tapanuli Selatan	510,00	160.000.000
1.02.06.1.02.06.01.00.01.20	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan dan Penyimpan Barang (Bulan) 1. Bendahara Pengeluaran (bulan) 2. Pemeriksa Barang (bulan) 3. Tenaga Harian Lepas (bulan) 4. Pembantu Bendahara Pengeluaran (bulan) 5. Pen	Tapanuli Selatan	12,00	298.971.605
		Tersedianya Website Organisasi Perangkat Daerah (Aplikasi)		1,00	
1.02.06.1.02.06.01.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur untuk menjalankan tugas dan fungsinya (%)		100,00	561.449.300
1.02.06.1.02.06.01.00.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (Kegiatan)	Tapanuli Selatan	1,00	87.806.000
1.02.06.1.02.06.01.00.02.11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor (Kegiatan)	Tapanuli Selatan	1,00	245.017.400
1.02.06.1.02.06.01.00.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 dan Roda 2 (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	228.625.900
		Pembayaran Asuransi Kendaraan Dinas Roda 4 (Unit)		2,00	

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
1.02.06.1.02.06.01.00.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Aparatur pemerintahan yang memenuhi disiplin dalam melaksanakan tugas (%)		100,00	35.145.000
1.02.06.1.02.06.01.00.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pegawai yang Mendapat Pakaian Tenun Daerah, Pakaian Olah Raga (Orang)	Tapanuli Selatan	31,00	35.145.000
1.02.06.1.02.06.01.00.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang berkompeten (%)		70,00	27.888.000
1.02.06.1.02.06.01.00.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan (Orang)	Tapanuli Selatan	6,00	27.888.000
1.02.06.1.02.06.01.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)		100,00	9.120.000
1.02.06.1.02.06.01.00.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (dokumen)	Tapanuli Selatan	1,00	9.120.000
1.02.06.1.02.06.01.00.07	Program Pelaksanaan Tugas Pemerintahan umum bidang kemasyarakatan	Persentase kelompok pembinaan keagamaan di masyarakat (%)		20,00	31.100.000
		Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk (Per 1000 Penduduk)		3,00	
		Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Keagamaan (%)		65,00	
1.02.06.1.02.06.01.00.07.17	Peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten	Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Hari Ulang Tahun Kabupaten (Kali)	Tapanuli Selatan	1,00	31.100.000
1.02.06.1.02.06.01.00.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rasio Penduduk ber KTP persatuan Penduduk (%)		100,00	1.203.287.200
		Rasio balita ber Akte Kelahiran (%)		,76,04	
		Rasio pasangan ber akte nikah(%)		35,96	
		Rasio Kepemilikan Kartu Keluarga (%)		91,00	
1.02.06.1.02.06.01.00.15.01	Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu	Terlaksananya kelancaran operasional Program SIAK secara berkesinambungan (Tahun) 1. SDM Pendukung SIAK (Orang) 2. Blangko Akta Kehiran (lembar) 3. Buku Register Akta Kelahiran (lembar 4. Blangko KK (set) 5. Penataan Ruang Pelayanan (Tahun)	Tapanuli Selatan	1,00	842.610.000
1.02.06.1.02.06.01.00.15.03	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating, dan Pemeliharaan)	Terlaksananya kelancaran operasional Program SIAK secara berkesinambungan al : 1. Pemeliharaan Server Program SIAK (Unit) 2. Pemeliharaan PC Client Program SIAK (Unit) 3. Pemeliharaan AC (Unit) (Tahun)	Tapanuli Selatan	1,00	17.633.200
1.02.06.1.02.06.01.00.15.05	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Luar Daerah terkait Pelaksanaan DAK (Orang/Hari)	Tapanuli Selatan	80,00	50.000.000
1.02.06.1.02.06.01.00.15.06	Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan	Perjanjian Kerjasama(PKS)/ MoU Pemanfaatan Data (Tahun) 1. Perjanjian Kerjasama(PKS)/ MoU Pemanfaatan Data 10 PKS 2. Buku Induk Penduduk per Desa/Kel 3. Buku Data Agregat Kependudukan (Semester)	Tapanuli Selatan	1,00	127.950.000
1.02.06.1.02.06.01.00.15.08	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan		Tapanuli Selatan		64.385.900
1.02.06.1.02.06.01.00.15.12	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	Terlaksananya sosialisasi kebijakan kependudukan kepada petugas dan masyarakat (Orang Peserta)	Tapanuli Selatan	400,00	100.708.100
1.02.07.01.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa				6.247.500.000
		Persentase aparatur pemerintah desa yang berkompeten (%)		46,59	
		Persentase Masyarakat Pengguna Teknologi Tepat Guna		13,00	
		Jumlah Desa Yang Mendapat Pembinaan Administrasi Desa (Desa)		212,00	

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
		Persentase Badan Usaha Milik Desa Aktif (%)		45,00	
		Jumlah Desa Yang Didampingi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Desa)		212,00	
1	URUSAN WAJIB				
1:02	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
1.02.07	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa				
1.02.07.01.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa				
1.02.07.1.02.07.01.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)		100,00	2.376.742.600
1.02.07.1.02.07.01.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat Menyurat yang dilaksanakan (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	13.500.000
1.02.07.1.02.07.01.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran tagihan rekening listrik, air dan jasa komunikasi (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	67.226.460
		Tersedianya Website Organisasi Perangkat Daerah (Aplikasi)		1,00	
		Tersedianya Meteran Air (Unit)		1,00	
1.02.07.1.02.07.01.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional (Unit)	Tapanuli Selatan	4,00	30.500.000
		Pembayaran Asuransi Kendaraan Dinas Roda 4 (Unit)		2,00	
1.02.07.1.02.07.01.00.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jasa Administrasi Keuangan (Bulan)	Tapanuli Selatan	-	-
1.02.07.1.02.07.01.00.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Peralatan Kerja yang diperbaiki (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	8.250.000
1.02.07.1.02.07.01.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya Alat Tulis Kantor Untuk Pelaksanaan Tugas-tugas (bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	106.130.600
1.02.07.1.02.07.01.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan Kantor (bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	92.887.900
1.02.07.1.02.07.01.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Komponen Listrik Kantor (bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	5.916.000
1.02.07.1.02.07.01.00.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia (Jenis)	Tapanuli Selatan	9,00	186.109.100
1.02.07.1.02.07.01.00.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga (Jenis)	Tapanuli Selatan	3,00	6.751.500
1.02.07.1.02.07.01.00.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Langganan Surat Kabar (Terbitan)	Tapanuli Selatan	15,00	20.000.000
		Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (Buku)		10,00	
1.02.07.1.02.07.01.00.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman Rapat (Kotak)	Tapanuli Selatan	2.000,00	103.000.000
1.02.07.1.02.07.01.00.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terselenggaranya Rapat-rapat Konsultasi Koordinasi Luar Daerah (OH)	Tapanuli Selatan	242,00	684.091.500
1.02.07.1.02.07.01.00.01.19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terselenggaranya Rapat-rapat Konsultasi Koordinasi dalam Daerah (OH)	Tapanuli Selatan	1.819,00	426.500.000
1.02.07.1.02.07.01.00.01.20	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya honorarium untuk melaksanakan administrasi dan keuangan kantor (bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	625.879.540
1.02.07.1.02.07.01.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur untuk menjalankan tugas dan fungsinya (%)		100,00	199.015.500
1.02.07.1.02.07.01.00.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Kantor berupa umbul-umbul (Set)	Tapanuli Selatan	1,00	20.000.000
1.02.07.1.02.07.01.00.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara (unit)	Tapanuli Selatan	4,00	176.015.500
1.02.07.1.02.07.01.00.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	Terpeliharanya Meubelair (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	3.000.000
1.02.07.1.02.07.01.00.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Aparatur pemerintahan yang memenuhi disiplin dalam melaksanakan tugas (%)		100,00	77.350.000

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
1.02.07.1.02.07.01.00.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya (Stel)	Tapanuli Selatan	45,00	33.600.000
1.02.07.1.02.07.01.00.03.02	Pengadaan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian KORPRI dan Perlengkapannya (stel)	Tapanuli Selatan		
1.02.07.1.02.07.01.00.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari tertentu (Stel)	Tapanuli Selatan	45,00	43.750.000
1.02.07.1.02.07.01.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Masyarakatan (%)		100,00	67.534.200
1.02.07.1.02.07.01.00.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Bulanan, Triwulan dan Tahunan (Dokumen)	Tapanuli Selatan	4,00	44.089.900
1.02.07.1.02.07.01.00.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah Laporan Semesteran	Tapanuli Selatan	2,00	6.666.700
1.02.07.1.02.07.01.00.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tapanuli Selatan	1,00	16.777.600
1.02.07.1.02.07.01.00.07	Program Pelaksanaan Tugas Pemerintahan umum bidang kemasyarakatan	Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Keagamaan (%)		65,00	175.136.600
		Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk (Per 1000 Penduduk)		3,00	
		Persentase kelompok pembinaan keagamaan di masyarakat (%)		20,00	
1.02.07.1.02.07.01.00.07.17	Peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten	Keikutsertaan dalam penyelenggaraan hari ulang tahun hari ulang tahun kabupaten (kali)	Tapanuli Selatan	1,00	175.136.600
1.02.07.1.02.07.01.00.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase Desa berstatus Swasembada (%)		28,89	793.244.100
		Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)		0,07	
		Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah (%)		1,50	
1.02.07.1.02.07.01.00.15.01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Jumlah PKK Aktif (Kelompok)	Tapanuli Selatan	150,00	199.790.000
1.02.07.1.02.07.01.00.15.04	Pengembangan kemampuan pengurus LPM	Jumlah Kelompok Binaan LPM (LPM)	Tapanuli Selatan	15,00	103.454.100
1.02.07.1.02.07.01.00.15.05	Pelantikan Kepala Desa	Jumlah Kepala Desa Yang dilantik (Desa)	Tapanuli Selatan	67,00	65.000.000
1.02.07.1.02.07.01.00.15.06	Pelaksanaan PILKADES	Jumlah Desa yang melaksanakan PILKADES	Tapanuli Selatan	67,00	425.000.000
1.02.07.1.02.07.01.00.16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Persentase Badan Usaha Milik Desa aktif (%)		45,00	811.214.800
		Persentase Masyarakat Pengguna Teknologi Tepat Guna		13,00	
1.02.07.1.02.07.01.00.16.01	Pelatihan Keterampilan Usaha Budidaya Tanaman	Jumlah Kelompok Budidaya Tanaman Yang Dilatih (Kelompok)	Tapanuli Selatan	40,00	176.214.800
1.02.07.1.02.07.01.00.16.02	Pelatihan Keterampilan Badan Usaha Milik Desa	Jumlah BUMDes yang dibentuk dan dilatih (BUMDes)	Tapanuli Selatan	40,00	320.000.000
1.02.07.1.02.07.01.00.16.05	Fasilitasi Permodalan Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Perdesaan	Jumlah UMKM yang difasilitasi (BUMDes)	Tapanuli Selatan	30,00	130.000.000
1.02.07.1.02.07.01.00.16.09	Pameran TTG Tingkat Provinsi dan Nasional	Jumlah Peralatan Inovasi yang di Pamerkan (Alat)	Tapanuli Selatan	5,00	185.000.000
1.02.07.1.02.07.01.00.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembangunan Daerah (%)		1,50	595.268.000
		Persentase Desa berstatus Swasembada (%)		48,11	
1.02.07.1.02.07.01.00.17.02	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	Jumlah Desa Yang Memiliki RKPDes (Desa)	Tapanuli Selatan	212,00	130.000.000
1.02.07.1.02.07.01.00.17.03	Pemberian Stimulan Pembangunan Desa	Persentase Desa berstatus Swasembada (%)	Tapanuli Selatan		
1.02.07.1.02.07.01.00.17.04	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Kelompok Binaan PKK yang termonitor (Kecamatan)	Tapanuli Selatan	14,00	15.257.700
1.02.07.1.02.07.01.00.17.06	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Melalui Gotong Royong	Jumlah Kelompok Gotong Royong Yang Terbentuk (Kelompok)	Tapanuli Selatan	52,00	150.010.300
1.02.07.1.02.07.01.00.17.08	Penyusunan Profil Masyarakat Miskin Desa/Kelurahan	Jumlah Desa yang mendapat pembinaan administrasi desa (desa/kel)	Tapanuli Selatan	118,00	200.000.000
1.02.07.1.02.07.01.00.17.09	Lomba Pos Pelayanan Teknologi desa	Jumlah Pos Pelayanan Teknologi Desa yang dibentuk dan diperlombakan (Kelompok)	Tapanuli Selatan	10,00	100.000.000

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
1.02.07.1.02.07.01.00.18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase aparatur pemerintah desa yang berkompoten (%)		46,59	625.000.000
		Jumlah Desa Yang Mendapat Pembinaan Administrasi Desa (Desa)		212,00	
1.02.07.1.02.07.01.00.18.02	Pelatihan aparatur Pemerintah Desa dalam bidang Pengelolaan Keuangan desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa Yang Mengikuti Pelatihan (Orang)	Tapanuli Selatan	212,00	250.000.000
1.02.07.1.02.07.01.00.18.03	Pelatihan aparatur Pemerintah Desa dalam bidang Manajemen Pemerintahan desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa Yang Mengikuti Pelatihan (Orang)	Tapanuli Selatan	212,00	200.000.000
1.02.07.1.02.07.01.00.18.04	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Desa Yang dimonitor Dalam Pengelolaan Dana Desa (Desa)	Tapanuli Selatan	212,00	175.000.000
1.02.07.1.02.07.01.00.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK		0,04	526.994.200
1.02.07.1.02.07.01.00.19.01	Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif	Jumlah hasil karya kelompok perempuan yang terekspos dibidang pembangunan (Kelompok)	Tapanuli Selatan	17,00	166.988.900
1.02.07.1.02.07.01.00.19.02	Pembinaan desa Percontohan	Jumlah Kelompok Binaan (Kelompok)	Tapanuli Selatan	7,00	175.005.300
1.02.07.1.02.07.01.00.19.03	Penyelenggaraan Lomba Posyandu dan Kebersihan Lingkungan	Jumlah Posyandu Aktif (Perbandingan)	Tapanuli Selatan	1 : 69	185.000.000
1.02.08.01.00	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana				6.334.540.000
		Cakupan Penyuluhan KB (%)		80,00	
		Cakupan Konseling Remaja yang bermasalah (%)		100,00	
		Persentase Pemakaian Kontrasepsi (CPR) (%)		61,10	
		Persentase Kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (%)		10,14	
		Persentase Peserta KB Aktif (%)		22,30	
1	Urusan Wajib				
1:02	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				
1.02.08	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana				
1.02.08.01.00	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana				
1.02.08.1.02.08.01.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)		100,00	947.488.914
1.02.08.1.02.08.01.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jumlah Benda-benda Pos (Lembar)	Tapanuli Selatan	250,00	1.500.000
1.02.08.1.02.08.01.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	24.000.000
1.02.08.1.02.08.01.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional (Unit)	Tapanuli Selatan	6,00	8.000.000
1.02.08.1.02.08.01.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	21.497.400
1.02.08.1.02.08.01.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	15.541.000
1.02.08.1.02.08.01.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	2.437.800
1.02.08.1.02.08.01.00.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	4.795.600
1.02.08.1.02.08.01.00.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan (Terbitan)	Tapanuli Selatan	16,00	10.166.574
1.02.08.1.02.08.01.00.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat (Kotak)	Tapanuli Selatan	592,00	7.992.000
1.02.08.1.02.08.01.00.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (OH)	Tapanuli Selatan	96,00	202.254.000
1.02.08.1.02.08.01.00.01.19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah (OH)	Tapanuli Selatan	233,00	60.650.000
1.02.08.1.02.08.01.00.01.20	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Honorarium Jasa Administrasi Perkantoran PPK, Pemeriksa Barang, Panitia Pejabat Pengadaan, Gaji THL, DLL (Tahun)	Tapanuli Selatan	1,00	588.654.540

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
1.02.08.1.02.08.01.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur untuk menjalankan tugas dan fungsinya (%)		100,00	175.580.100
1.02.08.1.02.08.01.00.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan, Gedung Kantor (Unit)	Tapanuli Selatan	21,00	82.349.100
1.02.08.1.02.08.01.00.02.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	9.987.000
1.02.08.1.02.08.01.00.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (unit)	Tapanuli Selatan	6,00	73.219.000
		Pembayaran Asuransi Kendaraan Dinas Roda 4 (Unit)		1,00	
1.02.08.1.02.08.01.00.02.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	10.025.000
1.02.08.1.02.08.01.00.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Aparatur pemerintahan yang memenuhi disiplin dalam melaksanakan tugas (%)		100,00	32.500.000
1.02.08.1.02.08.01.00.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Tersedianya Pakaian khusus hari-hari tertentu (Stel)	Tapanuli Selatan	65,00	32.500.000
1.02.08.1.02.08.01.00.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang berkompeten (%)		70,00	35.000.000
1.02.08.1.02.08.01.00.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal (Pengadaan barang/Jasa (Orang)	Tapanuli Selatan	4,00	35.000.000
1.02.08.1.02.08.01.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasayarakatan (%)		100,00	80.191.986
1.02.08.1.02.08.01.00.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Renja, LAKIP, RKA, P. Renja dan Laporan Keuangan (Laporan)	Tapanuli Selatan	5,00	43.512.550
1.02.08.1.02.08.01.00.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun (Dokumen)	Tapanuli Selatan	1,00	36.679.436
1.02.08.1.02.08.01.00.07	Program Pelaksanaan Tugas Pemerintahan umum bidang kemasayarakatan	Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Keagamaan (%)		65,00	52.000.000
		Persentase kelompok pembinaan keagamaan di masyarakat (%)		20,00	
		Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk (Per 1000 Penduduk)		3,00	
1.02.08.1.02.08.01.00.07.17	Peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten	Pelaksanaan Stand Pameran pada Hut Tapsel dan mengikuti peringatan Hari Proklamasi (Kali)	Tapanuli Selatan	2,00	52.000.000
1.02.08.1.02.08.01.00.15	Program Keluarga Berencana	Cakupan Penyuluhan KB (%)		80,00	280.000.000
		Persentase Pemakaian Kontasepsi (CPR) (%)		61,10	
		Rasio Akseptor KB (%)		68,85	
		Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga (Orang)		2,06	
1.02.08.1.02.08.01.00.15.02	Pelayanan KIE	Pelatihan Pendistribusian Alkon secara on-line (Orang)	Tapanuli Selatan	60,00	35.000.000
1.02.08.1.02.08.01.00.15.08	Dana Bergulir Untuk Kelompok UPPKS	Terlaksananya Pelatihan UPPKS (Kelompok)	Kec. Angkola Selatan, Arse, Batang toru, Batang Angkola, Sipirok	5,00	55.000.000
1.02.08.1.02.08.01.00.15.14	Kesatuan Gerak PKK KB-KES	Terlaksananya Kesatuan Gerak PKK-KB-Kes (Orang)	Tapanuli Selatan	210,00	55.000.000
1.02.08.1.02.08.01.00.15.16	TKBK Desa/Kelurahan ke Dukuh/Dusun	Terlaksananya Tim Keluarga Berencana Keliling (Orang)	Tapanuli Selatan	280,00	60.000.000
1.02.08.1.02.08.01.00.15.21	TNI Manunggal KB KES	Terlaksananya TNI Manunggal KB Kesehatan (Orang)	Tapanuli Selatan	560,00	75.000.000
1.02.08.1.02.08.01.00.16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Cakupan Pembina PIK Remaja yang terlatih (orang)		25,00	55.000.000
		Cakupan Konseling Remaja yang bermasalah (%)		100,00	
1.02.08.1.02.08.01.00.16.01	Advokasi dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Terlaksananya Advokasi dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (Sekolah)	Kec.Sayur Matinggi, Tantom Angkola, Angkola Sangkunur, Angkola Barat, SD.Hole	5,00	55.000.000
1.02.08.1.02.08.01.00.17	Program Pelayanan Kontrasepsi	Persentase Kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (%)		10,14	151.235.000
		Persentase Pemakaian Kontasepsi (CPR) (%)		61,10	

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
1.02.08.1.02.08.01.00.17.02	Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	Terlaksananya Pelayanan Kontrasepsi Mantap Pria dan Wanita (Orang)	Tapanuli Selatan	100,00	142.700.000
1.02.08.1.02.08.01.00.17.03	Pengadaan Alat Kontrasepsi	Tersedianya Site Efek (Orang)	Tapanuli Selatan	600,00	8.535.000
1.02.08.1.02.08.01.00.18	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri	Cakupan Sarana dan prasarana pendukung Penyuluhan KB (%)		100,00	4.280.920.000
		Rasio Akseptor KB (%)		68,85	
1.02.08.1.02.08.01.00.18.03	Orientasi Remaja Usia Sekolah	Terlaksananya Sosialisasi Kesehatan Reproduksi (Orang)	Tapanuli Selatan	300,00	60.000.000
1.02.08.1.02.08.01.00.18.04	Penerangan KIE Melalui Sarana MUPEN KB	Terlaksananya Penerangan KIE Melalui Sarana MUPEN KB (Kecamatan)	Tapanuli Selatan	14,00	10.080.000
1.02.08.1.02.08.01.00.18.05	Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung lainnya Penyuluhan KB	Tersedianya Sarana Prasarana Pendukung Lainnya Penyuluhan KB (Unit)	Tapanuli Selatan	1,00	408.450.000
1.02.08.1.02.08.01.00.18.06	Operasional Penyuluh Keluarga Berencana	Tersedianya Operasional Balai Penyuluh KB (Orang)	Tapanuli Selatan	24,00	3.747.390.000
1.02.08.1.02.08.01.00.18.07	Pembentukan dan Evaluasi Kampung KB	Terselenggaranya Pembentukan dan Evaluasi Kampung KB (Desa)	Tapanuli Selatan	14,00	55.000.000
1.02.08.1.02.08.01.00.19	Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat	Cakupan Penyuluhan KB (%)		80,00	25.000.000
1.02.08.1.02.08.01.00.19.02	Pengadaan APE (Alat Permainan Edukatif)	Tersedianya Alat Permainan Edukatif (Kecamatan)	Tapanuli Selatan	14,00	25.000.000
1.02.08.1.02.08.01.00.20	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Cakupan Konseling Remaja yang bermasalah (%)		100,00	55.000.000
1.02.08.1.02.08.01.00.20.01	Pendirian Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Terlaksananya Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR (Orang)	Tapanuli Selatan	100,00	55.000.000
1.02.08.1.02.08.01.00.21	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS	Cakupan pencegahan dan penanggulangan Narkoba, PMS dan HIV/AIDS (%)		35,00	50.000.000
1.02.08.1.02.08.01.00.21.01	Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/ AIDS	Terlaksananya Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/ AIDS (Orang)	Tapanuli Selatan	50,00	50.000.000
1.02.08.1.02.08.01.00.22	Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	Jumlah Kelompok Bina-Bina Keluarga (Kelompok)		25,00	30.000.000
1.02.08.1.02.08.01.00.22.01	Pengumpulan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	Terlaksananya Pengumpulan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak (Orang)	Tapanuli Selatan	50,00	30.000.000
1.02.08.1.02.08.01.00.23	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Cakupan Pembina PIK Remaja yang terlatih (orang)		25,00	30.000.000
1.02.08.1.02.08.01.00.23.01	Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan	Terlaksananya Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan (Orang)	Tapanuli Selatan	50,00	30.000.000
1.02.08.1.02.08.01.00.24	Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU	Jumlah Pos Yandu Aktif (%)		100,00	54.624.000
1.02.08.1.02.08.01.00.24.02	Hari Keluarga Nasional (HARGANAS)	Terlaksananya Peringatan Hari Keluarga Nasional (Kali)	Tapanuli Selatan	1,00	54.624.000
1.02.09.01.00	Dinas Perhubungan				2.492.500.000
		Rasio Kepemilikan KIR Angkutan Umum (%)		26,78	
		Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR) (Menit)		35,00	
		Persentase Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (%)		80,99	
		Jumlah Orang Yang Terangkut Angkutan Umum (Orang)		2.628.910	
		Rasio Izin Trayek		0,05	
1	URUSAN WAJIB				
1,02	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
1.02.09	Perhubungan				
1.02.09.01.00	Dinas Perhubungan				
1.02.09.1.02.09.01.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)		100,00	1.564.558.900
1.02.09.1.02.09.01.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Tagihan Rekening Listrik, Air dan Jasa Komunikasi	Tapanuli Selatan	12,00	9.000.000

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
1.02.09.1.02.09.01.00.01.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	2.600.000
1.02.09.1.02.09.01.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pembayaran Pajak kendaraan Dinas Operasional Roda 6 (Unit)	Tapanuli Selatan	1,00	31.000.000
		Pembayaran Pajak kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (Unit)		5,00	
		Pembayaran Pajak kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (Unit)		4,00	
1.02.09.1.02.09.01.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya Alat Tulis Kantor Untuk Pelaksanaan Tugas - Tugas (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	12.469.500
1.02.09.1.02.09.01.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan Kantor (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	5.960.500
1.02.09.1.02.09.01.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	770.000
1.02.09.1.02.09.01.00.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga Kantor (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	2.529.000
1.02.09.1.02.09.01.00.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terpenuhinya Langganan Surat Kabar (Terbitan)	Tapanuli Selatan	9,00	7.239.732
1.02.09.1.02.09.01.00.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah (OH)	Tapanuli Selatan	56,00	144.218.000
1.02.09.1.02.09.01.00.01.19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah (OH)	Tapanuli Selatan	115,00	29.550.000
1.02.09.1.02.09.01.00.01.20	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Biaya Jasa Petugas Administrasi Keuangan dan THL Kantor (Orang)	Tapanuli Selatan	49,00	1.319.222.168
		Tersedianya Website Organisasi Perangkat Daerah (Aplikasi)		1,00	
1.02.09.1.02.09.01.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur untuk menjalankan tugas dan fungsinya (%)		100,00	747.807.100
1.02.09.1.02.09.01.00.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 (Unit)	Tapanuli Selatan	1,00	478.000.000
		Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2 (Unit)		-	
1.02.09.1.02.09.01.00.02.11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta finger Print (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	35.462.300
1.02.09.1.02.09.01.00.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya kebutuhan servis dan BBM kendaraan Dinas Operasional Roda 6 (Unit)	Tapanuli Selatan	1,00	234.344.800
		Terpenuhinya kebutuhan servis dan BBM kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (Unit)		5,00	
		Pembayaran Asuransi Kendaraan Dinas Roda 4 (Unit)		2,00	
1.02.09.1.02.09.01.00.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Aparatur pemerintahan yang memenuhi disiplin dalam melaksanakan tugas (%)		100,00	-
1.02.09.1.02.09.01.00.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pakaian Tenun Daerah (Stell)	Tapanuli Selatan		
1.02.09.1.02.09.01.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)		100,00	14.749.000
1.02.09.1.02.09.01.00.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Jenis)	Tapanuli Selatan	8,00	14.749.000
1.02.09.1.02.09.01.00.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran Perangkat Daerah (Dokumen)	Tapanuli Selatan	2,00	-
1.02.09.1.02.09.01.00.07	Program Pelaksanaan Tugas Pemerintahan umum bidang kemasyarakatan	Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Keagamaan (%)		65,00	24.375.000
		Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk (Per 1000 Penduduk)		3,00	
		Persentase kelompok pembinaan keagamaan di masyarakat (%)		20,00	

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
1.02.09.1.02.09.01.00.07.18	Pelaksanaan Promosi Pembangunan Daerah	Keikutsertaan Dalam Pameran pada Hari Ulang Tahun Kabupaten (Kali)	Tapanuli Selatan	1,00	24.375.000
1.02.09.1.02.09.01.00.17	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Jumlah Angkutan Darat Terhadap Jumlah Penumpang Angkutan Darat (%)		0,08	141.010.000
		Jumlah Orang Yang Terangkut Angkutan Umum (Orang)		2.628.910	
1.02.09.1.02.09.01.00.17.02	Kegiatan Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan	Terlaksananya Pengamanan Jalan dan Razia Kelengkapan Dokumen Kendaraan Umum dan Barang (Kali)	Tapanuli Selatan	4,00	23.920.000
1.02.09.1.02.09.01.00.17.05	Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	Pelaksanaan Pos Pengamanan Angkutan Umum dalam Rangka Operasi Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru (Kali)	Tapanuli Selatan	2,00	85.700.000
1.02.09.1.02.09.01.00.17.07	Kegiatan Pengawasan Peralatan Keamanan Dalam Keadaan Darurat dan Perlengkapan Pertolongan Pertama	Terciptanya Arus Lalu Lintas yang Lancar dan nyaman pada titik Lokasi Rawan Kemacetan/Bencana (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	23.850.000
1.02.09.1.02.09.01.00.17.17	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Tersedianya Data yang Akurat di Bidang Angkutan Raya (Dokumen)	Tapanuli Selatan	1,00	7.540.000
1.02.09.1.02.09.01.00.20	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Rasio Kepemilikan KIR Angkutan Umum (%)		26,78	30.000.000
		Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR) (Menit)		35,00	
		Persentase Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (%)		80,99	
		Jumlah Uji Kir Angkutan Umum (Buah)		0,09	
		Rasio Ijin Trayek (%)		0,05	
1.02.09.1.02.09.01.00.20.03	Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Bermotor yang di Uji Petik Kelaikan Secara Teknis dan Administrasi (Kendaraan)	Tapanuli Selatan	4.300,00	30.000.000
		Pelaksanaan Kalibrasi/ Sertifikasi Alat Uji Kendaraan Bermotor (Kali)		1,00	
1.02.10.01.00	Dinas Komunikasi dan Informatika				2.765.000.000
		Ketersediaan Sistem informasi Manajemen Pemerintah Daerah (%)		75,00	
0:00	Urusan Wajib				
1:02	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				
1.02.10	Komunikasi Dan Informatika				
1.02.10.01.00	Dinas Komunikasi dan Informatika				
1.02.10.1.02.10.01.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)		100,00	902.207.500
1.02.10.1.02.10.01.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang terkirim (Surat)	Tapanuli Selatan	300,00	4.000.000
		Jumlah Petugas Pengantar Surat (Orang)		2,00	
1.02.10.1.02.10.01.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Tagihan Rekening Listrik, Air dan Jasa Komunikasi (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	70.756.012
1.02.10.1.02.10.01.00.01.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	51.220.000
1.02.10.1.02.10.01.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pembayaran Pajak kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (Unit)	Tapanuli Selatan		5.000.000
1.02.10.1.02.10.01.00.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terpenuhinya Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan (Orang)	Tapanuli Selatan	11,00	55.320.000
1.02.10.1.02.10.01.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya Alat Tulis Kantor untuk Pelaksanaan Tugas-tugas (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	36.658.200
1.02.10.1.02.10.01.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya Kebutuhan Barang cetak dan Penggandaan kantor (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	35.099.500

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
1.02.10.1.02.10.01.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Komponen Listrik Kantor (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	96.161.600
		Terpenuhinya Pemasangan Instalasi Listrik/Meteran (Unit)		1,00	
1.02.10.1.02.10.01.00.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	23.646.100
1.02.10.1.02.10.01.00.01.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas ke Luar Daerah (OH)	Tapanuli Selatan	60,00	185.075.000
1.02.10.1.02.10.01.00.01.19	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas ke Dalam Daerah (OH)	Tapanuli Selatan	215,00	55.050.000
1.02.10.1.02.10.01.00.01.20	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Biaya Jasa Petugas Pembantu Administrasi Kantor (Orang)	Tapanuli Selatan	8,00	284.221.088
		Tersedianya Website Organisasi Perangkat Daerah (Aplikasi)		1,00	
1.02.10.1.02.10.01.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur untuk menjalankan tugas dan fungsinya (%)		100,00	130.750.600
1.02.10.1.02.10.01.00.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terpenuhinya Perlengkapan Gedung Kantor (Kegiatan)	Tapanuli Selatan	1,00	69.530.600
1.02.10.1.02.10.01.00.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Roda Empat (Unit)	Tapanuli Selatan	1,00	61.220.000
		Pembayaran Asuransi Kendaraan Dinas Roda 4 (Unit)		1,00	
1.02.10.1.02.10.01.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)		100,00	21.193.300
1.02.10.1.02.10.01.00.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja OPD (jenis)	Tapanuli Selatan	3,00	21.193.300
1.02.10.1.02.10.01.00.07	Program Pelaksanaan Tugas Pemerintahan umum bidang kemasyarakatan	Persentase kelompok pembinaan keagamaan di masyarakat (%)		20,00	101.228.000
		Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Keagamaan (%)		65,00	
		Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk (Per 1000 Penduduk)		3,00	
1.02.10.1.02.10.01.00.07.02	Fasilitasi Hari-hari Besar Daerah	Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Hari Ulang Tahun Kabupaten (Kali)	Tapanuli Selatan	1,00	45.072.000
1.02.10.1.02.10.01.00.07.18	Pelaksanaan Promosi Pembangunan Daerah	Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Pekan Raya Sumatera Utara (kali)	Tapanuli Selatan	1,00	56.156.000
1.02.10.1.02.10.01.00.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase Penduduk Yang Menggunakan HP/Telepon (%)		67,41	983.760.000
		Jumlah Penyiaran Radio/TV		15,00	
		Website Milik Pemda (Unit)		2,00	
		Jumlah Surat Kabar Nasional (Jenis)		5,00	
		Jumlah Jaringan Komunikasi (jaringan)		5,00	
1.02.10.1.02.10.01.00.15.02	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Pembayaran Biaya ISP jaringan Komunikasi dan Informasi (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	376.064.000
1.02.10.1.02.10.01.00.15.05	Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi	Terpenuhinya Alat Studio dan Komunikasi (Unit)	Tapanuli Selatan	1,00	141.850.000
1.02.10.1.02.10.01.00.15.06	Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi	Terpenuhinya Pembayaran Honorium Tenaga Programer (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	217.065.200
1.02.10.1.02.10.01.00.15.07	Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi	Laporan Tentang Kondisi Jaringan Komunikasi di kecamatan (Laporan)	Tapanuli Selatan	14,00	84.780.800
1.02.10.1.02.10.01.00.15.08	Pembangunan Pusat Data, Jaringan Komunikasi dan Informatika	Terbangunnya Pusat Data jaringan komunikasi dan Informatika (Unit)	Tapanuli Selatan	1,00	164.000.000
1.02.10.1.02.10.01.00.17	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Ketersediaan Sistem informasi Manajemen Pemerintah Daerah (%)		75,00	
1.02.10.1.02.10.01.00.17.01	Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi	Jumlah Aparatur yang mengikuti diklat komunikasi dan informasi (Orang)	Tapanuli Selatan	-	-
1.02.10.1.02.10.01.00.18	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Ketersediaan Sistem informasi Manajemen Pemerintah Daerah (%)		75,00	315.000.000

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
1.02.10.1.02.10.01.00.18.01	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Tersedianya Publikasi Informasi Pembangunan Daerah yang Up to date melalui Website Daerah (Tahun)	Tapanuli Selatan	1,00	115.000.000
1.02.10.1.02.10.01.00.18.02	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah SDM diklat tentang komunikasi dan informasi (Orang)	Tapanuli Selatan	40,00	200.000.000
1.02.14	Statistik				
1.02.10.01.00	Dinas Komunikasi dan Informatika				
1.02.14.1.02.10.01.00.15	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Tersedianya data-data statistik daerah (%)		100,00	220.560.000
1.02.14.1.02.10.01.00.15.01	Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah	Tersedianya Buku Statistik Daerah (Dokumen)	Tapanuli Selatan	4,00	132.320.100
1.02.14.1.02.10.01.00.15.02	Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah	Jumlah Aparatur yang dilatih analisa data dan statistik (Orang)	Tapanuli Selatan	14,00	88.239.900
1.02.15	Persandian				
1.02.10.01.00	Dinas Komunikasi dan Informatika				
1.02.15.1.02.10.01.00.16	Program Persandian Pemerintahan Daerah	Cakupan Persandian Pemda Kabupaten Tapanuli Selatan (%)		65,00	90.300.600
1.02.15.1.02.10.01.00.16.01	Pembinaan, Pengawasan serta Fasilitas Koordinasi Jaringan Komunikasi Sandi daerah	Tersedianya Dokumen Tentang Kondisi Persandiann di Daerah Tapanuli Selatan (Dokumen)	Tapanuli Selatan	14,00	90.300.600
1.02.12.01.00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu				2.797.500.000
		Jumlah Tenaga Kerja Pada PMA/PMDN (Orang)		7672,00	
		Jumlah PMA/PMDN (buah)		13,00	
		Nilai Investasi PMA/PMDN (Rp. Milyar)		4908,17	
		Persentase Tenaga Kerja Lokal pada PMA/PMDN (%)		62,00	
		Persentase Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan yang dipelopori/didorong oleh KPTSP selama satu tahun (%)		0,20	
1	Urusan Wajib				
1.02	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				
1.02.12	Penanaman Modal				
1.02.12.01.00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu				
1.02.12.1.02.12.01.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)		100,00	1.030.286.800
1.02.12.1.02.12.01.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat terkirim (Surat)	Tapanuli Selatan	150,00	1.596.000
1.02.12.1.02.12.01.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran tagihan rekening listrik dan jasa komunikasi (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	58.468.504
1.02.12.1.02.12.01.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pembayaran Pajak kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (Unit)	Tapanuli Selatan		
1.02.12.1.02.12.01.00.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terpenuhinya perbaikan peralatan kerja (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	3.300.000
1.02.12.1.02.12.01.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya alat tulis kantor untuk pelaksanaan tugas-tugas (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	40.599.800
1.02.12.1.02.12.01.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan kantor (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	59.997.700
1.02.12.1.02.12.01.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya komponen listrik kantor (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	3.485.700
1.02.12.1.02.12.01.00.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya peralatan kebersihan kantor (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	4.999.600
1.02.12.1.02.12.01.00.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya pembayaran koran dan majalah (bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	12.000.000

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
1.02.12.1.02.12.01.00.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya biaya pembelian makanan dan minuman Rapat dan Tamu (Kotak)	Tapanuli Selatan	527,00	30.002.500
1.02.12.1.02.12.01.00.01.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas keluar daerah (OH)	Tapanuli Selatan	206,00	346.373.000
1.02.12.1.02.12.01.00.01.19	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah (OH)	Tapanuli Selatan	184,00	45.100.000
1.02.12.1.02.12.01.00.01.20	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya biaya jasa petugas pembantu administrasi kantor (Orang)	Tapanuli Selatan	14,00	424.363.996
		Tersedianya Website Organisasi Perangkat Daerah (Aplikasi)		1,00	
1.01.12.1.02.12.01.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur untuk menjalankan tugas dan fungsinya (%)		100,00	182.662.200
1.01.12.1.02.12.01.00.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas roda 4 (Unit)	Tapanuli Selatan	0,00	40.000.000
		Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas roda 2 (Unit)		2,00	
1.01.12.1.02.12.01.00.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terpenuhinya Perlengkapan Gedung Kantor (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	47.650.800
1.01.12.1.02.12.01.00.02.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	5.008.800
1.01.12.1.02.12.01.00.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional roda 4 (Unit)	Tapanuli Selatan	2,00	90.002.600
		Pembayaran Asuransi Kendaraan Dinas Roda 4 (Unit)		2,00	
1.02.12.1.02.12.01.00.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Aparatur pemerintahan yang memenuhi disiplin dalam melaksanakan tugas (%)		100,00	31.450.000
1.02.12.1.02.12.01.00.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya (Stel)	Tapanuli Selatan	37,00	12.950.000
1.02.12.1.02.12.01.00.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Tersedianya pakaian Olahraga beserta perlengkapannya (Stel)	Tapanuli Selatan	37,00	18.500.000
1.01.12.1.02.12.01.00.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang berkompeten (%)		70,00	60.000.000
1.01.12.1.02.12.01.00.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN PMPPTSP mengikuti pendidikan dan pelatihan (Orang)	Tapanuli Selatan	11,00	60.000.000
1.01.12.1.02.12.01.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)		100,00	30.014.200
1.01.12.1.02.12.01.00.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja SKPD (Jenis)	Tapanuli Selatan	5,00	30.014.200
1.02.12.1.02.12.01.00.07	Program Pelaksanaan Tugas Pemerintahan umum bidang kemasyarakatan	Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Keagamaan (%)		65,00	50.024.600
		Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk (Per 1000 Penduduk)		3,00	
		Persentase kelompok pembinaan keagamaan di masyarakat (%)		20,00	
1.02.12.1.02.12.01.00.07.18	Pelaksanaan Promosi Pembangunan Daerah	Keikutsertaan dalam Peringatan HUT Tapanuli Selatan (kali)	Tapanuli Selatan	1,00	50.024.600
1.02.12.1.02.12.01.00.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah Tenaga Kerja Pada PMA/PMDN (Orang)		7,672,00	459.633.800
		Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Rp. Juta)		1,307,00	
		Jumlah PMA/PMDN (buah)		13,00	
1.02.12.1.02.12.01.00.15.04	Koordinasi Antar Lembaga Dalam Pengendalian Pelaksanaan Investasi PMDN/PMA	Terselenggaranya Koordinasi Antar Lembaga dalam Pengendalian Pelaksanaan Investasi PMA/PMDN (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	34.885.500
1.02.12.1.02.12.01.00.15.08	Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah PMA/PMDN yang dipantau dan dibina (PMA/PMDN)	Tapanuli Selatan	14,00	74.926.000
1.02.12.1.02.12.01.00.15.09	Peningkatan Kualitas SDM Guna Peningkatan Pelayanan Investasi	Jumlah Peserta sosialisasi tentang penanaman modal/Investasi terhadap pemilik/Karyawan perusahaan (Orang)	Tapanuli Selatan	60,00	124.946.500
1.02.12.1.02.12.01.00.15.10	Penyelenggaraan pameran Investasi	Terikutinya kegiatan pameran promosi (Kali)	Tapanuli Selatan	2,00	175.000.800

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
1.02.12.1.02.12.01.00.15.15	Pembuatan Materi Promosi Investasi	Tersusunnya buku materi promosi (Dokumen)	Tapanuli Selatan	3,00	49.875.000
1.02.12.1.02.12.01.00.16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Jumlah dan Macam Pajak Retribusi Daerah (Jenis)		22,00	284.156.300
		Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Usaha (Buah)		2,00	
		Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Rp. Juta)		1.376.343	
1.02.12.1.02.12.01.00.16.03	Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) Pengembangan Penanaman Modal	Tersedianya dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) (Dokumen)	Tapanuli Selatan	1,00	259.131.300
1.02.12.1.02.12.01.00.16.09	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Tersusunnya Buku Direktori Perusahaan (Exemplar)	Tapanuli Selatan	143,00	25.025.000
1.02.12.1.02.12.01.00.18	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Persentase Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan yang dipelopori/didorong oleh KPTSP selama satu tahun (%)		0,20	669.272.100
		Jumlah SIUP/TDP yang diterbitkan (Buah)		210,00	
		Rata-Rata Lama Proses Perizinan (Hari)		7,00	
1.02.12.1.02.12.01.00.18.01	Pengendalian dan Pembinaan Perizinan	Operasional pengendalian pelayanan perizinan (Kecamatan)	Tapanuli Selatan	15,00	198.572.000
		Tersedianya Dokumen Kajian Tentang Perizinan (Dokumen)		1,00	
		Operasional koordinasi dan konsultasi seputar pengaduan dan pelaporan (Kecamatan)		15,00	
1.02.12.1.02.12.01.00.18.02	Pengembangan PTSP	Terpenuhinya programer dan tenaga ahli sistem aplikasi perizinan (Orang)	Tapanuli Selatan	4,00	173.000.000
		Terpenuhinya peralatan sistem aplikasi perizinan (%)		100,00	
1.02.12.1.02.12.01.00.18.03	Sosialisasi Perizinan	Jumlah Peserta sosialisasi tentang Perizinan (Orang)	Tapanuli Selatan	250,00	297.700.100
		Jumlah Papan Informasi/Baliho Tentang Perizinan Yang Terpasang (Unit)		6,00	
1.02.17.01.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten				3.160.000.000
		Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahunan (Orang)		62.529,00	
		Jumlah Tenaga Perpustakaan (Orang)		100,00	
		Jumlah Perpustakaan (Unit)		134,00	
		Pengelolaan Arsip Secara Baku (%)		100,00	
1	URUSAN WAJIB				
1.02	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
1.02.17	Perpustakaan				
1.02.17.01.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten				
1.02.17.1.02.17.01.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Pembangunan dan Masyarakat (%)		100,00	850.515.788
1.02.17.1.02.17.01.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya Jasa Surat Menyurat (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	1.200.000
1.02.17.1.02.17.01.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Tagihan Rekening Listrik Air dan Jasa Komunikasi (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	78.010.000
1.02.17.1.02.17.01.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4 (Unit)	Tapanuli Selatan	4,00	10.000.000
1.02.17.1.02.17.01.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpenuhinya Pembayaran Jasa Kebersihan Kantor dan Penjaga Kantor (Orang)	Tapanuli Selatan	4,00	142.110.544
1.02.17.1.02.17.01.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	49.067.900
1.02.17.1.02.17.01.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan Kantor (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	37.552.700
1.02.17.1.02.17.01.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Listrik Kantor (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	4.795.000
1.02.17.1.02.17.01.00.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	7.927.600

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
1.02.17.1.02.17.01.00.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pembayaran luran Bulanan Surat Kabar dan Majalah (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	18.000.000
1.02.17.1.02.17.01.00.01.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (OH)	Tapanuli Selatan	200,00	225.281.500
1.02.17.1.02.17.01.00.01.19	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah (OH)	Tapanuli Selatan	380,00	101.400.000
1.02.17.1.02.17.01.00.01.20	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan Pemeriksa Barang dan Penyimpan Barang 5 Orang dan Tenaga Ahli 4 Orang (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	175.170.544
		Tersedianya Website Organisasi Perangkat Daerah (Aplikasi)		1,00	
1.02.17.1.02.17.01.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur untuk menjalankan tugas dan fungsinya (%)		100,00	364.459.400
1.02.17.1.02.17.01.00.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor (Kegiatan)	Tapanuli Selatan	1,00	75.000.000
1.02.17.1.02.17.01.00.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor (Unit)	Tapanuli Selatan	1,00	2.500.000
1.02.17.1.02.17.01.00.02.11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kegiatan)	Tapanuli Selatan	1,00	173.866.700
1.02.17.1.02.17.01.00.02.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	10.002.100
1.02.17.1.02.17.01.00.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Roda Empat 3 Unit (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	92.340.600
		Pembayaran Asuransi Kendaraan Dinas Roda 4 (Unit)		1,00	
1.02.17.1.02.17.01.00.02.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	10.750.000
1.02.17.1.02.17.01.00.02.35	Pemeliharaan rutin/berkala taman perkantoran	Tersedianya Taman Perkantoran	Tapanuli Selatan		
1.02.17.1.02.17.01.00.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Aparatur pemerintahan yang memenuhi disiplin dalam melaksanakan tugas (%)		100,00	56.020.000
1.02.17.1.02.17.01.00.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya (Stel)	Tapanuli Selatan	105,00	56.020.000
1.02.17.1.02.17.01.00.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang berkompeten (%)		70,00	90.000.000
1.02.17.1.02.17.01.00.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang Memperoleh Sertifikasi Pustakawan dan Arsiparis (Orang)	Tapanuli Selatan	5,00	50.000.000
1.02.17.1.02.17.01.00.05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	Tapanuli Selatan	4,00	40.000.000
1.02.17.1.02.17.01.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)		100,00	29.997.000
1.02.17.1.02.17.01.00.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Bulanan dan LAKIP (dokumen)	Tapanuli Selatan	13,00	9.999.000
1.02.17.1.02.17.01.00.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan Keuangan Akhir Tahun (dokumen)	Tapanuli Selatan	1,00	9.999.000
1.02.17.1.02.17.01.00.06.05	Penyusunan Rencana Anggaran Program Tahunan	Rencana Anggaran Program Tahunan: Renja Perubahan Renja RKA Perubahan RKA Anggaran Kas Perubahan Anggaran Kas RUP dan Perubahan RUP (dokumen)	Tapanuli Selatan	8,00	9.999.000
1.02.17.1.02.17.01.00.15	Program Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan	Jumlah Tenaga Perpustakaan (Orang)		100,00	1.421.282.212
		Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahunan (Orang)		62.529,00	
		Jumlah Perpustakaan (Unit)		134,00	
1.02.17.1.02.17.01.00.15.01	Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Kabupaten	Terlaksananya Pelayanan Perpustakaan melalui Gelar Buku Jambore Buku Stand pameran HUT Tapsel dan Stand Pameran di Provinsi (Kali)	Tapanuli Selatan	9,00	441.671.512
1.02.17.1.02.17.01.00.15.02	Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Keliling	Jumlah Petugas Perpustakaan yang Memperoleh Akomodasi dan Transportasi (Orang)	Tapanuli Selatan	4,00	85.848.000

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
1.02.17.1.02.17.01.00.15.03	Pengadaan Buku Perpustakaan Keliling	Jumlah Buku Perpustakaan Keliling (Judul)	Tapanuli Selatan	40,00	30.000.000
		Jumlah Buku Perpustakaan Keliling (Eksemplar)		600,00	
1.02.17.1.02.17.01.00.15.04	Pengadaan Dokumentasi Kegiatan Perpustakaan	Tersedianya Data Rekaman dan Keterangan Hasil Kegiatan Perpustakaan Kabupaten; Perpustakaan Kecamatan; Perpustakaan Desa/Kelurahan; dan Perpustakaan (Eksemplar)	Tapanuli Selatan	300,00	160.164.200
1.02.17.1.02.17.01.00.15.05	Pengadaan Lomba Perpustakaan	Pelaksanaan Lomba Perpustakaan Tingkat Kecamatan Desa/Kelurahan dan Rumah Ibadah (Kali)	Tapanuli Selatan	1,00	97.846.800
1.02.17.1.02.17.01.00.15.06	Pembinaan Perpustakaan Desa/Kelurahan	Jumlah Tenaga Perpustakaan Kecamatan Desa/ Kelurahan Rumah Ibadah yang dibina (Desa)	Tapanuli Selatan	15,00	99.850.000
1.02.17.1.02.17.01.00.15.07	Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Desa/Kelurahan	Terlaksananya Pelayanan Perpustakaan Desa/ kel. Perpustakaan Sekolah Komunitas Baca Perpustakaan Khusus (Unit)	Tapanuli Selatan	27,00	189.550.000
1.02.17.1.02.17.01.00.15.08	Pengadaan Buku Perpustakaan Desa/Kelurahan	Jumlah Buku Perpustakaan Desa/Kelurahan (Judul)	Tapanuli Selatan	90,00	46.000.000
		Jumlah Buku Perpustakaan Desa/Kelurahan (Eksemplar)		900,00	
1.02.17.1.02.17.01.00.15.09	Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Kecamatan	Terlaksananya Pelayanan Perpustakaan Kecamatan	Tapanuli Selatan	2,00	20.900.000
1.02.17.1.02.17.01.00.15.10	Pengadaan Buku Perpustakaan Kabupaten	Jumlah Buku Perpustakaan Kabupaten (Judul)	Tapanuli Selatan	200,00	40.000.000
		Jumlah Buku Perpustakaan Kabupaten (Eksemplar)		800,00	
1.02.17.1.02.17.01.00.15.11	Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Perpustakaan	Dokumen Pelaporan Monitoring Pelayanan Perpustakaan (Dokumen)	Tapanuli Selatan	15,00	16.061.700
1.02.17.1.02.17.01.00.15.12	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan	Tersedianya di Perpustakaan Kabupaten: Meja Baca, Kursi Baca, Rak Buku, Rak Buku Anak, Kursi Baca Anak, Meja Baca Anak (Unit);	Tapanuli Selatan	36,00	193.390.000
		Tersedianya di Perpustakaan Desa: Buku (Judul);		100,00	
		Tersedianya di Perpustakaan Desa: Buku (Eksemplar)		7.000,00	
1.02.18	Kearsipan				
1.02.17.01.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten				
1.02.18.1.02.17.01.00.15	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Pengelolaan Arsip Secara Baku (%)		100,00	185.346.800
1.02.18.1.02.17.01.00.15.02	Pengumpulan Data	Jumlah Dokumen Data Kearsipan OPD (Dokumen)	Tapanuli Selatan	45,00	182.342.000
1.02.18.1.02.17.01.00.15.05	Pengadaan Sarana Penyimpanan	Jumlah Sarana Penyimpanan (Kegiatan)	Tapanuli Selatan	1,00	3.004.800
1.02.18.1.02.17.01.00.16	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Pengelolaan Arsip Secara Baku (%)		100,00	27.842.800
1.02.18.1.02.17.01.00.16.02	Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah	Jumlah Dokumen Arsip Daerah yang Telah Ditata (OPD)	Tapanuli Selatan	45,00	27.842.800
1.02.18.1.02.17.01.00.18	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Pengelolaan Arsip Secara Baku (%)		100,00	134.536.000
1.02.18.1.02.17.01.00.18.01	Penyusunan dan Penerbitan Naskah Sumber Arsip	Jumlah Naskah Sumber Arsip (Dokumen)	Tapanuli Selatan	45,00	63.806.000
1.02.18.1.02.17.01.00.18.03	Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta	Jumlah Peserta Sosialisasi/ Penyuluhan Kearsipan (Orang)	Tapanuli Selatan	200,00	70.730.000
2.00.01.01.00	Dinas Perikanan				3.450.000.000
		Konsumsi Ikan Per Kapita (Kg/Kapita/Tahun)		42,50	
		Produksi Budidaya Perikanan Darat (Ton)		7.042,10	
		Cakupan Pembinaan Kelompok Budidaya Perikanan Darat(%)		65,60	
2	Urusan Pilihan				
2.00.01	Kelautan Dan Perikanan				
2.00.01.01.00	Dinas Perikanan				
2.00.01.2.00.01.01.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)		100,00	479.096.408

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
2.00.01.2.00.01.01.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim (surat)	Tapanuli Selatan	324,00	1.764.000
2.00.01.2.00.01.01.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa tagihan Listrik, Telepon, Faximile dan Wifi (bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	41.077.200
2.00.01.2.00.01.01.00.01.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Biaya Pengangkutan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Trip)	Tapanuli Selatan	10,00	20.000.000
2.00.01.2.00.01.01.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya pembayaran pajak kendaraan roda 4 (unit)	Tapanuli Selatan	5,00	10.600.000
		Terpeliharanya kendaraan dinas roda 2/3 (unit)		19,00	
2.00.01.2.00.01.01.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya alat kebersihan kantor (bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	4.534.800
2.00.01.2.00.01.01.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor (bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	25.350.800
2.00.01.2.00.01.01.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya cetakan dan penggandaan (bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	20.146.200
2.00.01.2.00.01.01.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya biaya komponen instalasi listrik (bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	2.625.500
2.00.01.2.00.01.01.00.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terpenuhinya langganan surat kabar (terbitan)	Tapanuli Selatan	40,00	7.000.000
2.00.01.2.00.01.01.00.01.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah (OH)	Tapanuli Selatan	111,00	116.275.000
2.00.01.2.00.01.01.00.01.19	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah (OH)	Tapanuli Selatan	326,00	80.100.000
2.00.01.2.00.01.01.00.01.20	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya biaya jasa petugas pembantu administrasi kantor (orang)	Tapanuli Selatan	9,00	149.622.908
		Tersedianya Website Organisasi Perangkat Daerah (Aplikasi)		1,00	
2.00.01.2.00.01.01.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur untuk menjalankan tugas dan fungsinya (%)		100,00	206.353.000
2.00.01.2.00.01.01.00.02.10	Pengadaan Meubelair	Jumlah pengadaan Mebeulair (unit)	Tapanuli Selatan	38,00	52.300.000
2.00.01.2.00.01.01.00.02.11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kegiatan)	Tapanuli Selatan	1,00	57.169.500
2.00.01.2.00.01.01.00.02.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor (Unit)	Tapanuli Selatan	1,00	20.000.000
2.00.01.2.00.01.01.00.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas roda 4 (unit)	Tapanuli Selatan	5,00	70.883.500
		Terpeliharanyakendaraan dinas roda 2/3 (unit)		19,00	
		Pembayaran Asuransi Kendaraan Dinas Roda 4 (Unit)		1,00	
2.00.01.2.00.01.01.00.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	Terpeliharanya meubelair kantor (bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	6.000.000
2.00.01.2.00.01.01.00.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Aparatur pemerintahan yang memenuhi disiplin dalam melaksanakan tugas (%)		100,00	-
2.00.01.2.00.01.01.00.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Tersedianya pakaian nuansa daerah (jenis)	Tapanuli Selatan	-	-
2.00.01.2.00.01.01.00.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang berkompeten (%)		70,00	34.100.000
2.00.01.2.00.01.01.00.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Peletaihan (Orang)	Tapanuli Selatan	5,00	34.100.000
2.00.01.2.00.01.01.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)		100,00	68.448.100
2.00.01.2.00.01.01.00.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja (Dokumen)	Tapanuli Selatan	3,00	14.862.500
2.00.01.2.00.01.01.00.06.05	Penyusunan Rencana Anggaran Program Tahunan	Jumlah dokumen rencana anggaran program tahunan (Dokumen)	Tapanuli Selatan	4,00	53.585.600
2.00.01.2.00.01.01.00.20	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Persentase Capaian Konsumsi Ikan (%)		96,38	2.237.746.292
		Konsumsi Ikan Per Kapita (Kg/Kapita/Tahun)		42,50	
		Produksi Budidaya Perikanan Darat (Ton)		7.042,10	
2.00.01.2.00.01.01.00.20.01	Pengembangan Bibit Ikan Unggul	Jumlah UPR yang dibantu/dibina (kelompok)	Tapanuli Selatan	5,00	80.000.000

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
2.00.01.2.00.01.01.00.20.03	Pembinaan dan Pengembangan Perikanan	Jumlah BBI yang direhab dan dioptimalkan (Unit)	Tapanuli Selatan	6,00	1.306.501.600
2.00.01.2.00.01.01.00.20.07	Pengembangan Desa Binaan	Jumlah Desa Binaan yang dikembangkan dalam peningkatan produksi perikanan (desa)	Tapanuli Selatan	15,00	138.074.500
2.00.01.2.00.01.01.00.20.08	Pengendalian Mutu Produksi Benih Pada Balai Benih Ikan (BBI)	Jumlah UPTD yang beroperasi dengan baik (Unit)	Tapanuli Selatan	6,00	376.187.188
2.00.01.2.00.01.01.00.20.09	Pembinaan dan Pengembangan Lubuk Larangan	Jumlah Lubuk Larangan yang dibina (lokasi)	Tapanuli Selatan	5,00	80.000.000
2.00.01.2.00.01.01.00.20.10	Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Kolam Air Tenang (KAT)	Jumlah Kelompok Pembudidaya KAT yang dibantu/dibina (kelompok)	Tapanuli Selatan	5,00	80.000.000
2.00.01.2.00.01.01.00.20.11	Pembinaan Kolam Pekarangan Masyarakat	Jumlah Kelompok Kolam Pekarangan Masyarakat Yang dibantu/dibina (Kelompok)	Tapanuli Selatan	5,00	99.677.400
2.00.01.2.00.01.01.00.20.12	Pelatihan Cara Perbenihan dan Budidaya Ikan yang Baik	Jumlah Pembudidaya ikan yang dilatih (orang)	Tapanuli Selatan	60,00	77.305.604
2.00.01.2.00.01.01.00.21	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Persentase Capaian Konsumsi Ikan (%)		96,38	97.324.600
		Konsumsi Ikan Per Kapita (Kg/Kapita/Tahun)		42,50	
		Cakupan Bina Kelompok Nelayan (%)		73,09	
		Produksi Perikanan Laut (Ton)		177,13	
2.00.01.2.00.01.01.00.21.01	Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	Jumlah kelompok nelayan yang dibantu/dibina (kelompok)	Tapanuli Selatan	2,00	97.324.600
2.00.01.2.00.01.01.00.23	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Daya serap pasar yang menguntungkan terhadap produksi perikanan (%)		72,00	326.931.600
2.00.01.2.00.01.01.00.23.02	Pengadaan Peralatan Pengolahan Ikan	Jumlah peralatan pengolahan (unit)	Tapanuli Selatan	4,00	56.115.000
2.00.01.2.00.01.01.00.23.03	Partisipasi Pameran Produksi Perikanan	Jumlah pameran produksi perikanan ikuti (Event)	Tapanuli Selatan	5,00	128.641.100
2.00.01.2.00.01.01.00.23.04	Gerakan Gemar Makan Ikan (GEMARIKAN)	Jumlah Kegiatan yang mendukung Gerakan Makan Ikan (Event)	Tapanuli Selatan	5,00	142.175.500
2.00.02.01.00	Dinas Pariwisata				5.580.000.000
		Kunjungan Wisata (Jumlah)		40.404,00	
		Jumlah Objek Wisata yang dikembangkan		2,00	
		Jumlah Kemitraan yang dijalin dalam pengembangan kepariwisataan		2,00	
		Jumlah Kegiatan Kepemudaan (Kegiatan)		14,00	
		Jumlah Kegiatan Olahraga (Kegiatan)		15,00	
		Jumlah Klub Olah Raga (Klub)		24,00	
		Jumlah Gedung Olah Raga (Unit)		5,00	
		Jumlah Lapangan Olah Raga (Unit)		75,00	
1	Urusan Wajib				
1.02	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				
1.02.13	Kepemudaan Dan Olahraga				
2.00.02.01.00	Dinas Pariwisata				
1.02.13.2.00.02.01.00.16	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Jumlah Kegiatan Kepemudaan (Kegiatan)		14,00	377.000.000
1.02.13.2.00.02.01.00.16.02	Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan	Jumlah Anggota Paskibra yang diseleksi untuk Tingkat Propinsi (Orang)	Tapanuli Selatan	28,00	52.000.000
1.02.13.2.00.02.01.00.16.03	Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan	Jumlah Pemuda yang Diseleksi untuk mengikuti Seleksi Pertukaran Pemuda Antar Provinsi (Orang)	Tapanuli Selatan	28,00	45.000.000
1.02.13.2.00.02.01.00.16.07	Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan	Jumlah Pemuda yang Diseleksi untuk mengikuti Seleksi Pemuda Pelopor Ketingkat Provinsi dan Nasional (Orang)	Tapanuli Selatan	28,00	50.000.000
1.02.13.2.00.02.01.00.16.10	Penyelenggaraan Sumpah Pemuda	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Peringatan Hari Sumpah Pemuda (Orang)	Tapanuli Selatan	1000,00	230.000.000
1.02.13.2.00.02.01.00.17	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Jumlah Organisasi Pemuda (Organisasi)		41,00	72.190.000

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
		Jumlah Kegiatan Olahraga (Kegiatan)		15,00	
1.02.13.2.00.02.01.00.17.02	Pelatihan Keterampilan Bagi Pemuda	Jumlah Pemuda Yang Mengikuti Pelatihan Keterampilan dan Kecakapan Hidup (Orang)	Tapanuli Selatan	50,00	72.190.000
1.02.13.2.00.02.01.00.20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Jumlah Klub Olah Raga (Klub)		24,00	973.000.000
		Jumlah Kegiatan Olahraga (Kegiatan)		15,00	
1.02.13.2.00.02.01.00.20.04	Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat Daerah	Jumlah Cabang Olahraga Prestasi Yang Dibina (Cabang)	Tapanuli Selatan	8,00	190.000.000
1.02.13.2.00.02.01.00.20.06	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Kompetisi Olahraga Untuk Meningkatkan Prestasi (Orang)	Tapanuli Selatan	1000,00	208.000.000
1.02.13.2.00.02.01.00.20.08	Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga Yang Berdedikasi dan Berprestasi	Jumlah Insan Olahraga Berdedikasi dan Berprestasi Yang Mendapatkan Penghargaan dan Tali Asih (Orang)	Tapanuli Selatan	100,00	180.000.000
1.02.13.2.00.02.01.00.20.11	Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Event-Event Olahraga Rekreasi yang dilaksanakan pada Peringatan HAORNAS (Event)	Tapanuli Selatan	1,00	168.000.000
1.02.13.2.00.02.01.00.20.18	Pekan Olahraga Pesantren Daerah	Jumlah Santri yang diseleksi untuk mengikuti Kompetisi Olahraga dan Seni (Orang)	Tapanuli Selatan	0,00	227.000.000
		Jumlah Santri yang dikirim untuk mengikuti Kompetisi Olahraga dan Seni (Orang)	Tapanuli Selatan	75,00	
1.02.13.2.00.02.01.00.21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah Lapangan Olah Raga (Unit)		75,00	30.000.000
		Jumlah Gedung Olah Raga (Unit)		1,00	
1.02.13.2.00.02.01.00.21.02	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	Sertifikat Tanah seluas lebih kurang 5 Ha yang diurus untuk persiapan pembangunan sarana dan prasarana olahraga (Sertifikat)	Tapanuli Selatan	1,00	30.000.000
2 Urusan Pilihan					
2.00.02 Pariwisata					
2.00.02.01.00 Dinas Pariwisata					
2.00.02.2.00.02.01.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)		100,00	657.667.100
2.00.02.2.00.02.01.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Terkirim Selama 1 Tahun (Surat)	Tapanuli Selatan	80,00	2.500.000
2.00.02.2.00.02.01.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Tagihan Rekening, Listrik, Air dan Jasa Kominikasi (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	27.000.000
2.00.02.2.00.02.01.00.01.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perbaikan dan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	7.950.000
2.00.02.2.00.02.01.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Roda 4 (Unit)	Tapanuli Selatan	3,00	7.000.000
2.00.02.2.00.02.01.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pembayaran Gaji/Honorarium Petugas Kebersihan Kantor (Orang)	Tapanuli Selatan	3,00	160.940.000
2.00.02.2.00.02.01.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tepenuhinya Alat Tulis Kantor Untuk Pelaksanaan Tugas-Tugas (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	41.568.800
2.00.02.2.00.02.01.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan Kantor (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	10.081.900
2.00.02.2.00.02.01.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Kantor (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	6.480.000
2.00.02.2.00.02.01.00.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemenuhan Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Unit)	Tapanuli Selatan	2,00	24.041.400
2.00.02.2.00.02.01.00.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemenuhan Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga Kantor (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	14.995.000
2.00.02.2.00.02.01.00.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Langganan Surat Kabar (Terbitan)	Tapanuli Selatan	13,00	15.000.000
2.00.02.2.00.02.01.00.01.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas Keluar Daerah (OH)	Tapanuli Selatan	168,00	200.860.000
2.00.02.2.00.02.01.00.01.19	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah (OH)	Tapanuli Selatan	358,00	98.250.000

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
2.00.02.2.00.02.01.00.01.20	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pembayaran Biaya Jasa Petugas Administrasi, Keuangan dan THL Kantor (Orang)	Tapanuli Selatan	4,00	41.000.000
		Tersedianya Website Organisasi Perangkat Daerah (Aplikasi)		1,00	
2.00.02.2.00.02.01.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur untuk menjalankan tugas dan fungsinya (%)		100,00	165.142.900
2.00.02.2.00.02.01.00.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya Kendaraan Dinas/Operasional (Unit)	Tapanuli Selatan	1,00	40.000.000
2.00.02.2.00.02.01.00.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	terpenuhinya perlengkapan gedung kantor berupa umbul-umbul dan Finger Print (Paket)	Tapanuli Selatan	2,00	20.000.000
2.00.02.2.00.02.01.00.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4 (Unit)	Tapanuli Selatan	3,00	105.142.900
		Pembayaran Asuransi Kendaraan Dinas Roda 4 (Unit)		1,00	
2.00.02.2.00.02.01.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)		100,00	30.000.000
2.00.02.2.00.02.01.00.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Jenis)	Tapanuli Selatan	3,00	15.000.000
2.00.02.2.00.02.01.00.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah (Dokumen)	Tapanuli Selatan	1,00	15.000.000
2.00.02.2.00.02.01.00.07	Program Pelaksanaan Tugas Pemerintahan umum bidang kemasyarakatan	Persentase kelompok pembinaan keagamaan di masyarakat (%)		20,00	55.000.000
		Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk (Per 1000 Penduduk)		3,00	
		Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Keagamaan (%)		65,00	
2.00.02.2.00.02.01.00.07.17	Peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten	Keikutsertaan Dalam Peringatan HUT Tapanuli Selatan (Kali)	Tapanuli Selatan	1,00	55.000.000
2.00.02.2.00.02.01.00.15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Kunjungan Wisata (Jumlah)		40.404,00	80.000.000
2.00.02.2.00.02.01.00.15.02	Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemasaran Pariwisata	Bahan - Bahan Promosi Pariwisata Dalam Bentuk Brosur, Kalender dan Banner dan Lain-Lain (Jenis)	Tapanuli Selatan	4,00	40.000.000
2.00.02.2.00.02.01.00.15.03	Pengembangan Jaringan Kerja Sama Promosi Pariwisata	Jumlah Kerjasama Yang Dijalin Dengan Media Dalam Pengembangan Pemasaran Pariwisata (Kerjasama)	Tapanuli Selatan	1,00	40.000.000
2.00.02.2.00.02.01.00.16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah Objek Wisata yang dikembangkan (Jumlah)		2,00	3.100.000.000
2.00.02.2.00.02.01.00.16.02	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Perasarana Pariwisata	Jumlah Sarana dan Prasarana Pariwisata Yang Dibangun (Objek Wisata)	Tapanuli Selatan	3,00	2.650.000.000
2.00.02.2.00.02.01.00.16.06	Pengembangan Daerah Tujuan Wisata	Tersusunnya Dokumen Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPDA) (Dokumen)	Tapanuli Selatan	1,00	450.000.000
2.00.02.2.00.02.01.00.17	Program Pengembangan Kemitraan	Jumlah Kemitraan yang dijalin dalam pengembangan kepariwisataan (Jumlah)		2,00	40.000.000
2.00.02.2.00.02.01.00.17.09	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Dokumen yang memuat data dan informasi Tentang Kondisi Pariwisata Daerah (Dokumen)	Tapanuli Selatan	1,00	40.000.000
2.00.03.01.00	Dinas Pertanian				17.057.500.000
		Produktivitas Padi Sawah (Kw/Ha)		52,74	
		Produktivitas Padi Gogo ((Kw/Ha)		32,72	
		Produktivitas Jagung (Kw/Ha)		45,97	
		Produktivitas Kedele (Kw/Ha)		15,20	
		Produktivitas Ubi Kayu (Kw/Ha)		360,00	
		Produksi Jeruk (Ton)		5,60	
		Produksi Salak (Ton)		236,00	
		Produksi Manggis (Ton)		1,62	
		Produksi Cabe (Ton)		930,00	
		Nilai Tukar Petani		102,41	
		Produktivitas Karet (Kg/Ha)		801,53	
		Produktivitas Sawit (Kg/Ha)		19.868,28	
		Produktivitas Coklat (Kg/Ha)		886,50	
		Produktivitas Aren (Kg/Ha)		1.411,63	

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
		Angka Prevalensi Penyakit Hewan (%)		2,32	
		Populasi Ternak Sapi (Ekor)		3.000,00	
		Populasi Ternak Kerbau (Ekor)		625,00	
		Populasi Ternak Kambing (Ekor)		11.150,00	
		Populasi Ternak Ayam Buras (Ekor)		184.000,00	
		Populasi Ternak Itik (Ekor)		36.518,00	
2	Urusan Pilihan				
2.00.03	Pertanian				
2.00.03.01.00	Dinas Pertanian				
2.00.03.2.00.03.01.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasvarakatan (%)		100,00	2.648.810.300
2.00.03.2.00.03.01.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat terkirim selama 1 tahun (surat)	Tapanuli Selatan	1.500,00	7.500.000
2.00.03.2.00.03.01.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Rekening Telepon, Rekening Air Minum, Rekening Listrik, dan Rekening Internet Dinas, BPP, Unit Kegiatan (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	140.000.000
2.00.03.2.00.03.01.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Perpanjangan STNK dan Pajak Kendaraan Dinas (Unit)	Tapanuli Selatan	6,00	10.000.000
2.00.03.2.00.03.01.00.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terpeliharanya Peralatan Kerja (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	15.000.000
2.00.03.2.00.03.01.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya Alat Tulis Kantor Dinas dan BPP (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	88.200.000
2.00.03.2.00.03.01.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya Kebutuhan Cetak dan Penggandaan Dinas dan BPP (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	58.800.000
2.00.03.2.00.03.01.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	65.000.000
2.00.03.2.00.03.01.00.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga Dinas (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	22.800.000
		Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga BPP (Kecamatan)		14,00	
2.00.03.2.00.03.01.00.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pembayaran Langganan Surat Kabar (Jenis)	Tapanuli Selatan	15,00	60.000.000
		Pembayaran Langganan Majalah (Jenis)		2,00	
		Pembayaran Langganan Buku Pertanian/Perundang-undangan (Jenis)		5,00	
2.00.03.2.00.03.01.00.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (OH)	Tapanuli Selatan	190,00	230.000.000
2.00.03.2.00.03.01.00.01.19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah (OH)	Tapanuli Selatan	800,00	220.000.000
2.00.03.2.00.03.01.00.01.20	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terbayarnya Honorarium Perangkat Pelaksana Kegiatan (Orang)	Tapanuli Selatan	2,00	1.731.510.300
		Terbayarnya gaji pegawai tenaga harian lepas (THL) (Orang)		45,00	
		Tersedianya Website Organisasi Perangkat Daerah (Aplikasi)		1,00	
2.00.03.2.00.03.01.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur untuk menjalankan tugas dan fungsinya (%)		100,00	990.000.000
2.00.03.2.00.03.01.00.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Roda 2 yang Diadakan (Unit)	Tapanuli Selatan	20,00	400.000.000
2.00.03.2.00.03.01.00.02.11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Perlengkapan Gedung Kantor (Kegiatan)	Tapanuli Selatan	1,00	186.500.000
2.00.03.2.00.03.01.00.02.11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Laptop (Unit)	Tapanuli Selatan		
		Pengadaan Printer (Unit)			
		Infocus (Unit)			
		Sound System (Unit)			
		Handycame (Unit)			
		GPS			
		Kulkas			
		Alat rekam			

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
2.00.03.2.00.03.01.00.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya Pemeliharaan dan BBM Kendaraan Dinas/Operasional (Unit)	Tapanuli Selatan	6,00	253.500.000
		Pembayaran Asuransi Kendaraan Dinas Roda 4 (Unit)		2,00	
2.00.03.2.00.03.01.00.02.25	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor dan BPP (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	150.000.000
2.00.03.2.00.03.01.00.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Aparatur pemerintahan yang memenuhi disiplin dalam melaksanakan tugas (%)		100,00	33.600.000
2.00.03.2.00.03.01.00.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Tersedianya Pakaian Olahraga (Stel)		84,00	33.600.000
2.00.03.2.00.03.01.00.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang berkompoten (%)		70,00	86.040.000
2.00.03.2.00.03.01.00.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	Tapanuli Selatan	10,00	86.040.000
2.00.03.2.00.03.01.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)		100,00	162.108.900
2.00.03.2.00.03.01.00.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Rencana Kerja 2019 dan Perubahan Rencana Kerja 2018 (Dokumen)	Tapanuli Selatan	2,00	162.108.900
		Tersedianya LAKIP dan LPPD Perangkat Daerah (Dokumen)		2,00	
		Tersedianya Laporan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah (Bulan)		12,00	
		Keikutsertaan dalam perumusan perencanaan pembangunan bidang pertanian tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan pusat (Dokumen)		1,00	
2.00.03.2.00.03.01.00.15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Persentase Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan yang dipelopori/didorong oleh Dinas Pertanian selama satu tahun (%)		0,27	382.000.000
		Nilai Tukar Petani		102,41	
		Rasio Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB (%)		21,82	
		Rasio Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap PDRB (%)		13,93	
2.00.03.2.00.03.01.00.15.02	Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis	Terlaksananya Sekolah Lapang untuk Pengembangan Komoditi Pertanian dan Pengembangan Agribisnis (Kelompok Tani)	Tapanuli Selatan	20,00	182.000.000
		Jumlah Petani yang mendapat pelatihan agribisnis (Orang)		80,00	
2.00.03.2.00.03.01.00.15.06	Forum Pertemuan Para Petani	Terlaksananya Forum Pertanian Para Petani di BPP (BPP)	Tapanuli Selatan	14,00	200.000.000
2.00.03.2.00.03.01.00.16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Jumlah Regulasi Ketahanan Pangan (Dokumen)		1,00	763.620.800
		Ketersediaan Energi (KKal/Kap/Hr)		2.000,00	
		Ketersediaan Protein (Gr/Kap/Hr)		52,00	
		Penurunan Penduduk Rawan Pangan (%)		1,50	
		Skor Pola Pangan Harapan (%)		90,54	
		Penurunan Konsumsi Beras Per Kapita (%)		1,00	
		Stabilnya Harga Gabah di Tingkat Petani (%)		75,00	
		Stabilnya Harga Beras di Tingkat Konsumen (%)		<10,00	
		Persentase Pangan yang aman dikonsumsi (%)		82,00	
		Persentase Penanganan Desa Rawan Pangan (%)		65,00	
2.00.03.2.00.03.01.00.16.02	Penyusunan Data Base Potensi Produk Pangan	Tersusunnya Rencana Induk Kawasan Strategis Pengembangan Komoditas Unggulan Pertanian (Dokumen)	Tapanuli Selatan	1,00	220.000.000

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
2.00.03.2.00.03.01.00.16.17	Pengembangan Pertanian Pada Lahan Kering	Tersedianya Bibit Manggis, Jeruk dan Duku untuk Optimalisasi Lahan Kering (Ha)	Tapanuli Selatan	15,00	150.000.800
2.00.03.2.00.03.01.00.16.21	Pengembangan Sistem Informasi Pasar	Tersedianya Informasi Pasar Komoditi Pertanian di Tingkat Petani (Kecamatan)	Tapanuli Selatan	5,00	110.000.000
2.00.03.2.00.03.01.00.16.32	Perencanaan Program dan Akurasi Data Statistik Pertanian	Dokumen Statistik tentang Komoditi dan Sumber Daya Pertanian yang Akurat (Dokumen)	Tapanuli Selatan	5,00	283.620.000
		Dokumen Statistik tentang Komoditi Pangan yang Akurat (Dokumen)		1,00	
2.00.03.2.00.03.01.00.17	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Daya serap pasar yang menguntungkan terhadap produksi perkebunan/peternakan (%)		72,00	580.000.000
2.00.03.2.00.03.01.00.17.01	Penelitian dan Pengembangan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Fasilitasi Penerbitan Hak Paten Kopi Sipirok (Dokumen)	Tapanuli Selatan	1,00	70.000.000
		Finalisasi Hasil Penelitian tentang Budidaya, Produksi dan Pemasaran Komoditi Kopi / termasuk Indikasi Geografis (Dokumen)		1,00	
2.00.03.2.00.03.01.00.17.07	Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggul Daerah	Keikutsertaan dalam Pameran Agribisnis Lokal, Nasional dan Internasional (kali)	Tapanuli Selatan	6,00	350.000.000
2.00.03.2.00.03.01.00.17.13	Pengembangan Agribisnis Hortikultura	Jumlah Petani Yang Memperoleh Pengetahuan tentang Pemasaran yang baik (Orang)	Tapanuli Selatan	200,00	160.000.000
2.00.03.2.00.03.01.00.18	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Produktivitas Padi Sawah (Kw/Ha)		52,74	895.000.000
		Produktivitas Padi Gogo (Kw/Ha)		32,72	
		Produktivitas Jagung (Kw/Ha)		45,97	
		Produktivitas Kedelai (Kw/Ha)		15,20	
		Produktivitas Ubi Kayu (Kw/Ha)		360,00	
		Produktivitas Tanaman Karet (Kg/Ha)		801,53	
		Produktivitas Tanaman Sawit (Kg/Ha)		19.868,28	
		Produktivitas Tanaman Kakao (Kg/Ha)		886,50	
		Produktivitas Tanaman Aren (Kg/Ha)		1.411,63	
		Produktivitas Tanaman Kelapa (kg/Ha)		532,94	
		Persentase Masyarakat Pengguna Teknologi Tepat Guna Sektor Pertanian dan Perkebunan (%)		13,00	
2.00.03.2.00.03.01.00.18.01	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	Dokumen Hasil Penelitian Tentang Serangan Hama (Dokumen)	Tapanuli Selatan	1,00	155.000.000
		Pengembangan Teknologi Pembibitan baru Hortikultura Tanaman Durian Lokal sistem sambung (Petani)		10,00	
2.00.03.2.00.03.01.00.18.02	Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	Tersalurkannya Alat Pengolahan Kopi Kepada 2 (dua) Kelompok Tani serta Pelatihan Pengoperasiannya (Unit)	Tapanuli Selatan	2,00	180.000.000
		Jenis obat-obatan untuk Pengendalian OPT Tanaman Pangan yang Disalurkan kepada Masyarakat dan tata cara penggunaannya (Jenis)		4,00	
		Jenis obat-obatan untuk Pengendalian OPT Perkebunan yang Disalurkan kepada Masyarakat dan tata cara penggunaannya (Jenis)		4,00	
2.00.03.2.00.03.01.00.18.04	Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	Jumlah PPL yang mendapatkan pelatihan tentang Penyuluhan Pertanian (Orang)	Tapanuli Selatan	100,00	200.000.000

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
2.00.03.2.00.03.01.00.18.06	Pelatihan Penerapan Teknologi pertanian/Perkebunan Modern Bercocok Tanam	Terlaksananya Pelatihan bagi Pengguna Alsintan (kelompok)	Tapanuli Selatan	3,00	210.000.000
		DemFarm Area Padi Organik (Kelompok Tani)		2,00	
2.00.03.2.00.03.01.00.18.07	Kegiatan Penunjang Pengelolaan Lahan Dan Air (APBN)	Penyediaan Biaya Penunjang/Operasional untuk Program-program yang bersumber dana APBN (%)	Tapanuli Selatan	100,00	150.000.000
2.00.03.2.00.03.01.00.19	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Produksi Padi Sawah (Ton)		187.519,00	8.876.320.000
		Produksi Padi Gogo (Ton)		10.076,00	
		Produksi Jagung (Ton)		4.692,00	
		Produksi Kedelai (Ton)		564,00	
		Produksi Ubi Kayu (Ton)		8.298,00	
		Produksi Jeruk (Ton)		5,60	
		Produksi Salak (Ton)		236,00	
		Produksi Manggis (Ton)		1,62	
		Produksi Cabe (Ton)		930,00	
2.00.03.2.00.03.01.00.19.01	Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Jumlah Rumah Kompos yang aktif beroperasi (Unit)	Tapanuli Selatan	14,00	70.000.000
2.00.03.2.00.03.01.00.19.02	Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan	Jumlah embung yang dibangun (Unit)	Tapanuli Selatan	10,00	3.328.000.000
		Jumlah Dam Parit yang dibangun (unit)		9,00	
2.00.03.2.00.03.01.00.19.03	Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan	Luas Pengembangan Budidaya Kopi Arabika (Ha)		10,00	420.000.000
		Luas Pengembangan Budidaya Kelapa Dalam (Ha)		5,00	
2.00.03.2.00.03.01.00.19.07	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian/Perkebunan	Terlaksananya Pembangunan/Rehab Jalan Produksi Pertanian (lokasi)	Tapanuli Selatan	58,00	4.883.320.000
2.00.03.2.00.03.01.00.19.08	Pendamping Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian/Perkebunan Dana Berbantuan	Jumlah Kelompok Tani yang memperoleh Kegiatan APBN Tanaman Pangan (Kelompok Tani)	Tapanuli Selatan	20,00	175.000.000
		Penyediaan Dana Sinergitas APBD Prov/APBN TP Perkebunan (%)		100,00	
2.00.03.2.00.03.01.00.20	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Jumlah Kelompok Tani Utama (Kelompok)		3,00	985.000.000
		Jumlah Kelompok Tani (Kelompok)		1.383,00	
		Jumlah Kelompok Tani Pemula (Kelompok)		1.239,00	
		Jumlah Kelompok Tani Lanjut (Kelompok)		134,00	
		Jumlah Kelompok Tani Madya (Kelompok)		7,00	
2.00.03.2.00.03.01.00.20.01	Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan	Tersusunnya Programa Penyuluh (Dokumen)	Tapanuli Selatan	184,00	115.000.000
		Tersusunnya Programa BPP (Dokumen)		14,00	
		Tersusunnya Programa Dinas (Dokumen)		1,00	
2.00.03.2.00.03.01.00.20.02	Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan	Fasilitasi Pertemuan Kelompok oleh PPL (Kali)	Tapanuli Selatan	2.976,00	870.000.000
		Supervisi Koord. BPP ke desa (OH)		2.976,00	
		Supervisi KJF ke BPP (OH)		504,00	
2.00.03.2.00.03.01.00.21	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Angka Prevalensi Penyakit Hewan (%)		2,03	210.000.000
2.00.03.2.00.03.01.00.21.02	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	Bantuan Obat-obatan ternak yang tersalurkan kepada masyarakat (Jenis)	Tapanuli Selatan	8,00	210.000.000
		Jumlah Masyarakat yang mendapatkan pengetahuan tentang Penyakit Rabies dan Gangguan Reproduksi (orange)		110,00	
2.00.03.2.00.03.01.00.22	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Produksi Daging Sapi (Ton)		160,45	385.000.000
		Produksi Daging Kambing (Ton)		11,82	
		Produksi Daging Ayam Kampung (Ton)		69,48	
		Jumlah Ternak Sapi (Ekor)		3.000,00	
		Jumlah Ternak Kerbau (Ekor)		625,00	
		Jumlah Ternak Kambing (Ekor)		11.150,00	

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
		Jumlah Ternak Ayam Ras Pedaging (ekor)		160.800,00	
		Jumlah Ternak Ayam Buras (ekor)		184.000,00	
		Jumlah Ternak Itik (Ekor)		38.500,00	
2.00.03.2.00.03.01.00.22.02	Pembibitan dan Perawatan Ternak	Jumlah Bibit Ternak Itik yang disalurkan kepada masyarakat (ekor)	Tapanuli Selatan	2.000,00	310.000.000
		Jumlah Bibit Ternak Ayam Arab yang disalurkan kepada masyarakat (ekor)		500,00	
		Jumlah Peternak yang memperoleh sosialisasi budidaya ternak (Orang)		300,00	
2.00.03.2.00.03.01.00.22.08	Pengembangan Agribisnis Peternakan	Tersedianya dana penunjang untuk pengembangan agribisnis peternakan yang bersumber dana APBD Provinsi dan APBN (%)	Tapanuli Selatan	100,00	75.000.000
2.00.03.2.00.03.01.00.23	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Daya serap pasar yang menguntungkan terhadap produksi peternakan (%)		72,00	60.000.000
		Sarana Pemasaran Peternakan (Unit)		72,00	
2.00.03.2.00.03.01.00.23.01	Penelitian dan Pengembangan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Jumlah Peternak yang Mendapatkan Pelatihan Produk Ternak yang Baik dan Halal dan Pasca Panen (Orang)	Tapanuli Selatan	20,00	60.000.000
		Pemeriksaan Hewan untuk Keperluan Idul Fitri dan Idul Adha (Kecamatan)		14,00	
2.00.06.01.00	Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah				2.877.473.000
		Jumlah Koperasi (buah)		306,00	
		Persentase koperasi aktif (%)		56,54	
		Jumlah UKM/K (Buah)		2.155,00	
		Cakupan Kelompok Bina Usaha Pedagang Informal (%)		88,93	
		Persentase Alat Ukur UTP yang ditera/tera ulang (%)		66,18	
1	Urusan Wajib				
1.02	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				
1.02.11	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah				
2.00.06.01.00	Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah				
1.02.11.2.00.06.01.00.15	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	Jumlah BPR/LKM (Buah)		9,00	30.000.000
		Jumlah UKM/K (Buah)		2.155,00	
1.02.11.2.00.06.01.00.15.08	Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Jumlah Dokumen yang memuat Data dan informasi Urusan Bidang Perdagangan dan Urusan Bidang Perdagangan koperasi UMKM (dokumen)	Tapanuli Selatan	2,00	30.000.000
1.02.11.2.00.06.01.00.17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah BPR dan LKM		9,00	900.000.000
		Jumlah UKM/K (Buah)		2.155,00	
1.02.11.2.00.06.01.00.17.06	Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah pameran produk UMKM diikuti (event)	Tapanuli Selatan	3,00	200.000.000
1.02.11.2.00.06.01.00.17.09	Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah Pameran Produk UMKM yang diikuti (event)	Tapanuli Selatan	5,00	650.000.000
		Jumlah Pelatihan dan Sosialisasi terkait UMKM yang dilaksanakan (Kali)		2,00	
		Pemenuhan kebutuhan kegiatan Dekranasda (bulan)		12,00	
1.02.11.2.00.06.01.00.17.13	Pembinaan dan Pengawasan Koperasi berprestasi dan UMKM	Jumlah Koperasi yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan (Koperasi/UMKM)	Tapanuli Selatan	133,00	50.000.000
2	Urusan Pilihan				
2.00.06	Perdagangan				
2.00.06.01.00	Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah				
2.00.06.2.00.06.01.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)		100,00	557.901.700

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
2.00.06.2.00.06.01.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat terkirim selama 1 tahun (Surat)	Tapanuli Selatan	175,00	900.000
2.00.06.2.00.06.01.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran tagihan rekening listrik, air dan jasa komunikasi (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	46.460.482
2.00.06.2.00.06.01.00.01.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemenuhan perbaikan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor serta pemeliharaan taman (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	13.716.000
2.00.06.2.00.06.01.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Perpanjangan STNK dan Pajak Kendaraan Dinas Roda 4 (Unit)	Tapanuli Selatan	3,00	14.500.000
		Pembayaran Asuransi Kendaraan Dinas Roda 4 (Unit)		1,00	
2.00.06.2.00.06.01.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor untuk pelaksanaan tugas-tugas (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	21.000.000
2.00.06.2.00.06.01.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemenuhan kebutuhan cetak dan penggandaan tugas-tugas kantor (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	24.000.000
2.00.06.2.00.06.01.00.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan Kantor (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	33.605.500
2.00.06.2.00.06.01.00.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemenuhan kebutuhan alat-alat rumah tangga dan kebersihan kantor (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	6.499.900
2.00.06.2.00.06.01.00.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pembayaran biaya langganan surat kabar (Terbitan)	Tapanuli Selatan	12,00	11.700.000
2.00.06.2.00.06.01.00.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Perjalanan dinas luar daerah untuk tugas-tugas rutin kantor yang dilaksanakan selama 1 tahun (OH)	Tapanuli Selatan	61,00	105.154.000
2.00.06.2.00.06.01.00.01.19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Perjalanan dinas dalam daerah untuk tugas-tugas rutin kantor yang dilaksanakan selama 1 tahun (OH)	Tapanuli Selatan	108,00	30.000.000
2.00.06.2.00.06.01.00.01.20	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan biaya jasa petugas administrasi, keuangan dan THL Kantor (Orang)	Tapanuli Selatan	15,00	250.365.818
2.00.06.2.00.06.01.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur untuk menjalankan tugas dan fungsinya (%)		100,00	107.911.300
2.00.06.2.00.06.01.00.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	terpenuhinya perlengkapan gedung kantor berupa umbul-umbul (Paket)	Tapanuli Selatan	1,00	20.000.000
2.00.06.2.00.06.01.00.02.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan dan perawatan gedung kantor (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	9.994.800
2.00.06.2.00.06.01.00.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Service dan BBM kendaraan dinas/operasional roda 4 (Unit)	Tapanuli Selatan	3,00	77.916.500
2.00.06.2.00.06.01.00.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Aparatur pemerintahan yang memenuhi disiplin dalam melaksanakan tugas (%)		100,00	-
2.00.06.2.00.06.01.00.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian dinas beserta perlengkapannya yang disediakan untuk pegawai (Orang)	Tapanuli Selatan	-	-
2.00.06.2.00.06.01.00.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang berkompeten (%)		70,00	15.000.000
2.00.06.2.00.06.01.00.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur dinas yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (Orang)	Tapanuli Selatan	3,00	15.000.000
2.00.06.2.00.06.01.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Masyarakat (%)		100,00	50.000.000
2.00.06.2.00.06.01.00.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dinas yang disusun (Dokumen)	Tapanuli Selatan	5,00	50.000.000
2.00.06.2.00.06.01.00.15	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Jumlah Alat UTTP yang ditera/tera ulang (Unit)		1.500,00	261.800.000
		Jumlah pasar tertib ukur (Unit)		3,00	

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
2.00.06.2.00.06.01.00.15.03	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Jumlah dokumen yang memuat Data dan informasi tentang harga bahan pokok, peredaran barang kadaluarsa dan minuman beralkohol (dokumen)	Tapanuli Selatan	1,00	40.000.000
		Data dan informasi tentang lonjakan harga menjelang hari-hari besar/keagamaan (dokumen)		1,00	
2.00.06.2.00.06.01.00.15.04	Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrollogian Daerah	Pemenuhan operasional gedung kemetrollogian dan peralatan UTTP (%)	Tapanuli Selatan	100,00	221.800.000
		Jumlah alat UTTP yang ditera/tera ulang (unit)		1.500,00	
		Jumlah pasar tertib ukur (unit)		3,00	
		SDM Penera Trampil (orang)		4,00	
2.00.06.2.00.06.01.00.18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan Pada PDRB (%)		9,93	33.360.000
2.00.06.2.00.06.01.00.18.07	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah desa yang dibina dalam peningkatan dan pemanfaatan produk dalam negeri (Desa Binaan)	Tapanuli Selatan	1,00	33.360.000
2.00.06.2.00.06.01.00.19	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Cakupan Kelompok Bina Usaha Pedagang Informal (%)		88,93	49.500.000
2.00.06.2.00.06.01.00.19.02	Kegiatan Penyuluhan Peningkatan Disiplin Pedagang Kakilima dan Asongan	Jumlah pedagang kakilima dan asongan diberikan penyuluhan tentang peningkatan disiplin (Orang)	Tapanuli Selatan	200,00	49.500.000
2.00.06.2.00.06.01.00.20	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan	Nilai Ekspor Bersih Perdagangan (Rp.juta)		798.128,95	872.000.000
		Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan Pada PDRB (%)		9,93	
2.00.06.2.00.06.01.00.20.01	Rehabilitasi/Pemeliharaan Pasar Pedesaan	Jumlah pasar pedesaan yang dibangun/direhab (Unit)	Tapanuli Selatan	3,00	872.000.000
2.00.07.01.00	Dinas Perindustrian				1.635.000.000
		Jumlah Industri Kecil (UKM)		62,00	
		Jumlah Industri Rumah Tangga (IRT)		1083,00	
		Pertumbuhan Industri (%)		2,43	
		Rasio ketersediaan daya listrik (%)		87,35	
		Pertambangan Tanpa Ijin Yang Ditetapkan (%)		32,49	
2	URUSAN PILIHAN				
2.00.05	Energi Dan Sumber Daya Mineral				
2.00.07.01.00	Dinas Perindustrian				
2.00.05.2.00.07.01.00.15	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Regulasi Untuk Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan (Dokumen)		1,00	50.000.000
		Pertambangan Tanpa Ijin Yang Ditetapkan (%)		32,49	
2.00.05.2.00.07.01.00.15.04	Koordinasi dan Pendataan Tentang Hasil Produksi Dibidang Pertambangan	Terlaksananya pendataan tentang hasil produksi dibidang pertambangan (dokumen)	Tapanuli Selatan	1,00	50.000.000
2.00.05.2.00.07.01.00.17	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Rasio ketersediaan daya listrik (%)		87,35	75.000.000
2.00.05.2.00.07.01.00.17.01	Koordinasi Pengembangan Ketenaga Listrik	Tersedianya FS dan DED PLTMH (Dokumen)	Tapanuli Selatan	1,00	75.000.000
2.00.07	Perindustrian				
2.00.07.01.00	Dinas Perindustrian				
2.00.07.2.00.07.01.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)		100,00	515.437.400
2.00.07.2.00.07.01.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat terkirim selama 1 tahun (Surat)	Tapanuli Selatan	240,00	1.500.000
2.00.07.2.00.07.01.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran tagihan rekening listrik, air dan jasa komunikasi (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	13.378.156
2.00.07.2.00.07.01.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya pembayaran pajak kendaraan bermotor Roda 4 (Unit)	Tapanuli Selatan	3,00	14.000.000
		Terpenuhinya pembayaran pajak kendaraan bermotor roda 2 (unit)		3,00	
2.00.07.2.00.07.01.00.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terpenuhinya fungsi peralatan kantor dalam mendukung kinerja dinas (bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	4.950.000

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
2.00.07.2.00.07.01.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya alat tulis kantor untuk pelaksanaan tugas - tugas (bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	15.520.900
2.00.07.2.00.07.01.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan kantor (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	12.000.000
2.00.07.2.00.07.01.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya komponen listrik kantor (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	5.997.800
2.00.07.2.00.07.01.00.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	40.872.300
2.00.07.2.00.07.01.00.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya peralatan rumah tangga (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	3.976.700
2.00.07.2.00.07.01.00.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terpenuhinya buku peraturan perundang - undangan (jenis)	Tapanuli Selatan	5,00	7.500.000
2.00.07.2.00.07.01.00.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas keluar daerah (OH)	Tapanuli Selatan	112,00	134.575.000
2.00.07.2.00.07.01.00.01.19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah (OH)	Tapanuli Selatan	236,00	63.300.000
2.00.07.2.00.07.01.00.01.20	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya biaya jasa petugas pembantu administrasi Kantor (orang)	Tapanuli Selatan	12,00	197.866.544
		Tersedianya Website Organisasi Perangkat Daerah (Aplikasi)		1,00	
2.00.07.2.00.07.01.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur untuk menjalankan tugas dan fungsinya (%)		100,00	112.013.400
2.00.07.2.00.07.01.00.02.10	Pengadaan Meubelair	Tersedianya Meubelair Kantor (Unit)	Tapanuli Selatan	12,00	7.064.400
2.00.07.2.00.07.01.00.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional roda 4 (unit)	Tapanuli Selatan	3,00	104.949.000
		Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional roda 2 (unit)		3,00	
		Pembayaran Asuransi Kendaraan Dinas Roda 4 (Unit)		1,00	
2.00.07.2.00.07.01.00.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Aparatur pemerintahan yang memenuhi disiplin dalam melaksanakan tugas (%)		100,00	15.000.000
2.00.07.2.00.07.01.00.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya (Stell)	Tapanuli Selatan	30,00	15.000.000
2.00.07.2.00.07.01.00.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang berkompoten (%)		70,00	13.464.000
2.00.07.2.00.07.01.00.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ANS Dinas Perindustrian yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (orang)	Tapanuli Selatan	2,00	13.464.000
2.00.07.2.00.07.01.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)		100,00	79.881.800
2.00.07.2.00.07.01.00.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja SKPD (Jenis)	Tapanuli Selatan	3,00	50.337.300
2.00.07.2.00.07.01.00.06.05	Penyusunan Rencana Anggaran Program Tahunan	Terpenuhinya penyusunan Renstra Renja, RKA, DPA, Laporan fisik keuangan dan laporan akhir tahun (Dokumen)	Tapanuli Selatan	6,00	29.544.500
2.00.07.2.00.07.01.00.07	Program Pelaksanaan Tugas Pemerintahan umum bidang kemasyarakatan	Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Keagamaan (%)		65,00	45.000.000
		Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk (Per 1000 Penduduk)		3,00	
		Persentase kelompok pembinaan keagamaan di masyarakat (%)		20,00	
2.00.07.2.00.07.01.00.07.17	Peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten	Terpenuhinya peringatan hari ulang tahun kabupaten (Kali)	Tapanuli Selatan	1,00	45.000.000
2.00.07.2.00.07.01.00.16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah Industri Rumah Tangga (IRT)		1083,00	266.203.400
		Jumlah Industri Kecil (Buah)		62,00	
		Cakupan Bina Kelompok Pengrajin (%)		26,39	
		Jumlah Kelompok Pengrajin (Kelompok)		45,00	
		Pertumbuhan Industri (%)		2,43	

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
		Kontribusi industri terhadap PDRB (%)		5,37	
2.00.07.2.00.07.01.00.16.01	Facilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya	Terfasilitasinya industri rumah tangga, industri kecil dan menengah (Tahun)	Tapanuli Selatan	1,00	94.203.400
2.00.07.2.00.07.01.00.16.03	Penyusunan Kebijakan Industri Terkait dan Industri Penunjang Industri Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Terkait Rencana Pembangunan Industri Kecil/RPIK (Dokumen)	Tapanuli Selatan	1,00	97.000.000
2.00.07.2.00.07.01.00.16.07	Pembinaan dan Pengembangan Industri Rumah Tangga di Pedesaan	Terselenggaranya pelatihan untuk pembinaan masyarakat desa binaan (desa)	Tapanuli Selatan	9,00	75.000.000
2.00.07.2.00.07.01.00.17	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Jumlah Industri Rumah Tangga (IRT)		1083,00	303.500.000
		Jumlah Industri Kecil (Buah)		62,00	
		Pertumbuhan Industri (%)		2,43	
		Kontribusi industri terhadap PDRB (%)		5,37	
2.00.07.2.00.07.01.00.17.01	Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri	Terselenggaranya pembinaan teknologi industri (desa)	Tapanuli Selatan	2,00	303.500.000
		Pengembangan Sentra Industri (Unit)		2,00	
2.00.07.2.00.07.01.00.19	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Kontribusi industri terhadap PDRB (%)		5,37	159.500.000
		Pertumbuhan Industri (%)		2,43	
2.00.07.2.00.07.01.00.19.02	Penyediaan Sarana Informasi Yang Dapat Diakses Masyarakat	Jumlah Pelaksanaan Pameran Industri yang dilaksanakan/Dikuti (event)	Tapanuli Selatan	3,00	159.500.000
3.00.01.01.00	Inspektorat Daerah Kabupaten				3.202.500.000
		Persentase Sistem dan Prosedur Pengawasan yang terpenuhi dibandingkan dengan keharusan dan ketentuan (%)		82,00	
		Terselenggaranya Inventarisasi Temuan Pengawasan (%)		82,00	
		Terselenggaranya penanganan tindak lanjut hasil pengawasan (%)		82,00	
		Rasio Temuan BPK RI Yang Ditindaklanjuti (%)		75,00	
		Persentase Tenaga Pemeriksa Yang Menguasai Teknik/Teori Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja (%)		71,00	
		Terselenggaranya pemeriksaan khusus dan sertijab, pengaduan masyarakat serta pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH (%)		82,00	
3	Penunjang Urusan				
3.00.01	Inspektorat				
3.00.01.01.00	Inspektorat Daerah Kabupaten				
3.00.01.3.00.01.01.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)		100,00	1.112.372.900
3.00.01.3.00.01.01.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Terkirim Selama 1 Tahun (surat)	Tapanuli Selatan	2.000,00	13.899.600
3.00.01.3.00.01.01.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Tagihan Rekening Listrik, Air dan Wifi Kantor (bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	141.000.000
	'''	Terpasangnya Meteran Air (Unit)		1,00	
		Terpasangnya Meteran Listrik (Unit)		1,00	
		Tersedianya Website Organisasi Perangkat Daerah (Aplikasi)		1,00	
3.00.01.3.00.01.01.00.01.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Biaya Mobilisasi Perpindah Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kegiatan)	Tapanuli Selatan	1,00	13.500.000
3.00.01.3.00.01.01.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4 (unit)	Tapanuli Selatan	4,00	9.000.000
3.00.01.3.00.01.01.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya Alat Tulis Kantor Untuk Pelaksanaan Tugas-tugas (bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	38.227.900
3.00.01.3.00.01.01.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan Kantor (bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	27.706.900
3.00.01.3.00.01.01.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Komponen Listrik Kantor (bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	5.288.000

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
3.00.01.3.00.01.01.00.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Jenis)	Tapanuli Selatan	7,00	150.986.200
3.00.01.3.00.01.01.00.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga Kantor (bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	3.866.500
3.00.01.3.00.01.01.00.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terpenuhinya Langganan Media Cetak (bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	21.000.000
3.00.01.3.00.01.01.00.01.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas Ke Luar Daerah (OH)	Tapanuli Selatan	210,00	306.966.900
3.00.01.3.00.01.01.00.01.19	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah (OH)	Tapanuli Selatan	450,00	128.115.500
3.00.01.3.00.01.01.00.01.20	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya honorarium untuk melaksanakan administrasi dan keuangan kantor (Orang)	Tapanuli Selatan	9,00	252.815.400
3.00.01.3.00.01.01.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur untuk menjalankan tugas dan fungsinya (%)		100,00	172.860.000
3.00.01.3.00.01.01.00.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional roda 4 (unit)	Tapanuli Selatan	4,00	142.960.000
		Pembayaran Asuransi Kendaraan Dinas Roda 4 (Unit)		2,00	
3.00.01.3.00.01.01.00.02.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	29.900.000
3.00.01.3.00.01.01.00.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Aparatur pemerintahan yang memenuhi disiplin dalam melaksanakan tugas (%)		100,00	27.552.000
3.00.01.3.00.01.01.00.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya (stell)	Tapanuli Selatan	41,00	27.552.000
3.00.01.3.00.01.01.00.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang berkompeten (%)		70,00	175.410.000
3.00.01.3.00.01.01.00.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terselenggaranya Bimbingan dan Pelatihan Teknis (Orang)	Tapanuli Selatan	5,00	175.410.000
		Keikutsertaan ASN Pengawasan dalam mengikuti Kursus, Sosialisasi, Diklat Singkat dan/atau sejenis (Orang)	Tapanuli Selatan	15,00	
3.00.01.3.00.01.01.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)		100,00	10.412.600
3.00.01.3.00.01.01.00.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terusunnya Lakip Inspektorat (dokumen)	Tapanuli Selatan	1,00	2.729.900
3.00.01.3.00.01.01.00.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun (Laporan)	Tapanuli Selatan	6,00	1.408.100
3.00.01.3.00.01.01.00.06.05	Penyusunan Rencana Anggaran Program Tahunan	Tersusunnya Dokumen Rencana Anggaran Program Tahunan (dokumen)	Tapanuli Selatan	7,00	6.274.600
3.00.01.3.00.01.01.00.15	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Terselenggaranya sosialisasi pengendalian intern pemerintahan (SKPD)		46,00	1.311.000.100
		Tersedianya laporan pajak pribadi PNS (orang)		5.004,00	
		Rasio Temuan BPK RI Yang Ditindaklanjuti (%)		75,00	
		Terselenggaranya penanganan tindak lanjut hasil pengawasan (Rekomendasi)		123,00	
		Terselenggaranya Inventarisasi Temuan Pengawasan (Rekomendasi)		155,00	
		Terselenggaranya pemeriksaan khusus dan sertijab, pengaduan masyarakat serta pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH (OP)		50,00	
		Terselenggaranya pengawasan internal secara berkala (SKPD)		45,00	
3.00.01.3.00.01.01.00.15.04	Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan Dibawahnya	Jumlah Penanganan Kasus-Kasus Pengaduan Masyarakat (OP)	Tapanuli Selatan	60,00	207.311.500
3.00.01.3.00.01.01.00.15.05	Inventarisasi Temuan Pengawasan	Jumlah Inventarisasi Hasil Temuan Pengawasan (Rekomendasi)	Tapanuli Selatan	165,00	60.167.800
3.00.01.3.00.01.01.00.15.06	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Jumlah Tindaklanjuti Terhadap Hasil Temuan Pengawasan (Rekomendasi)	Tapanuli Selatan	137,00	101.104.000

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
3.00.01.3.00.01.01.00.15.09	Penyusunan Laporan Pajak Pribadi PNS	Tersusunnya Laporan Pajak Pribadi PNS (Orang)	Tapanuli Selatan	4.777,00	60.784.400
3.00.01.3.00.01.01.00.15.10	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Jumlah Pemeriksaan Reguler Sesuai dengan Program Kerja Tahunan (OPD/BUMD)	Tapanuli Selatan	46,00	813.575.400
3.00.01.3.00.01.01.00.15.11	Penyusunan LHKPN	Tersusunnya LHKPN (OPD)	Tapanuli Selatan	45,00	68.057.000
3.00.01.3.00.01.01.00.16	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase Tenaga Pemeriksa Yang Menguasai Teknik/Teori Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja (%)		19,00	191.572.400
3.00.01.3.00.01.01.00.16.01	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jumlah Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Yang Mengikuti Pelatihan (Orang)	Tapanuli Selatan	40,00	135.731.200
3.00.01.3.00.01.01.00.16.03	Sosialisasi Pengendalian Intern Pemerintahan	Terselenggaranya sosialisasi pengendalian intern pemerintahan (OPD)	Tapanuli Selatan	45,00	55.841.200
3.00.01.3.00.01.01.00.18	Program Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan Publik	Jumlah LHP Kasus/Khusus dan Pengaduan Masyarakat (Kasus)		18,00	201.320.000
3.00.01.3.00.01.01.00.18.01	Pelaksanaan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Tapanuli Selatan	Terselenggaranya Pelaksanaan Tugas Satuan Tugas Sapu Pungutan Liar (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	201.320.000
3.00.02.01.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				5.272.500.000
		Ketaatan Terhadap RTRW (%)		82,50	
		Tersedianya data-data statistik daerah (%)		100,00	
		Penjabaran Program RPJMD Kedalam RKPD (%)		92,43	
1	Urusan Wajib				
1,02	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				
1.02.05	Lingkungan Hidup				
3.00.02.01.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
1.02.05.3.00.02.01.00.19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah sekolah adiwiyata, sekolah berwawasan Lingkungan (unit)		10,00	120.000.000
		Tersedianya akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup (%)		35,00	
		Jumlah dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah /SLHD (Dokumen)		1,00	
1.02.05.3.00.02.01.00.19.02	Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	Jumlah Dokumen RAD AMPL (Dokumen)	Tapanuli Selatan	1,00	120.000.000
3	Penunjang Urusan				
3.00.02	Perencanaan				
3.00.02.01.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
3.00.02.3.00.02.01.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)		100,00	893.719.600
3.00.02.3.00.02.01.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Terkirim (Surat)	Tapanuli Selatan	300,00	2.500.000
		Jumlah Petugas Pengantar Surat (Orang)		2,00	
3.00.02.3.00.02.01.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran tagihan rekening listrik, air dan jasa komunikasi (bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	53.000.000
3.00.02.3.00.02.01.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya pembayaran pajak kendaraan bermotor Roda 4 (Unit)	Tapanuli Selatan	3,00	10.500.000
		Terpenuhinya pembayaran pajak kendaraan bermotor Roda 2 (Unit)		7,00	
3.00.02.3.00.02.01.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpenuhinya pembayaran jasa kebersihan kantor (Orang)	Tapanuli Selatan	2,00	35.476.000
3.00.02.3.00.02.01.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tepenuhinya alat tulis kantor untuk pelaksanaan tugas-tugas (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	24.999.200
3.00.02.3.00.02.01.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan kantor (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	19.999.800
3.00.02.3.00.02.01.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya komponen listrik kantor (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	8.040.000
3.00.02.3.00.02.01.00.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya peralatan rumah tangga kantor (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	5.998.800

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
3.00.02.3.00.02.01.00.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terpenuhinya langganan surat kabar (Terbitan)	Tapanuli Selatan	35,00	40.000.000
		Terpenuhinya langganan majalah (Terbitan)		20,00	
3.00.02.3.00.02.01.00.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Biaya Pembelian Makanan dan Minuman (Kotak)	Tapanuli Selatan	335,00	19.992.000
3.00.02.3.00.02.01.00.01.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas Keluar Daerah (OH)	Tapanuli Selatan	267,00	382.118.000
3.00.02.3.00.02.01.00.01.19	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah (OH)	Tapanuli Selatan	100,00	26.800.000
3.00.02.3.00.02.01.00.01.20	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Biaya Jasa Petugas Pembantu Administrasi Kantor (Orang)	Tapanuli Selatan	11,00	264.295.800
		Tersedianya Website Organisasi Perangkat Daerah (Aplikasi)		1,00	
3.00.02.3.00.02.01.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur untuk menjalankan tugas dan fungsinya (%)		100,00	677.640.800
3.00.02.3.00.02.01.00.02.03	Pembangunan Gedung Kantor	Terpenuhinya Skat Ruang Kerja dan Kamar Mandi dan Rumah Ganset (Kegiatan)	Tapanuli Selatan	3,00	20.000.000
3.00.02.3.00.02.01.00.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Laksanakan Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 (Unit)	Tapanuli Selatan	1,00	425.000.000
3.00.02.3.00.02.01.00.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terpenuhinya Peralatan Gedung Kantor (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	117.500.000
3.00.02.3.00.02.01.00.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 (Unit)	Tapanuli Selatan	4,00	84.640.800
		Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 (Unit)		7,00	
3.00.02.3.00.02.01.00.02.25	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	10.500.000
3.00.02.3.00.02.01.00.02.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Perkantoran	Terpeliharanya Taman Perkantoran (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	20.000.000
3.00.02.3.00.02.01.00.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Aparatur pemerintahan yang memenuhi disiplin dalam melaksanakan tugas (%)		100,00	61.304.000
3.00.02.3.00.02.01.00.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya (Jenis)	Tapanuli Selatan	3,00	61.304.000
3.00.02.3.00.02.01.00.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang berkompeten (%)		70,00	110.000.000
3.00.02.3.00.02.01.00.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN Bappeda yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (Orang)	Tapanuli Selatan	47,00	110.000.000
3.00.02.3.00.02.01.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasayarakatan (%)		100,00	40.000.900
3.00.02.3.00.02.01.00.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja SKPD (Jenis)	Tapanuli Selatan	3,00	10.000.100
3.00.02.3.00.02.01.00.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya Pelaporan keuangan Perangkat Daerah (Jenis)	Tapanuli Selatan	1,00	10.000.900
3.00.02.3.00.02.01.00.06.05	Penyusunan Rencana Anggaran Program Tahunan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Tapanuli Selatan	6,00	19.999.900
3.00.02.3.00.02.01.00.07	Program Pelaksanaan Tugas Pemerintahan umum bidang kemasayarakatan	Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Keagamaan (%)		65,00	44.725.200
		Persentase kelompok pembinaan keagamaan di masyarakat (%)		20,00	
		Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk (Per 1000 Penduduk)		3,00	
3.00.02.3.00.02.01.00.07.17	Peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten	Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Hari Ulang Tahun Kabupaten (Kali)	Tapanuli Selatan	1,00	44.725.200
3.00.02.3.00.02.01.00.15	Program Pengembangan Data/Informasi	Penyajian Aplikasi Sistim Informasi Pembangunan Daerah (%)		55,00	151.482.500
		Penyajian Data-Data dan Informasi Kebutuhan Perencanaan Pembangunan Daerah (Dokumen)		4,00	

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
3.00.02.3.00.02.01.00.15.01	Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan	Tersedianya data-data dan informasi kebutuhan perencanaan pembangunan daerah (KDA, PDRB, KCDA, Inkesra) (dokumen)	Tapanuli Selatan	4,00	11.482.500
3.00.02.3.00.02.01.00.15.02	Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	Tersedianya data informasi Pembangunan daerah yang bersumber dari Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) (Dokumen)	Tapanuli Selatan	1,00	140.000.000
3.00.02.3.00.02.01.00.16	Program Kerjasama Pembangunan	Tersedianya dokumen dan implementasi penanggulangan masalah-masalah daerah (%)		100,00	680.525.000
3.00.02.3.00.02.01.00.16.04	Koordinasi Dalam Pemecahan Masalah-Masalah Daerah	Tersusunnya Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan (Dokumen)	Tapanuli Selatan	1,00	98.852.400
3.00.02.3.00.02.01.00.16.05	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Tersedianya Laporan Pelaksanaan pemutakhiran data terpadu perlindungan Sosial (Dokumen)		1,00	551.807.700
3.00.02.3.00.02.01.00.16.06	Penyusunan Rencana Aksi daerah pangan dan Gizi	Tersusunnya Dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan Dan Gizi (Dokumen)	Tapanuli Selatan	1,00	29.864.900
3.00.02.3.00.02.01.00.20	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Terpenuhinya dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai kebutuhan (%)		100,00	135.000.000
3.00.02.3.00.02.01.00.20.03	Bimbingan Teknis Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah ASN Perencana yang mengikuti pendidikan dan pelatihan tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah (Orang)	Tapanuli Selatan	130,00	135.000.000
3.00.02.3.00.02.01.00.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya Evaluasi Kinerja 2016-2021 (Dokumen)		1,00	1.347.247.400
		Tersedianya Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan (Dokumen)		1,00	
		Indikator Kinerja Daerah Berdasarkan Hasil Analisis (Dokumen)		1,00	
		Tersusunnya Dokumen KUA dan PPAS (Dokumen)		1,00	
		Regulasi Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Yang Ditetapkan Oleh PERDA/Perkada (Dokumen)		1,00	
		Penjabaran Program RPJMD Kedalam RKPD (%)		92,43	
		Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD Yang Ditetapkan Dengan Perkada		1,00	
		Tersedianya Dokumen Perencanaan:RPJMD Yang Ditetapkan Dengan PERDA (Dokumen)		1,00	
		Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJD Yang Ditetapkan Dengan PERDA (Dokumen)		1,00	
3.00.02.3.00.02.01.00.21.05	Penyusunan Rancangan RPJMD	Tersusunnya Dokumen Hasil Review/Revisi RPJM Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 206-2021 (Dokumen)	Tapanuli Selatan	1,00	200.000.000
3.00.02.3.00.02.01.00.21.08	Penyusunan Rancangan RKPD	Tersusunnya Dokumen RKPD (Dokumen)	Tapanuli Selatan	1,00	95.000.000
		Tersusunnya Dokumen Perubahan RKPD (Dokumen)		1,00	
3.00.02.3.00.02.01.00.21.09	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Terselenggaranya Musrenbang RKPD (Kegiatan)	Tapanuli Selatan	1,00	256.247.400
3.00.02.3.00.02.01.00.21.13	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Tersedianya Laporan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Dokumen)	Tapanuli Selatan	1,00	165.000.000
		Tersedianya Laporan Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dokumen)		1,00	
3.00.02.3.00.02.01.00.21.14	Koordinasi Penyusunan KUA Dan PPAS	Tersusunnya Dokumen KUA/PPAS dan Perubahan KUA/PPAS (Dokumen)	Tapanuli Selatan	4,00	200.000.000

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
3.00.02.3.00.02.01.00.21.15	Pengembangan Sistem Aplikasi E-Planning	Terbangunnya Sistem Aplikasi E-Planning yang terintegrasi (%)	Tapanuli Selatan	80,00	251.000.000
3.00.02.3.00.02.01.00.21.16	Implementasi Penerapan Aplikasi E-Planning	Terimplementasikannya Aplikasi E-Planning Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah (%)	Tapanuli Selatan	70,00	180.000.000
3.00.02.3.00.02.01.00.22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Terpenuhinya perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi sesuai kebutuhan (%)		100,00	140.000.000
3.00.02.3.00.02.01.00.22.04	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Persentase Perencanaan Bidang Ekonomi yang Akurat dan Berkualitas (%)	Tapanuli Selatan	85,00	140.000.000
3.00.02.3.00.02.01.00.23	Program Perencanaan Sosial Budaya	Terpenuhinya perencanaan pembangunan daerah bidang sosial budaya sesuai kebutuhan (%)		100,00	195.854.600
3.00.02.3.00.02.01.00.23.03	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	Persentase Perencanaan Bidang Sosial dan Budaya yang Akurat dan Berkualitas (%)	Tapanuli Selatan	85,00	195.854.600
3.00.02.3.00.02.01.00.24	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Terpenuhinya perencanaan pembangunan daerah bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam sesuai kebutuhan (%)		100,00	175.000.000
3.00.02.3.00.02.01.00.24.04	Koordinasi Perencanaan Bidang Fisik Dan Prasarana	Persentase Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana yang Akurat dan Berkualitas (%)	Tapanuli Selatan	85,00	175.000.000
3.00.02.3.00.02.01.00.26	Program Perencanaan Tata Ruang	Luas Wilayah Permukiman berdasarkan RTRW (%)		0,70	240.000.000
		Ketaatan Terhadap RTRW (%)		82,50	
		Tersedianya RTRW (Dokumen)		1,00	
		Luas Wilayah Produktif berdasarkan RTRW (%)		65,32	
		Luas Wilayah Kebanjiran berdasarkan RTRW (%)		6,78	
3.00.02.3.00.02.01.00.26.10	Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang	Tersedianya operasional Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (%)	Tapanuli Selatan	100,00	240.000.000
3.00.03	Kuangan				
3.00.02.01.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
3.00.03.3.00.02.01.00.15	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Belanja Publik Terhadap DAU (%)		94,68	170.000.000
		Belanja Langsung Terhadap Total APBD (%)		34,44	
		Besaran PAD Terhadap Seluruh Pendapatan Dalam APBD (Realisasi) (%)		6,10	
		Rasio SILPA Terhadap Terhadap Total Pendapatan (%)		0,50	
		Rasio Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja (%)		94,03	
		Rasio Realisasi PAD Terhadap Target PAD (%)		95,60	
		Peningkatan PAD (%)		5,39	
		Dana Perimbangan Yang Terserap Dibanding Rencana (%)		96,67	
		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah		WTP	
		Keberadaan PERDA Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan PP 58/2005 (Dokumen)		1,00	
		Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Berdasarkan PP 8/2006 (Waktu) (%)		100,00	
3.00.03.3.00.02.01.00.15.02	Penyusunan Standar Satuan Harga	Tersusunnya Standar Satuan Harga (Dokumen)	Tapanuli Selatan	1,00	170.000.000
3.00.06	Penelitian Dan Pengembangan				
3.00.02.01.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
3.00.06.3.00.02.01.00.15	Program Penguatan Manajemen Kelitbangan	Kajian Penelitian Indeks Pembangunan Daerah (Dokumen)		1,00	90.000.000
		Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholders (%)		56,25	

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
3.00.06.3.00.02.01.00.15.07	Peningkatan kemampuan lembaga litbang daerah dalam pembangunan	Terlaksananya Koordinasi Kelitbangan Bidang SDA, Teknologi dan Inovasi	Tapanuli Selatan	1,00	90.000.000
3.00.03.01.00	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah				8.738.250.000
		Belanja Langsung Terhadap Total APBD (%)		43,90	
		Besaran PAD Terhadap Seluruh Pendapatan Dalam APBD (Realisasi) (%)		6,85	
		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah		WTP	
		Rasio Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja (%)		96,01	
		Rasio Realisasi PAD Terhadap Target PAD (%)		104,15	
		Peningkatan PAD (%)		6,28	
		Dana Perimbangan Yang Terserap Dibanding Rencana (%)		98,72	
3	PENUNJANG URUSAN				
3.00.03	Keuangan				
3.00.03.01.00	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah				
3.00.03.3.00.03.01.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)		100,00	2.287.889.056
3.00.03.3.00.03.01.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Terkirim (surat)	Tapanuli Selatan	1500,00	3.600.000
3.00.03.3.00.03.01.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran tagihan rekening listrik, air dan jasa komunikasi (bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	347.001.380
3.00.03.3.00.03.01.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya pembayaran pajak kendaraan roda 4 (unit)	Tapanuli Selatan	6,00	10.000.000
3.00.03.3.00.03.01.00.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terpenuhinya pemeliharaan peralatan kerja (bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	45.130.000
3.00.03.3.00.03.01.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya alat tulis kantor untuk pelaksanaan tugas (bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	125.000.000
3.00.03.3.00.03.01.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan Cetak Karcis, Belangko atau Formulir sebagai media bukti Surat Setoran atau Surat Pembayaran serta berbagai Cetak Pelengkap Administrasi lainnya (bulan).	Tapanuli Selatan	12,00	56.765.000
3.00.03.3.00.03.01.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya komponen listrik kantor (bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	27.000.000
3.00.03.3.00.03.01.00.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya alat-alat rumah tangga dan kebersihan kantor (bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	44.548.300
3.00.03.3.00.03.01.00.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terpenuhinya langganan surat kabar (terbitan)	Tapanuli Selatan	34,00	25.000.000
3.00.03.3.00.03.01.00.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat (kotak)	Tapanuli Selatan	850,00	50.000.000
		Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman Tamu (Orang)		2500,00	
3.00.03.3.00.03.01.00.01.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi ke Luar Daerah (OH)	Tapanuli Selatan	276,00	449.712.000
3.00.03.3.00.03.01.00.01.19	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi ke Dalam Daerah (OH)	Tapanuli Selatan	279,00	55.000.000
3.00.03.3.00.03.01.00.01.20	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Pembayaran Pelayanan Jasa PNS/ Tenaga Honorer/ Tenaga Harian Lepas (orang)	Tapanuli Selatan	31,00	1.049.132.376
3.00.03.3.00.03.01.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur untuk menjalankan tugas dan fungsinya (%)		100,00	1.187.195.000
3.00.03.3.00.03.01.00.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 (Unit)	Tapanuli Selatan	1,00	519.000.000
		Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2 (Unit)		2,00	

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
3.00.03.3.00.03.01.00.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Perlengkapan Gedung Kantor (bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	185.000.000
3.00.03.3.00.03.01.00.02.10	Pengadaan Meubelair	Terpenuhinya Kebutuhan Meubelair Kantor (bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	199.550.000
3.00.03.3.00.03.01.00.02.11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	98.500.000
3.00.03.3.00.03.01.00.02.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor (bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	24.000.000
3.00.03.3.00.03.01.00.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas roda 4(unit)	Tapanuli Selatan	6,00	161.145.000
3.00.03.3.00.03.01.00.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	Terpeliharanya mebeleur kantor (bulan)	Tapanuli Selatan		
3.00.03.3.00.03.01.00.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Aparatur pemerintahan yang memenuhi disiplin dalam melaksanakan tugas (%)		100,00	85.000.000
3.00.03.3.00.03.01.00.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan pakaian Olahraga (Orang)	Tapanuli Selatan	100,00	85.000.000
3.00.03.3.00.03.01.00.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang berkompeten (%)		70,00	50.000.000
3.00.03.3.00.03.01.00.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (orang)	Tapanuli Selatan	10,00	50.000.000
3.00.03.3.00.03.01.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)		100,00	407.487.836
3.00.03.3.00.03.01.00.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya LAKIP BPKPAD (dokumen)	Tapanuli Selatan	1,00	26.250.000
		Tersusunnya laporan Capaian kinerja BPKPAD (laporan)		1,00	
3.00.03.3.00.03.01.00.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran Kab. Tap. Selatan (dokumen)	Tapanuli Selatan	2,00	80.000.000
3.00.03.3.00.03.01.00.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun BPKPAD (dokumen)	Tapanuli Selatan	1,00	18.435.800
3.00.03.3.00.03.01.00.06.05	Penyusunan Rencana Anggaran Program Tahunan	Tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran BPKPAD (dokumen)	Tapanuli Selatan	6,00	75.500.000
3.00.03.3.00.03.01.00.06.06	Penyusunan Pelaporan Keuangan Penerimaan dan Pengeluaran SKPD	Tersusunnya SPJ Bulanan BPKPAD (bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	67.587.400
3.00.03.3.00.03.01.00.06.07	Penyusunan Pelaporan Keuangan Pengeluaran Dana Subsidi, Hibah, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Tersusunnya Laporan Keuangan Dana Subsidi, Hibah, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	67.000.000
3.00.03.3.00.03.01.00.06.08	Penyusunan Laporan Harian Pengelolaan Anggaran Kas	Tersusunnya Laporan Harian Pengelolaan Anggaran Kas (bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	72.714.636
3.00.03.3.00.03.01.00.07	Program Pelaksanaan Tugas Pemerintahan umum bidang kemasyarakatan	Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk (Per 1000 Penduduk)		3,00	55.000.000
		Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Keagamaan (%)		65,00	
		Persentase kelompok pembinaan keagamaan di masyarakat (%)		20,00	
3.00.03.3.00.03.01.00.07.18	Pelaksanaan Promosi Pembangunan Daerah	Keikutsertaan dalam penyelenggaraan Hari Ulang Tahun Kabupaten (kali)	Tapanuli Selatan	1,00	55.000.000
3.00.03.3.00.03.10.00.15	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Belanja Publik Terhadap DAU (%)		94,68	4.665.678.108
		Belanja Langsung Terhadap Total APBD (%)		34,44	
		Besaran PAD Terhadap Seluruh Pendapatan Dalam APBD (Realisasi) (%)		6,10	
		Rasio SILPA Terhadap Terhadap Total Pendapatan (%)		0,50	
		Rasio Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja (%)		94,03	
		Rasio Realisasi PAD Terhadap Target PAD (%)		95,60	
		Peningkatan PAD (%)		5,39	
		Dana Perimbangan Yang Terserap Dibanding Rencana (%)		96,67	

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah		WTP	
		Keberadaan PERDA Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan PP 58/2005 (Dokumen)		1,00	
		Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Berdasarkan PP 8/2006 (Waktu) (%)		100,00	
3.00.03.3.00.03.10.00.15.06	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	Jumlah raperda/ perda tentang APBD (Jenis)	Tapanuli Selatan	5,00	207.450.050
3.00.03.3.00.03.10.00.15.07	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	Jumlah Ranperbup/Perbup tentang Penjabaran APBD (jenis)	Tapanuli Selatan	4,00	119.399.800
3.00.03.3.00.03.10.00.15.08	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	Jumlah raperda/ perda tentang Perubahan APBD (Jenis)	Tapanuli Selatan	5,00	190.000.700
3.00.03.3.00.03.10.00.15.09	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Rnperbup/Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD (jenis)	Tapanuli Selatan	6,00	152.000.900
3.00.03.3.00.03.10.00.15.10	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen).	Tapanuli Selatan	1,00	300.000.000
3.00.03.3.00.03.10.00.15.11	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (dokumen)	Tapanuli Selatan	1,00	100.000.000
3.00.03.3.00.03.10.00.15.15	Bimbingan Tekhnis Implementasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Sosialisasi paket regulasi Pengelolaan keuangan Daerah (Kegiatan)	Tapanuli Selatan	1,00	272.748.678
3.00.03.3.00.03.10.00.15.16	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	Jumlah dokumen aset daerah (jenis)	Tapanuli Selatan	5,00	1.436.000.000
3.00.03.3.00.03.10.00.15.19	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumberpendapatan Daerah	Jumlah laporan tentang pendapatan asli daerah (laporan)	Tapanuli Selatan	2,00	727.511.056
		Jumlah penerbitan surat terhadap target PAD (Jenis)		3,00	
3.00.03.3.00.03.10.00.15.21	Penatausahaan Belanja Langsung dan Tidak Langsung	Jumlah daftar SPD dan daftar pelaksanaan APBD (jenis)	Tapanuli Selatan	2,00	125.500.272
3.00.03.3.00.03.10.00.15.24	Pengelolaan, Pengadministrasian Kas Penerimaan dan Pengeluaran	Jumlah laporan penerimaan dan pengeluaran bulanan (laporan)	Tapanuli Selatan	2,00	264.568.108
3.00.03.3.00.03.10.00.15.25	Pendukung Kegiatan Belanja Pegawai dan Pengelolaan Gaji	Jumlah daftar yang merupakan pendukung dalam pengelolaan gaji (jenis)	Tapanuli Selatan	8,00	85.715.236
3.00.03.3.00.03.10.00.15.26	Penyusunan Dan Penelitian DPA - SKPD	Jumlah DPA se-Kab. Tap. Selatan (dokumen)	Tapanuli Selatan	48,00	24.998.600
3.00.03.3.00.03.10.00.15.27	Penyusunan dan Penelitian DPPA-SKPD	Jumlah DPPA se-Kab. Tapanuli Selatan (dokumen)	Tapanuli Selatan	48,00	30.000.600
3.00.03.3.00.03.10.00.15.30	Bimbingan dan asisten Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua	Jumlah peserta yang mendapat bimbingan dan asistensi penerapan standar akuntansi (orang)	Tapanuli Selatan	91,00	267.284.308
3.00.03.3.00.03.10.00.15.32	Penyusunan Dokumen dan Arsip Data Komputer Informasi Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Data Informasi Keuangan Daerah untuk Kementerian Keuangan (laporan)	Tapanuli Selatan	9,00	39.999.800
3.00.03.3.00.03.10.00.15.33	Penatausahaan dan pengelolaan aset/barang/milik daerah	Tersedianya sistem aplikasi tentang Informasi Manajemen Barang Daerah dan pengembangannya (sistem aplikasi)	Tapanuli Selatan	1,00	200.000.000
3.00.03.3.00.03.10.00.15.34	Lanjutan Pemutakhiran data pendapatan asli daerah	Jumlah Laporan tentang Pendataan dan Penetapan Objek Pajak /Wajib Pajak PBB dan Buku NJOP PBB (laporan)	Tapanuli Selatan	2,00	122.500.000
3.00.04.01.00	Badan Kepegawaian Daerah				5.197.500.000
		Persentase Aparatur PNS Yang Mengikuti Diklat Teknis Fungsional dan Kepemimpinan (%)		5,99	
		Persentase Pejabat Struktural yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan sesuai dengan Eselon (%)		21,20	
		Rasio PNS terhadap penduduk (%)		1,95	

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
3.00.04	Kepegawaian				
3.00.04.01.00	Badan Kepegawaian Daerah				
3.00.04.3.00.04.01.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)		100,00	1.088.842.164
3.00.04.3.00.04.01.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat (bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	2.250.000
3.00.04.3.00.04.01.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	80.561.604
		Tersedianya Meteran Air (Buah)	Tapanuli Selatan	1,00	
3.00.04.3.00.04.01.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya pembayaran pajak kendaraan bermotor Roda 4 (Unit)	Tapanuli Selatan	4,00	11.800.000
		Terpenuhinya pembayaran pajak kendaraan bermotor Roda 2 (Unit)		6,00	
3.00.04.3.00.04.01.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpenuhinya kebersihan kantor (bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	5.000.000
3.00.04.3.00.04.01.00.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terpenuhinya perbaikan peralatan kantor (Unit)	Tapanuli Selatan	12,00	3.300.000
3.00.04.3.00.04.01.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemenuhan Alat Tulis Kantor (bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	45.000.000
3.00.04.3.00.04.01.00.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pemenuhan Barang Cetakan dan Penggandaan (bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	45.000.000
3.00.04.3.00.04.01.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemenuhan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor (bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	5.710.200
3.00.04.3.00.04.01.00.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (eksemplar)	Tapanuli Selatan	700,00	45.000.000
3.00.04.3.00.04.01.00.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat (kotak)	Tapanuli Selatan	240,00	12.360.000
3.00.04.3.00.04.01.00.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan (OH)	Tapanuli Selatan	232,00	384.644.000
3.00.04.3.00.04.01.00.01.19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilaksanakan (OH)	Tapanuli Selatan	145,00	40.200.000
3.00.04.3.00.04.01.00.01.20	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran (PPBJ 1 org, PPK 3 org, Tim Pemeriksa hasil pekerjaan 4 org, honorer 5 org, THL 5 Org (bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	408.016.360
3.00.04.3.00.04.01.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur untuk menjalankan tugas dan fungsinya (%)		100,00	437.146.400
3.00.04.3.00.04.01.00.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Pengadaan UPS (Unit)	Tapanuli Selatan	5,00	190.500.000
		Tersedianya Pengadaan Umbul-Umbul (Paket)		1,00	
3.00.04.3.00.04.01.00.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor (jenis)	Tapanuli Selatan	3,00	82.965.500
3.00.04.3.00.04.01.00.02.10	Pengadaan Meubelair	Terpenuhinya pengadaan meubelair (jenis)	Tapanuli Selatan	3,00	52.592.900
3.00.04.3.00.04.01.00.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang terpelihara (unit)	Tapanuli Selatan	9,00	111.088.000
		Pembayaran Asuransi Kendaraan Dinas Roda 4 (Unit)		2,00	
3.00.04.3.00.04.01.00.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Aparatur pemerintahan yang memenuhi disiplin dalam melaksanakan tugas (%)		100,00	46.880.000
3.00.04.3.00.04.01.00.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terpenuhinya jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya (Stell)	Tapanuli Selatan	40,00	26.880.000
3.00.04.3.00.04.01.00.03.04	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Terpenuhinya jumlah Pakaian Khusus Hari-hari tertentu (Stell)	Tapanuli Selatan	40,00	20.000.000
3.00.04.3.00.04.01.00.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang berkompeten (%)		70,00	416.762.600
3.00.04.3.00.04.01.00.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan formal (orang)	Tapanuli Selatan	30,00	108.000.000
3.00.04.3.00.04.01.00.05.02	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (orang)	Tapanuli Selatan	440,00	175.772.600

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
3.00.04.3.00.04.01.00.05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)	Tapanuli Selatan	15,00	132.990.000
3.00.04.3.00.04.01.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)		100,00	91.922.700
3.00.04.3.00.04.01.00.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan triwulan dan tahunan LAKIP (dokumen)	Tapanuli Selatan	5,00	11.976.200
3.00.04.3.00.04.01.00.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Akhir tahun yang tersusun (dokumen)	Tapanuli Selatan	1,00	10.065.500
3.00.04.3.00.04.01.00.06.05	Penyusunan Rencana Anggaran Program Tahunan	Jumlah rencana anggaran yang tersusun Renja, Perubahan Renja, RKA, Perubahan RKA, Revisi renstra 2016-2021, Evaluasi Kinerja (dokumen)	Tapanuli Selatan	6,00	69.881.000
3.00.04.3.00.04.01.00.07	Program Pelaksanaan Tugas Pemerintahan umum bidang kemasyarakatan	Persentase kelompok pembinaan keagamaan di masyarakat (%)		20,00	114.014.600
		Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Keagamaan (%)		65,00	
		Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk (Per 1000 Penduduk)		3,00	
3.00.04.3.00.04.01.00.07.01	Fasilitasi Hari-hari besar Nasional	Pelaksanaan HUT KORPRI (kegiatan)	Tapanuli Selatan	1,00	59.857.900
3.00.04.3.00.04.01.00.07.17	Peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten	Pelaksanaan Pameran (kegiatan)	Tapanuli Selatan	1,00	54.156.700
3.00.04.3.00.04.01.00.15	Program Pendidikan Kedinasan	Persentase Pejabat Struktural yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan sesuai dengan Eselon (%)		21,20	262.384.200
		Persentase Aparatur PNS Yang Mengikuti Diklat Teknis Fungsional dan Kepemimpinan (%)		5,99	
3.00.04.3.00.04.01.00.15.02	Pendidikan Penjenjangan Struktural	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS (orang)	Tapanuli Selatan	5,00	147.392.100
3.00.04.3.00.04.01.00.15.04	Pembuatan Buku Juknis/Juklak	Jumlah buku Juknis/ Juklak yang diterbitkan (dokumen)	Tapanuli Selatan	1,00	13.160.100
3.00.04.3.00.04.01.00.15.06	Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme	Jumlah ASN yang mengikuti Study banding Kepegawaian (orang)	Tapanuli Selatan	10,00	101.832.000
3.00.04.3.00.04.01.00.16	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Diklat Fungsional (Orang)		300,00	1.439.108.436
		Rasio PNS terhadap penduduk (%)		1,95	
3.00.04.3.00.04.01.00.16.01	Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS	Dokumen rencana pembinaan karir kabupaten Tap. Selatan (dokumen)	Tapanuli Selatan	1,00	783.303.400
3.00.04.3.00.04.01.00.16.02	Seleksi Penerimaan Calon PNS	Dokumen pelaksanaan seleksi CPNS (dokumen)	Tapanuli Selatan	1,00	113.573.100
3.00.04.3.00.04.01.00.16.04	Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS	Dokumen penataan sistem kenaikan pangkat (dokumen)	Tapanuli Selatan	1,00	109.922.500
3.00.04.3.00.04.01.00.16.05	Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	Terpenuhinya pembangunan/ pengembangan Simpeg (sistem)	Tapanuli Selatan	1,00	261.299.736
3.00.04.3.00.04.01.00.16.08	Pemberian Penghargaan Bagi PNS Yang Berprestasi	Jumlah Aparatur berprestasi yang menerima penghargaan (orang)	Tapanuli Selatan	10,00	59.457.400
3.00.04.3.00.04.01.00.16.09	Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS	Dokumen penanganan kasus-kasus disiplin (dokumen)	Tapanuli Selatan	1,00	54.192.300
3.00.04.3.00.04.01.00.16.15	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Cakupan arsip kepegawaian tapersel yang tertata secara sistematis (%)	Tapanuli Selatan	90,00	57.360.000
		Tersedianya Website Organisasi Perangkat Daerah (unit)		1,00	
3.00.05	Pendidikan Dan Pelatihan				
3.00.04.01.00	Badan Kepegawaian Daerah				
3.00.05.3.00.04.01.00.15	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pejabat Struktural yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan sesuai dengan Eselon (%)		21,20	1.300.438.900
		Persentase Jabatan Struktural Yang Dilaksanakan Dibanding Dengan Jabatan Menurut PP 18 Tahun 2016 (%)		95,00	
		Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Diklat Fungsional (Orang)		300,00	

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
3.00.05.3.00.04.01.00.15.02	Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Struktural bagi PNS (orang)	Tapanuli Selatan	15,00	462.537.000
3.00.05.3.00.04.01.00.15.03	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas Dan Fungsi Bagi PNS Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Teknis tugas dan fungsi (orang)	Tapanuli Selatan	200,00	437.745.200
3.00.05.3.00.04.01.00.15.04	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Bagi PNS Daerah	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Fungsional bagi PNS (orang)	Tapanuli Selatan	160,00	400.156.700
3.00.05.3.00.04.01.00.15.05	Penyelenggaraan ujian dinas Tk I dan tingkat 2	Jumlah Peserta Penyelenggaraan Ujian Dinas Tingkat II dan Tingkat I (orang)	Tapanuli Selatan	0,00	-
3.00.07.01.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				2.892.500.000
		Cakupan Masyarakat Yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (%)		53,85	
		Cakupan Masyarakat Terdampak Bencana Yang Mendapat Pelayanan Tanggap Darurat (%)		100,00	
		Cakupan Masyarakat Yang Mendapat Pengetahuan Kebencanaan (%)		87,50	
3	Penunjang Urusan				
3.00.07	Penanggulangan Bencana Daerah				
3.00.07.01.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				
3.00.07.3.00.07.01.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)		100,00	737.543.944
3.00.07.3.00.07.01.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah surat terkirim (surat)	Tapanuli Selatan	1500,00	11.290.000
		Jumlah Ekspedisi Logistik (Paket)		4,00	
3.00.07.3.00.07.01.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran tagihan rekening listrik, air dan jasa komunikasi (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	35.000.000
3.00.07.3.00.07.01.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya pembayaran Perizinan kendaraan bermotor roda 4 (Unit)	Tapanuli Selatan	7,00	20.000.000
		Terpenuhinya pembayaran Perizinan kendaraan bermotor roda 6 (Unit)		3,00	
		Terpenuhinya pembayaran Perizinan kendaraan bermotor roda 2 (Unit)		7,00	
3.00.07.3.00.07.01.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpenuhinya jasa pembersihan kantor (orang)	Tapanuli Selatan	3,00	106.582.908
3.00.07.3.00.07.01.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	terpenuhinya alat tulis kantor untuk pelaksanaan tugas tugas kantor (bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	50.208.200
3.00.07.3.00.07.01.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan kantor (bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	30.532.500
3.00.07.3.00.07.01.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	terpenuhinya kebutuhan komponen listrik kantor (bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	7.994.700
3.00.07.3.00.07.01.00.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya peralatan rumah tangga kantor (bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	5.000.000
3.00.07.3.00.07.01.00.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	terpenuhinya pembayaran surat kabar (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	18.000.000
3.00.07.3.00.07.01.00.01.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Perjalan dinas luar daerah untuk tugas tugas rutin kantor selama 1 tahun (OH)	Tapanuli Selatan	150,00	257.460.000
3.00.07.3.00.07.01.00.01.19	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Perjalanan dinas dalam daerah untuk tugas tugas rutin kantor selama 1 tahun (OH)	Tapanuli Selatan	447,00	108.720.000
3.00.07.3.00.07.01.00.01.20	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah tenaga administrasi keuangan dan THL, yang memperoleh gaji honorarium (orang)	Tapanuli Selatan	4,00	86.755.636
		Tersedianya Website Organisasi Perangkat Daerah (Aplikasi)		1,00	
3.00.07.3.00.07.01.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur untuk menjalankan tugas dan fungsinya (%)		100,00	225.811.800

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
3.00.07.3.00.07.01.00.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	terpenuhinya perlengkapan gedung kantor (Jenis)	Tapanuli Selatan	7,00	66.315.700
		Sertifikat Pertapakan Kantor BPBD (dokumen)		1,00	
3.00.07.3.00.07.01.00.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya pembayaran operasional dan Pemeliharaan kendaraan bermotor roda 4 (Unit)	Tapanuli Selatan	7,00	159.496.100
		Terpenuhinya pembayaran operasional dan Pemeliharaan kendaraan bermotor roda 6 (Unit)		3,00	
		Pembayaran Asuransi Kendaraan Dinas Roda 4 (Unit)		2,00	
3.00.07.3.00.07.01.00.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Aparatur pemerintahan yang memenuhi disiplin dalam melaksanakan tugas (%)		100,00	71.500.000
3.00.07.3.00.07.01.00.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya (Stell)	Tapanuli Selatan	55,00	35.750.000
3.00.07.3.00.07.01.00.03.03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Tersedianya pakaian Kerja Lapangan (Stell)	Tapanuli Selatan	55,00	35.750.000
3.00.07.3.00.07.01.00.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang berkompeten (%)		70,00	30.000.000
3.00.07.3.00.07.01.00.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN BPBD mengikuti pendidikan pelatihan formal (orang)	Tapanuli Selatan	4,00	30.000.000
3.00.07.3.00.07.01.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)		100,00	60.442.900
3.00.07.3.00.07.01.00.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kerja (dokumen)	Tapanuli Selatan	1,00	20.433.800
3.00.07.3.00.07.01.00.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun (dokumen)	Tapanuli Selatan	1,00	20.013.500
3.00.07.3.00.07.01.00.06.05	Penyusunan Rencana Anggaran Program Tahunan	Jumlah dokumen rencana anggaran program tahunan dan evaluasi kinerja (dokumen)	Tapanuli Selatan	5,00	19.995.600
3.00.07.3.00.07.01.00.07	Program Pelaksanaan Tugas Pemerintahan umum bidang kemasyarakatan	Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Keagamaan (%)		65,00	56.235.437
		Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk (Per 1000 Penduduk)		3,00	
		Persentase kelompok pembinaan keagamaan di masyarakat (%)		20,00	
3.00.07.3.00.07.01.00.07.18	Pelaksanaan Promosi Pembangunan Daerah	Keikutsertaan dalam penyelenggaraan hari ulang tahun hari ulang tahun kabupaten (kali)	Tapanuli Selatan	1,00	56.235.437
3.00.07.3.00.07.01.00.15	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Cakupan Masyarakat Yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (%)		53,85	1.710.965.919
		Cakupan Masyarakat Terdampak Bencana Yang Mendapat Pelayanan Tanggap Darurat (%)		100,00	
		Cakupan Masyarakat Yang Mendapat Pengetahuan Kebencanaan (%)		87,50	
3.00.07.3.00.07.01.00.15.01	Pemantauan dan Penyebaran Informasi Potensi Bencana Alam	Terlaksananya Sosialisasi Bencana Kepada Pemuda Daerah Rawan Bencana dalam rangka pelaksanaan Pra PRB (orang)	Tapanuli Selatan	50,00	299.999.400
		Terselenggaranya Kegiatan PRB di Sumut (orang)		30,00	
		Terlaksananya Promosi daerah pada Kegiatan PRB di Sumut (Kegiatan)		1,00	
3.00.07.3.00.07.01.00.15.03	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari Ancaman/Korban Bencana Alam	Tersedianya Bracket Speed Boat (Unit)	Tapanuli Selatan	1,00	50.000.000
3.00.07.3.00.07.01.00.15.06	Monitoring, Evaluasi Dan pelaporan	Tersedianya Laporan Data Daerah rawan Bencana (dokumen)	Tapanuli Selatan	1,00	50.288.100
3.00.07.3.00.07.01.00.15.07	Pelatihan Teknis Damage And Losses Assesment	Jumlah petugas menghitung kerugian dan kerusakan bencana yang di latih(orang)	Tapanuli Selatan	50,00	68.702.500

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
3.00.07.3.00.07.01.00.15.08	Pusat Pengendalian data Dan Operasional Penanggulangan Bencana	Tersedianya Gaji dan Operasional THL petugas pusdalops penanggulangan bencana (orang)	Tapanuli Selatan	11,00	397.895.329
3.00.07.3.00.07.01.00.15.09	Pelatihan Relawan Penanggulangan Bencana	Jumlah relawan penanggulangan bencana yang di latih (orang)	Tapanuli Selatan	70,00	73.224.800
3.00.07.3.00.07.01.00.15.10	Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bencana	Tersedianya dokumen rencana aksi daerah (dokumen)	Tapanuli Selatan	1,00	65.229.400
3.00.07.3.00.07.01.00.15.12	Sosialisasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	Jumlah PNS/ masyarakat mengikuti sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana (orang)	Tapanuli Selatan	70,00	90.048.700
3.00.07.3.00.07.01.00.15.13	Simulasi Peralatan Penanggulangan Bencana	Meningkatnya jumlah PNS/ masyarakat yang dapat menggunakan peralatan penanggulangan bencana (orang)	Tapanuli Selatan	50,00	100.000.100
3.00.07.3.00.07.01.00.15.14	Rekrutmen Satgas Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah personil satgas penanggulangan bencana yang di rekrut (orang)	Tapanuli Selatan	10,00	362.597.590
3.00.07.3.00.07.01.00.15.15	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Tersedianya dokumen rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (dokumen)	Tapanuli Selatan	1,00	52.998.400
3.00.07.3.00.07.01.00.15.17	Perencanaan Tekhnis Penanggulangan Bencana	Tersedianya Laporan pemutakhiran data pasca bencana (dokumen)	Tapanuli Selatan	1,00	99.981.600
4.00.01.01.00	Sekretariat Daerah Kabupaten				44.972.267.000
		Persentase kelompok pembinaan keagamaan di masyarakat (%)		20,00	
		Kategori Nilai Lakip Kabupaten (Nilai)		B	
		Nilai LPPD Kabupaten (Nilai)		2,40	
		Penyelesaian Kasus Tanah Negara (%)		100,00	
		Persentase Area Perubahan Reformasi Birokrasi (%)		62,50	
		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Usulan Eksekutif yang diagendakan untuk dibahas bersama Legislatif (Buah)		18,00	
3.00.04	Kepegawaian				
4.00.01.01.00	Sekretariat Daerah Kabupaten				
3.00.04.4.00.01.01.00.16	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase Aparatur PNS Yang Mengikuti Diklat Teknis Fungsional dan Kepemimpinan (%)		5,99	300.000.000
3.00.04.4.00.01.01.00.16.17	Workshop Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK)	Jumlah Peserta Workshop (Org)	Tapanuli Selatan	100,00	300.000.000
4	Pendukung				
4.00.01	Sekretariat Daerah				
4.00.01.01.00	Sekretariat Daerah Kabupaten				
4.00.01.4.00.01.01.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)		100,00	10.622.125.022
4.00.01.4.00.01.01.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat (Lembar)	Tapanuli Selatan	120.000,00	12.600.000
4.00.01.4.00.01.01.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran tagihan rekening listrik, air dan jasa komunikasi (bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	795.000.000
4.00.01.4.00.01.01.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pembayaran biaya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional (bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	153.699.594
4.00.01.4.00.01.01.00.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terpeliharanya peralatan kerja SKPD (bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	100.000.000
4.00.01.4.00.01.01.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor SKPD (bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	200.000.000
4.00.01.4.00.01.01.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan cetakan dan penggandaan SKPD jenis cetakan (bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	280.000.000
4.00.01.4.00.01.01.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan penggantian komponen instalasi listrik SKPD (bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	300.000.000
4.00.01.4.00.01.01.00.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor SKPD (Peralatan Kebersihan dan sewa Tenda)	Tapanuli Selatan	12,00	665.000.000

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
4.00.01.4.00.01.01.00.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya kebutuhan alat-alat rumah tangga dan kebersihan KDH dan WKDH (bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	270.000.000
4.00.01.4.00.01.01.00.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman (kotak)	Tapanuli Selatan	34.120,00	1.882.000.000
4.00.01.4.00.01.01.00.01.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Pelaksanaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah (OH)	Tapanuli Selatan	1.736,00	2.110.000.000
4.00.01.4.00.01.01.00.01.19	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Pelaksanaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah (OH)	Tapanuli Selatan	2.000,00	650.000.000
4.00.01.4.00.01.01.00.01.20	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya administrasi perkantoran dan keuangan dengan baik	Tapanuli Selatan		3.203.825.428
		- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Bln)		12,00	
		- Honorarium Penatausahaan Keuangan (bln)		12,00	
		- Honorarium Pengelola Barang (bln)		12,00	
		- Honorarium Pegawai Honoror/ Tidak tetap (Bulan)		12,00	
		- Belanja Premi Asuransi Kesehatan (Bulan)		12,00	
		- Belanja Jasa Tenaga Operasional SKPD (Bulan)		12,00	
		Tersedianya Website Organisasi Perangkat Daerah (Aplikasi)		1,00	
4.00.01.4.00.01.01.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur untuk menjalankan tugas dan fungsinya (%)		100,00	15.107.714.702
4.00.01.4.00.01.01.00.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional (Unit)	Tapanuli Selatan	8,00	4.477.194.200
4.00.01.4.00.01.01.00.02.06	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan rumah jabatan/dinas dan Mess Pemda (bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	315.477.198
4.00.01.4.00.01.01.00.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Bahan Habis Pakai, Penghancur Kertas, Mesin Babat, Tabung Pemadam Kebakaran, Karpet dan Finger Print (Paket)	Tapanuli Selatan	1,00	3.515.725.000
4.00.01.4.00.01.01.00.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor (paket)	Tapanuli Selatan	1,00	1.331.967.400
4.00.01.4.00.01.01.00.02.19	Pemeliharaan rutin/ berkala rumah jabatan	Terpeliharanya Rumah Jabataan, Taman dan Rumah KDH, WKDH (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	630.000.000
4.00.01.4.00.01.01.00.02.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Taman Sekretariat dan Gedung MESS (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	1.209.149.000
4.00.01.4.00.01.01.00.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	terpeliharanya mobil jabatan, BBM , Suku Cadang KDH dan WKDH (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	863.281.904
4.00.01.4.00.01.01.00.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional, BBM, Suku Cadang Setdakab (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	2.350.926.000
		Pembayaran Asuransi Kendaraan Dinas Roda 4 (Tahun)		1,00	
4.00.01.4.00.01.01.00.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	165.000.000
4.00.01.4.00.01.01.00.02.25	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	248.994.000
4.00.01.4.00.01.01.00.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Aparatur pemerintahan yang memenuhi disiplin dalam melaksanakan tugas (%)		100,00	537.777.600
4.00.01.4.00.01.01.00.03.02	Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakian dinas KDH dan WKDHbeserta perlengkapannya (Stell)	Tapanuli Selatan	20,00	537.777.600
		Tersedianya Pakaian Dinas Pegawai (stell)		300,00	
		Tersedianya Pakaian Olahraga (stell)		300,00	
4.00.01.4.00.01.01.00.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang berkompeten (%)		70,00	316.700.000
4.00.01.4.00.01.01.00.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Formal (org)	Tapanuli Selatan	60,00	216.700.000

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
4.00.01.4.00.01.01.00.05.02	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta Sosialisasi SOP (org)	Tapanuli Selatan	45,00	100.000.000
4.00.01.4.00.01.01.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)		100,00	660.217.000
4.00.01.4.00.01.01.00.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran (Dokumen)	Tapanuli Selatan	2,00	331.600.000
4.00.01.4.00.01.01.00.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun (Dokumen)	Tapanuli Selatan	1,00	88.617.000
4.00.01.4.00.01.01.00.06.05	Penyusunan rencana Anggaran Program Tahunan	Tersusunnya rencana Kerja Program Tahunan (Dokumen)	Tapanuli Selatan	10,00	240.000.000
4.00.01.4.00.01.01.00.07	Program Pelaksanaan Tugas Pemerintahan umum bidang kemasyarakatan	Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk (Per 1000 Penduduk)		3,00	6.852.000.000
		Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Keagamaan (%)		65,00	
		Persentase kelompok pembinaan keagamaan di masyarakat (%)		20,00	
4.00.01.4.00.01.01.00.07.02	Fasilitasi Hari-hari Besar Daerah	Terlaksananya Peringatan Hari Otonomi Daerah (kegiatan)	Tapanuli Selatan	1,00	63.000.000
4.00.01.4.00.01.01.00.07.03	Fasilitasi Urusan Keagamaan	Terlaksananya Pembinaan Haji di Kabupaten, Pemberian Cendera mata dan Bantuan Transportasi (kegiatan)	Tapanuli Selatan	1,00	743.020.000
4.00.01.4.00.01.01.00.07.05	Fasilitasi Peningkatan Pemahaman Kemerdekaan Bangsa dan Negara	Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan, Pemberian Cenderamata , Tranfortasi dan Akomodasi kepada Anggota Paskibra dan Pelatih (kegiatan)	Tapanuli Selatan	1,00	1.003.250.000
4.00.01.4.00.01.01.00.07.06	Fasilitasi Peningkatan Semangat Persatuan, Kesatuan dan Nasionalisme demi Kebangkitan Bangsa	Terlaksananya Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (kegiatan)	Tapanuli Selatan	1,00	79.250.000
4.00.01.4.00.01.01.00.07.08	Fasilitasi Pengembangan Nilai-Nilai Kepahlawanan	Terlaksananya Peringatan Hari Pahlawan (kegiatan)	Tapanuli Selatan	1,00	79.250.000
4.00.01.4.00.01.01.00.07.09	Fasilitasi Peningkatan Pemahaman Makna Nilai-Nilai Kesaktian Pancasila	Terlaksananya Peringatan Hari Lahir Pancasila dan Hari Kesaktian Pancasila (kegiatan)	Tapanuli Selatan	1,00	138.900.000
4.00.01.4.00.01.01.00.07.11	Fasilitasi Pembinaan Keyakinan dan Pengamalan Nilai-Niali Ketaatan Ibadah	Terlaksananya Peringatan Isra,Mi'raj (kegiatan)	Tapanuli Selatan	1,00	138.070.000
4.00.01.4.00.01.01.00.07.12	Fasilitasi Peningkatan Keimanan dan Menumbuhkan Keteladanan dalam Hidup Bermasyarakat	Terlaksananya Peringatan Maulid Nabi Saw (kegiatan)	Tapanuli Selatan	1,00	138.070.000
4.00.01.4.00.01.01.00.07.13	Fasilitasi Peningkatan Ketaqwaan dengan Prilaku Sosial	Terlaksananya Safari Ramadhan (Kegiatan)	Tapanuli Selatan	1,00	531.200.000
4.00.01.4.00.01.01.00.07.14	Fasilitasi Peningkatan Hubungan Silaturahmi	Terlaksananya Paket Lebaran Idul Fitri dan Natal (kegiatan)	Tapanuli Selatan	1,00	552.300.000
4.00.01.4.00.01.01.00.07.15	Fasilitasi Pelaksanaan Prilaku Pembangunan Masyarakat dalam Kehidupan dengan Nilai Al-Quran	Terlaksananya MTQ Kabupaten dan Akomodasi Transportasi ke Propinsi (kegiatan)	Tapanuli Selatan	1,00	2.074.870.000
4.00.01.4.00.01.01.00.07.16	Fasilitasi Pelaksanaan Kelestarian Seni dan Budaya Keagamaan	Terlaksananya Festival Nasyid antar Kecamatan dan mengikuti antar Kabupaten(kegiatan)	Tapanuli Selatan	1,00	860.820.000
4.00.01.4.00.01.01.00.07.17	Peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten	Terlaksananya Peringatan HUT Kabupaten, Pameran Pembangunan (Kegiatan)	Tapanuli Selatan	1,00	450.000.000
4.00.01.4.00.01.01.00.16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Usulan Eksekutif yang diagendakan untuk dibahas bersama Legislatif (Buah)		18,00	1.184.902.000
		Persentase E-Government Yang Terbangun (%)		62,50	
		Persentase Area Perubahan Reformasi Birokrasi (%)		62,50	
		Nilai LPPD Kabupaten (Nilai)		2,50	
		Kategori Nilai Lakip Kabupaten (Nilai)		B	
		Tersusunnya Evaluasi Kinerja 2016-2021 Serta Target Kinerja 2016-2021 (Dokumen)		1,00	

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
		Jumlah Dokumen Pelaporan Data Perekonomian Serta Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan (Dokumen)		2,00	
4.00.01.4.00.01.01.00.16.06	Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	Terlaksananya Rapat Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	799.902.000
4.00.01.4.00.01.01.00.16.07	Biaya Iuran dan Kegiatann APKASI	Terpenuhinya iuran dan kegiatan APKASI dan FORSESDASI (Tahun)	Tapanuli Selatan	1,00	65.000.000
4.00.01.4.00.01.01.00.16.10	Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPI)	Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPI) (dokumen)	Tapanuli Selatan	1,00	130.000.000
4.00.01.4.00.01.01.00.16.11	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan	Laporan hasil Monev Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH (Laporan dan Dokumen)	Tapanuli Selatan	45,00	190.000.000
4.00.01.4.00.01.01.00.17	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Ketersediaan Sistem informasi Manajemen Pemerintah Daerah (%)		75,00	893.300.000
4.00.01.4.00.01.01.00.17.03	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Pelaksanaan Jurnalistik Pers dan Studi Banding (bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	360.000.000
4.00.01.4.00.01.01.00.17.04	Pembentukan unit Layanan Pengadaan	Operasional Layanan Pengadaan (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	533.300.000
4.00.01.4.00.01.01.00.19	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Nilai APBN dan APBD Provinsi yang Dialokasikan di Daerah (Rp. Juta)		160.000,00	663.798.720
		Cakupan dokumen dan implementasi kerjasama antar daerah (%)		60,00	
4.00.01.4.00.01.01.00.19.01	Fasilitasi/ Pembentukan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan Sarana dan Prasarana Publik	Operasional Pembentukan Kerjasama Daerah Dalam Penyediaan Sarana dan Prasarana Publik (Kabupaten/Kota/Provinsi)	Tapanuli Selatan	6,00	260.000.000
4.00.01.4.00.01.01.00.19.07	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan perberasan	Laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan perberasan (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	403.798.720
4.00.01.4.00.01.01.00.20	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Regulasi Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Yang Ditetapkan Oleh PERDA/Perkada (Dokumen)		1,00	2.226.870.000
		Persentase Perda Yang Dilakukan Konsultasi Publik (%)		40,00	
		Keputusan DPRD (Buah)		18,00	
		Keputusan Pimpinan (Buah)		16,00	
		Persentase E-Government Yang Terbangun (%)		62,50	
		Keberadaan PERDA Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan PP 58/2005 (Dokumen)		1,00	
4.00.01.4.00.01.01.00.20.04	Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (Org)	Tapanuli Selatan	100,00	379.050.000
4.00.01.4.00.01.01.00.20.05	Publikasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang dipublikasikan (buah).	Tapanuli Selatan	1,00	100.000.000
4.00.01.4.00.01.01.00.20.08	Penyusunan dan Pencetakan Lembaran Daerah	Terlaksananya Penyusunan dan Pencetakan Lembaran dan Berita Daerah (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	35.000.000
4.00.01.4.00.01.01.00.20.09	Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Hak Azasi Manusia	Jumlah Peserta Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Hak Azasi Manusia (orang)	Tapanuli Selatan	100,00	192.920.000
4.00.01.4.00.01.01.00.20.10	Fasilitasi Bantuan Hukum dan Penyelesaian Perkara	Persentase Penyelesaian Bantuan Hukum (%)	Tapanuli Selatan	100,00	300.000.000
4.00.01.4.00.01.01.00.20.11	Eksaminasi Produk Hukum	Jumlah Examinasi Produk Hukum (Dokumen)	Tapanuli Selatan	400,00	70.000.000
4.00.01.4.00.01.01.00.20.12	Penyusunan Rencana Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah (Dokumen)	Tapanuli Selatan	400,00	283.950.000
4.00.01.4.00.01.01.00.20.13	Penyelesaian Sengketa Hukum Kerasama MOU dengan Pengacara Negara	Persentase Penyelesaian Sengketa Hukum Kerjasama MOU dengan Pengacara Negara (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	70.000.000
4.00.01.4.00.01.01.00.20.14	Workshop Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah Peserta Workshop Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (org)	Tapanuli Selatan	132,00	250.000.000

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
4.00.01.4.00.01.01.00.20.15	Bimtek Penyusunan Rencana Produk Hukum Daerah	Jumlah Peserta Bimtek Penyusunan Rencana Produk Hukum Daerah (org)	Tapanuli Selatan	100,00	145.950.000
4.00.01.4.00.01.01.00.20.17	Bimbingan Teknis Penyusunan SPM dan SPP	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Penyusunan SPM dan SPP (Org)	Tapanuli Selatan	100,00	200.000.000
4.00.01.4.00.01.01.00.20.18	Fasilitasi Penataan kelembagaan	Laporan Hasil Fasilitasi Penataan kelembagaan (OPD)	Tapanuli Selatan	45,00	200.000.000
4.00.01.4.00.01.01.00.21	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Perubahan Kelembagaan dan Tupoksi SKPD (%)		-	925.000.000
4.00.01.4.00.01.01.00.21.03	Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah	Laporan Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah, Pelaksanaan Patok Perkantoran Kantor Bupati Tapanuli Selatan, Rembuatan Rupa Bumi dan Penyusunan Administrasi Desa (Dok)	Tapanuli Selatan	5,00	475.000.000
4.00.01.4.00.01.01.00.21.05	Perlombaan dan Penilaian Kecamatan Terbaik Se Kabupaten	Laporan Perlombaan dan Penilaian Kecamatan Terbaik Se Kabupaten (Kecamatan)	Tapanuli Selatan	15,00	450.000.000
		Penyerahan Tunggal Kecamatan Terbaik Tingkat Provinsi Sumatera Utara (Kegiatan)	Tapanuli Selatan	1,00	
4.00.01.4.00.01.01.00.22	Program Pembinaan Pengelolaan Potensi Daerah	Kontribusi BUMD Terhadap PAD (%)		0,47	1.266.844.600
		Persentase BUMD Yang Menerapkan Good Corporate Governance (GCG) (%)		50,00	
4.00.01.4.00.01.01.00.22.01	Pelaksanaan Promosi Pariwisata (pada Event PRSU)	Terlaksananya Pekan Raya Sumatera Utara (kali)	Tapanuli Selatan	1,00	888.750.000
4.00.01.4.00.01.01.00.22.02	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan	Terlaksananya Forum Komunikasi Pembangunan (orang)	Tapanuli Selatan	70,00	38.622.600
4.00.01.4.00.01.01.00.22.04	Monitoring dan evaluasi Kebijakan Pemerintah	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pemerintah (Laporan)	Tapanuli Selatan	12,00	264.472.000
4.00.01.4.00.01.01.00.22.05	Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	Laporan hasil Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (Dok)	Tapanuli Selatan	1,00	75.000.000
4.00.01.4.00.01.01.00.23	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Terkendalinya pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, kemasayarakatan dan kebijakan KDH di daerah (%)		87,50	903.530.000
4.00.01.4.00.01.01.00.23.03	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	Tersusunnya Laporan LPPD (laporan)	Tapanuli Selatan	1,00	142.000.000
4.00.01.4.00.01.01.00.23.07	Kordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan(bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	225.530.000
4.00.01.4.00.01.01.00.23.09	Monitoring dan Evaluasi bantuan Hibah dan Sosial	Laporan Hasil Monitoring dan Kordinasi Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi (Laporan)	Tapanuli Selatan	4,00	156.000.000
4.00.01.4.00.01.01.00.23.10	Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA)	Laporan TEPRA (Laporan)	Tapanuli Selatan	45,00	380.000.000
4.00.01.4.00.01.01.00.24	Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media	Ketersediaan Sistem informasi Manajemen Pemerintah Daerah (%)			1.522.767.256
4.00.01.4.00.01.01.00.24.01	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah	Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah melalui Media Cetak dan Elektronik dan Pembayaran Rekening koran, Majalah, dan Jasa Pemberitaan (bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	1.522.767.256
4.00.01.4.00.01.01.00.25	Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber daya Keprotokolan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasayarakatan (%)		100,00	200.000.000
4.00.01.4.00.01.01.00.25.01	Koordinasi Bidang Keprotokolan	Terlaksananya Koordinasi Bidang Keprotokolan (bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	200.000.000
4.00.01.4.00.01.01.00.26	Program Penataan Kelembagaan Dan tata Laksana	Perubahan Kelembagaan dan Tupoksi SKPD (%)			100.000.000
4.00.01.4.00.01.01.00.26.02	Fasilitasi Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN)	Laporan Fasilitas Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN) (Kecamatan)	Tapanuli Selatan	15,00	100.000.000
4.00.01.4.00.01.01.00.27.	Program Peningkatan SDM	Laju Inflasi (%)		3,28	488.720.100
4.00.01.4.00.01.01.00.27.01	Koordinasi dan Pengawasan Pengendalian Inflasi Daerah	Laporan Hasil TIM Pengawasan Pengendalian Inflasi Daerah (Dokumen)	Tapanuli Selatan	1,00	169.360.100

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
4.00.01.4.00.01.01.00.27.02	Koordinasi, Pembinaan, Supervisi, Pendidikan dan Pelatihan/ Peningkatan Kapasitas SDM, Bimbingan Tekhnis, Seminar dan Sejenis Lainnya	Terlaksananya Olah raga Massal di Komplek Perkantoran Kab. Tapsel (Kali)	Tapanuli Selatan	48,00	319.360.000
1	Urusan Wajib				
1.02	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				
1.02.04	Pertanahan				
1.02.04.4.00.01.01.00.07	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah Negara (%)		95,00	200.000.000
1.02.04.4.00.01.01.00.07.01	Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan (%)	Tapanuli Selatan	95,00	200.000.000
4.00.02.01.00	Sekretariat DPRD Kabupaten				20.836.500.000
		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang diagendakan untuk dibahas dan ditindak lanjuti DPRD (Buah)		20,00	
		Jumlah Aspirasi masyarakat yang ditampung dan ditindak lanjuti kepada DPRD (Buah)		105,00	
		Jumlah Produk Peraturan Daerah yang menggunakan hak inisiatif (Buah)		10,00	
4	PENDUKUNG				
4.00.02	Sekretariat DPRD				
4.00.02.01.00	Sekretariat DPRD Kabupaten				
4.00.02.4.00.02.01.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)		100,00	8.510.760.600
4.00.02.4.00.02.01.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Pelayanan Surat Menyurat Benda Pos (lembar)	Tapanuli Selatan	1.200,00	88.494.000
4.00.02.4.00.02.01.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	197.300.000
4.00.02.4.00.02.01.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pembayaran Jasa Perizinan kendaraan dinas roda empat (12 unit kendaraan Dinas) (Tahun)	Tapanuli Selatan	12,00	106.000.000
4.00.02.4.00.02.01.00.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembayaran Honorarium Admin. Keuangan, Input data program dan keuangan (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	74.760.000
		Tersedianya Website Organisasi Perangkat Daerah (Aplikasi)		1,00	
4.00.02.4.00.02.01.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pembayaran honorarium jasa kebersihan kantor (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	354.068.000
4.00.02.4.00.02.01.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya Alat Tulis Kantor (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	198.188.600
4.00.02.4.00.02.01.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	133.420.000
4.00.02.4.00.02.01.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan kantor (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	28.146.000
4.00.02.4.00.02.01.00.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	83.000.000
4.00.02.4.00.02.01.00.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	49.383.600
4.00.02.4.00.02.01.00.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya Makan Minum Rapat Kantor (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	396.322.000
4.00.02.4.00.02.01.00.01.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	5.567.978.400
4.00.02.4.00.02.01.00.01.19	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	141.000.000
4.00.02.4.00.02.01.00.01.20	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya administrasi perkantoran dan keuangan dengan baik (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	1.092.700.000
4.00.02.4.00.02.01.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur untuk menjalankan tugas dan fungsinya (%)		100,00	887.064.900
4.00.02.4.00.02.01.00.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Kantor berupa umbul-umbul, Meteran air dan Finger Print (Paket)	Tapanuli Selatan		

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
4.00.02.4.00.02.01.00.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	476.336.900
		Pembayaran Asuransi Kendaraan Dinas Roda 4 (Unit)		3,00	
4.00.02.4.00.02.01.00.02.25	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	390.728.000
4.00.02.4.00.02.01.00.02.35	Pemeliharaan rutin/berkala taman perkantoran	Terpeliharanya Taman Kantor (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	20.000.000
4.00.02.4.00.02.01.00.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Aparatur pemerintahan yang memenuhi disiplin dalam melaksanakan tugas (%)		100,00	544.572.000
4.00.02.4.00.02.01.00.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Anggota DPRD dan Pegawai yang Mendapat Pakaian Dinas (stel)	Tapanuli Selatan	210,00	544.572.000
4.00.02.4.00.02.01.00.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang berkompoten (%)		70,00	396.503.500
4.00.02.4.00.02.01.00.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan (Orang)	Tapanuli Selatan	30,00	396.503.500
4.00.02.4.00.02.01.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)		100,00	172.880.700
4.00.02.4.00.02.01.00.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	Tapanuli Selatan	1,00	84.797.200
4.00.02.4.00.02.01.00.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Laporan Keuangan Semester I dan II (Laporan)	Tapanuli Selatan	2,00	11.283.800
4.00.02.4.00.02.01.00.06.03	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya laporan Prognosis Realisasi Anggaran (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	13.136.000
4.00.02.4.00.02.01.00.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	terlaksananya laporan keuangan Akhir Tahun (Laporan)	Tapanuli Selatan	1,00	8.612.600
4.00.02.4.00.02.01.00.06.05	Penyusunan Rencana Anggaran Program Tahunan	tersusunnya Rencana Anggaran Tahunan (Laporan)	Tapanuli Selatan	1,00	13.107.200
4.00.02.4.00.02.01.00.06.08	Penyusunan Laporan Harian Pengelolaan Anggaran Kas	tersusunnya laporan harian pengelolaan Anggaran Kas (Tahun)	Tapanuli Selatan	1,00	41.943.900
4.00.02.4.00.02.01.00.07	Program Pelaksanaan Tugas Pemerintahan umum bidang kemasyarakatan	Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Keagamaan (%)		65,00	284.058.000
		Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk (Per 1000 Penduduk)		3,00	
		Persentase kelompok pembinaan keagamaan di masyarakat (%)		20,00	
4.00.02.4.00.02.01.00.07.05	Fasilitasi Peningkatan Pemahaman Kemerdekaan Bangsa dan Negara	Pelaksanaan HUT RI dan Rapat Paripurna Istimewa HUT RI (Laporan)	Tapanuli Selatan	1,00	60.634.000
4.00.02.4.00.02.01.00.07.14	Fasilitasi Peningkatan Hubungan Silaturahmi	Terlaksananya Kegiatan Keagamaan di Daerah (Tahun)	Tapanuli Selatan	1,00	103.166.000
4.00.02.4.00.02.01.00.07.17	Peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten	Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Hari Ulang Tahun Kabupaten (Kali)	Tapanuli Selatan	1,00	78.714.000
4.00.02.4.00.02.01.00.07.18	Pelaksanaan Promosi Pembangunan Daerah	Terlaksananya promosi pembangunan Daerah (Kali)	Tapanuli Selatan	1,00	41.544.000
4.00.02.4.00.02.01.00.15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Jumlah Produk Peraturan Daerah yang menggunakan hak inisiatif (Buah)		10,00	9.931.180.300
		Jumlah Aspirasi masyarakat yang ditampung dan ditindak lanjuti kepada DPRD (Buah)		105,00	
		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang diagendakan untuk dibahas dan ditindak lanjuti DPRD (Buah)		20,00	
		Keputusan Pimpinan (Buah)		16,00	
		Keputusan DPRD (Buah)		21,00	
		Jumlah Anggota DPRD (Orang)		30,00	
4.00.02.4.00.02.01.00.15.01	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Ranperda yang dibahas (Ranperda)	Tapanuli Selatan	29,00	591.130.300
4.00.02.4.00.02.01.00.15.02	Hearing/ Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama	Jumlah Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemda dan Tokoh masy, Tokoh Agama (Laporan)	Tapanuli Selatan	120,00	605.697.600
4.00.02.4.00.02.01.00.15.03	Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	Terlaksananya Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan (laporan)	Tapanuli Selatan	15,00	119.741.900
4.00.02.4.00.02.01.00.15.04	Rapat-Rapat Paripurna	Terlaksananya Rapat-Rapat Paripurna (dokumen)	Tapanuli Selatan	20,00	131.827.000

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
4.00.02.4.00.02.01.00.15.05	Kegiatan Reses	tertampungnya Aspirasi masyarakat (dokumen Laporan)	Tapanuli Selatan	90,00	3.344.968.100
4.00.02.4.00.02.01.00.15.06	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah	terlaksananya Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah (OH)	Tapanuli Selatan	703,00	424.500.000
4.00.02.4.00.02.01.00.15.07	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang mendapatkan Pelatihan (4 Kali Pelatihan x 30 Orang)(Laporan)	Tapanuli Selatan	4,00	4.004.029.000
4.00.02.4.00.02.01.00.15.08	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Sosialisasi (Orang)	Tapanuli Selatan	500,00	106.693.100
4.00.02.4.00.02.01.00.15.09	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	terselenggaraya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Dokumen Laporan)	Tapanuli Selatan	1,00	84.244.200
4.00.02.4.00.02.01.00.15.10	Pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	terselenggaranya Pembahasan Pertanggungjawaban Pel. APBD Kab. Tapsel (Dokumen Laporan)	Tapanuli Selatan	1,00	144.749.100
4.00.02.4.00.02.01.00.15.11	Pembahasan Rancangan KUA dan PPAS APBD	terselenggaranya Pembahasan Rancangan KUA dan PPAS APBD (Dokumen)	Tapanuli Selatan	1,00	73.645.700
4.00.02.4.00.02.01.00.15.12	Pembahasan Rancangan Perubahan APBD	Pembahasan Rancangan Perubahan APBD (Dokumen)	Tapanuli Selatan	1,00	113.268.500
4.00.02.4.00.02.01.00.15.13	Pembahasan Rancangan APBD	terlaksananya Pembahasan Rancangan APBD (Dokumen)	Tapanuli Selatan	1,00	111.725.900
4.00.02.4.00.02.01.00.15.16	Pembahasan Rancangan Perubahan KUA dan PPAS	terlaksananya Pembahasan Rancangan perubahan KUA dan PPAS APBD (Dokumen)	Tapanuli Selatan	1,00	74.959.900
1.02.10.4.00.02.01.00.18	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Ketersediaan Sistem informasi Manajemen Pemerintah Daerah (%)		75,00	109.480.000
1.02.10.4.00.02.01.00.18.02	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	109.480.000
5.00.01.01.00	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik				2.570.000.000
		Persentase Penyelesaian Konflik (%)		85,00	
		Cakupan Pembinaan Politik Daerah (%)		73,00	
		Jumlah LSM Yang Aktif (LSM)		32,00	
		Cakupan pembinaan terhadap LSM ormas dan OKP (%)		100,00	
5	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
5.00.01	Kesatuan Bangsa Dan Politik				
5.00.01.01.00	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik				
5.00.01.5.00.01.01.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)		100,00	856.743.900
5.00.01.5.00.01.01.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat (Lembar) benda Pos	Tapanuli Selatan	150,00	3.000.000
5.00.01.5.00.01.01.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Rekening Listrik Sumber Daya, Air (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	120.502.304
5.00.01.5.00.01.01.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pembayaran pajak kendaraan dinas/ operasional roda 4 (Unit)	Tapanuli Selatan	4,00	15.400.000
		Pembayaran pajak kendaraan dinas/ operasional roda 2 (Unit)		6,00	
5.00.01.5.00.01.01.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	42.251.100
5.00.01.5.00.01.01.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Brg Cetak dan penggandaan (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	11.018.200
5.00.01.5.00.01.01.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	431.900
		Tersedianya Instalasi listrik/Meteran (Unit)		1,00	
5.00.01.5.00.01.01.00.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	4.676.400
5.00.01.5.00.01.01.00.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang - undangan (Jumlah Koran dan Majalah)	Tapanuli Selatan	50,00	10.000.000
5.00.01.5.00.01.01.00.01.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat2 konsultasi Keluar Daerah (O/H)	Tapanuli Selatan	129,00	176.000.000

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
5.00.01.5.00.01.01.00.01.19	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Peningkatan Rapat2 kedalam Daerah (O/H)	Tapanuli Selatan	200,00	49.900.000
5.00.01.5.00.01.01.00.01.20	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya pelayanan jasa Honorer 5 org,THL 5 Org,Pejabat Pengadaan Barang Jasa 1 org,Bendahara Pengeluaran 1 Org,Bendahara Pembantu Juru Bayar 1 Org,Pembantu Pengurus Barang 1 Org (Org)	Tapanuli Selatan	14,00	423.563.996
		Tersedianya Website Organisasi Perangkat Daerah (Aplikasi)		1,00	
5.00.01.5.00.01.01.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur untuk menjalankan tugas dan fungsinya (%)		100,00	134.016.700
5.00.01.5.00.01.01.00.02.11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kegiatan)	Tapanuli Selatan	1,00	52.470.000
5.00.01.5.00.01.01.00.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan dinas (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	62.861.700
		Pembayaran Asuransi Kendaraan Dinas Roda 4 (Unit)		1,00	
5.00.01.5.00.01.01.00.02.25	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Perlengkapan gedung Kantor (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	14.685.000
5.00.01.5.00.01.01.00.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	Terpeliharanya Meubelair (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	4.000.000
5.00.01.5.00.01.01.00.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Aparatur pemerintahan yang memenuhi disiplin dalam melaksanakan tugas (%)			-
5.00.01.5.00.01.01.00.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terealisasinya pengadaan pakaian Dinas (Stell)	Tapanuli Selatan	-	-
5.00.01.5.00.01.01.00.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang berkompeten (%)		70,00	-
5.00.01.5.00.01.01.00.05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta bimbingan implemtasi peraturan (Orang)	Tapanuli Selatan		
5.00.01.5.00.01.01.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)		100,00	29.128.400
5.00.01.5.00.01.01.00.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Keuangan Tahunan SKPD,Lakip,Renja,Renstra,Lap.bulana n,triwulan dan Tahunan (Dokumen)	Tapanuli Selatan	6,00	14.728.400
5.00.01.5.00.01.01.00.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Laporan Keuangan SKPD (Dokumen)	Tapanuli Selatan	1,00	14.400.000
5.00.01.5.00.01.01.00.07	Program Pelaksanaan Tugas Pemerintahan umum bidang kemasyarakatan	Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Keagamaan (%)		65,00	77.712.500
		Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk (Per 1000 Penduduk)		3,00	
		Persentase kelompok pembinaan keagamaan di masyarakat (%)		20,00	
5.00.01.5.00.01.01.00.07.18	Pelaksanaan Promosi Pembangunan Daerah	Mengikuti Pameran HUT Tapsel (Kali)	Tapanuli Selatan	1,00	77.712.500
5.00.01.5.00.01.01.00.15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Penyelesaian Konflik (%)		80,00	724.421.700
		Persentase penanganan kasus sara (%)		100,00	
5.00.01.5.00.01.01.00.15.03	Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah PAM TPS Pilkada Gubsu yang dilatih (Orang)	Tapanuli Selatan	1.394,00	406.425.000
5.00.01.5.00.01.01.00.15.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Laporan hasil monitoring Evaluasi dan Pelaporan (Dokumen)	Tapanuli Selatan	1,00	21.634.900
5.00.01.5.00.01.01.00.15.07	Pemantapan Koordinasi Kominda	Operasional Komunitas Intelijen Daerah (Kominda)/(Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	86.420.000
5.00.01.5.00.01.01.00.15.08	Kegiatan Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri	Operasional Tim Terpadu Gangguan Keamanan dalam Negeri (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	209.941.800
5.00.01.5.00.01.01.00.17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Cakupan pembinaan terhadap politik daerah (%)		100,00	197.948.400
		Jumlah LSM Yang Aktif (LSM)		32,00	
		Jumlah Kejadian Demonstrasi (Kali)		11,00	
		Cakupan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP (%)		100,00	
5.00.01.5.00.01.01.00.17.01	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama	Operasional FKUB (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	60.184.000

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
5.00.01.5.00.01.01.00.17.02	Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial Dikalangan Masyarakat	Jumlah peserta Temu Ramah dengan Ormas,LSM yang aktif dan terdaftar (Ormas)	Tapanuli Selatan	50,00	53.504.700
5.00.01.5.00.01.01.00.17.03	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	Jumlah Peserta Sosialisai Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan nilai nilai luhur budaya bangsa (Org)	Tapanuli Selatan	100,00	84.259.700
5.00.01.5.00.01.01.00.19	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Angka Kriminalitas (Jumlah Kasus /10.000 Pddk)		9,35	118.702.000
		Rasio Pos Siskamling Per Jumlah Desa/Kelurahan (%)		75,81	
		Jumlah Pos Kamling (Unit)		188,00	
5.00.01.5.00.01.01.00.19.02	Pembinaan Kewaspadaan Dini Masyarakat	Operasional Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat FKDM (Bulan)	Tapanuli Selatan	12,00	56.344.000
5.00.01.5.00.01.01.00.19.03	Pemberdayaan Forum Pembauran Kebangsaan	Operasional Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Org	Tapanuli Selatan	80,00	62.358.000
5.00.01.5.00.01.01.00.20	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Penegakan Perda (%)		77,20	145.106.300
		Angka Kriminalitas (Jumlah Kasus /10.000 Pddk)		9,35	
5.00.01.5.00.01.01.00.20.01	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	Jumlah Peserta Penyuluhan Narkoba (Org)	Tapanuli Selatan	335,00	145.106.300
5.00.01.5.00.01.01.00.21	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Kegiatan Pembinaan Politik Daerah (%)		73,00	286.220.100
5.00.01.5.00.01.01.00.21.03	Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik	Jumlah Peserta sosialisasi Politik di daerah (org)	Tapanuli Selatan	36,00	79.322.700
5.00.01.5.00.01.01.00.21.09	Pelatihan Politik Dalam Negeri Bagi Tokoh Masyarakat	Jumlah Peserta Pelatihan Politik bgi tokoh masyarakat (Org)	Tapanuli Selatan	150,00	46.897.400
5.00.01.5.00.01.01.00.21.10	Tim Pemantau perkembangan Politik di Daerah	Hasil tim pemantauan pelaporan dan evaluasi pilkada serentak (Dokumen)	Tapanuli Selatan	1,00	160.000.000
6.00.01.01.00	Kantor Camat Aek Bilah				1.002.844.000
		Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan dan Pemberdayaan (%)		75,00	
		Cakupan Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Nasional (PATEN) terhadap Desa/Kelurahan (%)		80,00	
		Persentase Pelanggaran Perda di Kecamatan yang dilaporkan (%)		45,00	
		Capaian PAD terhadap Target Penerimaan (%)			
		Capaian PBB terhadap Target Penerimaan (%)		100,00	
		Persentase Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan yang dipelopori/didorong oleh pihak kecamatan selama satu tahun (%)		0,88	
1	Urusan Wajib				
1:02	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				
1:02:07	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa				
6.00.01.01.00	Kantor Camat Aek Bilah				
1.02.07.6.00.01.01.00.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah (%)		1,50	18.702.300
		Persentase Desa berstatus Swasembada (%)		48,11	
		Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)		0,06	
1.02.07.6.00.01.01.00.15.01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Jumlah lembaga/organisasi masyarakat yang dibina/diberdayakan (Lembaga/Organisasi)	Kec. Aek Bilah	12,00	18.702.300
1.02.07.6.00.01.01.00.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembangunan Daerah (%)		1,50	27.988.800
		Persentase Desa berstatus Swasembada (%)		48,11	

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
1.02.07.6.00.01.01.00.17.04	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di Kecamatan (Dokumen)	Kec. Aek Bilah	1,00	27.988.800
		Jumlah Desa yang dimonitor/didorong dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana desa dan kelurahan (Desa/Kelurahan)		12,00	
1.02.07.6.00.01.01.00.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK		0,04	50.457.200
1.02.07.6.00.01.01.00.19.01	Pelatihan Perempuan di Perdesaan Dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif	Jumlah Perempuan yang mendapat pelatihan dalam pengembangan usaha produktif (orang)	Kec. Aek Bilah	83,00	50.457.200
		Jumlah balita yang mendapat makanan tambahan (orang)		240,00	
		Jumlah Lansia yang mendapat makanan tambahan (orang)		240,00	
		Jumlah Lansia yang mendapat baju senam (orang)		24,00	
1.02.13	Kepemudaan Dan Olahraga				
6.00.01.01.00	Kantor Camat Aek Bilah				
1.02.13.6.00.01.01.00.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Jumlah Kegiatan Olahraga (Kegiatan)		16,00	47.464.448
		Jumlah Klub Olah Raga (Klub)		23,00	
1.02.13.6.00.01.01.00.20.14	Pembinaan Olahraga Yang Berkembang di Masyarakat	Jumlah event olahraga yang dilaksanakan/difasilitasi/didorong dan atau dipantau pihak Kecamatan (Event)	Kec. Aek Bilah	2,00	47.464.448
3	Penunjang Urusan				
3.00.03	Keuangan				
6.00.01.01.00	Kantor Camat Aek Bilah				
3.00.03.6.00.01.01.00.15	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Belanja Publik Terhadap DAU (%)		94,68	25.000.000
		Belanja Langsung Terhadap Total APBD (%)		34,44	
		Besaran PAD Terhadap Seluruh Pendapatan Dalam APBD (Realisasi) (%)		6,10	
		Rasio SILPA Terhadap Terhadap Total Pendapatan (%)		0,50	
		Rasio Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja (%)		94,03	
		Rasio Realisasi PAD Terhadap Target PAD (%)		95,60	
		Peningkatan PAD (%)		5,39	
		Dana Perimbangan Yang Terserap Dibanding Rencana (%)		96,67	
		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah		WTP	
		Keberadaan PERDA Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan PP 58/2005 (Dokumen)		1,00	
		Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Berdasarkan PP 8/2006 (Waktu) (%)		100,00	
3.00.03.6.00.01.01.00.15.19	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber pendapatan Daerah	Jumlah dokumen tentang intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD Kecamatan (Dokumen)	Kec. Aek Bilah	1,00	25.000.000
		Jumlah Dokumen tentang Potensi PAD yang mutakhir (Dokumen)		1,00	
6	Kewilayahan				
6.00.01	Kecamatan				
6.00.01.01.00	Kantor Camat Aek Bilah				
6.00.01.6.00.01.01.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)		100,00	369.505.544
6.00.01.6.00.01.01.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Terkirim selama 1 tahun (surat)	Kec. Aek Bilah	400,00	4.800.000
6.00.01.6.00.01.01.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran tagihan rekening, listrik, air dan jasa komunikasi (Bulan)	Kec. Aek Bilah	12,00	4.800.000

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
6.00.01.6.00.01.01.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pembayaran pajak dan perpanjangan STNK kendaraan dinas roda 4 (Unit)	Kec. Aek Bilah	2,00	3.750.000
		Pembayaran pajak dan perpanjangan STNK kendaraan dinas roda 2 (Unit)		3,00	
6.00.01.6.00.01.01.00.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga administrasi perkantoran, keuangan dan THL yang memperoleh gaji/honorarium (Orang)	Kec. Aek Bilah	3,00	137.662.908
6.00.01.6.00.01.01.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan kantor yang memperoleh gaji/honorarium (Orang)	Kec. Aek Bilah	2,00	35.527.636
6.00.01.6.00.01.01.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor (Bulan)	Kec. Aek Bilah	12,00	19.439.800
6.00.01.6.00.01.01.00.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pemenuhan kebutuhan cetak dan penggandaan tugas-tugas kantor (Bulan)	Kec. Aek Bilah	12,00	24.229.200
6.00.01.6.00.01.01.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemenuhan kebutuhan komponen listrik kantor (Bulan)	Kec. Aek Bilah	12,00	1.504.000
6.00.01.6.00.01.01.00.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor (Tahun)	Kec. Aek Bilah	1,00	68.524.900
		Tersedianya Website Organisasi Perangkat Daerah (Aplikasi)		1,00	
6.00.01.6.00.01.01.00.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga Kantor (bulan)	Kec. Aek Bilah	12,00	3.594.100
6.00.01.6.00.01.01.00.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Langganan Surat Kabar (Terbitan)	Kec. Aek Bilah	4,00	4.800.000
		Jumlah langganan majalah (Terbitan)		-	
6.00.01.6.00.01.01.00.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makan minum rapat dan makan minum tamu yang diadakan selama 1 tahun (Kotak)	Kec. Aek Bilah	250,00	8.999.000
6.00.01.6.00.01.01.00.01.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Perjalanan dinas luar daerah untuk tugas-tugas rutin kantor yang dilaksanakan selama 1 tahun (OH)	Kec. Aek Bilah	18,00	16.324.000
6.00.01.6.00.01.01.00.01.19	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Perjalanan dinas dalam daerah untuk tugas-tugas rutin kantor yang dilaksanakan selama 1 tahun (OH)	Kec. Aek Bilah	150,00	35.550.000
6.00.01.6.00.01.01.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur untuk menjalankan tugas dan fungsinya (%)		100,00	45.352.100
6.00.01.6.00.01.01.00.02.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan dan perawatan gedung kantor (Bulan)	Kec. Aek Bilah	12,00	10.818.500
6.00.01.6.00.01.01.00.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemenuhan service dan BBM kendaraan dinas roda empat (Unit)	Kec. Aek Bilah	1,00	34.533.600
		Pemenuhan service dan BBM kendaraan dinas roda dua (Unit)		3,00	
6.00.01.6.00.01.01.00.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Aparatur pemerintahan yang memenuhi disiplin dalam melaksanakan tugas (%)		100,00	8.736.000
6.00.01.6.00.01.01.00.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas/pakaian tenun/pakaian olahraga untuk pegawai kantor (Stell)	Kec. Aek Bilah	22,00	8.736.000
6.00.01.6.00.01.01.00.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang berkompeten (%)		70,00	19.330.000
6.00.01.6.00.01.01.00.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur kecamatan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (Orang)	Kec. Aek Bilah	4,00	19.330.000
6.00.01.6.00.01.01.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasayarakatan (%)		100,00	47.238.400
6.00.01.6.00.01.01.00.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja perangkat daerah yang disusun (Jenis Laporan)	Kec. Aek Bilah	5,00	9.100.000

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
6.00.01.6.00.01.01.00.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Lumlah laporan keuangan semesteran perangkat daerah yang disusun (Laporan)	Kec. Aek Bilih	2,00	3.639.800
6.00.01.6.00.01.01.00.06.05	Penyusunan Rencana Anggaran Program Tahunan	Jumlah dokumen hasil musrenbang desa/kelurahan dan kecamatan yang dihimpun dan disusun (Dokumen)	Kec. Aek Bilih	13,00	34.498.600
		Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun (Dokumen)		4,00	
6.00.01.6.00.01.01.00.07	Program Pelaksanaan Tugas Pemerintahan umum bidang kemasyarakatan	Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk (Per 1000 Penduduk)		3,00	256.299.600
		Persentase kelompok pembinaan keagamaan di masyarakat (%)		20,00	
		Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Keagamaan (%)		65,00	
6.00.01.6.00.01.01.00.07.05	Fasilitasi Peningkatan Pemahaman Kemerdekaan Bangsa dan Negara	Pelaksanaan Pringatan HUT RI di Kecamatan (Kali)	Kec. Aek Bilih	1,00	29.704.600
6.00.01.6.00.01.01.00.07.10	Fasilitasi Peningkatan Ketaqwaan Masyarakat Berdasarkan Nilai-Nilai Hijrah	Terlaksananya Peringatan Tahun Baru Hijriah di Kecamatan (kali)	Kec. Aek Bilih	1,00	23.300.000
6.00.01.6.00.01.01.00.07.11	Fasilitasi Pembinaan Keyakinan dan Pengamalan Nilai-Niali Ketaatan Ibadah	Pelaksanaan Peringatan Isra' Mi'raj di Kecamatan (Kali)	Kec. Aek Bilih	1,00	23.000.000
6.00.01.6.00.01.01.00.07.12	Fasilitasi Peningkatan Keimanan dan Menumbuhkan Keteladanan dalam Hidup Bermasyarakat	Pelaksanaan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Kecamatan (Kali)	Kec. Aek Bilih	1,00	23.000.000
6.00.01.6.00.01.01.00.07.13	Fasilitasi Peningkatan Ketaqwaan dengan Prilaku Sosial	Keikutsertaan dalam pelaksanaan Safari Ramadhan (kali)	Kec. Aek Bilih	1,00	31.900.000
6.00.01.6.00.01.01.00.07.15	Fasilitasi Pelaksanaan Prilaku Pembangunan Masyarakat dalam kehidupan dengan Nilai Al-Quran	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan serta Keikutsertaan Kontingen Kecamatan dalam Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten (Kali)	Kec. Aek Bilih	1,00	62.220.000
6.00.01.6.00.01.01.00.07.16	Fasilitasi Pelaksanaan Kelestarian Seni dan Budaya Keagamaan	Pelaksanaan Festival Nasyid di Tingkat Kecamatan serta Keikutsertaan dalam Pelaksanaan Festival Nasyid Tingkat Kabupaten (Kali)	Kec. Aek Bilih	1,00	28.285.000
6.00.01.6.00.01.01.00.07.18	Pelaksanaan Promosi Pembangunan Daerah	Keikutsertaan dalam peringatan HUT Tapanuli Selatan (Kali)	Kec. Aek Bilih	1,00	34.890.000
6.00.01.6.00.01.01.00.15	Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan dan Pemberdayaan (%)		75,00	32.350.208
		Persentase Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan yang dipelopori/didorong oleh pihak kecamatan selama satu tahun (%)		0,88	
6.00.01.6.00.01.01.00.15.01	Fasilitasi Kegiatan Gotong Royong	Jumlah kegiatan gotong royong yang dilaksanakan oleh Pihak Kecamatan (kali)	Kec. Aek Bilih	26,00	32.350.208
		Jumlah pelaksanaan kegiatan gotong royong di Desa/Kelurahan yang difasilitasi/didorong/dipantau oleh Pihak kecamatan (Kali)		312,00	
6.00.01.6.00.01.01.00.17	Program Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan (Unit)		134,00	26.242.000
		Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahunan (Orang)		62.529,00	
		Jumlah Tenaga Perpustakaan (Orang)		100,00	
6.00.01.6.00.01.01.00.17.02	Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Keliling	Jumlah Perpustakaan Keliling yang aktif beroperasi dalam melayani masyarakat (Unit)	Kec. Aek Bilih	1,00	26.242.000
		Jumlah Pengadaan Buku-Buku dan Perlengkapan Perpustakaan (Eksp)		400,00	
6.00.01.6.00.01.01.00.18	Program Pembinaan, Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Masyarakat	Persentase desa yang memiliki RKPdes (%)		100,00	28.177.400

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
		Jumlah Desa Yang Mendapat Pembinaan Administrasi Desa (Desa)		212,00	
		Persentase Pelanggaran Perda di Kecamatan yang dilaporkan (%)		45,00	
6.00.01.6.00.01.01.00.18.01	Pembinaan Pemerintah Desa	Jumlah Aparat Desa yang dibina dalam menjalankan Pemerintahan Desa (Orang)	Kec. Aek Billa	24,00	17.008.000
6.00.01.6.00.01.01.00.18.03	Koordinasi Pendampingan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan desa	Jumlah Desa yang didampingi dalam penyusunan APBDesa (Desa)	Kec. Aek Billa	19,00	11.169.400
		Jumlah Desa/Kelurahan yang didampingi dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan (Desa/Kelurahan)		12,00	
6.00.01.02.00	Kantor Camat Angkola Barat				1.184.591.000
		Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, Masyarakat dan Pemberdayaan (%)		75,00	
		Cakupan Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Nasional (PATEN) terhadap Desa/Kelurahan (%)		80,00	
		Persentase Pelanggaran Perda di Kecamatan yang dilaporkan (%)		45,00	
		Capaian PAD terhadap Target Penerimaan (%)			
		Capaian PBB terhadap Target Penerimaan (%)		100,00	
		Persentase Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan yang dipelopori/didorong oleh pihak kecamatan selama satu tahun (%)		0,88	
1	Urusan Wajib				
1:02	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				
1:02:07	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa				
6.00.01.02.00	Kantor Camat Angkola Barat				
1.02.07.6.00.01.02.00.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah (%)		1,50	54.601.900
		Persentase Desa berstatus Swasembada (%)		48,11	
		Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)		0,06	
1.02.07.6.00.01.02.00.15.01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Jumlah lembaga/organisasi masyarakat yang dibina/diberdayakan (Lembaga/Organisasi)	Kec. Angkola Barat	42,00	54.601.900
1.02.07.6.00.01.02.00.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembangunan Daerah (%)		1,50	31.021.600
		Persentase Desa berstatus Swasembada (%)		48,11	
1.02.07.6.00.01.02.00.17.04	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di Kecamatan (Dokumen)	Kec. Angkola Barat	1,00	31.021.600
		Jumlah Desa yang dimonitor/didorong dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana desa dan kelurahan (Desa/Kelurahan)		14,00	
1.02.07.6.00.01.02.00.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK		0,04	70.500.000
1.02.07.6.00.01.02.00.19.01	Pelatihan Perempuan di Perdesaan Dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif	Jumlah Perempuan yang mendapat pelatihan dalam pengembangan usaha produktif (orang)	Kec. Angkola Barat	115,00	70.500.000
		Jumlah balita yang mendapat makanan tambahan (orang)		400,00	
		Jumlah Lansia yang mendapat makanan tambahan (orang)		400,00	

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
		Jumlah Lansia yang mendapat baju senam (orang)		40,00	
1.02.13	Kepemudaan Dan Olahraga				
6.00.01.02.00	Kantor Camat Angkola Barat				
1.02.13.6.00.01.02.00.20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Jumlah Kegiatan Olahraga (Kegiatan)		16,00	34.200.000
		Jumlah Klub Olah Raga (Klub)		23,00	
1.02.13.6.00.01.02.00.20.14	Pembinaan Olahraga Yang Berkembang di Masyarakat	Jumlah event olahraga yang dilaksanakan/difasilitasi/didorong dan atau dipantau pihak Kecamatan (Event)	Kec. Angkola Barat	2,00	34.200.000
3	Penunjang Urusan				
3.00.03	Keuangan				
6.00.01.02.00	Kantor Camat Angkola Barat				
3.00.03.6.00.01.02.00.15	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Belanja Publik Terhadap DAU (%)		94,68	25.000.000
		Belanja Langsung Terhadap Total APBD (%)		34,44	
		Besaran PAD Terhadap Seluruh Pendapatan Dalam APBD (Realisasi) (%)		6,10	
		Rasio SILPA Terhadap Terhadap Total Pendapatan (%)		0,50	
		Rasio Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja (%)		94,03	
		Rasio Realisasi PAD Terhadap Target PAD (%)		95,60	
		Peningkatan PAD (%)		5,39	
		Dana Perimbangan Yang Terserap Dibanding Rencana (%)		96,67	
		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah		WTP	
		Keberadaan PERDA Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan PP 58/2005 (Dokumen)		1,00	
		Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Berdasarkan PP 8/2006 (Waktu) (%)		100,00	
3.00.03.6.00.01.02.00.15.19	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber pendapatan Daerah	Jumlah dokumen tentang intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD Kecamatan (Dokumen)	Kec. Angkola Barat	1,00	25.000.000
		Jumlah Dokumen tentang Potensi PAD yang mutakhir (Dokumen)		1,00	
6	Kewilayahan				
6.00.01	Kecamatan				
6.00.01.02.00	Kantor Camat Angkola Barat				
6.00.01.6.00.01.02.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)		100,00	422.444.500
6.00.01.6.00.01.02.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Terkirim selama 1 tahun (surat)	Kec. Angkola Barat	300,00	3.000.000
6.00.01.6.00.01.02.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran tagihan rekening, listrik, air dan jasa komunikasi (Bulan)	Kec. Angkola Barat	12,00	12.480.000
6.00.01.6.00.01.02.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pembayaran pajak dan perpanjangan STNK kendaraan dinas roda 4 (Unit)	Kec. Angkola Barat	2,00	4.500.000
		Pembayaran pajak dan perpanjangan STNK kendaraan dinas roda 2 (Unit)		6,00	
6.00.01.6.00.01.02.00.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga administrasi perkantoran, keuangan dan THL yang memperoleh gaji/honorarium (Orang)	Kec. Angkola Barat	7,00	175.850.908
6.00.01.6.00.01.02.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan kantor yang memperoleh gaji/honorarium (Orang)	Kec. Angkola Barat	1,00	35.527.636
6.00.01.6.00.01.02.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor kantor (Bulan)	Kec. Angkola Barat	12,00	5.849.000
6.00.01.6.00.01.02.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemenuhan kebutuhan cetak dan penggandaan tugas-tugas kantor (Bulan)	Kec. Angkola Barat	12,00	11.423.000
6.00.01.6.00.01.02.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemenuhan kebutuhan komponen listrik kantor (Bulan)	Kec. Angkola Barat	12,00	839.900

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
6.00.01.6.00.01.02.00.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor (Tahun)	Kec. Angkola Barat	1,00	75.612.356
		Tersedianya Website Organisasi Perangkat Daerah (Aplikasi)		1,00	
6.00.01.6.00.01.02.00.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga Kantor (bulan)	Kec. Angkola Barat	12,00	3.001.700
6.00.01.6.00.01.02.00.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Langganan Surat Kabar (Terbitan)	Kec. Angkola Barat	8,00	9.600.000
		Jumlah langganan majalah (Terbitan)		-	
6.00.01.6.00.01.02.00.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makan minum rapat dan makan minum tamu yang diadakan selama 1 tahun (Kotak)	Kec. Angkola Barat	400,00	10.550.000
6.00.01.6.00.01.02.00.01.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Perjalanan dinas luar daerah untuk tugas-tugas rutin kantor yang dilaksanakan selama 1 tahun (OH)	Kec. Angkola Barat	34,00	18.320.000
6.00.01.6.00.01.02.00.01.19	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Perjalanan dinas dalam daerah untuk tugas-tugas rutin kantor yang dilaksanakan selama 1 tahun (OH)	Kec. Angkola Barat	224,00	55.890.000
6.00.01.6.00.01.02.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur untuk menjalankan tugas dan fungsinya (%)		100,00	47.561.800
6.00.01.6.00.01.02.00.02.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan dan perawatan gedung kantor (Bulan)	Kec. Angkola Barat	12,00	8.445.000
6.00.01.6.00.01.02.00.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemenuhan service dan BBM kendaraan dinas roda empat (Unit)	Kec. Angkola Barat	1,00	39.116.800
		Pemenuhan service dan BBM kendaraan dinas roda dua (Unit)		6,00	
6.00.01.6.00.01.02.00.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Aparatur pemerintahan yang memenuhi disiplin dalam melaksanakan tugas (%)		100,00	12.600.000
6.00.01.6.00.01.02.00.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas/pakaian tenun/pakaian olahraga untuk pegawai kantor (Stell)	Kec. Angkola Barat	32,00	12.600.000
6.00.01.6.00.01.02.00.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang berkompeten (%)		70,00	7.650.000
6.00.01.6.00.01.02.00.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur kecamatan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (Orang)	Kec. Angkola Barat	2,00	7.650.000
6.00.01.6.00.01.02.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)		100,00	41.017.700
6.00.01.6.00.01.02.00.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja perangkat daerah yang disusun (Jenis Laporan)	Kec. Angkola Barat	5,00	7.500.000
6.00.01.6.00.01.02.00.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Lumlah laporan keuangan semesteran perangkat daerah yang disusun (Laporan)	Kec. Angkola Barat	2,00	3.017.600
6.00.01.6.00.01.02.00.06.05	Penyusunan Rencana Anggaran Program Tahunan	Jumlah dokumen hasil musrenbang desa/kelurahan dan kecamatan yang dihimpun dan disusun (Dokumen)	Kec. Angkola Barat	15,00	30.500.100
		Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun (Dokumen)		4,00	
6.00.01.6.00.01.02.00.07	Program Pelaksanaan Tugas Pemerintahan umum bidang kemasyarakatan	Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk (Per 1000 Penduduk)		3,00	244.492.000
		Persentase kelompok pembinaan keagamaan di masyarakat (%)		20,00	
		Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Keagamaan (%)		65,00	

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
6.00.01.6.00.01.02.00.07.05	Fasilitasi Peningkatan Pemahaman Kemerdekaan Bangsa dan Negara	Pelaksanaan Pringatan HUT RI di Kecamatan (Kali)	Kec. Angkola Barat	1,00	25.500.000
6.00.01.6.00.01.02.00.07.10	Fasilitasi Peningkatan Ketaqwaan Masyarakat Berdasarkan Nilai-Nilai Hijrah	Terlaksananya Peringatan Tahun Baru Hijriah di Kecamatan (kali)	Kec. Angkola Barat	1,00	22.460.000
6.00.01.6.00.01.02.00.07.11	Fasilitasi Pembinaan Keyakinan dan Pengamalan Nilai-Niali Ketaatan Ibadah	Pelaksanaan Peringatan Isra' Mi'raj di Kecamatan (Kali)	Kec. Angkola Barat	1,00	20.501.000
6.00.01.6.00.01.02.00.07.12	Fasilitasi Peningkatan Keimanan dan Menumbuhkan Keteladanan dalam Hidup Bermasyarakat	Pelaksanaan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Kecamatan (Kali)	Kec. Angkola Barat	1,00	20.501.000
6.00.01.6.00.01.02.00.07.13	Fasilitasi Peningkatan Ketaqwaan dengan Prilaku Sosial	Keikutsertaan dalam pelaksanaan Safari Ramadhan (kali)	Kec. Angkola Barat	1,00	30.500.000
6.00.01.6.00.01.02.00.07.15	Fasilitasi Pelaksanaan Prilaku Pembangunan Masyarakat dalam kehidupan dengan Nilai Al-Quran	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan serta Keikutsertaan Kontingen Kecamatan dalam Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten (Kali)	Kec. Angkola Barat	1,00	64.000.000
6.00.01.6.00.01.02.00.07.16	Fasilitasi Pelaksanaan Kelestarian Seni dan Budaya Keagamaan	Pelaksanaan Festival Nasyid di Tingkat Kecamatan serta Keikutsertaan dalam Pelaksanaan Festival Nasyid Tingkat Kabupaten (Kali)	Kec. Angkola Barat	1,00	27.000.000
6.00.01.6.00.01.02.00.07.18	Pelaksanaan Promosi Pembangunan Daerah	Keikutsertaan dalam peringatan HUT Tapanuli Selatan (Kali)	Kec. Angkola Barat	1,00	34.030.000
6.00.01.6.00.01.02.00.15	Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan dan Pemberdayaan (%)		75,00	36.400.400
		Persentase Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan yang dipelopori/didorong oleh pihak kecamatan selama satu tahun (%)		0,88	
6.00.01.6.00.01.02.00.15.01	Fasilitasi Kegiatan Gotong Royong	Jumlah kegiatan gotong royong yang dilaksanakan oleh Pihak Kecamatan (kali)	Kec. Angkola Barat	26,00	36.400.400
		Jumlah pelaksanaan kegiatan gotong royong di Desa/Kelurahan yang difasilitasi/didorong/dipantau oleh Pihak kecamatan (Kali)		364,00	
6.00.01.6.00.01.02.00.16	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Tercapainya sistem pengelolaan keuangan perangkat daerah berbasis akrual (%)		100,00	36.000.000
		Persentase Badan Usaha Milik Desa Aktif (%)		45,00	
		Capaian PAD terhadap Target Penerimaan (%)		100,00	
		Capaian PBB terhadap Target Penerimaan (%)		100,00	
		Jumlah Desa Yang Didampingi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Desa)		212,00	
6.00.01.6.00.01.02.00.16.06	Penyediaan Biaya Operasional Kelurahan	Pemenuhan biaya operasional kelurahan (Bulan)	Kec. Angkola Barat	12,00	36.000.000
6.00.01.6.00.01.02.00.17	Program Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan (Unit)		134,00	50.000.000
		Jumlah Pengunjung Perpustakaan Pertahun (Orang)		62.529,00	
		Jumlah Tenaga Perpustakaan (Orang)		100,00	
6.00.01.6.00.01.02.00.17.02	Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Keliling	Jumlah Perpustakaan Keliling yang aktif beroperasi dalam melayani masyarakat (Unit)	Kec. Angkola Barat	1,00	50.000.000
		Jumlah Pengadaan Buku-Buku dan Perlengkapan Perpustakaan (Eksp)		400,00	
6.00.01.6.00.01.02.00.18	Program Pembinaan, Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Masyarakat	Persentase desa yang memiliki RKPdes (%)		100,00	71.101.100
		Jumlah Desa Yang Mendapat Pembinaan Administrasi Desa (Desa)		212,00	
		Persentase Pelanggaran Perda di Kecamatan yang dilaporkan (%)		45,00	

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
6.00.01.6.00.01.02.00.18.01	Pembinaan Pemerintah Desa	Jumlah Aparat Desa yang dibina dalam menjalankan Pemerintahan Desa (Orang)	Kec. Angkola Barat	98,00	63.701.100
6.00.01.6.00.01.02.00.18.03	Koordinasi Pendampingan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan desa	Jumlah Desa yang didampin gi dalam penyusunan APBDesa (Desa)	Kec. Angkola Barat	12,00	7.400.000
		Jumlah Desa/Kelurahan yang didampingi dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan (Desa/Kelurahan)		14,00	
6.00.01.03.00	Kantor Camat Angkola Sangkunur				1.030.847.000
		Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan dan Pemberdayaan (%)		75,00	
		Cakupan Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Nasional (PATEN) terhadap Desa/Kelurahan (%)		80,00	
		Persentase Pelanggaran Perda di Kecamatan yang dilaporkan (%)		45,00	
		Capaian PAD terhadap Target Penerimaan (%)			
		Capaian PBB terhadap Target Penerimaan (%)		100,00	
		Persentase Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan yang dipelopori/didorong oleh pihak kecamatan selama satu tahun (%)		0,88	
1	Urusan Wajib				
1:02	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				
1:02:07	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa				
6.00.01.03.00	Kantor Camat Angkola Sangkunur				
1.02.07.6.00.01.03.00.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah (%)		1,50	14.291.500
		Persentase Desa berstatus Swasembada (%)		48,11	
		Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)		0,06	
1.02.07.6.00.01.03.00.15.01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Jumlah Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang dibina/diberdayakan (Lembaga/Organisasi)	Kec. Angkola Sangkunur	11,00	14.291.500
1.02.07.6.00.01.03.00.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembangunan Daerah (%)		1,50	26.541.600
		Persentase Desa berstatus Swasembada (%)		48,11	
1.02.07.6.00.01.03.00.17.04	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Dokumen Hasil Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di kecamatan (dokumen)	Kec. Angkola Sangkunur	1,00	26.541.600
		Jumlah Desa yang dimonitor/didorong dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana desa dan kelurahan (Desa/Kelurahan)		11,00	
1.02.07.6.00.01.03.00.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK		0,04	50.781.200
1.02.07.6.00.01.03.00.19.01	Pelatihan Perempuan di Perdesaan Dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif	Jumlah Perempuan yang mendapat pelatihan dalam pengembangan usaha produktif (orang)	Kec. Angkola Sangkunur	100,00	50.781.200
		Jumlah balita yang mendapat makanan tambahan (orang)		220,00	
		Jumlah Lansia yang mendapat baju senam (orang)		220,00	
		Jumlah Lansia yang mendapat makanan tambahan (orang)		22,00	
1.02.13	Kepemudaan Dan Olahraga				
6.00.01.03.00	Kantor Camat Angkola Sangkunur				
1.02.13.6.00.01.03.00.20	Program Pembinaan dan Pemasarakan Olahraga	Jumlah Kegiatan Olahraga (Kegiatan)		16,00	35.738.500

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
		Jumlah Klub Olah Raga (Klub)		23,00	
1.02.13.6.00.01.03.00.20.14	Pembinaan Olahraga Yang Berkembang di Masyarakat	Jumlah event olahraga yang dilaksanakan/difasilitasi/didorong dan atau dipantau pihak Kecamatan (Event)	Kec. Angkola Sangkunur	2,00	35.738.500
3	Penunjang Urusan				
3.00.03	Keuangan				
6.00.01.03.00	Kantor Camat Angkola Sangkunur				
3.00.03.6.00.01.03.00.15	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Belanja Publik Terhadap DAU (%)		94,68	24.965.800
		Belanja Langsung Terhadap Total APBD (%)		34,44	
		Besaran PAD Terhadap Seluruh Pendapatan Dalam APBD (Realisasi) (%)		6,10	
		Rasio SILPA Terhadap Terhadap Total Pendapatan (%)		0,50	
		Rasio Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja (%)		94,03	
		Rasio Realisasi PAD Terhadap Target PAD (%)		95,60	
		Peningkatan PAD (%)		5,39	
		Dana Perimbangan Yang Terserap Dibanding Rencana (%)		96,67	
		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah		WTP	
		Keberadaan PERDA Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan PP 58/2005 (Dokumen)		1,00	
		Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Berdasarkan PP 8/2006 (Waktu) (%)		100,00	
3.00.03.6.00.01.03.00.15.19	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber pendapatan Daerah	Jumlah dokumen tentang intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD Kecamatan (Dokumen)	Kec. Angkola Sangkunur	1,00	24.965.800
		Jumlah Dokumen tentang Potensi PAD yang mutakhir (Dokumen)		1,00	
6	Kewilayahan				
6.00.01	Kecamatan				
6.00.01.03.00	Kantor Camat Angkola Sangkunur				
6.00.01.6.00.01.03.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)		100,00	379.365.644
6.00.01.6.00.01.03.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Terkirim selama 1 tahun (surat)	Kec. Angkola Sangkunur	700,00	6.900.000
6.00.01.6.00.01.03.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran tagihan rekening listrik, Air dan Jasa Komunikasi (bulan)	Kec. Angkola Sangkunur	12,00	23.000.000
6.00.01.6.00.01.03.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Roda empat (unit)	Kec. Angkola Sangkunur	2,00	3.750.000
		Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Roda 2 (unit)		3,00	
6.00.01.6.00.01.03.00.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga administrasi perkantoran, keuangan dan THL yang memperoleh gaji/honorarium (Orang)	Kec. Angkola Sangkunur	4,00	138.862.908
6.00.01.6.00.01.03.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pembayaran gaji/Honorarium petugas kebersihan kantor (orang)	Kec. Angkola Sangkunur	1,00	35.527.636
6.00.01.6.00.01.03.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya Alat Tulis Kantor untuk pelaksanaan tugas-tugas (bulan)	Kec. Angkola Sangkunur	12,00	11.856.200
6.00.01.6.00.01.03.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan kantor (bulan)	Kec. Angkola Sangkunur	12,00	24.309.600
6.00.01.6.00.01.03.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Komponen Listrik Kantor (bulan)	Kec. Angkola Sangkunur	12,00	2.581.000
6.00.01.6.00.01.03.00.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Tahun)	Kec. Angkola Sangkunur	1,00	64.673.900

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
		Tersedianya Website Organisasi Perangkat Daerah (Aplikasi)		1,00	
6.00.01.6.00.01.03.00.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga Kantor (bulan)	Kec. Angkola Sangkunur	12,00	3.006.400
6.00.01.6.00.01.03.00.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terpenuhinya Langganan Surat Kabar (terbitan)	Kec. Angkola Sangkunur	2,00	3.600.000
		Terpenuhinya Langganan Majalah (Terbitan)		1,00	
6.00.01.6.00.01.03.00.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman rapat maupun makanan dan minuman tamu (kotak)	Kec. Angkola Sangkunur	300,00	10.300.000
6.00.01.6.00.01.03.00.01.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Tersedianya biaya Perjalanan Dinas Keluar Daerah (OH)	Kec. Angkola Sangkunur	18,00	21.498.000
6.00.01.6.00.01.03.00.01.19	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah (OH)	Kec. Angkola Sangkunur	132,00	29.500.000
6.00.01.6.00.01.03.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur untuk menjalankan tugas dan fungsinya (%)		100,00	37.824.300
6.00.01.6.00.01.03.00.02.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpelihara dan terawatnya gedung kantor (bulan)	Kec. Angkola Sangkunur	12,00	9.074.700
6.00.01.6.00.01.03.00.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya Servis dan BBM Kendaraan Dinas Roda empat (unit)	Kec. Angkola Sangkunur	1,00	28.749.600
		Terpenuhinya Servis dan BBM Kendaraan Dinas Roda dua (unit)		3,00	
6.00.01.6.00.01.03.00.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Aparatur pemerintahan yang memenuhi disiplin dalam melaksanakan tugas (%)		100,00	12.096.000
6.00.01.6.00.01.03.00.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas/Pakaian Tenun/Pakaian Olahraga untuk pegawai kantor (stell)	Kec. Angkola Sangkunur	28,00	12.096.000
6.00.01.6.00.01.03.00.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang berkompeten (%)		70,00	7.650.000
6.00.01.6.00.01.03.00.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur Kecamatan yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	Kec. Angkola Sangkunur	2,00	7.650.000
6.00.01.6.00.01.03.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Masyarakat (%)		100,00	41.318.300
6.00.01.6.00.01.03.00.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan capaian kinerja SKPD (jenis)	Kec. Angkola Sangkunur	5,00	7.500.000
6.00.01.6.00.01.03.00.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran (dokumen)	Kec. Angkola Sangkunur	2,00	3.161.100
6.00.01.6.00.01.03.00.06.05	Penyusunan Rencana Anggaran Program Tahunan	Tersedianya Dokumen hasil Musrenbang Desa/Kelurahan dan Kecamatan (dokumen)	Kec. Angkola Sangkunur	12,00	30.657.200
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran di Kecamatan (dokumen)		4,00	
6.00.01.6.00.01.03.00.07	Program Pelaksanaan Tugas Pemerintahan umum bidang masyarakat	Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk (Per 1000 Penduduk)		3,00	239.012.100
		Persentase kelompok pembinaan keagamaan di masyarakat (%)		20,00	
		Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Keagamaan (%)		65,00	
6.00.01.6.00.01.03.00.07.05	Fasilitasi Peningkatan Pemahaman Kemerdekaan Bangsa dan Negara	Pelaksanaan Pringatan HUT RI di Kecamatan (Kali)	Kec. Angkola Sangkunur	1,00	27.017.100
6.00.01.6.00.01.03.00.07.10	Fasilitasi Peningkatan Ketaqwaan Masyarakat Berdasarkan Nilai-Nilai Hijrah	Terlaksananya Peringatan Tahun Baru Hijriah di Kecamatan (kali)	Kec. Angkola Sangkunur	1,00	23.600.000
6.00.01.6.00.01.03.00.07.11	Fasilitasi Pembinaan Keyakinan dan Pengamalan Nilai-Niali Ketaatan Ibadah	Pelaksanaan Peringatan Isra' Mi'raj di Kecamatan (Kali)	Kec. Angkola Sangkunur	1,00	20.725.000
6.00.01.6.00.01.03.00.07.12	Fasilitasi Peningkatan Keimanan dan Menumbuhkan Keteladanan dalam Hidup Bermasyarakat	Pelaksanaan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Kecamatan (Kali)	Kec. Angkola Sangkunur	1,00	20.800.000

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
6.00.01.6.00.01.03.00.07.13	Fasilitasi Peningkatan Ketaqwaan dengan Prilaku Sosial	Keikutsertaan dalam pelaksanaan Safari Ramadhan (Kali)	Kec. Angkola Sangkunur	1,00	28.850.000
6.00.01.6.00.01.03.00.07.15	Fasilitasi Pelaksanaan Prilaku Pembangunan Masyarakat dalam kehidupan dengan Nilai Al-Quran	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan serta Keikutsertaan Kontingen Kecamatan dalam Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten (Kali)	Kec. Angkola Sangkunur	1,00	60.810.000
6.00.01.6.00.01.03.00.07.16	Fasilitasi Pelaksanaan Kelestarian Seni dan Budaya Keagamaan	Pelaksanaan Festival Nasyid di Tingkat Kecamatan serta Keikutsertaan dalam Pelaksanaan Festival Nasyid Tingkat Kabupaten (Kali)	Kec. Angkola Sangkunur	1,00	25.700.000
6.00.01.6.00.01.03.00.07.18	Pelaksanaan Promosi Pembangunan Daerah	Keikutsertaan dalam peringatan HUT Tapanuli Selatan (Kali)	Kec. Angkola Sangkunur	1,00	31.510.000
6.00.01.6.00.01.03.00.15	Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan dan Pemberdayaan (%)		75,00	32.002.400
		Persentase Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan yang dipelopori/didorong oleh pihak kecamatan selama satu tahun (%)		0,88	
6.00.01.6.00.01.03.00.15.01	Fasilitasi Kegiatan Gotong Royong	Jumlah Kegiatan Gotongroyong yang dilaksanakan oleh pihak Kecamatan (kali)	Kec. Angkola Sangkunur	26,00	32.002.400
		Jumlah Kegiatan Gotongroyong di Desa/Kelurahan yang difasilitasi/didorong dan atau dipantau pihak kecamatan (kali)		286,00	
6.00.01.6.00.01.03.00.16	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Tercapainya sistem pengelolaan keuangan perangkat daerah berbasis akrual (%)		100,00	53.619.000
		Persentase Badan Usaha Milik Desa Aktif (%)		45,00	
		Capaian PAD terhadap Target Penerimaan (%)		100,00	
		Capaian PBB terhadap Target Penerimaan (%)		100,00	
		Jumlah Desa Yang Didampingi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Desa)		212,00	
6.00.01.6.00.01.03.00.16.06	Penyediaan Biaya Operasional Kelurahan	Berjalannya Fungsi Kelurahan dalam memberikan pelayanan melalui penyediaan biaya operasional (bulan)	Kec. Angkola Sangkunur	12,00	53.619.000
6.00.01.6.00.01.03.00.17	Program Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan (Unit)		134,00	45.460.056
		Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun (Orang)		62.529,00	
		Jumlah Tenaga Perpustakaan (Orang)		100,00	
6.00.01.6.00.01.03.00.17.02	Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Keliling	Jumlah Perpustakaan Keliling yang aktif beroperasi dalam melayani masyarakat (Unit)	Kec. Angkola Sangkunur	1,00	45.460.056
		Jumlah Pengadaan Buku-Buku dan Perlengkapan Perpustakaan (Eksp)		400,00	
6.00.01.6.00.01.03.00.18	Program Pembinaan, Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Masyarakat	Persentase desa yang memiliki RKPdes (%)		100,00	30.180.600
		Jumlah Desa Yang Mendapat Pembinaan Administrasi Desa (Desa)		212,00	
		Persentase Pelanggaran Perda di Kecamatan yang dilaporkan (%)		45,00	
6.00.01.6.00.01.03.00.18.01	Pembinaan Pemerintah Desa	Jumlah Aparat Desa yang dibina dalam menjalankan Pemerintahan Desa (orang)	Kec. Angkola Sangkunur	33,00	25.180.600
6.00.01.6.00.01.03.00.18.03	Koordinasi Pendampingan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan desa	Jumlah Desa yang didampingi dalam Penyusunan APBDes (Desa)	Kec. Angkola Sangkunur	8,00	5.000.000

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
		Jumlah Desa/Kelurahan yang didampingi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan (Desa/Kelurahan)		11,00	
6.00.01.04.00	Kantor Camat Angkola Selatan				1.138.615.000
		Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan dan Pemberdayaan (%)		75,00	
		Cakupan Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Nasional (PATEN) terhadap Desa/Kelurahan (%)		80,00	
		Persentase Pelanggaran Perda di Kecamatan yang dilaporkan (%)		45,00	
		Capaian PAD terhadap Target Penerimaan (%)			
		Capaian PBB terhadap Target Penerimaan (%)		100,00	
		Persentase Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan yang dipelopori/didorong oleh pihak kecamatan selama satu tahun (%)		0,88	
1	Urusan Wajib				
1:02	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				
1:02:07	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa				
6.00.01.04.00	Kantor Camat Angkola Selatan				
1.02.07.6.00.01.04.00.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah (%)		1,50	34.795.000
		Persentase Desa berstatus Swasembada (%)		48,11	
		Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)		0,06	
1.02.07.6.00.01.04.00.15.01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Jumlah lembaga/organisasi masyarakat yang dibina/dibidayakan (Lembaga/Organisasi)	Kec. Angkola Selatan	51,00	34.795.000
1.02.07.6.00.01.04.00.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembangunan Daerah (%)		1,50	35.556.000
		Persentase Desa berstatus Swasembada (%)		48,11	
1.02.07.6.00.01.04.00.17.04	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di Kecamatan (Dokumen)	Kec. Angkola Selatan	1,00	35.556.000
		Jumlah Desa yang dimonitor/didorong dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana desa dan kelurahan (Desa/Kelurahan)		17,00	
1.02.07.6.00.01.04.00.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK		0,04	71.100.000
1.02.07.6.00.01.04.00.19.01	Pelatihan Perempuan di Pedesaan Dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif	Jumlah Perempuan yang mendapat pelatihan dalam pengembangan usaha produktif (orang)	Kec. Angkola Selatan	130,00	71.100.000
		Jumlah balita yang mendapat makanan tambahan (orang)		340,00	
		Jumlah Lansia yang mendapat makanan tambahan (orang)		340,00	
		Jumlah Lansia yang mendapat baju senam (orang)		34,00	
1.02.13	Kepemudaan Dan Olahraga				
6.00.01.04.00	Kantor Camat Angkola Selatan				
1.02.13.6.00.01.04.00.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Jumlah Kegiatan Olahraga (Kegiatan)		16,00	41.980.000
		Jumlah Klub Olah Raga (Klub)		23,00	
1.02.13.6.00.01.04.00.20.14	Pembinaan Olahraga Yang Berkembang di Masyarakat	Jumlah event olahraga yang dilaksanakan/difasilitasi/didorong dan atau dipantau pihak Kecamatan (Event)	Kec. Angkola Selatan	3,00	41.980.000

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
3	Penunjang Urusan				
3.00.03	Keuangan				
6.00.01.04.00	Kantor Camat Angkola Selatan				
3.00.03.6.00.01.04.00.15	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Belanja Publik Terhadap DAU (%)		94,68	25.000.000
		Belanja Langsung Terhadap Total APBD (%)		34,44	
		Besaran PAD Terhadap Seluruh Pendapatan Dalam APBD (Realisasi) (%)		6,10	
		Rasio SILPA Terhadap Terhadap Total Pendapatan (%)		0,50	
		Rasio Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja (%)		94,03	
		Rasio Realisasi PAD Terhadap Target PAD (%)		95,60	
		Peningkatan PAD (%)		5,39	
		Dana Perimbangan Yang Terserap Dibanding Rencana (%)		96,67	
		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah		WTP	
		Keberadaan PERDA Tentang Pengelelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan PP 58/2005 (Dokumen)		1,00	
		Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Berdasarkan PP 8/2006 (Waktu) (%)		100,00	
3.00.03.6.00.01.04.00.15.19	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber pendapatan Daerah	Jumlah dokumen tentang intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD Kecamatan (Dokumen)	Kec. Angkola Selatan	1,00	25.000.000
		Jumlah Dokumen tentang Potensi PAD yang mutakhir (Dokumen)		1,00	
6	Kewilayahan				
6.00.01	Kecamatan				
6.00.01.04.00	Kantor Camat Angkola Selatan				
6.00.01.6.00.01.04.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)		100,00	475.881.564
6.00.01.6.00.01.04.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Terkirim selama 1 tahun (surat)	Kec. Angkola Selatan	400,00	3.996.000
6.00.01.6.00.01.04.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran tagihan rekening, listrik, air dan jasa komunikasi (Bulan)	Kec. Angkola Selatan	12,00	6.000.000
6.00.01.6.00.01.04.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pembayaran pajak dan perpanjangan STNK kendaraan dinas roda 4 (Unit)	Kec. Angkola Selatan	2,00	3.750.000
		Pembayaran pajak dan perpanjangan STNK kendaraan dinas roda 2 (Unit)		3,00	
6.00.01.6.00.01.04.00.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga administrasi perkantoran, keuangan dan THL yang memperoleh gaji/honorarium (Orang)	Kec. Angkola Selatan	4,00	255.758.528
6.00.01.6.00.01.04.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan kantor yang memperoleh gaji/honorarium (Orang)	Kec. Angkola Selatan	1,00	35.527.636
6.00.01.6.00.01.04.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor kantor (Bulan)	Kec. Angkola Selatan	12,00	15.306.500
6.00.01.6.00.01.04.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemenuhan kebutuhan cetak dan penggandaan tugas-tugas kantor (Bulan)	Kec. Angkola Selatan	12,00	10.210.000
6.00.01.6.00.01.04.00.01.08	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemenuhan kebutuhan komponen listrik kantor (Bulan)	Kec. Angkola Selatan	12,00	1.494.000
6.00.01.6.00.01.04.00.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor (Tahun)	Kec. Angkola Selatan	1,00	71.448.900
		Tersedianya Website Organisasi Perangkat Daerah (Aplikasi)		1,00	
6.00.01.6.00.01.04.00.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga Kantor (bulan)	Kec. Angkola Selatan	12,00	3.035.000

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
6.00.01.6.00.01.04.00.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Langganan Surat Kabar (Terbitan) Jumlah langganan majalah (Terbitan)	Kec. Angkola Selatan	1,00	1.200.000
6.00.01.6.00.01.04.00.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makan minum rapat dan makan minum tamu yang diadakan selama 1 tahun (Kotak)	Kec. Angkola Selatan	300,00	8.999.000
6.00.01.6.00.01.04.00.01.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Perjalanan dinas luar daerah untuk tugas-tugas rutin kantor yang dilaksanakan selama 1 tahun (OH)	Kec. Angkola Selatan	18,00	16.656.000
6.00.01.6.00.01.04.00.01.19	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Perjalanan dinas dalam daerah untuk tugas-tugas rutin kantor yang dilaksanakan selama 1 tahun (OH)	Kec. Angkola Selatan	170,00	42.500.000
6.00.01.6.00.01.04.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur untuk menjalankan tugas dan fungsinya (%)		100,00	37.502.800
6.00.01.6.00.01.04.00.02.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan dan perawatan gedung kantor (Bulan)	Kec. Angkola Selatan	12,00	8.999.100
6.00.01.6.00.01.04.00.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemenuhan service dan BBM kendaraan dinas roda empat (Unit)	Kec. Angkola Selatan	1,00	28.503.700
		Pemenuhan service dan BBM kendaraan dinas roda dua (Unit)		3,00	
6.00.01.6.00.01.04.00.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Aparatur pemerintahan yang memenuhi disiplin dalam melaksanakan tugas (%)		100,00	16.800.000
6.00.01.6.00.01.04.00.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas/pakaian tenun/pakaian olahraga untuk pegawai kantor (Stell)	Kec. Angkola Selatan	46,00	16.800.000
6.00.01.6.00.01.04.00.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang berkompeten (%)		70,00	8.000.000
6.00.01.6.00.01.04.00.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur kecamatan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (Orang)	Kec. Angkola Selatan	2,00	8.000.000
6.00.01.6.00.01.04.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)		100,00	21.891.900
6.00.01.6.00.01.04.00.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja perangkat daerah yang disusun (Jenis Laporan)	Kec. Angkola Selatan	5,00	4.408.600
6.00.01.6.00.01.04.00.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Lumlah laporan keuangan semesteran perangkat daerah yang disusun (Laporan)	Kec. Angkola Selatan	2,00	3.000.000
6.00.01.6.00.01.04.00.06.05	Penyusunan Rencana Anggaran Program Tahunan	Jumlah dokumen hasil musrenbang desa/kelurahan dan kecamatan yang dihimpun dan disusun (Dokumen)	Kec. Angkola Selatan	18,00	14.483.300
		Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun (Dokumen)		4,00	
6.00.01.6.00.01.04.00.07	Program Pelaksanaan Tugas Pemerintahan umum bidang kemasyarakatan	Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk (Per 1000 Penduduk)		3,00	231.611.496
		Persentase kelompok pembinaan keagamaan di masyarakat (%)		20,00	
		Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Keagamaan (%)		65,00	
6.00.01.6.00.01.04.00.07.05	Fasilitasi Peningkatan Pemahaman Kemerdekaan Bangsa dan Negara	Pelaksanaan Pringatan HUT RI di Kecamatan (Kali)	Kec. Angkola Selatan	1,00	17.550.000
6.00.01.6.00.01.04.00.07.10	Fasilitasi Peningkatan Ketaqwaan Masyarakat Berdasarkan Nilai-Nilai Hijrah	Terlaksananya Peringatan Tahun Baru Hijriah di Kecamatan (kali)	Kec. Angkola Selatan	1,00	24.400.000
6.00.01.6.00.01.04.00.07.11	Fasilitasi Pembinaan Keyakinan dan Pengamalan Nilai-Niali Ketaatan Ibadah	Pelaksanaan Peringatan Isra' Mi'raj di Kecamatan (Kali)	Kec. Angkola Selatan	1,00	22.687.500
6.00.01.6.00.01.04.00.07.12	Fasilitasi Peningkatan Keimanan dan Menumbuhkan Keteladanan dalam Hidup Bermasyarakat	Pelaksanaan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Kecamatan (Kali)	Kec. Angkola Selatan	1,00	22.748.000

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
6.00.01.6.00.01.04.00.07.13	Fasilitasi Peningkatan Ketaqwaan dengan Prilaku Sosial	Keikutsertaan dalam pelaksanaan Safari Ramadhan (Kali)	Kec. Angkola Selatan	1,00	26.500.000
6.00.01.6.00.01.04.00.07.15	Fasilitasi Pelaksanaan Prilaku Pembangunan Masyarakat dalam kehidupan dengan Nilai Al-Quran	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan serta Keikutsertaan Kontingen Kecamatan dalam Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten (Kali)	Kec. Angkola Selatan	1,00	52.225.996
6.00.01.6.00.01.04.00.07.16	Fasilitasi Pelaksanaan Kelestarian Seni dan Budaya Keagamaan	Pelaksanaan Festival Nasyid di Tingkat Kecamatan serta Keikutsertaan dalam Pelaksanaan Festival Nasyid Tingkat Kabupaten (Kali)	Kec. Angkola Selatan	1,00	28.500.000
6.00.01.6.00.01.04.00.07.18	Pelaksanaan Promosi Pembangunan Daerah	Keikutsertaan dalam peringatan HUT Tapanuli Selatan (Kali)	Kec. Angkola Selatan	1,00	37.000.000
6.00.01.6.00.01.04.00.15	Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan dan Pemberdayaan (%)		75,00	14.299.840
		Persentase Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan yang dipelopori/didorong oleh pihak kecamatan selama satu tahun (%)		0,88	
6.00.01.6.00.01.04.00.15.01	Fasilitasi Kegiatan Gotong Royong	Jumlah kegiatan gotong royong yang dilaksanakan oleh Pihak Kecamatan (kali)	Kec. Angkola Selatan	26,00	14.299.840
		Jumlah pelaksanaan kegiatan gotong royong di Desa/Kelurahan yang difasilitasi/didorong/dipantau oleh Pihak kecamatan (Kali)		442,00	
6.00.01.6.00.01.04.00.16	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Tercapainya sistem pengelolaan keuangan perangkat daerah berbasis akrual (%)		100,00	72.000.000
		Persentase Badan Usaha Milik Desa Aktif (%)		45,00	
		Capaian PAD terhadap Target Penerimaan (%)		100,00	
		Capaian PBB terhadap Target Penerimaan (%)		100,00	
		Jumlah Desa Yang Didampingi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Desa)		212,00	
6.00.01.6.00.01.04.00.16.06	Penyediaan Biaya Operasional Kelurahan	Pemenuhan biaya operasional kelurahan (Bulan)	Kec. Angkola Selatan	12,00	72.000.000
6.00.01.6.00.01.04.00.17	Program Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan (Unit)		134,00	24.196.400
		Jumlah Pengunjung Perpustakaan Pertahun (Orang)		62.529,00	
		Jumlah Tenaga Perpustakaan (Orang)		100,00	
6.00.01.6.00.01.04.00.17.02	Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Keliling	Jumlah Perpustakaan Keliling yang aktif beroperasi dalam melayani masyarakat (Unit)	Kec. Angkola Selatan	1,00	24.196.400
		Jumlah Pengadaan Buku-Buku dan Perlengkapan Perpustakaan (Eksp)		400,00	
6.00.01.6.00.01.04.00.18	Program Pembinaan, Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Masyarakat	Persentase desa yang memiliki RKPdes (%)		100,00	28.000.000
		Jumlah Desa Yang Mendapat Pembinaan Administrasi Desa (Desa)		212,00	
		Persentase Pelanggaran Perda di Kecamatan yang dilaporkan (%)		45,00	
6.00.01.6.00.01.04.00.18.01	Pembinaan Pemerintah Desa	Jumlah Aparat Desa yang dibina dalam menjalankan Pemerintahan Desa (Orang)	Kec. Angkola Selatan	51,00	19.800.000
6.00.01.6.00.01.04.00.18.03	Koordinasi Pendampingan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan desa	Jumlah Desa yang didampingi dalam penyusunan APBDdesa (Desa)	Kec. Angkola Selatan	13,00	8.200.000
		Jumlah Desa/Kelurahan yang didampingi dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan (Desa/Kelurahan)		17,00	
6.00.01.05.00	Kantor Camat Angkola Timur				1.067.073.000

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
		Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan dan Pemberdayaan (%)		75,00	
		Cakupan Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Nasional (PATEN) terhadap Desa/Kelurahan (%)		80,00	
		Persentase Pelanggaran Perda di Kecamatan yang dilaporkan (%)		45,00	
		Capaian PAD terhadap Target Penerimaan (%)			
		Capaian PBB terhadap Target Penerimaan (%)		100,00	
		Persentase Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan yang dipelopori/didorong oleh pihak kecamatan selama satu tahun (%)		0,88	
1	Urusan Wajib				
1:02	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				
1:02:07	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa				
6.00.01.05.00	Kantor Camat Angkola Timur				
1.02.07.6.00.01.05.00.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah (%)		1,50	22.024.200
		Persentase Desa berstatus Swasembada (%)		48,11	
		Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)		0,06	
1.02.07.6.00.01.05.00.15.01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Jumlah lembaga/organisasi masyarakat yang dibina/diberkembangkan (Lembaga/Organisasi)	Kec. Angkola Timur	17,00	22.024.200
1.02.07.6.00.01.05.00.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembangunan Daerah (%)		1,50	34.530.400
		Persentase Desa berstatus Swasembada (%)		48,11	
1.02.07.6.00.01.05.00.17.04	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di Kecamatan (Dokumen)	Kec. Angkola Timur	1,00	34.530.400
		Jumlah Desa yang dimonitor/didorong dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana desa dan kelurahan (Desa/Kelurahan)		17,00	
1.02.07.6.00.01.05.00.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK		0,04	70.070.000
1.02.07.6.00.01.05.00.19.01	Pelatihan Perempuan di Pedesaan Dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif	Jumlah Perempuan yang mendapat pelatihan dalam pengembangan usaha produktif (orang)	Kec. Angkola Timur	130,00	70.070.000
		Jumlah balita yang mendapat makanan tambahan (orang)		340,00	
		Jumlah Lansia yang mendapat makanan tambahan (orang)		340,00	
		Jumlah Lansia yang mendapat baju senam (orang)		34,00	
1.02.13	Kepemudaan Dan Olahraga				
6.00.01.05.00	Kantor Camat Angkola Timur				
1.02.13.6.00.01.05.00.20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Jumlah Kegiatan Olahraga (Kegiatan)		16,00	34.035.000
		Jumlah Klub Olah Raga (Klub)		23,00	
1.02.13.6.00.01.05.00.20.14	Pembinaan Olahraga Yang Berkembang di Masyarakat	Jumlah event olahraga yang dilaksanakan/difasilitasi/didorong dan atau dipantau pihak Kecamatan (Event)	Kec. Angkola Timur	2,00	34.035.000
3	Penunjang Urusan				
3.00.03	Keuangan				
6.00.01.05.00	Kantor Camat Angkola Timur				
3.00.03.6.00.01.05.00.15	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Belanja Publik Terhadap DAU (%)		94,68	24.851.600

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
		Belanja Langsung Terhadap Total APBD (%)		34,44	
		Besaran PAD Terhadap Seluruh Pendapatan Dalam APBD (Realisasi) (%)		6,10	
		Rasio SILPA Terhadap Terhadap Total Pendapatan (%)		0,50	
		Rasio Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja (%)		94,03	
		Rasio Realisasi PAD Terhadap Target PAD (%)		95,60	
		Peningkatan PAD (%)		5,39	
		Dana Perimbangan Yang Terserap Dibanding Rencana (%)		96,67	
		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah		WTP	
		Keberadaan PERDA Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan PP 58/2005 (Dokumen)		1,00	
		Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Berdasarkan PP 8/2006 (Waktu) (%)		100,00	
3.00.03.6.00.01.05.00.15.19	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber pendapatan Daerah	Jumlah dokumen tentang intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD Kecamatan (Dokumen)	Kec. Angkola Timur	1,00	24.851.600
		Jumlah Dokumen tentang Potensi PAD yang mutakhir (Dokumen)		1,00	
6	Kewilayahan				
6.00.01	Kecamatan				
6.00.01.05.00	Kantor Camat Angkola Timur				
6.00.01.6.00.01.05.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)		100,00	363.237.200
6.00.01.6.00.01.05.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Terkirim selama 1 tahun (surat)	Kec. Angkola Timur	400,00	3.990.000
6.00.01.6.00.01.05.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran tagihan rekening, listrik, air dan jasa komunikasi (Bulan)	Kec. Angkola Timur	12,00	24.910.792
6.00.01.6.00.01.05.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pembayaran pajak dan perpanjangan STNK kendaraan dinas roda 4 (Unit)	Kec. Angkola Timur	2,00	3.750.000
		Pembayaran pajak dan perpanjangan STNK kendaraan dinas roda 2 (Unit)		3,00	
6.00.01.6.00.01.05.00.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga administrasi perkantoran, keuangan dan THL yang memperoleh gaji/honorarium (Orang)	Kec. Angkola Timur	4,00	102.135.272
6.00.01.6.00.01.05.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan kantor yang memperoleh gaji/honorarium (Orang)	Kec. Angkola Timur	1,00	35.527.636
6.00.01.6.00.01.05.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor kantor (Bulan)	Kec. Angkola Timur	12,00	31.766.000
6.00.01.6.00.01.05.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemenuhan kebutuhan cetak dan penggandaan tugas-tugas kantor (Bulan)	Kec. Angkola Timur	12,00	22.332.800
6.00.01.6.00.01.05.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemenuhan kebutuhan komponen listrik kantor (Bulan)	Kec. Angkola Timur	12,00	3.076.900
6.00.01.6.00.01.05.00.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor (Tahun)	Kec. Angkola Timur	1,00	60.249.800
		Tersedianya Website Organisasi Perangkat Daerah (Aplikasi)		1,00	
6.00.01.6.00.01.05.00.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga Kantor (bulan)	Kec. Angkola Timur	12,00	5.838.000
6.00.01.6.00.01.05.00.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Langganan Surat Kabar (Terbitan)	Kec. Angkola Timur	1,00	1.500.000
		Jumlah langganan majalah (Terbitan)		-	

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
6.00.01.6.00.01.05.00.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makan minum rapat dan makan minum tamu yang diadakan selama 1 tahun (Kotak)	Kec. Angkola Timur	300,00	10.300.000
6.00.01.6.00.01.05.00.01.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Perjalanan dinas luar daerah untuk tugas-tugas rutin kantor yang dilaksanakan selama 1 tahun (OH)	Kec. Angkola Timur	18,00	13.960.000
6.00.01.6.00.01.05.00.01.19	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Perjalanan dinas dalam daerah untuk tugas-tugas rutin kantor yang dilaksanakan selama 1 tahun (OH)	Kec. Angkola Timur	170,00	43.900.000
6.00.01.6.00.01.05.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur untuk menjalankan tugas dan fungsinya (%)		100,00	35.777.800
6.00.01.6.00.01.05.00.02.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan dan perawatan gedung kantor (Bulan)	Kec. Angkola Timur	12,00	8.445.000
6.00.01.6.00.01.05.00.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemenuhan service dan BBM kendaraan dinas roda empat (Unit)	Kec. Angkola Timur	1,00	27.332.800
		Pemenuhan service dan BBM kendaraan dinas roda dua (Unit)		3,00	
6.00.01.6.00.01.05.00.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Aparatur pemerintahan yang memenuhi disiplin dalam melaksanakan tugas (%)		100,00	22.848.000
6.00.01.6.00.01.05.00.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas/pakaian tenun/pakaian olahraga untuk pegawai kantor (Stell)	Kec. Angkola Timur	55,00	22.848.000
6.00.01.6.00.01.05.00.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang berkompeten (%)		70,00	7.650.000
6.00.01.6.00.01.05.00.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur kecamatan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (Orang)	Kec. Angkola Timur	2,00	7.650.000
6.00.01.6.00.01.05.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)		100,00	45.031.300
6.00.01.6.00.01.05.00.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja perangkat daerah yang disusun (Jenis Laporan)	Kec. Angkola Timur	5,00	6.900.000
6.00.01.6.00.01.05.00.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran perangkat daerah yang disusun (Laporan)	Kec. Angkola Timur	2,00	3.123.700
6.00.01.6.00.01.05.00.06.05	Penyusunan Rencana Anggaran Program Tahunan	Jumlah dokumen hasil musrenbang desa/kelurahan dan kecamatan yang dihimpun dan disusun (Dokumen)	Kec. Angkola Timur	18,00	35.007.600
		Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun (Dokumen)		4,00	
6.00.01.6.00.01.05.00.07	Program Pelaksanaan Tugas Pemerintahan umum bidang kemasyarakatan	Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk (Per 1000 Penduduk)		3,00	245.380.700
		Persentase kelompok pembinaan keagamaan di masyarakat (%)		20,00	
		Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Keagamaan (%)		65,00	
6.00.01.6.00.01.05.00.07.05	Fasilitasi Peningkatan Pemahaman Kemerdekaan Bangsa dan Negara	Pelaksanaan Pringatan HUT RI di Kecamatan (Kali)	Kec. Angkola Timur	1,00	28.830.800
6.00.01.6.00.01.05.00.07.10	Fasilitasi Peningkatan Ketaqwaan Masyarakat Berdasarkan Nilai-Nilai Hijrah	Terlaksananya Peringatan Tahun Baru Hijriah di Kecamatan (kali)	Kec. Angkola Timur	1,00	23.360.000
6.00.01.6.00.01.05.00.07.11	Fasilitasi Pembinaan Keyakinan dan Pengamalan Nilai-Niali Ketaatan Ibadah	Pelaksanaan Peringatan Isra' Mi'raj di Kecamatan (Kali)	Kec. Angkola Timur	1,00	23.300.000
6.00.01.6.00.01.05.00.07.12	Fasilitasi Peningkatan Keimanan dan Menumbuhkan Keteladanan dalam Hidup Bermasyarakat	Pelaksanaan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Kecamatan (Kali)	Kec. Angkola Timur	1,00	22.075.000
6.00.01.6.00.01.05.00.07.13	Fasilitasi Peningkatan Ketaqwaan dengan Prilaku Sosial	Keikutsertaan dalam pelaksanaan Safari Ramadhan (kali)	Kec. Angkola Timur	1,00	24.975.000

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
6.00.01.6.00.01.05.00.07.15	Fasilitasi Pelaksanaan Prilaku Pembangunan Masyarakat dalam kehidupan dengan Nilai Al-Quran	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan serta Keikutsertaan Kontingen Kecamatan dalam Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten (Kali)	Kec. Angkola Timur	1,00	58.300.500
6.00.01.6.00.01.05.00.07.16	Fasilitasi Pelaksanaan Kelestarian Seni dan Budaya Keagamaan	Pelaksanaan Festival Nasyid di Tingkat Kecamatan serta Keikutsertaan dalam Pelaksanaan Festival Nasyid Tingkat Kabupaten (Kali)	Kec. Angkola Timur	1,00	26.649.400
6.00.01.6.00.01.05.00.07.18	Pelaksanaan Promosi Pembangunan Daerah	Keikutsertaan dalam peringatan HUT Tapanuli Selatan (Kali)	Kec. Angkola Timur	1,00	37.890.000
6.00.01.6.00.01.05.00.15	Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan dan Pemberdayaan (%)		75,00	40.222.200
		Persentase Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan yang dipelopori/didorong oleh pihak kecamatan selama satu tahun (%)		0,88	
6.00.01.6.00.01.05.00.15.01	Fasilitasi Kegiatan Gotong Royong	Jumlah kegiatan gotong royong yang dilaksanakan oleh Pihak Kecamatan (kali)	Kec. Angkola Timur	26,00	40.222.200
		Jumlah pelaksanaan kegiatan gotong royong di Desa/Kelurahan yang difasilitasi/didorong/dipantau oleh Pihak kecamatan (Kali)		442,00	
6.00.01.6.00.01.05.00.16	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Tercapainya sistem pengelolaan keuangan perangkat daerah berbasis akrual (%)		100,00	43.382.800
		Persentase Badan Usaha Milik Desa Aktif (%)		45,00	
		Capaian PAD terhadap Target Penerimaan (%)		100,00	
		Capaian PBB terhadap Target Penerimaan (%)		100,00	
		Jumlah Desa Yang Didampingi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Desa)		212,00	
6.00.01.6.00.01.05.00.16.06	Penyediaan Biaya Operasional Kelurahan	Pemenuhan biaya operasional kelurahan (Bulan)	Kec. Angkola Timur	12,00	43.382.800
6.00.01.6.00.01.05.00.17	Program Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan (Unit)		134,00	33.731.400
		Jumlah Pengunjung Perpustakaan Pertahun (Orang)		62.529,00	
		Jumlah Tenaga Perpustakaan (Orang)		100,00	
6.00.01.6.00.01.05.00.17.02	Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Keliling	Jumlah Perpustakaan Keliling yang aktif beroperasi dalam melayani masyarakat (Unit)	Kec. Angkola Timur	1,00	33.731.400
		Jumlah Pengadaan Buku-Buku dan Perlengkapan Perpustakaan (Eksp)		400,00	
6.00.01.6.00.01.05.00.18	Program Pembinaan, Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Masyarakat	Persentase desa yang memiliki RKPdes (%)		100,00	44.300.400
		Jumlah Desa Yang Mendapat Pembinaan Administrasi Desa (Desa)		212,00	
		Persentase Pelanggaran Perda di Kecamatan yang dilaporkan (%)		45,00	
6.00.01.6.00.01.05.00.18.01	Pembinaan Pemerintah Desa	Jumlah Aparat Desa yang dibina dalam menjalankan Pemerintahan Desa (Orang)	Kec. Angkola Timur	51,00	34.800.400
6.00.01.6.00.01.05.00.18.03	Koordinasi Pendampingan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan desa	Jumlah Desa yang didampin gi dalam penyusunan APBDesa (Desa)	Kec. Angkola Timur	15,00	9.500.000
		Jumlah Desa/Kelurahan yang didampingi dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan (Desa/Kelurahan)		17,00	
6.00.01.06.00	Kantor Camat Arse				1.032.917.000

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
		Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan dan Pemberdayaan (%)		75,00	
		Cakupan Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Nasional (PATEN) terhadap Desa/Kelurahan (%)		80,00	
		Persentase Pelanggaran Perda di Kecamatan yang dilaporkan (%)		45,00	
		Capaian PAD terhadap Target Penerimaan (%)			
		Capaian PBB terhadap Target Penerimaan (%)		100,00	
		Persentase Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan yang dipelopori/didorong oleh pihak kecamatan selama satu tahun (%)		0,88	
1	Urusan Wajib				
1.02	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				
1.02.07	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa				
6.00.01.06.00	Kantor Camat Arse				
1.02.07.6.00.01.06.00.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah (%)		1,50	38.166.400
		Persentase Desa berstatus Swasembada (%)		48,11	
		Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)		0,06	
1.02.07.6.00.01.06.00.15.01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Jumlah lembaga/organisasi masyarakat yang dibina/diberkembangkan (Lembaga/Organisasi)	Kec. Arse	50,00	38.166.400
1.02.07.6.00.01.06.00.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembangunan Daerah (%)		1,50	23.630.200
		Persentase Desa berstatus Swasembada (%)		48,11	
1.02.07.6.00.01.06.00.17.04	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di Kecamatan (Dokumen)	Kec. Arse	1,00	23.630.200
		Jumlah Desa yang dimonitor/didorong dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana desa dan kelurahan (Desa/Kelurahan)		10,00	
1.02.07.6.00.01.06.00.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK		0,04	56.325.600
1.02.07.6.00.01.06.00.19.01	Pelatihan Perempuan di Pedesaan Dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif	Jumlah Perempuan yang mendapat pelatihan dalam pengembangan usaha produktif (orang)	Kec. Arse	131,00	56.325.600
		Jumlah balita yang mendapat makanan tambahan (orang)		400,00	
		Jumlah Lansia yang mendapat makanan tambahan (orang)		400,00	
		Jumlah Lansia yang mendapat baju senam (orang)		20,00	
1.02.13	Kepemudaan Dan Olahraga				
6.00.01.06.00	Kantor Camat Arse				
1.02.13.6.00.01.06.00.20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Jumlah Kegiatan Olahraga (Kegiatan)		16,00	22.520.000
		Jumlah Klub Olah Raga (Klub)		23,00	
1.02.13.6.00.01.06.00.20.14	Pembinaan Olahraga Yang Berkembang di Masyarakat	Jumlah event olahraga yang dilaksanakan/difasilitasi/didorong dan atau dipantau pihak Kecamatan (Event)	Kec. Arse	2,00	22.520.000
3	Penunjang Urusan				
3.00.03	Keuangan				
6.00.01.06.00	Kantor Camat Arse				
3.00.03.6.00.01.06.00.15	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Belanja Publik Terhadap DAU (%)		94,68	11.000.000

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
		Belanja Langsung Terhadap Total APBD (%)		34,44	
		Besaran PAD Terhadap Seluruh Pendapatan Dalam APBD (Realisasi) (%)		6,10	
		Rasio SILPA Terhadap Terhadap Total Pendapatan (%)		0,50	
		Rasio Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja (%)		94,03	
		Rasio Realisasi PAD Terhadap Target PAD (%)		95,60	
		Peningkatan PAD (%)		5,39	
		Dana Perimbangan Yang Terserap Dibanding Rencana (%)		96,67	
		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah		WTP	
		Keberadaan PERDA Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan PP 58/2005 (Dokumen)		1,00	
		Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Berdasarkan PP 8/2006 (Waktu) (%)		100,00	
3.00.03.6.00.01.06.00.15.19	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber pendapatan Daerah	Jumlah dokumen tentang intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD Kecamatan (Dokumen)	Kec. Arse	1,00	11.000.000
		Jumlah Dokumen tentang Potensi PAD yang mutakhir (Dokumen)		1,00	
6	Kewilayahan				
6.00.01	Kecamatan				
6.00.01.06.00	Kantor Camat Arse				
6.00.01.6.00.01.06.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)		100,00	355.432.372
6.00.01.6.00.01.06.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Terkirim selama 1 tahun (surat)	Kec. Arse	320,00	3.240.000
6.00.01.6.00.01.06.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran tagihan rekening, listrik, air dan jasa komunikasi (Bulan)	Kec. Arse	12,00	27.000.000
6.00.01.6.00.01.06.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pembayaran pajak dan perpanjangan STNK kendaraan dinas roda 4 (Unit)	Kec. Arse	2,00	1.500.000
		Pembayaran pajak dan perpanjangan STNK kendaraan dinas roda 2 (Unit)		4,00	
6.00.01.6.00.01.06.00.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga administrasi perkantoran, keuangan dan THL yang memperoleh gaji/honorarium (Orang)	Kec. Arse	5,00	103.778.736
6.00.01.6.00.01.06.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan kantor yang memperoleh gaji/honorarium (Orang)	Kec. Arse	2,00	35.527.636
6.00.01.6.00.01.06.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor kantor (Bulan)	Kec. Arse	12,00	23.903.500
6.00.01.6.00.01.06.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemenuhan kebutuhan cetak dan penggandaan tugas-tugas kantor (Bulan)	Kec. Arse	12,00	17.038.200
6.00.01.6.00.01.06.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemenuhan kebutuhan komponen listrik kantor (Bulan)	Kec. Arse	12,00	7.112.000
6.00.01.6.00.01.06.00.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor (Tahun)	Kec. Arse	1,00	54.730.500
		Tersedianya Website Organisasi Perangkat Daerah (Aplikasi)		1,00	
6.00.01.6.00.01.06.00.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga Kantor (bulan)	Kec. Arse	12,00	3.976.800
6.00.01.6.00.01.06.00.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Langganan Surat Kabar (Terbitan)	Kec. Arse	10,00	3.000.000
		Jumlah langganan majalah (Terbitan)		-	

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
6.00.01.6.00.01.06.00.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makan minum rapat dan makan minum tamu yang diadakan selama 1 tahun (Kotak)	Kec. Arse	300,00	7.725.000
6.00.01.6.00.01.06.00.01.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Perjalanan dinas luar daerah untuk tugas-tugas rutin kantor yang dilaksanakan selama 1 tahun (OH)	Kec. Arse	18,00	10.600.000
6.00.01.6.00.01.06.00.01.19	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Perjalanan dinas dalam daerah untuk tugas-tugas rutin kantor yang dilaksanakan selama 1 tahun (OH)	Kec. Arse	120,00	56.300.000
6.00.01.6.00.01.06.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur untuk menjalankan tugas dan fungsinya (%)		100,00	31.157.200
6.00.01.6.00.01.06.00.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemenuhan service dan BBM kendaraan dinas roda empat (Unit)	Kec. Arse	1,00	31.157.200
		Pemenuhan service dan BBM kendaraan dinas roda dua (Unit)		4,00	
6.00.01.6.00.01.06.00.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Aparatur pemerintahan yang memenuhi disiplin dalam melaksanakan tugas (%)		100,00	14.112.000
6.00.01.6.00.01.06.00.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas/pakaian tenun/pakaian olahraga untuk pegawai kantor (Stell)	Kec. Arse	22,00	14.112.000
6.00.01.6.00.01.06.00.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang berkompeten (%)		70,00	6.590.000
6.00.01.6.00.01.06.00.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur kecamatan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (Orang)	Kec. Arse	5,00	6.590.000
6.00.01.6.00.01.06.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)		100,00	70.661.200
6.00.01.6.00.01.06.00.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja perangkat daerah yang disusun (Jenis Laporan)	Kec. Arse	5,00	20.207.600
6.00.01.6.00.01.06.00.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Lumlah laporan keuangan semesteran perangkat daerah yang disusun (Laporan)	Kec. Arse	2,00	3.305.400
6.00.01.6.00.01.06.00.06.05	Penyusunan Rencana Anggaran Program Tahunan	Jumlah dokumen hasil musrenbang desa/kelurahan dan kecamatan yang dihimpun dan disusun (Dokumen)	Kec. Arse	11,00	47.148.200
		Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun (Dokumen)		4,00	
6.00.01.6.00.01.06.00.07	Program Pelaksanaan Tugas Pemerintahan umum bidang kemasyarakatan	Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk (Per 1000 Penduduk)		3,00	271.785.028
		Persentase kelompok pembinaan keagamaan di masyarakat (%)		20,00	
		Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Keagamaan (%)		65,00	
6.00.01.6.00.01.06.00.07.05	Fasilitasi Peningkatan Pemahaman Kemerdekaan Bangsa dan Negara	Pelaksanaan Pringatan HUT RI di Kecamatan (Kali)	Kec. Arse	1,00	29.538.200
6.00.01.6.00.01.06.00.07.10	Fasilitasi Peningkatan Ketaqwaan Masyarakat Berdasarkan Nilai-Nilai Hijrah	Terlaksananya Peringatan Tahun Baru Hijriah di Kecamatan (kali)	Kec. Arse	1,00	30.250.000
6.00.01.6.00.01.06.00.07.11	Fasilitasi Pembinaan Keyakinan dan Pengamalan Nilai-Niali Ketaatan Ibadah	Pelaksanaan Peringatan Isra' Mi'raj di Kecamatan (Kali)	Kec. Arse	1,00	27.675.000
6.00.01.6.00.01.06.00.07.12	Fasilitasi Peningkatan Keimanan dan Menumbuhkan Keteladanan dalam Hidup Bermasyarakat	Pelaksanaan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Kecamatan (Kali)	Kec. Arse	1,00	35.400.000
6.00.01.6.00.01.06.00.07.13	Fasilitasi Peningkatan Ketaqwaan dengan Prilaku Sosial	Keikutsertaan dalam pelaksanaan Safari Ramadhan (kali)	Kec. Arse	1,00	31.110.000

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
6.00.01.6.00.01.06.00.07.15	Fasilitasi Pelaksanaan Prilaku Pembangunan Masyarakat dalam kehidupan dengan Nilai Al-Quran	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan serta Keikutsertaan Kontingen Kecamatan dalam Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten (Kali)	Kec. Arse	1,00	54.236.728
6.00.01.6.00.01.06.00.07.16	Fasilitasi Pelaksanaan Kelestarian Seni dan Budaya Keagamaan	Pelaksanaan Festival Nasyid di Tingkat Kecamatan serta Keikutsertaan dalam Pelaksanaan Festival Nasyid Tingkat Kabupaten (Kali)	Kec. Arse	1,00	31.185.100
6.00.01.6.00.01.06.00.07.18	Pelaksanaan Promosi Pembangunan Daerah	Keikutsertaan dalam peringatan HUT Tapanuli Selatan (Kali)	Kec. Arse	1,00	32.390.000
6.00.01.6.00.01.06.00.15	Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan dan Pemberdayaan (%)		75,00	30.960.300
		Persentase Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan yang dipelopori/didorong oleh pihak kecamatan selama satu tahun (%)		0,88	
6.00.01.6.00.01.06.00.15.01	Fasilitasi Kegiatan Gotong Royong	Jumlah kegiatan gotong royong yang dilaksanakan oleh Pihak Kecamatan (kali)	Kec. Arse	26,00	30.960.300
		Jumlah pelaksanaan kegiatan gotong royong di Desa/Kelurahan yang difasilitasi/didorong/dipantau oleh Pihak kecamatan (Kali)		260,00	
6.00.01.6.00.01.06.00.16	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Tercapainya sistem pengelolaan keuangan perangkat daerah berbasis akrual (%)		100,00	36.000.100
		Persentase Badan Usaha Milik Desa Aktif (%)		45,00	
		Capaian PAD terhadap Target Penerimaan (%)		100,00	
		Capaian PBB terhadap Target Penerimaan (%)		100,00	
		Jumlah Desa Yang Didampingi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Desa)		212,00	
6.00.01.6.00.01.06.00.16.06	Penyediaan Biaya Operasional Kelurahan	Pemenuhan biaya operasional kelurahan (Bulan)	Kec. Arse	12,00	36.000.100
6.00.01.6.00.01.06.00.17	Program Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan (Unit)		134,00	26.576.600
		Jumlah Pengunjung Perpustakaan Pertahun (Orang)		62.529,00	
		Jumlah Tenaga Perpustakaan (Orang)		100,00	
6.00.01.6.00.01.06.00.17.02	Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Keliling	Jumlah Perpustakaan Keliling yang aktif beroperasi dalam melayani masyarakat (Unit)	Kec. Arse	1,00	26.576.600
		Jumlah Pengadaan Buku-Buku dan Perlengkapan Perpustakaan (Eksp)		400,00	
6.00.01.6.00.01.06.00.18	Program Pembinaan, Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Masyarakat	Persentase desa yang memiliki RKPdes (%)		100,00	38.000.000
		Jumlah Desa Yang Mendapat Pembinaan Administrasi Desa (Desa)		212,00	
		Persentase Pelanggaran Perda di Kecamatan yang dilaporkan (%)		45,00	
6.00.01.6.00.01.06.00.18.01	Pembinaan Pemerintah Desa	Jumlah Aparat Desa yang dibina dalam menjalankan Pemerintahan Desa (Orang)	Kec. Arse	50,00	33.000.000
6.00.01.6.00.01.06.00.18.03	Koordinasi Pendampingan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan desa	Jumlah Desa yang didampin gi dalam penyusunan APBDesa (Desa)	Kec. Arse	8,00	5.000.000
		Jumlah Desa/Kelurahan yang didampingi dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan (Desa/Kelurahan)		10,00	
6.00.01.07.00	Kantor Camat Batang Angkola				1.153.535.000

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
		Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan dan Pemberdayaan (%)		75,00	
		Cakupan Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Nasional (PATEN) terhadap Desa/Kelurahan (%)		80,00	
		Persentase Pelanggaran Perda di Kecamatan yang dilaporkan (%)		45,00	
		Capaian PAD terhadap Target Penerimaan (%)			
		Capaian PBB terhadap Target Penerimaan (%)		100,00	
		Persentase Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan yang dipelopori/didorong oleh pihak kecamatan selama satu tahun (%)		0,88	
1	Urusan Wajib				
1:02	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				
1:02:07	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa				
6.00.01.07.00	Kantor Camat Batang Angkola				
1.02.07.6.00.01.07.00.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah (%)		1,50	27.300.000
		Persentase Desa berstatus Swasembada (%)		48,11	
		Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)		0,06	
1.02.07.6.00.01.07.00.15.01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Jumlah lembaga/organisasi masyarakat yang dibina/diberkembangkan (Lembaga/Organisasi)	Kec. Batang Angkola	21,00	27.300.000
1.02.07.6.00.01.07.00.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembangunan Daerah (%)		1,50	39.000.000
		Persentase Desa berstatus Swasembada (%)		48,11	
1.02.07.6.00.01.07.00.17.04	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di Kecamatan (Dokumen)	Kec. Batang Angkola	1,00	39.000.000
		Jumlah Desa yang dimonitor/didorong dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana desa dan kelurahan (Desa/Kelurahan)		21,00	
1.02.07.6.00.01.07.00.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK		0,04	67.000.000
1.02.07.6.00.01.07.00.19.01	Pelatihan Perempuan di Pedesaan Dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif	Jumlah Perempuan yang mendapat pelatihan dalam pengembangan usaha produktif (orang)	Kec. Batang Angkola	130,00	67.000.000
		Jumlah balita yang mendapat makanan tambahan (orang)		200,00	
		Jumlah Lansia yang mendapat makanan tambahan (orang)		200,00	
		Jumlah Lansia yang mendapat baju senam (orang)		40,00	
1.02.13	Kepemudaan Dan Olahraga				
6.00.01.07.00	Kantor Camat Batang Angkola				
1.02.13.6.00.01.07.00.20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Jumlah Kegiatan Olahraga (Kegiatan)		16,00	34.200.000
		Jumlah Klub Olah Raga (Klub)		23,00	
1.02.13.6.00.01.07.00.20.14	Pembinaan Olahraga Yang Berkembang di Masyarakat	Jumlah event olahraga yang dilaksanakan/difasilitasi/didorong dan atau dipantau pihak Kecamatan (Event)	Kec. Batang Angkola	2,00	34.200.000
3	Penunjang Urusan				
3.00.03	Keuangan				
6.00.01.07.00	Kantor Camat Batang Angkola				
3.00.03.6.00.01.07.00.15	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Belanja Publik Terhadap DAU (%)		94,68	25.000.100

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
		Belanja Langsung Terhadap Total APBD (%)		34,44	
		Besaran PAD Terhadap Seluruh Pendapatan Dalam APBD (Realisasi) (%)		6,10	
		Rasio SILPA Terhadap Terhadap Total Pendapatan (%)		0,50	
		Rasio Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja (%)		94,03	
		Rasio Realisasi PAD Terhadap Target PAD (%)		95,60	
		Peningkatan PAD (%)		5,39	
		Dana Perimbangan Yang Terserap Dibanding Rencana (%)		96,67	
		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah		WTP	
		Keberadaan PERDA Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan PP 58/2005 (Dokumen)		1,00	
		Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Berdasarkan PP 8/2006 (Waktu) (%)		100,00	
3.00.03.6.00.01.07.00.15.19	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber pendapatan Daerah	Jumlah dokumen tentang intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD Kecamatan (Dokumen)	Kec. Batang Angkola	1,00	25.000.100
		Jumlah Dokumen tentang Potensi PAD yang mutakhir (Dokumen)		1,00	
6	Kewilayahan				
6.00.01	Kecamatan				
6.00.01.07.00	Kantor Camat Batang Angkola				
6.00.01.6.00.01.07.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)		100,00	362.096.808
6.00.01.6.00.01.07.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Terkirim selama 1 tahun (surat)	Kec. Batang Angkola	400,00	3.996.000
6.00.01.6.00.01.07.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran tagihan rekening, listrik, air dan jasa komunikasi (Bulan)	Kec. Batang Angkola	12,00	11.160.000
6.00.01.6.00.01.07.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pembayaran pajak dan perpanjangan STNK kendaraan dinas roda 4 (Unit)	Kec. Batang Angkola	2,00	4.000.000
		Pembayaran pajak dan perpanjangan STNK kendaraan dinas roda 2 (Unit)		4,00	
6.00.01.6.00.01.07.00.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga administrasi perkantoran, keuangan dan THL yang memperoleh gaji/honorarium (Orang)	Kec. Batang Angkola	5,00	102.135.272
6.00.01.6.00.01.07.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan kantor yang memperoleh gaji/honorarium (Orang)	Kec. Batang Angkola	1,00	35.527.636
6.00.01.6.00.01.07.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor kantor (Bulan)	Kec. Batang Angkola	12,00	21.421.500
6.00.01.6.00.01.07.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemenuhan kebutuhan cetak dan penggandaan tugas-tugas kantor (Bulan)	Kec. Batang Angkola	12,00	16.446.000
6.00.01.6.00.01.07.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemenuhan kebutuhan komponen listrik kantor (Bulan)	Kec. Batang Angkola	12,00	8.623.200
6.00.01.6.00.01.07.00.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor (Tahun)	Kec. Batang Angkola	1,00	61.591.100
		Tersedianya Website Organisasi Perangkat Daerah (Aplikasi)		1,00	
6.00.01.6.00.01.07.00.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga Kantor (bulan)	Kec. Batang Angkola	12,00	4.794.100
6.00.01.6.00.01.07.00.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Langganan Surat Kabar (Terbitan)	Kec. Batang Angkola	5,00	6.000.000
		Jumlah langganan majalah (Terbitan)		-	

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
6.00.01.6.00.01.07.00.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makan minum rapat dan makan minum tamu yang diadakan selama 1 tahun (Kotak)	Kec. Batang Angkola	900,00	27.046.000
6.00.01.6.00.01.07.00.01.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Perjalanan dinas luar daerah untuk tugas-tugas rutin kantor yang dilaksanakan selama 1 tahun (OH)	Kec. Batang Angkola	12,00	14.656.000
6.00.01.6.00.01.07.00.01.19	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Perjalanan dinas dalam daerah untuk tugas-tugas rutin kantor yang dilaksanakan selama 1 tahun (OH)	Kec. Batang Angkola	252,00	44.700.000
6.00.01.6.00.01.07.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur untuk menjalankan tugas dan fungsinya (%)		100,00	54.219.100
6.00.01.6.00.01.07.00.02.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan dan perawatan gedung kantor dan rumah dinas Camat (Bulan)	Kec. Batang Angkola	12,00	22.719.700
6.00.01.6.00.01.07.00.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemenuhan service dan BBM kendaraan dinas roda empat (Unit)	Kec. Batang Angkola	1,00	31.499.400
		Pemenuhan service dan BBM kendaraan dinas roda dua (Unit)		4,00	
6.00.01.6.00.01.07.00.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Aparatur pemerintahan yang memenuhi disiplin dalam melaksanakan tugas (%)		100,00	18.200.000
6.00.01.6.00.01.07.00.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas/pakaian tenun/pakaian olahraga untuk pegawai kantor (Stell)	Kec. Batang Angkola	46,00	18.200.000
6.00.01.6.00.01.07.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)		100,00	40.497.500
6.00.01.6.00.01.07.00.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja perangkat daerah yang disusun (Jenis Laporan)	Kec. Batang Angkola	5,00	7.500.000
6.00.01.6.00.01.07.00.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Lumlah laporan keuangan semesteran perangkat daerah yang disusun (Laporan)	Kec. Batang Angkola	2,00	3.000.000
6.00.01.6.00.01.07.00.06.05	Penyusunan Rencana Anggaran Program Tahunan	Jumlah dokumen hasil musrenbang desa/kelurahan dan kecamatan yang dihimpun dan disusun (Dokumen)	Kec. Batang Angkola	22,00	29.997.500
		Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun (Dokumen)		4,00	
6.00.01.6.00.01.07.00.07	Program Pelaksanaan Tugas Pemerintahan umum bidang kemasyarakatan	Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk (Per 1000 Penduduk)		3,00	293.336.792
		Persentase kelompok pembinaan keagamaan di masyarakat (%)		20,00	
		Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Keagamaan (%)		65,00	
6.00.01.6.00.01.07.00.07.05	Fasilitasi Peningkatan Pemahaman Kemerdekaan Bangsa dan Negara	Pelaksanaan Pringatan HUT RI di Kecamatan (Kali)	Kec. Batang Angkola	1,00	30.750.000
6.00.01.6.00.01.07.00.07.10	Fasilitasi Peningkatan Ketaqwaan Masyarakat Berdasarkan Nilai-Nilai Hijrah	Terlaksananya Peringatan Tahun Baru Hijriah di Kecamatan (kali)	Kec. Batang Angkola	1,00	27.738.000
6.00.01.6.00.01.07.00.07.11	Fasilitasi Pembinaan Keyakinan dan Pengamalan Nilai-Niali Ketaatan Ibadah	Pelaksanaan Peringatan Isra' Mi'raj di Kecamatan (Kali)	Kec. Batang Angkola	1,00	25.736.000
6.00.01.6.00.01.07.00.07.12	Fasilitasi Peningkatan Keimanan dan Menumbuhkan Keteladanan dalam Hidup Bermasyarakat	Pelaksanaan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Kecamatan (Kali)	Kec. Batang Angkola	1,00	25.758.000
6.00.01.6.00.01.07.00.07.13	Fasilitasi Peningkatan Ketaqwaan dengan Prilaku Sosial	Keikutsertaan dalam pelaksanaan Safari Ramadhan (kali)	Kec. Batang Angkola	1,00	35.726.000
6.00.01.6.00.01.07.00.07.15	Fasilitasi Pelaksanaan Prilaku Pembangunan Masyarakat dalam kehidupan dengan Nilai Al-Quran	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan serta Keikutsertaan Kontingen Kecamatan dalam Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten (Kali)	Kec. Batang Angkola	1,00	76.168.792

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
6.00.01.6.00.01.07.00.07.16	Fasilitasi Pelaksanaan Kelestarian Seni dan Budaya Keagamaan	Pelaksanaan Festival Nasyid di Tingkat Kecamatan serta Keikutsertaan dalam Pelaksanaan Festival Nasyid Tingkat Kabupaten (Kali)	Kec. Batang Angkola	1,00	30.460.000
6.00.01.6.00.01.07.00.07.18	Pelaksanaan Promosi Pembangunan Daerah	Keikutsertaan dalam peringatan HUT Tapanuli Selatan (Kali)	Kec. Batang Angkola	1,00	41.000.000
6.00.01.6.00.01.07.00.15	Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan dan Pemberdayaan (%)		75,00	45.435.000
		Persentase Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan yang dipelopori/didorong oleh pihak kecamatan selama satu tahun (%)		0,88	
6.00.01.6.00.01.07.00.15.01	Fasilitasi Kegiatan Gotong Royong	Jumlah kegiatan gotong royong yang dilaksanakan oleh Pihak Kecamatan (kali)	Kec. Batang Angkola	26,00	45.435.000
		Jumlah pelaksanaan kegiatan gotong royong di Desa/Kelurahan yang difasilitasi/didorong/dipantau oleh Pihak kecamatan (Kali)		546,00	
6.00.01.6.00.01.07.00.16	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Tercapainya sistem pengelolaan keuangan perangkat daerah berbasis akrual (%)		100,00	71.999.800
		Persentase Badan Usaha Milik Desa Aktif (%)		45,00	
		Capaian PAD terhadap Target Penerimaan (%)		100,00	
		Capaian PBB terhadap Target Penerimaan (%)		100,00	
		Jumlah Desa Yang Didampingi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Desa)		212,00	
6.00.01.6.00.01.07.00.16.06	Penyediaan Biaya Operasional Kelurahan	Pemenuhan biaya operasional kelurahan (Bulan)	Kec. Batang Angkola	12,00	71.999.800
6.00.01.6.00.01.07.00.17	Program Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan (Unit)		134,00	49.999.800
		Jumlah Pengunjung Perpustakaan Pertahun (Orang)		62.529,00	
		Jumlah Tenaga Perpustakaan (Orang)		100,00	
6.00.01.6.00.01.07.00.17.02	Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Keliling	Jumlah Perpustakaan Keliling yang aktif beroperasi dalam melayani masyarakat (Unit)	Kec. Batang Angkola	1,00	49.999.800
		Jumlah Pengadaan Buku-Buku dan Perlengkapan Perpustakaan (Eksp)		400,00	
6.00.01.6.00.01.07.00.18	Program Pembinaan, Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Masyarakat	Persentase desa yang memiliki RKPdes (%)		100,00	25.250.100
		Jumlah Desa Yang Mendapat Pembinaan Administrasi Desa (Desa)		212,00	
		Persentase Pelanggaran Perda di Kecamatan yang dilaporkan (%)		45,00	
6.00.01.6.00.01.07.00.18.01	Pembinaan Pemerintah Desa	Jumlah Aparat Desa yang dibina dalam menjalankan Pemerintahan Desa (Orang)	Kec. Batang Angkola	21,00	13.650.000
6.00.01.6.00.01.07.00.18.03	Koordinasi Pendampingan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan desa	Jumlah Desa yang didampingi dalam penyusunan APBDesa (Desa)	Kec. Batang Angkola	19,00	11.600.100
		Jumlah Desa/Kelurahan yang didampingi dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan (Desa/Kelurahan)		21,00	
6.00.01.08.00	Kantor Camat Batang Toru	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan dan Pemberdayaan (%)		75,00	1.268.131.000
		Cakupan Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Nasional (PATEN) terhadap Desa/Kelurahan (%)		80,00	
		Persentase Pelanggaran Perda di Kecamatan yang dilaporkan (%)		45,00	

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
		Capaian PAD terhadap Target Penerimaan (%)			
		Capaian PBB terhadap Target Penerimaan (%)		100,00	
		Persentase Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan yang dipelopori/didorong oleh pihak kecamatan selama satu tahun (%)		0,88	
1	Urusan Wajib				
1,02	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				
1:02:07	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa				
6.00.01.08.00	Kantor Camat Batang Toru				
1.02.07.6.00.01.08.00.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah (%)		1,50	29.881.000
		Persentase Desa berstatus Swasembada (%)		48,11	
		Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)		0,06	
1.02.07.6.00.01.08.00.15.01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Jumlah lembaga/organisasi masyarakat yang dibina/diberdayakan (Lembaga/Organisasi)	Kec. Batang Toru	23,00	29.881.000
1.02.07.6.00.01.08.00.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembangunan Daerah (%)		1,50	44.499.900
		Persentase Desa berstatus Swasembada (%)		48,11	
1.02.07.6.00.01.08.00.17.04	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di Kecamatan (Dokumen)	Kec. Batang Toru	1,00	44.499.900
		Jumlah Desa yang dimonitor/didorong dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana desa dan kelurahan (Desa/Kelurahan)		23,00	
1.02.07.6.00.01.08.00.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK		0,04	72.100.000
1.02.07.6.00.01.08.00.19.01	Pelatihan Perempuan di Perdesaan Dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif	Jumlah Perempuan yang mendapat pelatihan dalam pengembangan usaha produktif (orang)	Kec. Batang Toru	138,00	72.100.000
		Jumlah balita yang mendapat makanan tambahan (orang)		230,00	
		Jumlah Lansia yang mendapat makanan tambahan (orang)		230,00	
		Jumlah Lansia yang mendapat baju senam (orang)		46,00	
1.02.13	Kepemudaan Dan Olahraga				
6.00.01.08.00	Kantor Camat Batang Toru				
1.02.13.6.00.01.08.00.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Jumlah Kegiatan Olahraga (Kegiatan)		16,00	34.200.000
		Jumlah Klub Olah Raga (Klub)		23,00	
1.02.13.6.00.01.08.00.20.14	Pembinaan Olahraga Yang Berkembang di Masyarakat	Jumlah event olahraga yang dilaksanakan/difasilitasi/didorong dan atau dipantau pihak Kecamatan (Event)	Kec. Batang Toru	2,00	34.200.000
3	Penunjang Urusan				
3.00.03	Keuangan				
6.00.01.08.00	Kantor Camat Batang Toru				
3.00.03.6.00.01.08.00.15	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Belanja Publik Terhadap DAU (%)		94,68	25.000.200
		Belanja Langsung Terhadap Total APBD (%)		34,44	
		Besaran PAD Terhadap Seluruh Pendapatan Dalam APBD (Realisasi) (%)		6,10	
		Rasio SILPA Terhadap Terhadap Total Pendapatan (%)		0,50	
		Rasio Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja (%)		94,03	

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
		Rasio Realisasi PAD Terhadap Target PAD (%)		95,60	
		Peningkatan PAD (%)		5,39	
		Dana Perimbangan Yang Terserap Dibanding Rencana (%)		96,67	
		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah		WTP	
		Keberadaan PERDA Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan PP 58/2005 (Dokumen)		1,00	
		Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Berdasarkan PP 8/2006 (Waktu) (%)		100,00	
3.00.03.6.00.01.08.00.15.19	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber pendapatan Daerah	Jumlah dokumen tentang intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD Kecamatan (Dokumen)	Kec. Batang Toru	1,00	25.000.200
		Jumlah Dokumen tentang Potensi PAD yang mutakhir (Dokumen)		1,00	
6	Kewilayahan				
6.00.01	Kecamatan				
6.00.01.08.00	Kantor Camat Batang Toru				
6.00.01.6.00.01.08.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)		100,00	433.498.380
6.00.01.6.00.01.08.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Terkirim selama 1 tahun (surat)	Kec. Batang Toru	700,00	3.600.000
6.00.01.6.00.01.08.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran tagihan rekening, listrik, air dan jasa komunikasi (Bulan)	Kec. Batang Toru	12,00	8.400.000
6.00.01.6.00.01.08.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pembayaran pajak dan perpanjangan STNK kendaraan dinas roda 4 (Unit)	Kec. Batang Toru	2,00	4.000.000
		Pembayaran pajak dan perpanjangan STNK kendaraan dinas roda 2 (Unit)		4,00	
6.00.01.6.00.01.08.00.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga administrasi perkantoran, keuangan dan THL yang memperoleh gaji/honorarium (Orang)	Kec. Batang Toru	6,00	137.662.908
6.00.01.6.00.01.08.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan kantor yang memperoleh gaji/honorarium (Orang)	Kec. Batang Toru	1,00	71.055.272
6.00.01.6.00.01.08.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor kantor (Bulan)	Kec. Batang Toru	12,00	38.702.000
6.00.01.6.00.01.08.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemenuhan kebutuhan cetak dan penggandaan tugas-tugas kantor (Bulan)	Kec. Batang Toru	12,00	19.701.800
6.00.01.6.00.01.08.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemenuhan kebutuhan komponen listrik kantor (Bulan)	Kec. Batang Toru	12,00	3.646.500
6.00.01.6.00.01.08.00.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor (Tahun)	Kec. Batang Toru	1,00	48.915.400
		Tersedianya Website Organisasi Perangkat Daerah (Aplikasi)		1,00	
6.00.01.6.00.01.08.00.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga Kantor (bulan)	Kec. Batang Toru	12,00	3.052.500
6.00.01.6.00.01.08.00.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Langganan Surat Kabar (Terbitan)	Kec. Batang Toru	10,00	8.500.000
		Jumlah langganan majalah (Terbitan)		5,00	
6.00.01.6.00.01.08.00.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makan minum rapat dan makan minum tamu yang diadakan selama 1 tahun (Kotak)	Kec. Batang Toru	800,00	9.006.000
6.00.01.6.00.01.08.00.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Perjalanan dinas luar daerah untuk tugas-tugas rutin kantor yang dilaksanakan selama 1 tahun (OH)	Kec. Batang Toru	18,00	21.956.000

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
6.00.01.6.00.01.08.00.01.19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Perjalanan dinas dalam daerah untuk tugas-tugas rutin kantor yang dilaksanakan selama 1 tahun (OH)	Kec. Batang Toru	265,00	55.300.000
6.00.01.6.00.01.08.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur untuk menjalankan tugas dan fungsinya (%)		100,00	40.475.900
6.00.01.6.00.01.08.00.02.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan dan perawatan gedung kantor (Bulan)	Kec. Batang Toru	12,00	8.980.000
6.00.01.6.00.01.08.00.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemenuhan service dan BBM kendaraan dinas roda empat (Unit)	Kec. Batang Toru	1,00	31.495.900
		Pemenuhan service dan BBM kendaraan dinas roda dua (Unit)		4,00	
6.00.01.6.00.01.08.00.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Aparatur pemerintahan yang memenuhi disiplin dalam melaksanakan tugas (%)		100,00	11.550.000
6.00.01.6.00.01.08.00.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas/pakaian tenun/pakaian olahraga untuk pegawai kantor (Stell)	Kec. Batang Toru	38,00	11.550.000
6.00.01.6.00.01.08.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)		100,00	56.076.300
6.00.01.6.00.01.08.00.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja perangkat daerah yang disusun (Jenis Laporan)	Kec. Batang Toru	5,00	9.088.000
6.00.01.6.00.01.08.00.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran perangkat daerah yang disusun (Laporan)	Kec. Batang Toru	2,00	2.988.100
6.00.01.6.00.01.08.00.06.05	Penyusunan Rencana Anggaran Program Tahunan	Jumlah dokumen hasil musrenbang desa/kelurahan dan kecamatan yang dihimpun dan disusun (Dokumen)	Kec. Batang Toru	24,00	44.000.200
		Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun (Dokumen)		4,00	
6.00.01.6.00.01.08.00.07	Program Pelaksanaan Tugas Pemerintahan umum bidang kemasyarakatan	Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk (Per 1000 Penduduk)		3,00	291.177.340
		Persentase kelompok pembinaan keagamaan di masyarakat (%)		20,00	
		Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Keagamaan (%)		65,00	
6.00.01.6.00.01.08.00.07.05	Fasilitasi Peningkatan Pemahaman Kemerdekaan Bangsa dan Negara	Pelaksanaan Pringatan HUT RI di Kecamatan (Kali)	Kec. Batang Toru	1,00	21.450.000
6.00.01.6.00.01.08.00.07.10	Fasilitasi Peningkatan Ketaqwaan Masyarakat Berdasarkan Nilai-Nilai Hijrah	Terlaksananya Peringatan Tahun Baru Hijrah di Kecamatan (kali)	Kec. Batang Toru	1,00	29.250.200
6.00.01.6.00.01.08.00.07.11	Fasilitasi Pembinaan Keyakinan dan Pengamalan Nilai-Nilai Ketaatan Ibadah	Pelaksanaan Peringatan Isra' Mi'raj di Kecamatan (Kali)	Kec. Batang Toru	1,00	27.250.000
6.00.01.6.00.01.08.00.07.12	Fasilitasi Peningkatan Keimanan dan Menumbuhkan Keteladanan dalam Hidup Bermasyarakat	Pelaksanaan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Kecamatan (Kali)	Kec. Batang Toru	1,00	27.250.000
6.00.01.6.00.01.08.00.07.13	Fasilitasi Peningkatan Ketaqwaan dengan Prilaku Sosial	Keikutsertaan dalam pelaksanaan Safari Ramadhan (kali)	Kec. Batang Toru	1,00	32.375.000
6.00.01.6.00.01.08.00.07.15	Fasilitasi Pelaksanaan Prilaku Pembangunan Masyarakat dalam kehidupan dengan Nilai Al-Quran	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan serta Keikutsertaan Kontingen Kecamatan dalam Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten (Kali)	Kec. Batang Toru	1,00	75.350.000
6.00.01.6.00.01.08.00.07.16	Fasilitasi Pelaksanaan Kelestarian Seni dan Budaya Keagamaan	Pelaksanaan Festival Nasyid di Tingkat Kecamatan serta Keikutsertaan dalam Pelaksanaan Festival Nasyid Tingkat Kabupaten (Kali)	Kec. Batang Toru	1,00	35.252.140
6.00.01.6.00.01.08.00.07.18	Pelaksanaan Promosi Pembangunan Daerah	Keikutsertaan dalam peringatan HUT Tapanuli Selatan (Kali)	Kec. Batang Toru	1,00	43.000.000

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
6.00.01.6.00.01.08.00.15	Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan dan Pemberdayaan (%)		75,00	48.091.780
		Persentase Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan yang dipelopori/didorong oleh pihak kecamatan selama satu tahun (%)		0,88	
6.00.01.6.00.01.08.00.15.01	Fasilitasi Kegiatan Gotong Royong	Jumlah kegiatan gotong royong yang dilaksanakan oleh Pihak Kecamatan (kali)	Kec. Batang Toru	26,00	48.091.780
		Jumlah pelaksanaan kegiatan gotong royong di Desa/Kelurahan yang difasilitasi/didorong/dipantau oleh Pihak kecamatan (Kali)		598,00	
6.00.01.6.00.01.08.00.16	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Tercapainya sistem pengelolaan keuangan perangkat daerah berbasis akrual (%)		100,00	71.976.200
		Persentase Badan Usaha Milik Desa Aktif (%)		45,00	
		Capaian PAD terhadap Target Penerimaan (%)		100,00	
		Capaian PBB terhadap Target Penerimaan (%)		100,00	
		Jumlah Desa Yang Didampingi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Desa)		212,00	
6.00.01.6.00.01.08.00.16.06	Penyediaan Biaya Operasional Kelurahan	Pemenuhan biaya operasional kelurahan (Bulan)	Kec. Batang Toru	12,00	71.976.200
6.00.01.6.00.01.08.00.17	Program Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan (Unit)		134,00	52.954.200
		Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahunan (Orang)		62.529,00	
		Jumlah Tenaga Perpustakaan (Orang)		100,00	
6.00.01.6.00.01.08.00.17.02	Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Keliling	Jumlah Perpustakaan Keliling yang aktif beroperasi dalam melayani masyarakat (Unit)	Kec. Batang Toru	1,00	52.954.200
		Jumlah Pengadaan Buku-Buku dan Perlengkapan Perpustakaan (Eksp)		400,00	
6.00.01.6.00.01.08.00.18	Program Pembinaan, Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Masyarakat	Persentase desa yang memiliki RKPdes (%)		100,00	56.649.800
		Jumlah Desa Yang Mendapat Pembinaan Administrasi Desa (Desa)		212,00	
		Persentase Pelanggaran Perda di Kecamatan yang dilaporkan (%)		45,00	
6.00.01.6.00.01.08.00.18.01	Pembinaan Pemerintah Desa	Jumlah Aparat Desa yang dibina dalam menjalankan Pemerintahan Desa (Orang)	Kec. Batang Toru	69,00	44.849.800
6.00.01.6.00.01.08.00.18.03	Koordinasi Pendampingan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan desa	Jumlah Desa yang didampingi dalam penyusunan APBDesa (Desa)	Kec. Batang Toru	19,00	11.800.000
		Jumlah Desa/Kelurahan yang didampingi dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan (Desa/Kelurahan)		23,00	
6.00.01.09.00	Kantor Camat Marancar				1.142.691.000
		Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan dan Pemberdayaan (%)		75,00	
		Cakupan Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Nasional (PATEN) terhadap Desa/Kelurahan (%)		80,00	
		Persentase Pelanggaran Perda di Kecamatan yang dilaporkan (%)		45,00	
		Capaian PAD terhadap Target Penerimaan (%)			
		Capaian PBB terhadap Target Penerimaan (%)		100,00	
		Persentase Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan yang dipelopori/didorong oleh pihak kecamatan selama satu tahun (%)		0,88	

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
1	Urusan Wajib				
1:02	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				
1:02:07	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa				
6.00.01.09.00	Kantor Camat Marancar				
1.02.07.6.00.01.09.00.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah (%)		1,50	46.829.400
		Persentase Desa berstatus Swasembada (%)		48,11	
		Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)		0,06	
1.02.07.6.00.01.09.00.15.01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Jumlah lembaga/organisasi masyarakat yang dibina/diberdayakan (Lembaga/Organisasi)	Kec. Marancar	36,00	46.829.400
1.02.07.6.00.01.09.00.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembangunan Daerah (%)		1,50	28.009.000
		Persentase Desa berstatus Swasembada (%)		48,11	
1.02.07.6.00.01.09.00.17.04	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di Kecamatan (Dokumen)	Kec. Marancar	1,00	28.009.000
		Jumlah Desa yang dimonitor/didorong dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana desa dan kelurahan (Desa/Kelurahan)		12,00	
1.02.07.6.00.01.09.00.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK		0,04	61.380.592
1.02.07.6.00.01.09.00.19.01	Pelatihan Perempuan di Perdesaan Dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif	Jumlah Perempuan yang mendapat pelatihan dalam pengembangan usaha produktif (orang)	Kec. Marancar	105,00	61.380.592
		Jumlah balita yang mendapat makanan tambahan (orang)		400,00	
		Jumlah Lansia yang mendapat makanan tambahan (orang)		400,00	
		Jumlah Lansia yang mendapat baju senam (orang)		40,00	
1.02.13	Kepemudaan Dan Olahraga				
6.00.01.09.00	Kantor Camat Marancar				
1.02.13.6.00.01.09.00.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Jumlah Kegiatan Olahraga (Kegiatan)		16,00	34.200.000
		Jumlah Klub Olah Raga (Klub)		23,00	
1.02.13.6.00.01.09.00.20.14	Pembinaan Olahraga Yang Berkembang di Masyarakat	Jumlah event olahraga yang dilaksanakan/difasilitasi/didorong dan atau dipantau pihak Kecamatan (Event)	Kec. Marancar	2,00	34.200.000
3	Penunjang Urusan				
3.00.03	Kepemudaan Dan Olahraga				
6.00.01.09.00	Kantor Camat Marancar				
3.00.03.6.00.01.09.00.15	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Belanja Publik Terhadap DAU (%)		94,68	24.999.200
		Belanja Langsung Terhadap Total APBD (%)		34,44	
		Besaran PAD Terhadap Seluruh Pendapatan Dalam APBD (Realisasi) (%)		6,10	
		Rasio SILPA Terhadap Terhadap Total Pendapatan (%)		0,50	
		Rasio Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja (%)		94,03	
		Rasio Realisasi PAD Terhadap Target PAD (%)		95,60	
		Peningkatan PAD (%)		5,39	
		Dana Perimbangan Yang Terserap Dibanding Rencana (%)		96,67	
		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah		WTP	

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
		Keberadaan PERDA Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan PP 58/2005 (Dokumen)		1,00	
		Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Berdasarkan PP 8/2006 (Waktu) (%)		100,00	
3.00.03.6.00.01.09.00.15.19	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber pendapatan Daerah	Jumlah dokumen tentang intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD Kecamatan (Dokumen)	Kec. Marancar	1,00	24.999.200
		Jumlah Dokumen tentang Potensi PAD yang mutakhir (Dokumen)		1,00	
6	Kewilayahan				
6.00.01	Kecamatan				
6.00.01.09.00	Kantor Camat Marancar				
6.00.01.6.00.01.09.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasayarakatan (%)		100,00	429.330.108
6.00.01.6.00.01.09.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Terkirim selama 1 tahun (surat)	Kec. Marancar	400,00	4.026.300
6.00.01.6.00.01.09.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran tagihan rekening, listrik, air dan jasa komunikasi (Bulan)	Kec. Marancar	12,00	7.200.000
6.00.01.6.00.01.09.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pembayaran pajak dan perpanjangan STNK kendaraan dinas roda 4 (Unit)	Kec. Marancar	2,00	3.750.000
		Pembayaran pajak dan perpanjangan STNK kendaraan dinas roda 2 (Unit)		3,00	
6.00.01.6.00.01.09.00.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga administrasi perkantoran, keuangan dan THL yang memperoleh gaji/honorarium (Orang)	Kec. Marancar	5,00	109.975.272
6.00.01.6.00.01.09.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan kantor yang memperoleh gaji/honorarium (Orang)	Kec. Marancar	1,00	35.527.636
6.00.01.6.00.01.09.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor kantor (Bulan)	Kec. Marancar	12,00	15.499.000
6.00.01.6.00.01.09.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemenuhan kebutuhan cetak dan penggandaan tugas-tugas kantor (Bulan)	Kec. Marancar	12,00	16.993.000
6.00.01.6.00.01.09.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemenuhan kebutuhan komponen listrik kantor (Bulan)	Kec. Marancar	12,00	1.231.500
6.00.01.6.00.01.09.00.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor (Tahun)	Kec. Marancar	1,00	111.472.200
		Tersedianya Website Organisasi Perangkat Daerah (Aplikasi)		1,00	
6.00.01.6.00.01.09.00.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga Kantor (bulan)	Kec. Marancar	12,00	6.509.200
6.00.01.6.00.01.09.00.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Langganan Surat Kabar (Terbitan) Jumlah langganan majalah (Terbitan)	Kec. Marancar	1,00	1.200.000
6.00.01.6.00.01.09.00.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makan minum rapat dan makan minum tamu yang diadakan selama 1 tahun (Kotak)	Kec. Marancar	600,00	18.050.000
6.00.01.6.00.01.09.00.01.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Perjalanan dinas luar daerah untuk tugas-tugas rutin kantor yang dilaksanakan selama 1 tahun (OH)	Kec. Marancar	35,00	41.646.000
6.00.01.6.00.01.09.00.01.19	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Perjalanan dinas dalam daerah untuk tugas-tugas rutin kantor yang dilaksanakan selama 1 tahun (OH)	Kec. Marancar	230,00	56.250.000
6.00.01.6.00.01.09.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur untuk menjalankan tugas dan fungsinya (%)		100,00	64.763.200

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
6.00.01.6.00.01.09.00.02.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan dan perawatan gedung kantor (Bulan)	Kec. Marancar	12,00	36.449.100
6.00.01.6.00.01.09.00.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemenuhan service dan BBM kendaraan dinas roda empat (Unit)	Kec. Marancar	1,00	28.314.100
		Pemenuhan service dan BBM kendaraan dinas roda dua (Unit)		3,00	
6.00.01.6.00.01.09.00.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Aparatur pemerintahan yang memenuhi disiplin dalam melaksanakan tugas (%)		100,00	11.424.000
6.00.01.6.00.01.09.00.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas/pakaian tenun/pakaian olahraga untuk pegawai kantor (Stell)	Kec. Marancar	28,00	11.424.000
6.00.01.6.00.01.09.00.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang berkompeten (%)		70,00	8.000.000
6.00.01.6.00.01.09.00.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur kecamatan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (Orang)	Kec. Marancar	2,00	8.000.000
6.00.01.6.00.01.09.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)		100,00	38.001.200
6.00.01.6.00.01.09.00.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja perangkat daerah yang disusun (Jenis Laporan)	Kec. Marancar	5,00	7.501.000
6.00.01.6.00.01.09.00.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Lumlah laporan keuangan semesteran perangkat daerah yang disusun (Laporan)	Kec. Marancar	2,00	3.000.000
6.00.01.6.00.01.09.00.06.05	Penyusunan Rencana Anggaran Program Tahunan	Jumlah dokumen hasil musrenbang desa/kelurahan dan kecamatan yang dihimpun dan disusun (Dokumen)	Kec. Marancar	13,00	27.500.200
		Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun (Dokumen)		4,00	
6.00.01.6.00.01.09.00.07	Program Pelaksanaan Tugas Pemerintahan umum bidang kemasyarakatan	Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk (Per 1000 Penduduk)		3,00	225.430.100
		Persentase kelompok pembinaan keagamaan di masyarakat (%)		20,00	
		Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Keagamaan (%)		65,00	
6.00.01.6.00.01.09.00.07.05	Fasilitasi Peningkatan Pemahaman Kemerdekaan Bangsa dan Negara	Pelaksanaan Pringatan HUT RI di Kecamatan (Kali)	Kec. Marancar	1,00	24.002.700
6.00.01.6.00.01.09.00.07.10	Fasilitasi Peningkatan Ketaqwaan Masyarakat Berdasarkan Nilai-Nilai Hijrah	Terlaksananya Peringatan Tahun Baru Hijriah di Kecamatan (kali)	Kec. Marancar	1,00	21.002.000
6.00.01.6.00.01.09.00.07.11	Fasilitasi Pembinaan Keyakinan dan Pengamalan Nilai-Niali Ketaatan Ibadah	Pelaksanaan Peringatan Isra' Mi'raj di Kecamatan (Kali)	Kec. Marancar	1,00	19.009.000
6.00.01.6.00.01.09.00.07.12	Fasilitasi Peningkatan Keimanan dan Menumbuhkan Keteladanan dalam Hidup Bermasyarakat	Pelaksanaan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Kecamatan (Kali)	Kec. Marancar	1,00	19.003.600
6.00.01.6.00.01.09.00.07.13	Fasilitasi Peningkatan Ketaqwaan dengan Prilaku Sosial	Keikutsertaan dalam pelaksanaan Safari Ramadhan (kali)	Kec. Marancar	1,00	29.001.000
6.00.01.6.00.01.09.00.07.15	Fasilitasi Pelaksanaan Prilaku Pembangunan Masyarakat dalam kehidupan dengan Nilai Al-Quran	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan serta Keikutsertaan Kontingen Kecamatan dalam Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten (Kali)	Kec. Marancar	1,00	50.159.800
6.00.01.6.00.01.09.00.07.16	Fasilitasi Pelaksanaan Kelestarian Seni dan Budaya Keagamaan	Pelaksanaan Festival Nasyid di Tingkat Kecamatan serta Keikutsertaan dalam Pelaksanaan Festival Nasyid Tingkat Kabupaten (Kali)	Kec. Marancar	1,00	31.207.000
6.00.01.6.00.01.09.00.07.18	Pelaksanaan Promosi Pembangunan Daerah	Keikutsertaan dalam peringatan HUT Tapanuli Selatan (Kali)	Kec. Marancar	1,00	32.045.000
6.00.01.6.00.01.09.00.15	Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan dan Pemberdayaan (%)		75,00	56.305.000

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
		Persentase Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan yang dipelopori/didorong oleh pihak kecamatan selama satu tahun (%)		0,88	
6.00.01.6.00.01.09.00.15.01	Fasilitasi Kegiatan Gotong Royong	Jumlah kegiatan gotong royong yang dilaksanakan oleh Pihak Kecamatan (kali)	Kec. Marancar	26,00	56.305.000
		Jumlah pelaksanaan kegiatan gotong royong di Desa/Kelurahan yang difasilitasi/didorong/dipantau oleh Pihak kecamatan (Kali)		312,00	
6.00.01.6.00.01.09.00.16	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Tercapainya sistem pengelolaan keuangan perangkat daerah berbasis akrual (%)		100,00	18.002.000
		Persentase Badan Usaha Milik Desa Aktif (%)		45,00	
		Capaian PAD terhadap Target Penerimaan (%)		100,00	
		Capaian PBB terhadap Target Penerimaan (%)		100,00	
		Jumlah Desa Yang Didampingi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Desa)		212,00	
6.00.01.6.00.01.09.00.16.06	Penyediaan Biaya Operasional Kelurahan	Pemenuhan biaya operasional kelurahan (Bulan)	Kec. Marancar	12,00	18.002.000
6.00.01.6.00.01.09.00.17	Program Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan (Unit)		134,00	50.000.200
		Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahunan (Orang)		62.529,00	
		Jumlah Tenaga Perpustakaan (Orang)		100,00	
6.00.01.6.00.01.09.00.17.02	Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Keliling	Jumlah Perpustakaan Keliling yang aktif beroperasi dalam melayani masyarakat (Unit)	Kec. Marancar	1,00	50.000.200
		Jumlah Pengadaan Buku-Buku dan Perlengkapan Perpustakaan (Eksp)		400,00	
6.00.01.6.00.01.09.00.18	Program Pembinaan, Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Masyarakat	Persentase desa yang memiliki RKPdes (%)		100,00	46.017.000
		Jumlah Desa Yang Mendapat Pembinaan Administrasi Desa (Desa)		212,00	
		Persentase Pelanggaran Perda di Kecamatan yang dilaporkan (%)		45,00	
6.00.01.6.00.01.09.00.18.01	Pembinaan Pemerintah Desa	Jumlah Aparat Desa yang dibina dalam menjalankan Pemerintahan Desa (Orang)	Kec. Marancar	60,00	39.000.000
6.00.01.6.00.01.09.00.18.03	Koordinasi Pendampingan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan desa	Jumlah Desa yang didampingi dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan (Desa/Kelurahan)	Kec. Marancar	11,00	7.017.000
		Jumlah Desa/Kelurahan yang didampingi dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan (Desa/Kelurahan)		12,00	
6.00.01.10.00	Kantor Camat Muara Batang Toru				1.121.046.000
		Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan dan Pemberdayaan (%)		75,00	
		Cakupan Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Nasional (PATEN) terhadap Desa/Kelurahan (%)		80,00	
		Persentase Pelanggaran Perda di Kecamatan yang dilaporkan (%)		45,00	
		Capaian PAD terhadap Target Penerimaan (%)			
		Capaian PBB terhadap Target Penerimaan (%)		100,00	
		Persentase Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan yang dipelopori/didorong oleh pihak kecamatan selama satu tahun (%)		0,88	
1	Urusan Wajib				
1:02	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
1:02:07	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa				
6.00.01.10.00	Kantor Camat Muara Batang Toru				
1.02.07.6.00.01.10.00.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah (%)		1,50	58.500.000
		Persentase Desa berstatus Swasembada (%)		48,11	
		Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)		0,06	
1.02.07.6.00.01.10.00.15.01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Jumlah lembaga/organisasi masyarakat yang dibina/diberdayakan (Lembaga/Organisasi)	Kec. Muara Batang Toru	45,00	58.500.000
1.02.07.6.00.01.10.00.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembangunan Daerah (%)		1,50	23.500.000
		Persentase Desa berstatus Swasembada (%)		48,11	
1.02.07.6.00.01.10.00.17.04	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di Kecamatan (Dokumen)	Kec. Muara Batang Toru	1,00	23.500.000
		Jumlah Desa yang dimonitor/didorong dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana desa dan kelurahan (Desa/Kelurahan)		9,00	
1.02.07.6.00.01.10.00.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK		0,04	75.000.000
1.02.07.6.00.01.10.00.19.01	Pelatihan Perempuan di Pedesaan Dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif	Jumlah Perempuan yang mendapat pelatihan dalam pengembangan usaha produktif (orang)	Kec. Muara Batang Toru	130,00	75.000.000
		Jumlah balita yang mendapat makanan tambahan (orang)		400,00	
		Jumlah Lansia yang mendapat makanan tambahan (orang)		400,00	
		Jumlah Lansia yang mendapat baju senam (orang)		40,00	
1.02.13	Kepemudaan Dan Olahraga				
6.00.01.10.00	Kantor Camat Muara Batang Toru				
1.02.13.6.00.01.10.00.20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Jumlah Kegiatan Olahraga (Kegiatan)		16,00	49.490.000
		Jumlah Klub Olah Raga (Klub)		23,00	
1.02.13.6.00.01.10.00.20.14	Pembinaan Olahraga Yang Berkembang di Masyarakat	Jumlah event olahraga yang dilaksanakan/difasilitasi/didorong dan atau dipantau pihak Kecamatan (Event)	Kec. Muara Batang Toru	3,00	49.490.000
3	Penunjang Urusan				
3.00.03	Kuangan				
6.00.01.10.00	Kantor Camat Muara Batang Toru				
3.00.03.6.00.01.10.00.15	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Belanja Publik Terhadap DAU (%)		94,68	25.000.000
		Belanja Langsung Terhadap Total APBD (%)		34,44	
		Besaran PAD Terhadap Seluruh Pendapatan Dalam APBD (Realisasi) (%)		6,10	
		Rasio SILPA Terhadap Terhadap Total Pendapatan (%)		0,50	
		Rasio Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja (%)		94,03	
		Rasio Realisasi PAD Terhadap Target PAD (%)		95,60	
		Peningkatan PAD (%)		5,39	
		Dana Perimbangan Yang Terserap Dibanding Rencana (%)		96,67	
		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah		WTP	
		Keberadaan PERDA Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan PP 58/2005 (Dokumen)		1,00	

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
		Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Berdasarkan PP 8/2006 (Waktu) (%)		100,00	
3.00.03.6.00.01.10.00.15.19	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber pendapatan Daerah	Jumlah dokumen tentang intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD Kecamatan (Dokumen)	Kec. Muara Batang Toru	1,00	25.000.000
		Jumlah Dokumen tentang Potensi PAD yang mutakhir (Dokumen)		1,00	
6	Kewilayahan				
6.00.01	Kecamatan				
6.00.01.10.00	Kantor Camat Muara Batang Toru				
6.00.01.6.00.01.10.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)		100,00	388.857.272
6.00.01.6.00.01.10.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Terkirim selama 1 tahun (surat)	Kec. Muara Batang Toru	400,00	4.000.000
6.00.01.6.00.01.10.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran tagihan rekening, listrik, air dan jasa komunikasi (Bulan)	Kec. Muara Batang Toru	12,00	13.200.000
6.00.01.6.00.01.10.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pembayaran pajak dan perpanjangan STNK kendaraan dinas roda 4 (Unit)	Kec. Muara Batang Toru	2,00	3.750.000
		Pembayaran pajak dan perpanjangan STNK kendaraan dinas roda 2 (Unit)		3,00	
6.00.01.6.00.01.10.00.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga administrasi perkantoran, keuangan dan THL yang memperoleh gaji/honorarium (Orang)	Kec. Muara Batang Toru	4,00	72.247.636
6.00.01.6.00.01.10.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan kantor yang memperoleh gaji/honorarium (Orang)	Kec. Muara Batang Toru	1,00	35.527.636
6.00.01.6.00.01.10.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor (Bulan)	Kec. Muara Batang Toru	12,00	16.942.000
6.00.01.6.00.01.10.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemenuhan kebutuhan cetak dan penggandaan tugas-tugas kantor (Bulan)	Kec. Muara Batang Toru	12,00	13.718.000
6.00.01.6.00.01.10.00.01.08	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemenuhan kebutuhan komponen listrik kantor (Bulan)	Kec. Muara Batang Toru	12,00	3.255.000
6.00.01.6.00.01.10.00.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor (Tahun)	Kec. Muara Batang Toru	1,00	141.785.700
		Tersedianya Website Organisasi Perangkat Daerah (Aplikasi)		1,00	
6.00.01.6.00.01.10.00.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga Kantor (bulan)	Kec. Muara Batang Toru	12,00	2.997.300
6.00.01.6.00.01.10.00.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Langganan Surat Kabar (Terbitan)	Kec. Muara Batang Toru	1,00	1.200.000
		Jumlah langganan majalah (Terbitan)		-	
6.00.01.6.00.01.10.00.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makan minum rapat dan makan minum tamu yang diadakan selama 1 tahun (Kotak)	Kec. Muara Batang Toru	300,00	9.000.000
6.00.01.6.00.01.10.00.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Perjalanan dinas luar daerah untuk tugas-tugas rutin kantor yang dilaksanakan selama 1 tahun (OH)	Kec. Muara Batang Toru	24,00	28.884.000
6.00.01.6.00.01.10.00.01.19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Perjalanan dinas dalam daerah untuk tugas-tugas rutin kantor yang dilaksanakan selama 1 tahun (OH)	Kec. Muara Batang Toru	180,00	42.350.000
6.00.01.6.00.01.10.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur untuk menjalankan tugas dan fungsinya (%)		100,00	45.993.800
6.00.01.6.00.01.10.00.02.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan dan perawatan gedung kantor (Bulan)	Kec. Muara Batang Toru	12,00	18.001.600

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
6.00.01.6.00.01.10.00.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemenuhan service dan BBM kendaraan dinas roda empat (Unit)	Kec. Muara Batang Toru	1,00	27.992.200
		Pemenuhan service dan BBM kendaraan dinas roda dua (Unit)		3,00	
6.00.01.6.00.01.10.00.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Aparatur pemerintahan yang memenuhi disiplin dalam melaksanakan tugas (%)		100,00	7.350.000
6.00.01.6.00.01.10.00.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas/pakaian tenun/pakaian olahraga untuk pegawai kantor (Stell)	Kec. Muara Batang Toru	18,00	7.350.000
6.00.01.6.00.01.10.00.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang berkompeten (%)		70,00	16.000.000
6.00.01.6.00.01.10.00.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur kecamatan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (Orang)	Kec. Muara Batang Toru	4,00	16.000.000
6.00.01.6.00.01.10.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)		100,00	33.499.800
6.00.01.6.00.01.10.00.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja perangkat daerah yang disusun (Jenis Laporan)	Kec. Muara Batang Toru	5,00	7.500.000
6.00.01.6.00.01.10.00.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran perangkat daerah yang disusun (Laporan)	Kec. Muara Batang Toru	2,00	2.999.800
6.00.01.6.00.01.10.00.06.05	Penyusunan Rencana Anggaran Program Tahunan	Jumlah dokumen hasil musrenbang desa/kelurahan dan kecamatan yang dihimpun dan disusun (Dokumen)	Kec. Muara Batang Toru	10,00	23.000.000
		Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun (Dokumen)		4,00	
6.00.01.6.00.01.10.00.07	Program Pelaksanaan Tugas Pemerintahan umum bidang kemasyarakatan	Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk (Per 1000 Penduduk)		3,00	220.005.128
		Persentase kelompok pembinaan keagamaan di masyarakat (%)		20,00	
		Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Keagamaan (%)		65,00	
6.00.01.6.00.01.10.00.07.05	Fasilitasi Peningkatan Pemahaman Kemerdekaan Bangsa dan Negara	Pelaksanaan Pringatan HUT RI di Kecamatan (Kali)	Kec. Muara Batang Toru	1,00	21.750.000
6.00.01.6.00.01.10.00.07.10	Fasilitasi Peningkatan Ketaqwaan Masyarakat Berdasarkan Nilai-Nilai Hijrah	Terlaksananya Peringatan Tahun Baru Hijriah di Kecamatan (kali)	Kec. Muara Batang Toru	1,00	18.750.000
6.00.01.6.00.01.10.00.07.11	Fasilitasi Pembinaan Keyakinan dan Pengamalan Nilai-Niali Ketaatan Ibadah	Pelaksanaan Peringatan Isra' Mi'raj di Kecamatan (Kali)	Kec. Muara Batang Toru	1,00	16.730.000
6.00.01.6.00.01.10.00.07.12	Fasilitasi Peningkatan Keimanan dan Menumbuhkan Keteladanan dalam Hidup Bermasyarakat	Pelaksanaan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Kecamatan (Kali)	Kec. Muara Batang Toru	1,00	16.770.000
6.00.01.6.00.01.10.00.07.13	Fasilitasi Peningkatan Ketaqwaan dengan Prilaku Sosial	Keikutsertaan dalam pelaksanaan Safari Ramadhan (kali)	Kec. Muara Batang Toru	1,00	26.750.000
6.00.01.6.00.01.10.00.07.15	Fasilitasi Pelaksanaan Prilaku Pembangunan Masyarakat dalam kehidupan dengan Nilai Al-Quran	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan serta Keikutsertaan Kontingen Kecamatan dalam Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten (Kali)	Kec. Muara Batang Toru	1,00	59.000.000
6.00.01.6.00.01.10.00.07.16	Fasilitasi Pelaksanaan Kelestarian Seni dan Budaya Keagamaan	Pelaksanaan Festival Nasyid di Tingkat Kecamatan serta Keikutsertaan dalam Pelaksanaan Festival Nasyid Tingkat Kabupaten (Kali)	Kec. Muara Batang Toru	1,00	31.255.128
6.00.01.6.00.01.10.00.07.18	Pelaksanaan Promosi Pembangunan Daerah	Keikutsertaan dalam peringatan HUT Tapanuli Selatan (Kali)	Kec. Muara Batang Toru	1,00	29.000.000
6.00.01.6.00.01.10.00.15	Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan dan Pemberdayaan (%)		75,00	28.999.900
		Persentase Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan yang dipelopori/didorong oleh pihak kecamatan selama satu tahun (%)		0,88	

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
6.00.01.6.00.01.10.00.15.01	Fasilitasi Kegiatan Gotong Royong	Jumlah kegiatan gotong royong yang dilaksanakan oleh Pihak Kecamatan (kali)	Kec. Muara Batang Toru	26,00	28.999.900
		Jumlah pelaksanaan kegiatan gotong royong di Desa/Kelurahan yang difasilitasi/didorong/dipantau oleh Pihak kecamatan (Kali)		234,00	
6.00.01.6.00.01.10.00.16	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Tercapainya sistem pengelolaan keuangan perangkat daerah berbasis akrual (%)		100,00	54.000.000
		Persentase Badan Usaha Milik Desa Aktif (%)		45,00	
		Capaian PAD terhadap Target Penerimaan (%)		100,00	
		Capaian PBB terhadap Target Penerimaan (%)		100,00	
		Jumlah Desa Yang Didampingi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Desa)		212,00	
6.00.01.6.00.01.10.00.16.06	Penyediaan Biaya Operasional Kelurahan	Pemenuhan biaya operasional kelurahan (Bulan)	Kec. Muara Batang Toru	12,00	54.000.000
6.00.01.6.00.01.10.00.17	Program Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan (Unit)		134,00	50.000.000
		Jumlah Pengunjung Perpustakaan Pertahun (Orang)		62.529,00	
		Jumlah Tenaga Perpustakaan (Orang)		100,00	
6.00.01.6.00.01.10.00.17.02	Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Keliling	Jumlah Perpustakaan Keliling yang aktif beroperasi dalam melayani masyarakat (Unit)	Kec. Muara Batang Toru	1,00	50.000.000
		Jumlah Pengadaan Buku-Buku dan Perlengkapan Perpustakaan (Eksp)		400,00	
6.00.01.6.00.01.10.00.18	Program Pembinaan, Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Masyarakat	Persentase desa yang memiliki RKPdes (%)		100,00	44.850.100
		Jumlah Desa Yang Mendapat Pembinaan Administrasi Desa (Desa)		212,00	
		Persentase Pelanggaran Perda di Kecamatan yang dilaporkan (%)		45,00	
6.00.01.6.00.01.10.00.18.01	Pembinaan Pemerintah Desa	Jumlah Aparat Desa yang dibina dalam menjalankan Pemerintahan Desa (Orang)	Kec. Muara Batang Toru	63,00	40.950.100
6.00.01.6.00.01.10.00.18.03	Koordinasi Pendampingan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan desa	Jumlah Desa yang didampin gi dalam penyusunan APBDesa (Desa)	Kec. Muara Batang Toru	6,00	3.900.000
		Jumlah Desa/Kelurahan yang didampingi dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan (Desa/Kelurahan)		9,00	
6.00.01.11.00	Kantor Camat Saipar Dolok Hole				1.061.521.000
		Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan dan Pemberdayaan (%)		75,00	
		Cakupan Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Nasional (PATEN) terhadap Desa/Kelurahan (%)		80,00	
		Persentase Pelanggaran Perda di Kecamatan yang dilaporkan (%)		45,00	
		Capaian PAD terhadap Target Penerimaan (%)			
		Capaian PBB terhadap Target Penerimaan (%)		100,00	
		Persentase Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan yang dipelopori/didorong oleh pihak kecamatan selama satu tahun (%)		0,88	
1	Urusan Wajib				
1:02	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				
1:02:07	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa				
6.00.01.11.00	Kantor Camat Saipar Dolok Hole				

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
1.02.07.6.00.01.11.00.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah (%)		1,50	48.334.000
		Persentase Desa berstatus Swasembada (%)		48,11	
		Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)		0,06	
1.02.07.6.00.01.11.00.15.01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Jumlah lembaga/organisasi masyarakat yang dibina/diberdayakan (Lembaga/Organisasi)	Kec. Saipar Dolok Hole	56,00	48.334.000
1.02.07.6.00.01.11.00.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembangunan Daerah (%)		1,50	19.198.200
		Persentase Desa berstatus Swasembada (%)		48,11	
1.02.07.6.00.01.11.00.17.04	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di Kecamatan (Dokumen)	Kec. Saipar Dolok Hole	1,00	19.198.200
		Jumlah Desa yang dimonitor/didorong dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana desa dan kelurahan (Desa/Kelurahan)		14,00	
1.02.07.6.00.01.11.00.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK		0,04	54.227.092
1.02.07.6.00.01.11.00.19.01	Pelatihan Perempuan di Pedesaan Dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif	Jumlah Perempuan yang mendapat pelatihan dalam pengembangan usaha produktif (orang)	Kec. Saipar Dolok Hole	102,00	54.227.092
		Jumlah balita yang mendapat makanan tambahan (orang)		140,00	
		Jumlah Lansia yang mendapat makanan tambahan (orang)		140,00	
		Jumlah Lansia yang mendapat baju senam (orang)		28,00	
1.02.13	Kepemudaan Dan Olahraga				
6.00.01.11.00	Kantor Camat Saipar Dolok Hole				
1.02.13.6.00.01.11.00.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Jumlah Kegiatan Olahraga (Kegiatan)		16,00	34.200.000
		Jumlah Klub Olah Raga (Klub)		23,00	
1.02.13.6.00.01.11.00.20.14	Pembinaan Olahraga Yang Berkembang di Masyarakat	Jumlah event olahraga yang dilaksanakan/difasilitasi/didorong dan atau dipantau pihak Kecamatan (Event)	Kec. Saipar Dolok Hole	2,00	34.200.000
3	Penunjang Urusan				
3.00.03	Keuangan				
6.00.01.11.00	Kantor Camat Saipar Dolok Hole				
3.00.03.6.00.01.11.00.15	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Belanja Publik Terhadap DAU (%)		94,68	25.000.000
		Belanja Langsung Terhadap Total APBD (%)		34,44	
		Besaran PAD Terhadap Seluruh Pendapatan Dalam APBD (Realisasi) (%)		6,10	
		Rasio SILPA Terhadap Terhadap Total Pendapatan (%)		0,50	
		Rasio Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja (%)		94,03	
		Rasio Realisasi PAD Terhadap Target PAD (%)		95,60	
		Peningkatan PAD (%)		5,39	
		Dana Perimbangan Yang Terserap Dibanding Rencana (%)		96,67	
		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah		WTP	
		Keberadaan PERDA Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan PP 58/2005 (Dokumen)		1,00	
		Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Berdasarkan PP 8/2006 (Waktu) (%)		100,00	

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
3.00.03.6.00.01.11.00.15.19	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber pendapatan Daerah	Jumlah dokumen tentang intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD Kecamatan (Dokumen)	Kec. Saipar Dolok Hole	1,00	25.000.000
		Jumlah Dokumen tentang Potensi PAD yang mutakhir (Dokumen)		1,00	
6	Kewilayahan				
6.00.01	Kecamatan				
6.00.01.11.00	Kantor Camat Saipar Dolok Hole				
6.00.01.6.00.01.11.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)		100,00	365.420.008
6.00.01.6.00.01.11.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Terkirim selama 1 tahun (surat)	Kec. Saipar Dolok Hole	400,00	4.000.000
6.00.01.6.00.01.11.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran tagihan rekening, listrik, air dan jasa komunikasi (Bulan)	Kec. Saipar Dolok Hole	12,00	16.200.000
6.00.01.6.00.01.11.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pembayaran pajak dan perpanjangan STNK kendaraan dinas roda 4 (Unit)	Kec. Saipar Dolok Hole	2,00	3.750.000
		Pembayaran pajak dan perpanjangan STNK kendaraan dinas roda 2 (Unit)		3,00	
6.00.01.6.00.01.11.00.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga administrasi perkantoran, keuangan dan THL yang memperoleh gaji/honorarium (Orang)	Kec. Saipar Dolok Hole	5,00	102.135.272
6.00.01.6.00.01.11.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan kantor yang memperoleh gaji/honorarium (Orang)	Kec. Saipar Dolok Hole	1,00	35.527.636
6.00.01.6.00.01.11.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor (Bulan)	Kec. Saipar Dolok Hole	12,00	12.969.000
6.00.01.6.00.01.11.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemenuhan kebutuhan cetak dan penggandaan tugas-tugas kantor (Bulan)	Kec. Saipar Dolok Hole	12,00	12.481.300
6.00.01.6.00.01.11.00.01.08	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemenuhan kebutuhan komponen listrik kantor (Bulan)	Kec. Saipar Dolok Hole	12,00	4.046.700
6.00.01.6.00.01.11.00.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor (Tahun)	Kec. Saipar Dolok Hole	1,00	102.508.800
		Tersedianya Website Organisasi Perangkat Daerah (Aplikasi)		1,00	
6.00.01.6.00.01.11.00.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga Kantor (bulan)	Kec. Saipar Dolok Hole	12,00	2.997.300
6.00.01.6.00.01.11.00.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Langganan Surat Kabar (Terbitan)	Kec. Saipar Dolok Hole	3,00	3.600.000
		Jumlah langganan majalah (Terbitan)		-	
6.00.01.6.00.01.11.00.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makan minum rapat dan makan minum tamu yang diadakan selama 1 tahun (Kotak)	Kec. Saipar Dolok Hole	300,00	9.000.000
6.00.01.6.00.01.11.00.01.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Perjalanan dinas luar daerah untuk tugas-tugas rutin kantor yang dilaksanakan selama 1 tahun (OH)	Kec. Saipar Dolok Hole	18,00	21.224.000
6.00.01.6.00.01.11.00.01.19	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Perjalanan dinas dalam daerah untuk tugas-tugas rutin kantor yang dilaksanakan selama 1 tahun (OH)	Kec. Saipar Dolok Hole	140,00	34.980.000
6.00.01.6.00.01.11.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur untuk menjalankan tugas dan fungsinya (%)		100,00	63.252.800
6.00.01.6.00.01.11.00.02.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan dan perawatan gedung kantor (Bulan)	Kec. Saipar Dolok Hole	12,00	17.982.700
6.00.01.6.00.01.11.00.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemenuhan service dan BBM kendaraan dinas roda empat (Unit)	Kec. Saipar Dolok Hole	1,00	28.495.100
		Pemenuhan service dan BBM kendaraan dinas roda dua (Unit)		3,00	

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
6.00.01.6.00.01.11.00.02.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan dan perawatan peralatan gedung kantor (Bulan)	Kec. Saipar Dolok Hole	12,00	16.775.000
6.00.01.6.00.01.11.00.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Aparatur pemerintahan yang memenuhi disiplin dalam melaksanakan tugas (%)		100,00	24.864.000
6.00.01.6.00.01.11.00.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas/pakaian tenun/pakaian olahraga untuk pegawai kantor (Stell)	Kec. Saipar Dolok Hole	39,00	24.864.000
6.00.01.6.00.01.11.00.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang berkompeten (%)		70,00	8.000.000
6.00.01.6.00.01.11.00.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur kecamatan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (Orang)	Kec. Saipar Dolok Hole	2,00	8.000.000
6.00.01.6.00.01.11.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)		100,00	40.999.800
6.00.01.6.00.01.11.00.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja perangkat daerah yang disusun (Jenis Laporan)	Kec. Saipar Dolok Hole	5,00	7.500.000
6.00.01.6.00.01.11.00.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Lumrah laporan keuangan semesteran perangkat daerah yang disusun (Laporan)	Kec. Saipar Dolok Hole	2,00	2.999.800
6.00.01.6.00.01.11.00.06.05	Penyusunan Rencana Anggaran Program Tahunan	Jumlah dokumen hasil musrenbang desa/kelurahan dan kecamatan yang dihimpun dan disusun (Dokumen)	Kec. Saipar Dolok Hole	15,00	30.500.000
		Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun (Dokumen)		4,00	
6.00.01.6.00.01.11.00.07	Program Pelaksanaan Tugas Pemerintahan umum bidang kemasyarakatan	Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk (Per 1000 Penduduk)		3,00	247.499.000
		Persentase kelompok pembinaan keagamaan di masyarakat (%)		20,00	
		Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Keagamaan (%)		65,00	
6.00.01.6.00.01.11.00.07.05	Fasilitasi Peningkatan Pemahaman Kemerdekaan Bangsa dan Negara	Pelaksanaan Pringatan HUT RI di Kecamatan (Kali)	Kec. Saipar Dolok Hole	1,00	25.500.000
6.00.01.6.00.01.11.00.07.10	Fasilitasi Peningkatan Ketaqwaan Masyarakat Berdasarkan Nilai-Nilai Hijrah	Terlaksananya Peringatan Tahun Baru Hijriah di Kecamatan (kali)	Kec. Saipar Dolok Hole	1,00	22.500.000
6.00.01.6.00.01.11.00.07.11	Fasilitasi Pembinaan Keyakinan dan Pengamalan Nilai-Niali Ketaatan Ibadah	Pelaksanaan Peringatan Isra' Mi'raj di Kecamatan (Kali)	Kec. Saipar Dolok Hole	1,00	20.499.000
6.00.01.6.00.01.11.00.07.12	Fasilitasi Peningkatan Keimanan dan Menumbuhkan Keteladanan dalam Hidup Bermasyarakat	Pelaksanaan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Kecamatan (Kali)	Kec. Saipar Dolok Hole	1,00	20.500.000
6.00.01.6.00.01.11.00.07.13	Fasilitasi Peningkatan Ketaqwaan dengan Prilaku Sosial	Keikutsertaan dalam pelaksanaan Safari Ramadhan (kali)	Kec. Saipar Dolok Hole	1,00	30.500.000
6.00.01.6.00.01.11.00.07.15	Fasilitasi Pelaksanaan Prilaku Pembangunan Masyarakat dalam kehidupan dengan Nilai Al-Quran	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan serta Keikutsertaan Kontingen Kecamatan dalam Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten (Kali)	Kec. Saipar Dolok Hole	1,00	64.000.000
6.00.01.6.00.01.11.00.07.16	Fasilitasi Pelaksanaan Kelestarian Seni dan Budaya Keagamaan	Pelaksanaan Festival Nasyid di Tingkat Kecamatan serta Keikutsertaan dalam Pelaksanaan Festival Nasyid Tingkat Kabupaten (Kali)	Kec. Saipar Dolok Hole	1,00	27.000.000
6.00.01.6.00.01.11.00.07.18	Pelaksanaan Promosi Pembangunan Daerah	Keikutsertaan dalam peringatan HUT Tapanuli Selatan (Kali)	Kec. Saipar Dolok Hole	1,00	37.000.000
6.00.01.6.00.01.11.00.15	Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan dan Pemberdayaan (%)		75,00	36.400.000
		Persentase Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan yang dipelopori/didorong oleh pihak kecamatan selama satu tahun (%)		0,88	

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
6.00.01.6.00.01.11.00.15.01	Fasilitasi Kegiatan Gotong Royong	Jumlah kegiatan gotong royong yang dilaksanakan oleh Pihak Kecamatan (kali)	Kec. Saipar Dolok Hole	26,00	36.400.000
		Jumlah pelaksanaan kegiatan gotong royong di Desa/Kelurahan yang difasilitasi/didorong/dipantau oleh Pihak kecamatan (Kali)		364,00	
6.00.01.6.00.01.11.00.16	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Tercapainya sistem pengelolaan keuangan perangkat daerah berbasis akrual (%)		100,00	36.000.000
		Persentase Badan Usaha Milik Desa Aktif (%)		45,00	
		Capaian PAD terhadap Target Penerimaan (%)		100,00	
		Capaian PBB terhadap Target Penerimaan (%)		100,00	
		Jumlah Desa Yang Didampingi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Desa)		212,00	
6.00.01.6.00.01.11.00.16.06	Penyediaan Biaya Operasional Kelurahan	Pemenuhan biaya operasional kelurahan (Bulan)	Kec. Saipar Dolok Hole	12,00	36.000.000
6.00.01.6.00.01.11.00.17	Program Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan (Unit)		134,00	32.526.100
		Jumlah Pengunjung Perpustakaan Pertahun (Orang)		62.529,00	
		Jumlah Tenaga Perpustakaan (Orang)		100,00	
6.00.01.6.00.01.11.00.17.02	Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Keliling	Jumlah Perpustakaan Keliling yang aktif beroperasi dalam melayani masyarakat (Unit)	Kec. Saipar Dolok Hole	1,00	32.526.100
		Jumlah Pengadaan Buku-Buku dan Perlengkapan Perpustakaan (Eksp)		400,00	
6.00.01.6.00.01.11.00.18	Program Pembinaan, Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Masyarakat	Persentase desa yang memiliki RKPdes (%)		100,00	25.600.000
		Jumlah Desa Yang Mendapat Pembinaan Administrasi Desa (Desa)		212,00	
		Persentase Pelanggaran Perda di Kecamatan yang dilaporkan (%)		45,00	
6.00.01.6.00.01.11.00.18.01	Pembinaan Pemerintah Desa	Jumlah Aparat Desa yang dibina dalam menjalankan Pemerintahan Desa (Orang)	Kec. Saipar Dolok Hole	28,00	18.200.000
6.00.01.6.00.01.11.00.18.03	Koordinasi Pendampingan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan desa	Jumlah Desa yang didampin gi dalam penyusunan APBDesa (Desa)	Kec. Saipar Dolok Hole	12,00	7.400.000
		Jumlah Desa/Kelurahan yang didampingi dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan (Desa/Kelurahan)		14,00	
6.00.01.12.00	Kantor Camat Sayur Matinggi				1.086.885.000
		Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan dan Pemberdayaan (%)		75,00	
		Cakupan Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Nasional (PATEN) terhadap Desa/Kelurahan (%)		80,00	
		Persentase Pelanggaran Perda di Kecamatan yang dilaporkan (%)		45,00	
		Capaian PAD terhadap Target Penerimaan (%)			
		Capaian PBB terhadap Target Penerimaan (%)		100,00	
		Persentase Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan yang dipelopori/didorong oleh pihak kecamatan selama satu tahun (%)		0,88	
1	Urusan Wajib				
1:02	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				
1:02:07	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa				
6.00.01.12.00	Kantor Camat Sayur Matinggi				

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
1.02.07.6.00.01.12.00.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah (%)		1,50	24.705.000
		Persentase Desa berstatus Swasembada (%)		48,11	
		Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)		0,06	
1.02.07.6.00.01.12.00.15.01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Jumlah lembaga/organisasi masyarakat yang dibina/diberdayakan (Lembaga/Organisasi)	Kec. Sayur Matinggi	19,00	24.705.000
1.02.07.6.00.01.12.00.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembangunan Daerah (%)		1,50	31.270.000
		Persentase Desa berstatus Swasembada (%)		48,11	
1.02.07.6.00.01.12.00.17.04	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di Kecamatan (Dokumen)	Kec. Sayur Matinggi	1,00	31.270.000
		Jumlah Desa yang dimonitor/didorong dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana desa dan kelurahan (Desa/Kelurahan)		19,00	
1.02.07.6.00.01.12.00.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK		0,04	41.925.000
1.02.07.6.00.01.12.00.19.01	Pelatihan Perempuan di Pedesaan Dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif	Jumlah Perempuan yang mendapat pelatihan dalam pengembangan usaha produktif (orang)	Kec. Sayur Matinggi	104,00	41.925.000
		Jumlah balita yang mendapat makanan tambahan (orang)		190,00	
		Jumlah Lansia yang mendapat makanan tambahan (orang)		190,00	
		Jumlah Lansia yang mendapat baju senam (orang)		38,00	
1.02.13	Kepemudaan Dan Olahraga				
6.00.01.12.00	Kantor Camat Sayur Matinggi				
1.02.13.6.00.01.12.00.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Jumlah Kegiatan Olahraga (Kegiatan)		16,00	40.350.000
		Jumlah Klub Olah Raga (Klub)		23,00	
1.02.13.6.00.01.12.00.20.14	Pembinaan Olahraga Yang Berkembang di Masyarakat	Jumlah event olahraga yang dilaksanakan/difasilitasi/didorong dan atau dipantau pihak Kecamatan (Event)	Kec. Sayur Matinggi	2,00	40.350.000
3	Penunjang Urusan				
3.00.03	Keuangan				
6.00.01.12.00	Kantor Camat Sayur Matinggi				
3.00.03.6.00.01.12.00.15	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Belanja Publik Terhadap DAU (%)		94,68	25.000.000
		Belanja Langsung Terhadap Total APBD (%)		34,44	
		Besaran PAD Terhadap Seluruh Pendapatan Dalam APBD (Realisasi) (%)		6,10	
		Rasio SILPA Terhadap Terhadap Total Pendapatan (%)		0,50	
		Rasio Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja (%)		94,03	
		Rasio Realisasi PAD Terhadap Target PAD (%)		95,60	
		Peningkatan PAD (%)		5,39	
		Dana Perimbangan Yang Terserap Dibanding Rencana (%)		96,67	
		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah		WTP	
		Keberadaan PERDA Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan PP 58/2005 (Dokumen)		1,00	
		Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Berdasarkan PP 8/2006 (Waktu) (%)		100,00	

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
3.00.03.6.00.01.12.00.15.19	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber pendapatan Daerah	Jumlah dokumen tentang intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD Kecamatan (Dokumen)	Kec. Sayur Matinggi	1,00	25.000.000
		Jumlah Dokumen tentang Potensi PAD yang mutakhir (Dokumen)		1,00	
6	Kewilayahan				
6.00.01	Kecamatan				
6.00.01.12.00	Kantor Camat Sayur Matinggi				
6.00.01.6.00.01.12.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)		100,00	393.613.516
6.00.01.6.00.01.12.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Terkirim selama 1 tahun (surat)	Kec. Sayur Matinggi	400,00	3.999.000
6.00.01.6.00.01.12.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran tagihan rekening, listrik, air dan jasa komunikasi (Bulan)	Kec. Sayur Matinggi	12,00	4.800.000
6.00.01.6.00.01.12.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pembayaran pajak dan perpanjangan STNK kendaraan dinas roda 4 (Unit)	Kec. Sayur Matinggi	2,00	4.000.000
		Pembayaran pajak dan perpanjangan STNK kendaraan dinas roda 2 (Unit)		3,00	
6.00.01.6.00.01.12.00.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga administrasi perkantoran, keuangan dan THL yang memperoleh gaji/honorarium (Orang)	Kec. Sayur Matinggi	9,00	184.158.180
6.00.01.6.00.01.12.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan kantor yang memperoleh gaji/honorarium (Orang)	Kec. Sayur Matinggi	1,00	35.527.636
6.00.01.6.00.01.12.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemenuhan kebutuhan cetak dan penggandaan tugas-tugas kantor (Bulan)	Kec. Sayur Matinggi	12,00	14.054.700
6.00.01.6.00.01.12.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemenuhan kebutuhan cetak dan penggandaan tugas-tugas kantor (Bulan)	Kec. Sayur Matinggi	12,00	8.859.800
6.00.01.6.00.01.12.00.01.08	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemenuhan kebutuhan komponen listrik kantor (Bulan)	Kec. Sayur Matinggi	12,00	1.217.600
6.00.01.6.00.01.12.00.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor (Tahun)	Kec. Sayur Matinggi	1,00	65.124.800
		Tersedianya Website Organisasi Perangkat Daerah (Aplikasi)		1,00	
6.00.01.6.00.01.12.00.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga Kantor (bulan)	Kec. Sayur Matinggi	12,00	2.992.800
6.00.01.6.00.01.12.00.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Langganan Surat Kabar (Terbitan)	Kec. Sayur Matinggi	4,00	3.600.000
		Jumlah langganan majalah (Terbitan)		1,00	
6.00.01.6.00.01.12.00.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makan minum rapat dan makan minum tamu yang diadakan selama 1 tahun (Kotak)	Kec. Sayur Matinggi	280,00	8.999.000
6.00.01.6.00.01.12.00.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Perjalanan dinas luar daerah untuk tugas-tugas rutin kantor yang dilaksanakan selama 1 tahun (OH)	Kec. Sayur Matinggi	15,00	36.280.000
6.00.01.6.00.01.12.00.01.19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Perjalanan dinas dalam daerah untuk tugas-tugas rutin kantor yang dilaksanakan selama 1 tahun (OH)	Kec. Sayur Matinggi	126,00	20.000.000
6.00.01.6.00.01.12.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur untuk menjalankan tugas dan fungsinya (%)		100,00	37.027.100
6.00.01.6.00.01.12.00.02.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan dan perawatan gedung kantor (Bulan)	Kec. Sayur Matinggi	12,00	9.847.500
6.00.01.6.00.01.12.00.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemenuhan service dan BBM kendaraan dinas roda empat (Unit)	Kec. Sayur Matinggi	2,00	27.179.600

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
		Pemenuhan service dan BBM kendaraan dinas roda dua (Unit)		4,00	
6.00.01.6.00.01.12.00.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Aparatur pemerintahan yang memenuhi disiplin dalam melaksanakan tugas (%)		100,00	16.800.000
6.00.01.6.00.01.12.00.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas/pakaian tenun/pakaian olahraga untuk pegawai kantor (Stell)	Kec. Sayur Matinggi	25,00	16.800.000
6.00.01.6.00.01.12.00.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang berkompeten (%)		70,00	10.048.000
6.00.01.6.00.01.12.00.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur kecamatan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (Orang)	Kec. Sayur Matinggi	2,00	10.048.000
6.00.01.6.00.01.12.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)		100,00	44.208.800
6.00.01.6.00.01.12.00.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja perangkat daerah yang disusun (Jenis Laporan)	Kec. Sayur Matinggi	5,00	5.800.000
6.00.01.6.00.01.12.00.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran perangkat daerah yang disusun (Laporan)	Kec. Sayur Matinggi	2,00	3.031.200
6.00.01.6.00.01.12.00.06.05	Penyusunan Rencana Anggaran Program Tahunan	Jumlah dokumen hasil musrenbang desa/kelurahan dan kecamatan yang dihimpun dan disusun (Dokumen)	Kec. Sayur Matinggi	20,00	35.377.600
		Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun (Dokumen)		4,00	
6.00.01.6.00.01.12.00.07	Program Pelaksanaan Tugas Pemerintahan umum bidang kemasyarakatan	Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk (Per 1000 Penduduk)		3,00	285.681.304
		Persentase kelompok pembinaan keagamaan di masyarakat (%)		20,00	
		Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Keagamaan (%)		65,00	
6.00.01.6.00.01.12.00.07.05	Fasilitasi Peningkatan Pemahaman Kemerdekaan Bangsa dan Negara	Pelaksanaan Pringatan HUT RI di Kecamatan (Kali)	Kec. Sayur Matinggi	1,00	24.485.800
6.00.01.6.00.01.12.00.07.10	Fasilitasi Peningkatan Ketaqwaan Masyarakat Berdasarkan Nilai-Nilai Hijrah	Terlaksananya Peringatan Tahun Baru Hijriah di Kecamatan (kali)	Kec. Sayur Matinggi	1,00	28.340.000
6.00.01.6.00.01.12.00.07.11	Fasilitasi Pembinaan Keyakinan dan Pengamalan Nilai-Niali Ketaatan Ibadah	Pelaksanaan Peringatan Isra' Mi'raj di Kecamatan (Kali)	Kec. Sayur Matinggi	1,00	32.600.000
6.00.01.6.00.01.12.00.07.12	Fasilitasi Peningkatan Keimanan dan Menumbuhkan Keteladanan dalam Hidup Bermasyarakat	Pelaksanaan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Kecamatan (Kali)	Kec. Sayur Matinggi	1,00	28.510.000
6.00.01.6.00.01.12.00.07.13	Fasilitasi Peningkatan Ketaqwaan dengan Prilaku Sosial	Keikutsertaan dalam pelaksanaan Safari Ramadhan (kali)	Kec. Sayur Matinggi	1,00	37.150.000
6.00.01.6.00.01.12.00.07.15	Fasilitasi Pelaksanaan Prilaku Pembangunan Masyarakat dalam kehidupan dengan Nilai Al-Quran	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan serta Keikutsertaan Kontingen Kecamatan dalam Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten (Kali)	Kec. Sayur Matinggi	1,00	67.341.900
6.00.01.6.00.01.12.00.07.16	Fasilitasi Pelaksanaan Kelestarian Seni dan Budaya Keagamaan	Pelaksanaan Festival Nasyid di Tingkat Kecamatan serta Keikutsertaan dalam Pelaksanaan Festival Nasyid Tingkat Kabupaten (Kali)	Kec. Sayur Matinggi	1,00	28.225.504
6.00.01.6.00.01.12.00.07.18	Pelaksanaan Promosi Pembangunan Daerah	Keikutsertaan dalam peringatan HUT Tapanuli Selatan (Kali)	Kec. Sayur Matinggi	1,00	39.028.100
6.00.01.6.00.01.12.00.15	Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan dan Pemberdayaan (%)		75,00	43.439.880
		Persentase Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan yang dipelopori/didorong oleh pihak kecamatan selama satu tahun (%)		0,88	
6.00.01.6.00.01.12.00.15.01	Fasilitasi Kegiatan Gotong Royong	Jumlah kegiatan gotong royong yang dilaksanakan oleh Pihak Kecamatan (kali)	Kec. Sayur Matinggi	52,00	43.439.880

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
		Jumlah pelaksanaan kegiatan gotong royong di Desa/Kelurahan yang difasilitasi/didorong/dipantau oleh Pihak kecamatan (Kali)		988,00	
6.00.01.6.00.01.12.00.16	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Tercapainya sistem pengelolaan keuangan perangkat daerah berbasis akrual (%)		100,00	18.285.800
		Persentase Badan Usaha Milik Desa Aktif (%)		45,00	
		Capaian PAD terhadap Target Penerimaan (%)		100,00	
		Capaian PBB terhadap Target Penerimaan (%)		100,00	
		Jumlah Desa Yang Didampingi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Desa)		212,00	
6.00.01.6.00.01.12.00.16.06	Penyediaan Biaya Operasional Kelurahan	Pemenuhan biaya operasional kelurahan (Bulan)	Kec. Sayur Matinggi	12,00	18.285.800
6.00.01.6.00.01.12.00.17	Program Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan (Unit)		134,00	50.000.000
		Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun (Orang)		62.529,00	
		Jumlah Tenaga Perpustakaan (Orang)		100,00	
6.00.01.6.00.01.12.00.17.02	Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Keliling	Jumlah Perpustakaan Keliling yang aktif beroperasi dalam melayani masyarakat (Unit)	Kec. Sayur Matinggi	1,00	50.000.000
		Jumlah Pengadaan Buku-Buku dan Perlengkapan Perpustakaan (Eksp)		400,00	
6.00.01.6.00.01.12.00.18	Program Pembinaan, Fasilitas Pemerintahan Desa dan Masyarakat	Persentase desa yang memiliki RKPdes (%)		100,00	24.530.600
		Jumlah Desa Yang Mendapat Pembinaan Administrasi Desa (Desa)		212,00	
		Persentase Pelanggaran Perda di Kecamatan yang dilaporkan (%)		45,00	
6.00.01.6.00.01.12.00.18.01	Pembinaan Pemerintah Desa	Jumlah Aparat Desa yang dibina dalam menjalankan Pemerintahan Desa (Orang)	Kec. Sayur Matinggi	19,00	13.880.600
6.00.01.6.00.01.12.00.18.03	Koordinasi Pendampingan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan desa	Jumlah Desa yang didampin gi dalam penyusunan APBDesa (Desa)	Kec. Sayur Matinggi	18,00	10.650.000
		Jumlah Desa/Kelurahan yang didampingi dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan (Desa/Kelurahan)		19,00	
6.00.01.13.00	Kantor Camat Sipirok				1.652.648.000
		Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan dan Pemberdayaan (%)		75,00	
		Cakupan Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Nasional (PATEN) terhadap Desa/Kelurahan (%)		80,00	
		Persentase Pelanggaran Perda di Kecamatan yang dilaporkan (%)		45,00	
		Capaian PAD terhadap Target Penerimaan (%)			
		Capaian PBB terhadap Target Penerimaan (%)		100,00	
		Persentase Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan yang dipelopori/didorong oleh pihak kecamatan selama satu tahun (%)		0,88	
1	Urusan Wajib				
1:02	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				
1:02:07	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa				
6.00.01.13.00	Kantor Camat Sipirok				
1.02.07.6.00.01.13.00.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah (%)		1,50	52.000.000

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
		Persentase Desa berstatus Swasembada (%)		48,11	
		Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)		0,06	
1.02.07.6.00.01.13.00.15.01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Jumlah lembaga/organisasi masyarakat yang dibina/diberdayakan (Lembaga/Organisasi)	Kec. Sipirok	40,00	52.000.000
1.02.07.6.00.01.13.00.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembangunan Daerah (%)		1,50	50.566.700
		Persentase Desa berstatus Swasembada (%)		48,11	
1.02.07.6.00.01.13.00.17.04	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di Kecamatan (Dokumen)	Kec. Sipirok	1,00	50.566.700
		Jumlah Desa yang dimonitor/didorong dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana desa dan kelurahan (Desa/Kelurahan)		40,00	
1.02.07.6.00.01.13.00.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK		0,04	87.849.700
1.02.07.6.00.01.13.00.19.01	Pelatihan Perempuan di Pedesaan Dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif	Jumlah Perempuan yang mendapat pelatihan dalam pengembangan usaha produktif (orang)	Kec. Sipirok	128,00	87.849.700
		Jumlah balita yang mendapat makanan tambahan (orang)		400,00	
		Jumlah Lansia yang mendapat makanan tambahan (orang)		400,00	
		Jumlah Lansia yang mendapat baju senam (orang)		80,00	
1.02.13	Kepemudaan Dan Olahraga				
6.00.01.13.00	Kantor Camat Sipirok				
1.02.13.6.00.01.13.00.20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Jumlah Kegiatan Olahraga (Kegiatan)		16,00	34.200.000
		Jumlah Klub Olah Raga (Klub)		23,00	
1.02.13.6.00.01.13.00.20.14	Pembinaan Olahraga Yang Berkembang di Masyarakat	Jumlah event olahraga yang dilaksanakan/difasilitasi/didorong dan atau dipantau pihak Kecamatan (Event)	Kec. Sipirok	2,00	34.200.000
3	Penunjang Urusan				
3.00.03	Kepemudaan Dan Olahraga				
6.00.01.13.00	Kantor Camat Sipirok				
3.00.03.6.00.01.13.00.15	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Belanja Publik Terhadap DAU (%)		94,68	25.000.000
		Belanja Langsung Terhadap Total APBD (%)		34,44	
		Besaran PAD Terhadap Seluruh Pendapatan Dalam APBD (Realisasi) (%)		6,10	
		Rasio SILPA Terhadap Terhadap Total Pendapatan (%)		0,50	
		Rasio Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja (%)		94,03	
		Rasio Realisasi PAD Terhadap Target PAD (%)		95,60	
		Peningkatan PAD (%)		5,39	
		Dana Perimbangan Yang Terserap Dibanding Rencana (%)		96,67	
		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah		WTP	
		Keberadaan PERDA Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan PP 58/2005 (Dokumen)		1,00	
		Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Berdasarkan PP 8/2006 (Waktu) (%)		100,00	
3.00.03.6.00.01.13.00.15.19	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber pendapatan Daerah	Jumlah dokumen tentang intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD Kecamatan (Dokumen)	Kec. Sipirok	1,00	25.000.000

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
		Jumlah Dokumen tentang Potensi PAD yang mutakhir (Dokumen)		1,00	
6	Kewilayahan				
6.00.01	Kecamatan				
6.00.01.13.00	Kantor Camat Sipirok				
6.00.01.6.00.01.13.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)		100,00	538.905.880
6.00.01.6.00.01.13.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Terkirim selama 1 tahun (surat)	Kec. Sipirok	400,00	3.999.000
6.00.01.6.00.01.13.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran tagihan rekening, listrik, air dan jasa komunikasi (Bulan)	Kec. Sipirok	12,00	15.000.000
6.00.01.6.00.01.13.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pembayaran pajak dan perpanjangan STNK kendaraan dinas roda 4 (Unit)	Kec. Sipirok	2,00	3.750.000
		Pembayaran pajak dan perpanjangan STNK kendaraan dinas roda 2 (Unit)		3,00	
6.00.01.6.00.01.13.00.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga administrasi perkantoran, keuangan dan THL yang memperoleh gaji/honorarium (Orang)	Kec. Sipirok	7,00	102.815.272
6.00.01.6.00.01.13.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan kantor yang memperoleh gaji/honorarium (Orang)	Kec. Sipirok	1,00	106.582.908
6.00.01.6.00.01.13.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor (Bulan)	Kec. Sipirok	12,00	40.214.900
6.00.01.6.00.01.13.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemenuhan kebutuhan cetak dan penggandaan tugas-tugas kantor (Bulan)	Kec. Sipirok	12,00	57.604.000
6.00.01.6.00.01.13.00.01.08	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemenuhan kebutuhan komponen listrik kantor (Bulan)	Kec. Sipirok	12,00	3.678.400
6.00.01.6.00.01.13.00.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor (Tahun)	Kec. Sipirok	1,00	116.721.800
		Tersedianya Website Organisasi Perangkat Daerah (Aplikasi)		1,00	
6.00.01.6.00.01.13.00.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga Kantor (bulan)	Kec. Sipirok	12,00	2.994.600
6.00.01.6.00.01.13.00.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Langganan Surat Kabar (Terbitan) Jumlah langganan majalah (Terbitan)	Kec. Sipirok	4,00	4.800.000
6.00.01.6.00.01.13.00.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makan minum rapat dan makan minum tamu yang diadakan selama 1 tahun (Kotak)	Kec. Sipirok	134,00	6.901.000
6.00.01.6.00.01.13.00.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Perjalanan dinas luar daerah untuk tugas-tugas rutin kantor yang dilaksanakan selama 1 tahun (OH)	Kec. Sipirok	16,00	23.944.000
6.00.01.6.00.01.13.00.01.19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Perjalanan dinas dalam daerah untuk tugas-tugas rutin kantor yang dilaksanakan selama 1 tahun (OH)	Kec. Sipirok	201,00	49.900.000
6.00.01.6.00.01.13.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur untuk menjalankan tugas dan fungsinya (%)		100,00	46.485.700
6.00.01.6.00.01.13.00.02.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan dan perawatan gedung kantor (Bulan)	Kec. Sipirok	12,00	17.987.400

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
6.00.01.6.00.01.13.00.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemenuhan service dan BBM kendaraan dinas roda empat (Unit)	Kec. Sipirok	1,00	28.498.300
		Pemenuhan service dan BBM kendaraan dinas roda dua (Unit)		3,00	
6.00.01.6.00.01.13.00.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Aparatur pemerintahan yang memenuhi disiplin dalam melaksanakan tugas (%)		100,00	46.368.000
6.00.01.6.00.01.13.00.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas/pakaian tenun/pakaian olahraga untuk pegawai kantor (Stell)	Kec. Sipirok	69,00	46.368.000
6.00.01.6.00.01.13.00.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang berkompeten (%)		70,00	8.000.000
6.00.01.6.00.01.13.00.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur kecamatan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (Orang)	Kec. Sipirok	1,00	8.000.000
6.00.01.6.00.01.13.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)		100,00	65.377.800
6.00.01.6.00.01.13.00.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja perangkat daerah yang disusun (Jenis Laporan)	Kec. Sipirok	5,00	7.500.000
6.00.01.6.00.01.13.00.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran perangkat daerah yang disusun (Laporan)	Kec. Sipirok	2,00	2.999.800
6.00.01.6.00.01.13.00.06.05	Penyusunan Rencana Anggaran Program Tahunan	Jumlah dokumen hasil musrenbang desa/kelurahan dan kecamatan yang dihimpun dan disusun (Dokumen)	Kec. Sipirok	40,00	54.878.000
		Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun (Dokumen)		4,00	
6.00.01.6.00.01.13.00.07	Program Pelaksanaan Tugas Pemerintahan umum bidang kemasyarakatan	Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk (Per 1000 Penduduk)		3,00	400.827.506
		Persentase kelompok pembinaan keagamaan di masyarakat (%)		20,00	
		Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Keagamaan (%)		65,00	
6.00.01.6.00.01.13.00.07.05	Fasilitasi Peningkatan Pemahaman Kemerdekaan Bangsa dan Negara	Pelaksanaan Pringatan HUT RI di Kecamatan (Kali)	Kec. Sipirok	1,00	45.000.000
6.00.01.6.00.01.13.00.07.10	Fasilitasi Peningkatan Ketaqwaan Masyarakat Berdasarkan Nilai-Nilai Hijrah	Terlaksananya Peringatan Tahun Baru Hijriah di Kecamatan (kali)	Kec. Sipirok	1,00	42.399.000
6.00.01.6.00.01.13.00.07.11	Fasilitasi Pembinaan Keyakinan dan Pengamalan Nilai-Niali Ketaatan Ibadah	Pelaksanaan Peringatan Isra' Mi'raj di Kecamatan (Kali)	Kec. Sipirok	1,00	31.252.500
6.00.01.6.00.01.13.00.07.12	Fasilitasi Peningkatan Keimanan dan Menumbuhkan Keteladanan dalam Hidup Bermasyarakat	Pelaksanaan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Kecamatan (Kali)	Kec. Sipirok	1,00	40.400.000
6.00.01.6.00.01.13.00.07.13	Fasilitasi Peningkatan Ketaqwaan dengan Prilaku Sosial	Keikutsertaan dalam pelaksanaan Safari Ramadhan (kali)	Kec. Sipirok	1,00	48.160.000
6.00.01.6.00.01.13.00.07.15	Fasilitasi Pelaksanaan Prilaku Pembangunan Masyarakat dalam kehidupan dengan Nilai Al-Quran	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan serta Keikutsertaan Kontingen Kecamatan dalam Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten (Kali)	Kec. Sipirok	1,00	95.781.700
6.00.01.6.00.01.13.00.07.16	Fasilitasi Pelaksanaan Kelestarian Seni dan Budaya Keagamaan	Pelaksanaan Festival Nasyid di Tingkat Kecamatan serta Keikutsertaan dalam Pelaksanaan Festival Nasyid Tingkat Kabupaten (Kali)	Kec. Sipirok	1,00	41.689.306
6.00.01.6.00.01.13.00.07.18	Pelaksanaan Promosi Pembangunan Daerah	Keikutsertaan dalam peringatan HUT Tapanuli Selatan (Kali)	Kec. Sipirok	1,00	56.145.000
6.00.01.6.00.01.13.00.15	Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan dan Pemberdayaan (%)		75,00	59.273.904
		Persentase Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan yang dipelopori/didorong oleh pihak kecamatan selama satu tahun (%)		0,88	

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
6.00.01.6.00.01.13.00.15.01	Fasilitasi Kegiatan Gotong Royong	Jumlah kegiatan gotong royong yang dilaksanakan oleh Pihak Kecamatan (kali)	Kec. Sipirok	26,00	59.273.904
		Jumlah pelaksanaan kegiatan gotong royong di Desa/Kelurahan yang difasilitasi/didorong/dipantau oleh Pihak kecamatan (Kali)		1.040,00	
6.00.01.6.00.01.13.00.16	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Tercapainya sistem pengelolaan keuangan perangkat daerah berbasis akrual (%)		100,00	118.632.000
		Persentase Badan Usaha Milik Desa Aktif (%)		45,00	
		Capaian PAD terhadap Target Penerimaan (%)		100,00	
		Capaian PBB terhadap Target Penerimaan (%)		100,00	
		Jumlah Desa Yang Didampingi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Desa)		212,00	
6.00.01.6.00.01.13.00.16.06	Penyediaan Biaya Operasional Kelurahan	Pemenuhan biaya operasional kelurahan (Bulan)	Kec. Sipirok	12,00	118.632.000
6.00.01.6.00.01.13.00.17	Program Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan (Unit)		134,00	49.157.410
		Jumlah Pengunjung Perpustakaan Pertahun (Orang)		62.529,00	
		Jumlah Tenaga Perpustakaan (Orang)		100,00	
6.00.01.6.00.01.13.00.17.02	Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Keliling	Jumlah Perpustakaan Keliling yang aktif beroperasi dalam melayani masyarakat (Unit)	Kec. Sipirok	1,00	49.157.410
		Jumlah Pengadaan Buku-Buku dan Perlengkapan Perpustakaan (Eksp)		400,00	
6.00.01.6.00.01.13.00.18	Program Pembinaan, Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Masyarakat	Persentase desa yang memiliki RKPdes (%)		100,00	70.003.400
		Jumlah Desa Yang Mendapat Pembinaan Administrasi Desa (Desa)		212,00	
		Persentase Pelanggaran Perda di Kecamatan yang dilaporkan (%)		45,00	
6.00.01.6.00.01.13.00.18.01	Pembinaan Pemerintah Desa	Jumlah Aparat Desa yang dibina dalam menjalankan Pemerintahan Desa (Orang)	Kec. Sipirok	80,00	49.003.400
6.00.01.6.00.01.13.00.18.03	Koordinasi Pendampingan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan desa	Jumlah Desa yang didampingi dalam penyusunan APBDDesa (Desa)	Kec. Sipirok	34,00	21.000.000
		Jumlah Desa/Kelurahan yang didampingi dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan (Desa/Kelurahan)		40,00	
6.00.01.14.00	Kantor Camat Tantom Angkola				1.037.337.000
		Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan dan Pemberdayaan (%)		75,00	
		Cakupan Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Nasional (PATEN) terhadap Desa/Kelurahan (%)		80,00	
		Persentase Pelanggaran Perda di Kecamatan yang dilaporkan (%)		45,00	
		Capaian PAD terhadap Target Penerimaan (%)			
		Capaian PBB terhadap Target Penerimaan (%)		100,00	
		Persentase Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan yang dipelopori/didorong oleh pihak kecamatan selama satu tahun (%)		0,88	
1	Urusan Wajib				
1,02	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				
1:02:07	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa				
6.00.01.14.00	Kantor Camat Tantom Angkola				

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
1.02.07.6.00.01.14.00.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah (%)		1,50	22.099.900
		Persentase Desa berstatus Swasembada (%)		48,11	
		Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)		0,06	
1.02.07.6.00.01.14.00.15.01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Jumlah lembaga/organisasi masyarakat yang dibina/diberkembangkan (Lembaga/Organisasi)	Kec. Tantom Angkola	17,00	22.099.900
1.02.07.6.00.01.14.00.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembangunan Daerah (%)		1,50	25.909.700
		Persentase Desa berstatus Swasembada (%)		48,11	
1.02.07.6.00.01.14.00.17.04	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di Kecamatan (Dokumen)	Kec. Tantom Angkola	1,00	25.909.700
		Jumlah Desa yang dimonitor/didorong dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana desa dan kelurahan (Desa/Kelurahan)		17,00	
1.02.07.6.00.01.14.00.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK		0,04	74.695.100
1.02.07.6.00.01.14.00.19.01	Pelatihan Perempuan di Pedesaan Dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif	Jumlah Perempuan yang mendapat pelatihan dalam pengembangan usaha produktif (orang)	Kec. Tantom Angkola	130,00	74.695.100
		Jumlah balita yang mendapat makanan tambahan (orang)		340,00	
		Jumlah Lansia yang mendapat makanan tambahan (orang)		340,00	
		Jumlah Lansia yang mendapat baju senam (orang)		34,00	
1.02.13	Kepemudaan Dan Olahraga				
6.00.01.14.00	Kantor Camat Tantom Angkola				
1.02.13.6.00.01.14.00.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Jumlah Kegiatan Olahraga (Kegiatan)		16,00	35.440.000
		Jumlah Klub Olah Raga (Klub)		23,00	
1.02.13.6.00.01.14.00.20.14	Pembinaan Olahraga Yang Berkembang di Masyarakat	Jumlah event olahraga yang dilaksanakan/difasilitasi/didorong dan atau dipantau pihak Kecamatan (Event)	Kec. Tantom Angkola	2,00	35.440.000
3	Penunjang Urusan				
3.00.03	Keuangan				
6.00.01.14.00	Kantor Camat Tantom Angkola				
3.00.03.6.00.01.14.00.15	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Belanja Publik Terhadap DAU (%)		94,68	25.000.000
		Belanja Langsung Terhadap Total APBD (%)		34,44	
		Besaran PAD Terhadap Seluruh Pendapatan Dalam APBD (Realisasi) (%)		6,10	
		Rasio SILPA Terhadap Terhadap Total Pendapatan (%)		0,50	
		Rasio Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja (%)		94,03	
		Rasio Realisasi PAD Terhadap Target PAD (%)		95,60	
		Peningkatan PAD (%)		5,39	
		Dana Perimbangan Yang Terserap Dibanding Rencana (%)		96,67	
		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah		WTP	
		Keberadaan PERDA Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan PP 58/2005 (Dokumen)		1,00	
		Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Berdasarkan PP 8/2006 (Waktu) (%)		100,00	

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
3.00.03.6.00.01.14.00.15.19	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber pendapatan Daerah	Jumlah dokumen tentang intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD Kecamatan (Dokumen)	Kec. Tantom Angkola	1,00	25.000.000
		Jumlah Dokumen tentang Potensi PAD yang mutakhir (Dokumen)		1,00	
6	Kewilayahan				
6.00.01	Kecamatan				
6.00.01.14.00	Kantor Camat Tantom Angkola				
6.00.01.6.00.01.14.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)		100,00	333.258.308
6.00.01.6.00.01.14.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Terkirim selama 1 tahun (surat)	Kec. Tantom Angkola	400,00	4.000.000
6.00.01.6.00.01.14.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran tagihan rekening, listrik, air dan jasa komunikasi (Bulan)	Kec. Tantom Angkola	12,00	6.000.000
6.00.01.6.00.01.14.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pembayaran pajak dan perpanjangan STNK kendaraan dinas roda 4 (Unit)	Kec. Tantom Angkola	2,00	3.750.000
		Pembayaran pajak dan perpanjangan STNK kendaraan dinas roda 2 (Unit)		3,00	
6.00.01.6.00.01.14.00.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga administrasi perkantoran, keuangan dan THL yang memperoleh gaji/honorarium (Orang)	Kec. Tantom Angkola	5,00	102.135.272
6.00.01.6.00.01.14.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan kantor yang memperoleh gaji/honorarium (Orang)	Kec. Tantom Angkola	1,00	35.527.636
6.00.01.6.00.01.14.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor (Bulan)	Kec. Tantom Angkola	12,00	14.399.200
6.00.01.6.00.01.14.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemenuhan kebutuhan cetak dan penggandaan tugas-tugas kantor (Bulan)	Kec. Tantom Angkola	12,00	14.289.800
6.00.01.6.00.01.14.00.01.08	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemenuhan kebutuhan komponen listrik kantor (Bulan)	Kec. Tantom Angkola	12,00	1.500.000
6.00.01.6.00.01.14.00.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor (Tahun)	Kec. Tantom Angkola	1,00	82.086.900
		Tersedianya Website Organisasi Perangkat Daerah (Aplikasi)		1,00	
6.00.01.6.00.01.14.00.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga Kantor (bulan)	Kec. Tantom Angkola	12,00	3.001.500
6.00.01.6.00.01.14.00.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Langganan Surat Kabar (Terbitan)	Kec. Tantom Angkola	4,00	9.600.000
		Jumlah langganan majalah (Terbitan)		4,00	
6.00.01.6.00.01.14.00.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makan minum rapat dan makan minum tamu yang diadakan selama 1 tahun (Kotak)	Kec. Tantom Angkola	300,00	9.000.000
6.00.01.6.00.01.14.00.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Perjalanan dinas luar daerah untuk tugas-tugas rutin kantor yang dilaksanakan selama 1 tahun (OH)	Kec. Tantom Angkola	18,00	20.778.000
6.00.01.6.00.01.14.00.01.19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Perjalanan dinas dalam daerah untuk tugas-tugas rutin kantor yang dilaksanakan selama 1 tahun (OH)	Kec. Tantom Angkola	119,00	27.190.000
6.00.01.6.00.01.14.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur untuk menjalankan tugas dan fungsinya (%)		100,00	46.687.310
6.00.01.6.00.01.14.00.02.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan dan perawatan gedung kantor (Bulan)	Kec. Tantom Angkola	12,00	17.982.700
6.00.01.6.00.01.14.00.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemenuhan service dan BBM kendaraan dinas roda empat (Unit)	Kec. Tantom Angkola	1,00	28.704.610
		Pemenuhan service dan BBM kendaraan dinas roda dua (Unit)		3,00	
6.00.01.6.00.01.14.00.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Aparatur pemerintahan yang memenuhi disiplin dalam melaksanakan tugas (%)		100,00	15.456.000

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
6.00.01.6.00.01.14.00.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas/pakaian tenun/pakaian olahraga untuk pegawai kantor (Stell)	Kec. Tantom Angkola	20,00	15.456.000
6.00.01.6.00.01.14.00.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang berkompeten (%)		70,00	8.000.000
6.00.01.6.00.01.14.00.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur kecamatan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (Orang)	Kec. Tantom Angkola	2,00	8.000.000
6.00.01.6.00.01.14.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)		100,00	45.499.600
6.00.01.6.00.01.14.00.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja perangkat daerah yang disusun (Jenis Laporan)	Kec. Tantom Angkola	5,00	7.500.000
6.00.01.6.00.01.14.00.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Lumlah laporan keuangan semesteran perangkat daerah yang disusun (Laporan)	Kec. Tantom Angkola	2,00	2.999.800
6.00.01.6.00.01.14.00.06.05	Penyusunan Rencana Anggaran Program Tahunan	Jumlah dokumen hasil musrenbang desa/kelurahan dan kecamatan yang dihimpun dan disusun (Dokumen)	Kec. Tantom Angkola	18,00	34.999.800
		Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun (Dokumen)		4,00	
6.00.01.6.00.01.14.00.07	Program Pelaksanaan Tugas Pemerintahan umum bidang kemasyarakatan	Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk (Per 1000 Penduduk)		3,00	257.820.342
		Persentase kelompok pembinaan keagamaan di masyarakat (%)		20,00	
		Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Keagamaan (%)		65,00	
6.00.01.6.00.01.14.00.07.05	Fasilitasi Peningkatan Pemahaman Kemerdekaan Bangsa dan Negara	Pelaksanaan Pringatan HUT RI di Kecamatan (Kali)	Kec. Tantom Angkola	1,00	28.411.342
6.00.01.6.00.01.14.00.07.10	Fasilitasi Peningkatan Ketaqwaan Masyarakat Berdasarkan Nilai-Nilai Hijrah	Terlaksananya Peringatan Tahun Baru Hijriah di Kecamatan (kali)	Kec. Tantom Angkola	1,00	24.734.000
6.00.01.6.00.01.14.00.07.11	Fasilitasi Pembinaan Keyakinan dan Pengamalan Nilai-Niali Ketaatan Ibadah	Pelaksanaan Peringatan Isra' Mi'raj di Kecamatan (Kali)	Kec. Tantom Angkola	1,00	22.750.000
6.00.01.6.00.01.14.00.07.12	Fasilitasi Peningkatan Keimanan dan Menumbuhkan Keteladanan dalam Hidup Bermasyarakat	Pelaksanaan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Kecamatan (Kali)	Kec. Tantom Angkola	1,00	22.750.000
6.00.01.6.00.01.14.00.07.13	Fasilitasi Peningkatan Ketaqwaan dengan Prilaku Sosial	Keikutsertaan dalam pelaksanaan Safari Ramadhan (kali)	Kec. Tantom Angkola	1,00	32.325.000
6.00.01.6.00.01.14.00.07.15	Fasilitasi Pelaksanaan Prilaku Pembangunan Masyarakat dalam kehidupan dengan Nilai Al-Quran	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan serta Keikutsertaan Kontingen Kecamatan dalam Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten (Kali)	Kec. Tantom Angkola	1,00	67.000.000
6.00.01.6.00.01.14.00.07.16	Fasilitasi Pelaksanaan Kelestarian Seni dan Budaya Keagamaan	Pelaksanaan Festival Nasyid di Tingkat Kecamatan serta Keikutsertaan dalam Pelaksanaan Festival Nasyid Tingkat Kabupaten (Kali)	Kec. Tantom Angkola	1,00	28.500.000
6.00.01.6.00.01.14.00.07.18	Pelaksanaan Promosi Pembangunan Daerah	Keikutsertaan dalam peringatan HUT Tapanuli Selatan (Kali)	Kec. Tantom Angkola	1,00	31.350.000
6.00.01.6.00.01.14.00.15	Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan dan Pemberdayaan (%)		75,00	37.156.020
		Persentase Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan yang dipelopori/didorong oleh pihak kecamatan selama satu tahun (%)		0,88	
6.00.01.6.00.01.14.00.15.01	Fasilitasi Kegiatan Gotong Royong	Jumlah kegiatan gotong royong yang dilaksanakan oleh Pihak Kecamatan (kali)	Kec. Tantom Angkola	26,00	37.156.020
		Jumlah pelaksanaan kegiatan gotong royong di Desa/Kelurahan yang difasilitasi/didorong/dipantau oleh Pihak kecamatan (Kali)		442,00	

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
6.00.01.6.00.01.14.00.16	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Tercapainya sistem pengelolaan keuangan perangkat daerah berbasis akrual (%)		100,00	18.000.000
		Persentase Badan Usaha Milik Desa Aktif (%)		45,00	
		Capaian PAD terhadap Target Penerimaan (%)		100,00	
		Capaian PBB terhadap Target Penerimaan (%)		100,00	
		Jumlah Desa Yang Didampingi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Desa)		212,00	
6.00.01.6.00.01.14.00.16.06	Penyediaan Biaya Operasional Kelurahan	Pemenuhan biaya operasional kelurahan (Bulan)	Kec. Tantom Angkola	12,00	18.000.000
6.00.01.6.00.01.14.00.17	Program Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan (Unit)		134,00	39.175.220
		Jumlah Pengunjung Perpustakaan Pertahun (Orang)		62.529,00	
		Jumlah Tenaga Perpustakaan (Orang)		100,00	
6.00.01.6.00.01.14.00.17.02	Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Keliling	Jumlah Perpustakaan Keliling yang aktif beroperasi dalam melayani masyarakat (Unit)	Kec. Tantom Angkola	1,00	39.175.220
		Jumlah Pengadaan Buku-Buku dan Perlengkapan Perpustakaan (Eksp)		400,00	
6.00.01.6.00.01.14.00.18	Program Pembinaan, Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Masyarakat	Persentase desa yang memiliki RKPdes (%)		100,00	53.139.500
		Jumlah Desa Yang Mendapat Pembinaan Administrasi Desa (Desa)		212,00	
		Persentase Pelanggaran Perda di Kecamatan yang dilaporkan (%)		45,00	
6.00.01.6.00.01.14.00.18.01	Pembinaan Pemerintah Desa	Jumlah Aparat Desa yang dibina dalam menjalankan Pemerintahan Desa (Orang)	Kec. Tantom Angkola	68,00	44.159.600
6.00.01.6.00.01.14.00.18.03	Koordinasi Pendampingan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan desa	Jumlah Desa yang didampin gi dalam penyusunan APBDesa (Desa)	Kec. Tantom Angkola	16,00	8.979.900
		Jumlah Desa/Kelurahan yang didampingi dalam penyusunan Dokumen Perencana Pembangunan Desa/Kelurahan (Desa/Kelurahan)		17,00	
6.00.01.15.00	Kantor Camat Angkola Muaratais				702.500.000
		Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan dan Pemberdayaan (%)		75,00	
		Cakupan Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Nasional (PATEN) terhadap Desa/Kelurahan (%)		80,00	
		Persentase Pelanggaran Perda di Kecamatan yang dilaporkan (%)		45,00	
		Capaian PAD terhadap Target Penerimaan (%)			
		Capaian PBB terhadap Target Penerimaan (%)		100,00	
		Persentase Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan yang dipelopori/didorong oleh pihak kecamatan selama satu tahun (%)		0,88	
1	Urusan Wajib				
1:02	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				
1:02:07	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa				
6.00.01.15.00	Kantor Camat Angkola Muaratais				
1.02.07.6.00.01.15.00.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah (%)		1,50	17.042.600
		Persentase Desa berstatus Swasembada (%)		48,11	

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
		Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)		0,06	
1.02.07.6.00.01.15.00.15.01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Jumlah lembaga/organisasi masyarakat yang dibina/diberdayakan (Lembaga/Organisasi)	Kec. Angkola Muaratais	15,00	17.042.600
1.02.07.6.00.01.15.00.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembangunan Daerah (%)		1,50	29.295.600
		Persentase Desa berstatus Swasembada (%)		48,11	
1.02.07.6.00.01.15.00.17.04	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di Kecamatan (Dokumen)	Kec. Angkola Muaratais	1,00	29.295.600
		Jumlah Desa yang dimonitor/didorong dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana desa dan kelurahan (Desa/Kelurahan)		15,00	
1.02.07.6.00.01.15.00.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK		0,04	45.896.600
1.02.07.6.00.01.15.00.19.01	Pelatihan Perempuan di Perdesaan Dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif	Jumlah Perempuan yang mendapat pelatihan dalam pengembangan usaha produktif (orang)	Kec. Angkola Muaratais	64,00	45.896.600
		Jumlah balita yang mendapat makanan tambahan (orang)		150,00	
		Jumlah Lansia yang mendapat makanan tambahan (orang)		150,00	
		Jumlah Lansia yang mendapat baju senam (orang)		30,00	
1.02.13	Kepemudaan Dan Olahraga				
6.00.01.15.00	Kantor Camat Angkola Muaratais				
1.02.13.6.00.01.15.00.20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Jumlah Kegiatan Olahraga (Kegiatan)		16,00	23.450.000
		Jumlah Klub Olah Raga (Klub)		23,00	
1.02.13.6.00.01.15.00.20.14	Pembinaan Olahraga Yang Berkembang di Masyarakat	Jumlah event olahraga yang dilaksanakan/difasilitasi/didorong dan atau dipantau pihak Kecamatan (Event)	Kec. Angkola Muaratais	1,00	23.450.000
3	Penunjang Urusan				
3.00.03	Kuangan				
6.00.01.15.00	Kantor Camat Angkola Muaratais				
3.00.03.6.00.01.15.00.15	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Belanja Publik Terhadap DAU (%)		94,68	20.860.800
		Belanja Langsung Terhadap Total APBD (%)		34,44	
		Besaran PAD Terhadap Seluruh Pendapatan Dalam APBD (Realisasi) (%)		6,10	
		Rasio SILPA Terhadap Terhadap Total Pendapatan (%)		0,50	
		Rasio Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja (%)		94,03	
		Rasio Realisasi PAD Terhadap Target PAD (%)		95,60	
		Peningkatan PAD (%)		5,39	
		Dana Perimbangan Yang Terserap Dibanding Rencana (%)		96,67	
		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah		WTP	
		Keberadaan PERDA Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan PP 58/2005 (Dokumen)		1,00	
		Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Berdasarkan PP 8/2006 (Waktu) (%)		100,00	
3.00.03.6.00.01.15.00.15.19	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber pendapatan Daerah	Jumlah dokumen tentang intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD Kecamatan (Dokumen)	Kec. Angkola Muaratais	1,00	20.860.800
		Jumlah Dokumen tentang Potensi PAD yang mutakhir (Dokumen)		1,00	
6	Kewilayahan				

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
6.00.01	Kecamatan				
6.00.01.15.00	Kantor Camat Angkola Muaratais				
6.00.01.6.00.01.15.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasayarakatan (%)		100,00	261.038.175
6.00.01.6.00.01.15.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Terkirim selama 1 tahun (surat)	Kec. Angkola Muaratais	400,00	4.200.000
6.00.01.6.00.01.15.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran tagihan rekening, listrik, air dan jasa komunikasi (Bulan)	Kec. Angkola Muaratais	12,00	10.800.000
6.00.01.6.00.01.15.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pembayaran pajak dan perpanjangan STNK kendaraan dinas roda 4 (Unit)	Kec. Angkola Muaratais	2,00	3.325.000
		Pembayaran pajak dan perpanjangan STNK kendaraan dinas roda 2 (Unit)		1,00	
6.00.01.6.00.01.15.00.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga administrasi perkantoran, keuangan dan THL yang memperoleh gaji/honorarium (Orang)	Kec. Angkola Muaratais	4,00	42.017.636
6.00.01.6.00.01.15.00.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan kantor yang memperoleh gaji/honorarium (Orang)	Kec. Angkola Muaratais	1,00	35.805.939
6.00.01.6.00.01.15.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor (Bulan)	Kec. Angkola Muaratais	12,00	25.352.500
6.00.01.6.00.01.15.00.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemenuhan kebutuhan cetak dan penggandaan tugas-tugas kantor (Bulan)	Kec. Angkola Muaratais	12,00	23.423.400
6.00.01.6.00.01.15.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemenuhan kebutuhan komponen listrik kantor (Bulan)	Kec. Angkola Muaratais	12,00	2.449.000
6.00.01.6.00.01.15.00.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor (Tahun)	Kec. Angkola Muaratais	1,00	26.895.100
		Tersedianya Website Organisasi Perangkat Daerah (Aplikasi)		1,00	
6.00.01.6.00.01.15.00.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga Kantor (bulan)	Kec. Angkola Muaratais	12,00	3.151.600
6.00.01.6.00.01.15.00.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Langganan Surat Kabar (Terbitan) Jumlah langganan majalah (Terbitan)	Kec. Angkola Muaratais	1,00	1.200.000
6.00.01.6.00.01.15.00.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makan minum rapat dan makan minum tamu yang diadakan selama 1 tahun (Kotak)	Kec. Angkola Muaratais	100,00	3.090.000
6.00.01.6.00.01.15.00.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Perjalanan dinas luar daerah untuk tugas-tugas rutin kantor yang dilaksanakan selama 1 tahun (OH)	Kec. Angkola Muaratais	8,00	8.328.000
6.00.01.6.00.01.15.00.01.19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Perjalanan dinas dalam daerah untuk tugas-tugas rutin kantor yang dilaksanakan selama 1 tahun (OH)	Kec. Angkola Muaratais	100,00	71.000.000
6.00.01.6.00.01.15.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur untuk menjalankan tugas dan fungsinya (%)		100,00	24.595.200
6.00.01.6.00.01.15.00.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemenuhan service dan BBM kendaraan dinas roda empat (Unit)	Kec. Angkola Muaratais	1,00	24.595.200
		Pemenuhan service dan BBM kendaraan dinas roda dua (Unit)		1,00	
6.00.01.6.00.01.15.00.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Aparatur pemerintahan yang memenuhi disiplin dalam melaksanakan tugas (%)		100,00	12.096.000
6.00.01.6.00.01.15.00.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas/pakaian tenun/pakaian olahraga untuk pegawai kantor (Stell)	Kec. Angkola Muaratais	31,00	12.096.000
6.00.01.6.00.01.15.00.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang berkompeten (%)		70,00	6.524.000

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
6.00.01.6.00.01.15.00.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparaturnya kecamatan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (Orang)	Kec. Angkola Muaratais	1,00	6.524.000
6.00.01.6.00.01.15.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)		100,00	41.863.000
6.00.01.6.00.01.15.00.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja perangkat daerah yang disusun (Jenis Laporan)	Kec. Angkola Muaratais	5,00	7.050.000
6.00.01.6.00.01.15.00.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran perangkat daerah yang disusun (Laporan)	Kec. Angkola Muaratais	2,00	3.210.000
6.00.01.6.00.01.15.00.06.05	Penyusunan Rencana Anggaran Program Tahunan	Jumlah dokumen hasil musrenbang desa/kelurahan dan kecamatan yang dihimpu dan disusun (Dokumen)	Kec. Angkola Muaratais	16,00	31.603.000
		Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun (Dokumen)		4,00	
6.00.01.6.00.01.15.00.07	Program Pelaksanaan Tugas Pemerintahan umum bidang kemasyarakatan	Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk (Per 1000 Penduduk)		3,00	135.603.025
		Persentase kelompok pembinaan keagamaan di masyarakat (%)		20,00	
		Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Keagamaan (%)		65,00	
6.00.01.6.00.01.15.00.07.05	Fasilitasi Peningkatan Pemahaman Kemerdekaan Bangsa dan Negara	Pelaksanaan Pringatan HUT RI di Kecamatan (Kali)	Kec. Angkola Muaratais	1,00	18.546.625
6.00.01.6.00.01.15.00.07.10	Fasilitasi Peningkatan Ketaqwaan Masyarakat Berdasarkan Nilai-Nilai Hijrah	Terlaksananya Peringatan Tahun Baru Hijriah di Kecamatan (kali)	Kec. Angkola Muaratais	1,00	12.100.000
6.00.01.6.00.01.15.00.07.15	Fasilitasi Pelaksanaan Prilaku Pembangunan Masyarakat dalam kehidupan dengan Nilai Al-Quran	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan serta Keikutsertaan Kontingen Kecamatan dalam Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten (Kali)	Kec. Angkola Muaratais	1,00	65.056.400
6.00.01.6.00.01.15.00.07.16	Fasilitasi Pelaksanaan Kelestarian Seni dan Budaya Keagamaan	Pelaksanaan Festival Nasyid di Tingkat Kecamatan serta Keikutsertaan dalam Pelaksanaan Festival Nasyid Tingkat Kabupaten (Kali)	Kec. Angkola Muaratais	1,00	17.400.000
6.00.01.6.00.01.15.00.07.18	Pelaksanaan Promosi Pembangunan Daerah	Keikutsertaan dalam peringatan HUT Tapanuli Selatan (Kali)	Kec. Angkola Muaratais	1,00	22.500.000
6.00.01.6.00.01.15.00.15	Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan dan Pemberdayaan (%)		75,00	17.728.000
		Persentase Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan yang dipelopori/didorong oleh pihak kecamatan selama satu tahun (%)		0,88	
6.00.01.6.00.01.15.00.15.01	Fasilitasi Kegiatan Gotong Royong	Jumlah kegiatan gotong royong yang dilaksanakan oleh Pihak Kecamatan (kali)	Kec. Angkola Muaratais	12,00	17.728.000
		Jumlah pelaksanaan kegiatan gotong royong di Desa/Kelurahan yang difasilitasi/didorong/dipantau oleh Pihak kecamatan (Kali)		180,00	
6.00.01.6.00.01.15.00.17	Program Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan (Unit)		134,00	49.734.000
		Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun (Orang)		62.529,00	
		Jumlah Tenaga Perpustakaan (Orang)		100,00	
6.00.01.6.00.01.15.00.17.02	Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Keliling	Jumlah Perpustakaan Keliling yang aktif beroperasi dalam melayani masyarakat (Unit)	Kec. Angkola Muaratais	1,00	49.734.000
		Jumlah Pengadaan Buku-Buku dan Perlengkapan Perpustakaan (Eksp)		400,00	
6.00.01.6.00.01.15.00.18	Program Pembinaan, Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Masyarakat	Persentase desa yang memiliki RKPdes (%)		100,00	16.773.000

Kode	Urusan / Sub Urusan / Bidang / OPD / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	2	3	4	5	6
		Jumlah Desa Yang Mendapat Pembinaan Administrasi Desa (Desa)		212,00	
		Persentase Pelanggaran Perda di Kecamatan yang dilaporkan (%)		45,00	
6.00.01.6.00.01.15.00.18.01	Pembinaan Pemerintah Desa	Jumlah Aparat Desa yang dibina dalam menjalankan Pemerintahan Desa (Orang)	Kec. Angkola Muaratais	15,00	10.073.000
6.00.01.6.00.01.15.00.18.03	Koordinasi Pendampingan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan desa	Jumlah Desa yang didampin gi dalam penyusunan APBDesa (Desa)	Kec. Angkola Muaratais	13,00	6.700.000
		Jumlah Desa/Kelurahan yang didampingi dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan (Desa/Kelurahan)		15,00	