

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Batu Bara

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2018 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2018)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	
				5		6		7		I	II		III		IV	12 = 8+9+10+11
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	8	9	10	11		K	Rp
NAMA OPD : SEKRETARIAT DAERAH																
1	1.05.4.01.03.23	Program Peringatan Hari Besar Nasional	Pelaksanaan peringatan hari besar nasional		1,376,183,000		581,671,000		712,098,000			61,471,000				8.63%
	1.05.4.01.03.23.01	Hari Pendidikan Nasional	Jumlah kegiatan pelaksanaan hari pendidikan nasional	2	61,047,000	1	27,215,000	1	33,157,000		1	32,482,000			100.00%	97.96%
	1.05.4.01.03.23.02	Hari Kebangkitan Nasional	Jumlah kegiatan pelaksanaan hari kebangkitan nasional	2	64,276,000	1	28,873,000	1	34,728,000		1	28,989,000			100.00%	83.47%
	1.05.4.01.03.23.03	HUT Republik Indonesia	Jumlah kegiatan pelaksanaan HUT RI	10	331,626,000	5	151,121,000	5	173,905,000		0	-			0.00%	0.00%
	1.05.4.01.03.23.04	Hari Kesaktian Pancasila	Jumlah kegiatan pelaksanaan hari kesaktian pancasila	2	59,576,000	1	26,823,000	1	32,078,000		0	-			0.00%	0.00%
	1.05.4.01.03.23.05	Hari Sumpah Pemuda	Jumlah kegiatan pelaksanaan hari sumpah pemuda	2	75,076,000	1	33,273,000	1	40,228,000		0	-			0.00%	0.00%
	1.05.4.01.03.23.06	Hari Pahlawan	Jumlah kegiatan pelaksanaan hari pahlawan	2	62,076,000	1	27,673,000	1	33,728,000		0	-			0.00%	0.00%
	1.05.4.01.03.23.07	Hari Ibu	Jumlah kegiatan pelaksanaan hari ibu	2	61,844,000	1	27,557,000	1	33,612,000		0	-			0.00%	0.00%
	1.05.4.01.03.23.08	Hari Jadi Kabupaten Batu Bara	Jumlah kegiatan pelaksanaan HUT Batu Bara	6	660,662,000	3	259,136,000	3	330,662,000		0	-			0.00%	0.00%
2	1.05.4.01.03.25	Program Koordinasi, Monitoring Dan Evaluasi Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Trantibum Dan Linmas	Koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang trantibum dan linmas		342,693,230		10,635,000		279,113,230			1,510,000				0.54%
	1.05.4.01.03.25.01	Koordinasi Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Trantibum dan Linmas	Jumlah laporan koordinasi	3	49,620,930	1	6,305,000	2	42,630,930		0	-			0.00%	0.00%
	1.05.4.01.03.25.02	Koordinasi Pemeliharaan Keamanan,Ketentraman,Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah laporan koordinasi	6	51,881,500	0	-	4	40,891,500		0	-			0.00%	0.00%
	1.05.4.01.03.25.03	Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah laporan koordinasi	6	49,780,300	0	-	4	38,690,300		0	-			0.00%	0.00%
	1.05.4.01.03.25.04	Koordinasi Peningkatan Tenaga Kerja	Jumlah laporan koordinasi	6	48,870,300	0	-	4	37,880,300		0	-			0.00%	0.00%
	1.05.4.01.03.25.05	Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah laporan koordinasi	6	50,110,300	0	-	4	38,420,300		0	-			0.00%	0.00%
	1.05.4.01.03.25.06	Koordinasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah laporan koordinasi	5	46,030,300	1	4,330,000	4	40,040,300		1	1,510,000			25.00%	3.77%
	1.05.4.01.03.25.07	Koordinasi Perpustakaan dan Arsip	Jumlah laporan koordinasi	5	46,399,600	0	-	4	40,559,600		0	-			0.00%	0.00%
3	1.06.4.01.03.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Terpenuhinya kebutuhan pangan pada masyarakat kurang mampu		2,250,000,000		988,877,250		1,176,000,000			-				0.00%
	1.06.4.01.03.15.12	Penyaluran Raskin/Rastra	Persentase Raskin/Rastra yang disalurkan	40.00%	2,250,000,000	20.00%	988,877,250	20.00%	1,176,000,000		0.00%	-			0.00%	0.00%
4	2.04.4.01.03.16	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah	Penataan wilayah administrasi daerah		215,067,296		96,866,223		38,772,838			-				0.00%
	2.04.4.01.03.16.03	Pengajuan Produk Hukum Permendagri Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah Kabupaten	Jumlah peraturan yang diterbitkan	1	97,797,000	1	58,218,960	0	-		0	-			0.00%	0.00%
	2.04.4.01.03.16.06	Penentuan Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah	Jumlah dokumen tapal batas administrasi	1	49,973,458	1	38,647,263	0	-		0	-			0.00%	0.00%
	2.04.4.01.03.16.08	Sosialisasi Batas Administrasi Antar Daerah	Jumlah peserta sosialisasi	114	67,296,838	0	-	57	38,772,838		0	-			0.00%	0.00%
5	2.05.4.01.03.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Pengelolaan sumber daya alam yang optimal		127,626,000		-		75,000,000			31,786,600				42.38%
	2.05.4.01.03.17.09	Koordinasi Pengelolaan Konservasi SDA	Jumlah laporan koordinasi	5	127,626,000	0	-	4	75,000,000		2	31,786,600			50.00%	42.38%
6	2.10.4.01.03.18	Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media	Publikasi informasi daerah		1,792,305,000		837,530,000		901,625,000			-				0.00%
	2.10.4.01.03.18.02	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan rilis berita yang dikliping	24	1,615,680,000	12	837,530,000	12	725,000,000		0	-			0.00%	0.00%
	2.10.4.01.03.18.08	Penunjang Kelembagaan PPID Kab. Batu Bara	Jumlah peraturan yang diterbitkan	5	176,625,000	0	-	5	176,625,000		0	-			0.00%	0.00%
7	2.12.4.01.03.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Peningkatan perekonomian daerah		135,500,000		30,310,000		85,500,000			34,239,736				40.05%
	2.12.4.01.03.15.02	Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	Jumlah laporan koordinasi	5	135,500,000	1	30,310,000	4	85,500,000		1	34,239,736			25.00%	40.05%
8	2.16.4.01.03.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Menanamkan nilai-nilai budaya		901,872,500		415,272,500		430,440,000			222,180,000				51.62%
	2.16.4.01.03.15.08	Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah kegiatan pelaksanaan penyaringan duta seni nasyid	6	901,872,500	3	415,272,500	3	430,440,000		2	222,180,000			66.67%	51.62%
9	3.03.4.01.03.15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Akomodasi aspirasi kelompok tani dan nelayan lokal		145,000,000		57,998,650		85,000,000			44,634,185				52.51%
	3.03.4.01.03.15	Peningkatan kemampuan lembaga KTNA	Jumlah peserta rapat	180	145,000,000	90	57,998,650	90	85,000,000		90	44,634,185			100.00%	52.51%
10	3.05.4.01.03.15	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Pengawasan penyelenggaraan kewenangan daerah pada pengelolaan pertambangan		65,116,000		-		40,000,000			-				0.00%

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2018 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2018)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV		12 = 8+9+10+11	13 = 12/7 x 100%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	3.05.4.01.03.15.08	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Energi dan Pertambangan	Jumlah peserta sosialisasi	168	65,116,000	0	-	84	40,000,000		0	-			0.00%	0.00%
11	4.01.4.01.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tertib Administrasi		18,397,444,720		9,857,280,279		7,780,600,000			4,669,101,009				60.01%
	4.01.4.01.03.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah kegiatan penyediaan amplop, materai, perangko dan benda pos lainnya	24	58,000,000	12	25,365,000	12	29,000,000		5	17,295,000			41.67%	59.64%
	4.01.4.01.03.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan rekening telepon, air, listrik dan layanan tv langganan	96	1,097,400,000	48	578,329,199	48	446,200,000		20	115,980,865			41.67%	25.99%
	4.01.4.01.03.01.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah kegiatan pelaksanaan acara kedinasan/hari besar nasional	100	540,000,000	53	235,850,000	50	270,000,000		27	141,800,000			54.00%	52.52%
	4.01.4.01.03.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah surat keputusan (SK) yang diterbitkan	6	70,800,000	3	35,400,000	3	35,400,000		0	-			0.00%	0.00%
	4.01.4.01.03.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah kegiatan pengadaan alat-alat kebersihan	8	350,000,000	4	147,862,500	4	150,000,000		1	37,112,500			25.00%	24.74%
	4.01.4.01.03.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	24	611,573,720	12	299,699,700	12	250,000,000		5	84,327,000			41.67%	33.73%
	4.01.4.01.03.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah kegiatan penyediaan alat tulis kantor	8	400,000,000	4	199,870,000	4	200,000,000		4	199,950,000			100.00%	99.98%
	4.01.4.01.03.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah kegiatan dokumen yang di cetak dan di gandakan	24	1,793,500,000	12	939,173,150	12	850,000,000		5	469,802,700			41.67%	55.27%
	4.01.4.01.03.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kegiatan pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8	330,000,000	4	132,162,500	4	150,000,000		1	35,600,000			25.00%	23.73%
	4.01.4.01.03.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah kegiatan pembayaran penyaluran mass media	8	420,000,000	4	200,000,000	4	200,000,000		1	1,800,000			25.00%	0.90%
	4.01.4.01.03.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah kegiatan penyediaan makanan dan minuman	24	3,510,800,000	12	2,013,738,500	12	1,200,000,000		5	655,340,000			41.67%	54.61%
	4.01.4.01.03.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah SPT yang diterbitkan	1,750	7,175,371,000	1,024	4,235,329,730	750	2,860,000,000		550	2,446,092,944			73.33%	85.53%
	4.01.4.01.03.01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah kegiatan pembayaran honorarium tenaga pendukung administrasi	24	2,040,000,000	12	814,500,000	12	1,140,000,000		5	464,000,000			41.67%	40.70%
12	4.01.4.01.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penataan sarana dan prasarana		7,440,676,200		3,906,755,890		3,070,000,000			1,450,433,350				47.25%
	4.01.4.01.03.02.08	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah kegiatan pengadaan peralatan rumah jabatan	8	524,560,200	4	284,435,000	4	200,000,000		1	59,877,500			25.00%	29.94%
	4.01.4.01.03.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor	8	2,361,800,000	4	1,394,229,000	4	900,000,000		2	638,090,000			50.00%	70.90%
	4.01.4.01.03.02.20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah kegiatan pemeliharaan rutin rumah jabatan	8	250,000,000	4	66,561,500	4	100,000,000		1	23,210,000			25.00%	23.21%
	4.01.4.01.03.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah kegiatan pemeliharaan rutin gedung kantor	8	453,000,000	4	176,218,950	4	200,000,000		1	82,103,450			25.00%	41.05%
	4.01.4.01.03.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kegiatan pemeliharaan rutin kendaraan dinas	24	3,500,000,000	12	1,843,096,210	12	1,500,000,000		5	619,454,400			41.67%	41.30%
	4.01.4.01.03.02.25	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah kegiatan pemeliharaan rutin perlengkapan rumah jabatan	8	211,316,000	4	110,634,500	4	100,000,000		1	25,794,500			25.00%	25.79%
	4.01.4.01.03.02.48	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kegiatan jasa perizinan kendaraan dinas	24	140,000,000	12	31,580,730	12	70,000,000		5	1,903,500			41.67%	2.72%
13	4.01.4.01.03.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Penataan disiplin atribut aparatur		300,000,000		100,000,000		100,000,000			-				0.00%
	4.01.4.01.03.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah kegiatan pengadaan pakaian dinas pegawai ASN	2	300,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000		0	-			0.00%	0.00%
14	4.01.4.01.03.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan SDM Aparatur		2,161,512,996		765,983,890		532,800,000			137,550,200				25.82%
	4.01.4.01.03.05.02	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta sosialisasi	200	190,000,000	100	99,889,300	100	90,000,000		0	-			0.00%	0.00%
	4.01.4.01.03.05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis berbayar	20	100,000,000	0	-	10	50,000,000		2	10,500,000			20.00%	21.00%
	4.01.4.01.03.05.11	Sosialisasi HAM	Jumlah peserta sosialisasi	200	203,300,000	100	106,889,890	100	96,300,000		100	85,574,000			100.00%	88.86%
	4.01.4.01.03.05.14	Pelatihan Panitia Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM)	Jumlah peserta pelatihan	96	140,000,000	48	69,942,000	48	70,000,000		0	-			0.00%	0.00%
	4.01.4.01.03.05.17	Sosialisasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah peserta sosialisasi	76	165,000,000	0	-	38	90,000,000		0	-			0.00%	0.00%
	4.01.4.01.03.05.18	Sosialisasi Roadmap Reformasi Birokrasi	Jumlah peserta sosialisasi	38	95,000,000	0	-	0	-		0	-			0.00%	0.00%
	4.01.4.01.03.05.19	Penyusunan Proposal Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik)	Dokumen proposal sinovik	2	190,000,000	0	-	1	95,000,000		0	-			0.00%	0.00%
	4.01.4.01.03.05.20	Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Umum	Jumlah OPD yang mempunyai pelayanan umum yang berkreteria baik	30	69,500,000	15	28,000,000	15	41,500,000		15	41,476,200			100.00%	99.94%
	4.01.4.01.03.05.31	Pembinaan Pembantu Bendahara Pengeluaran	Jumlah peserta pembinaan	22	50,000,000	0	-	0	-		0	-			0.00%	0.00%
	4.01.4.01.03.05.32	Pelatihan Pengelolaan Penyusunan Rencana Keuangan	Jumlah peserta pelatihan	33	100,000,000	0	-	0	-		0	-			0.00%	0.00%

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2018 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2018)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		
				5		6		7		I	II		III				IV
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	8	9		10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7 x 100%	
											K	Rp				K	Rp
	4.01.4.01.03.05.34	Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	Jumlah peraturan yang diterbitkan	1	155,000,000	1	74,942,000	0	-		0	-				0.00%	0.00%
	4.01.4.01.03.05.35	Pemberantasan Pungutan Liar (SABER PUNGLI) di Kabupaten Batu Bara	Jumlah kegiatan pemberantasan pungutan liar	12	703,712,996	5	386,320,700	0	-		0	-				0.00%	0.00%
15	4.01.4.01.03.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Opini BPK terhadap laporan keuangan		975,102,000		305,160,000		440,600,000			54,750,000					12.43%
	4.01.4.01.03.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja	2	209,000,000	1	94,150,000	1	95,000,000		1	54,750,000				100.00%	57.63%
	4.01.4.01.03.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semester	Jumlah laporan keuangan semester yang disusun	4	195,200,000	2	39,050,000	2	95,200,000		0	-				0.00%	0.00%
	4.01.4.01.03.06.03	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun	2	117,700,000	1	39,050,000	1	67,700,000		0	-				0.00%	0.00%
	4.01.4.01.03.06.11	Penyusunan Renja dan Renstra SKPD	Jumlah dokumen rencana strategis dan rencana kerja OPD yang disusun	2	100,200,000	0	-	2	100,200,000		0	-				0.00%	0.00%
	4.01.4.01.03.06.13	Penyusunan Renja, Lakip, LKPJ, LPPD dan EKPPD	Jumlah dokumen rencana kerja yang disusun	1	90,502,000	1	43,500,000	0	-		0	-				0.00%	0.00%
	4.01.4.01.03.06.14	Penyusunan Pelaporan Capaian Keuangan dan Realisasi Keuangan	Jumlah laporan keuangan tahunan yang disusun	2	182,500,000	1	39,050,000	1	82,500,000		0	-				0.00%	0.00%
	4.01.4.01.03.06.16	Rapat Kerja Teknis Fasilitas Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Jumlah laporan rapat	1	80,000,000	1	50,360,000	0	-		0	-				0.00%	0.00%
16	4.01.4.01.03.16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Akomodasi dan fasilitasi kedinasan KDH/WKDH		760,558,000		166,522,700		584,500,000			87,723,411					15.01%
	4.01.4.01.03.16.07	Protokol Kedinasan Bupati dan Wakil Bupati	Jumlah laporan bulanan protokol & non protokol	24	120,000,000	12	59,888,700	12	60,000,000		0	-				0.00%	0.00%
	4.01.4.01.03.16.08	Penyusunan Laporan Bupati	Jumlah laporan bulanan kegiatan harian bupati	24	45,286,000	12	20,912,000	12	22,500,000		1	657,500				8.33%	2.92%
	4.01.4.01.03.16.09	Dana Keanggotaan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI)	Jumlah pembayaran iuran dana keanggotaan asosiasi pemerintah kabupaten batu bara (Apkasi)	2	50,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000		1	25,000,000				100.00%	100.00%
	4.01.4.01.03.16.10	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Suplemen LPPD	Jumlah laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) dan suplemen LPPD	2	131,272,000	1	60,722,000	1	63,000,000		1	52,627,976				100.00%	83.54%
	4.01.4.01.03.16.11	Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	Jumlah rapat forum koordinasi pimpinan daerah	12	252,000,000	0	-	12	252,000,000		1	4,551,155				8.33%	1.81%
	4.01.4.01.03.16.12	Rapat Koordinasi Pemerintahan	Jumlah rapat koordinasi pemerintahan	12	85,500,000	0	-	12	85,500,000		1	4,886,780				8.33%	5.72%
	4.01.4.01.03.16.13	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Suplemen LPPD Akhir Masa Jabatan	Jumlah laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) dan suplemen LPPD akhir masa jabatan	1	76,500,000	0	-	1	76,500,000		0	-				0	0.00%
17	4.01.4.01.03.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penataan administrasi keuangan		1,544,935,289		497,750,000		810,437,289			18,200,000					2.25%
	4.01.4.01.03.17.68	Penelitian RKAP-OPD	Jumlah dokumen perencanaan yang diusulkan dan ditetapkan menjadi dokumen RKAP-OPD	22	65,450,000	11	19,150,000	11	30,450,000		0	-				0.00%	0.00%
	4.01.4.01.03.17.90	Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab. Batu Bara	Laporan bulanan OPD yang membuat dan melaporkan rencana umum pengadaan (RUP) dan pelelangan yang dilaksanakan unit layanan pengadaan (ULP)	24	1,060,000,000	12	368,150,000	12	540,000,000		1	18,200,000				8.33%	3.37%
	4.01.4.01.03.17.113	Penelitian SPJ GU, TU, Belanja Modal	Jumlah GU, TU dan Belanja Modal yang diajukan	400	132,185,289	201	39,050,000	200	73,187,289		0	-				0.00%	0.00%
	4.01.4.01.03.17.114	Penatausahaan Penelitian SPM dan SPP	Jumlah SPM dan SPP yang diajukan	400	109,525,000	201	28,000,000	200	60,025,000		0	-				0.00%	0.00%
	4.01.4.01.03.17.115	Verifikasi SPJ, SPM, SPP dan SPD	Jumlah SPM, SPP dan SPD yang di Verifikasi	400	111,100,000	201	30,800,000	200	61,100,000		0	-				0.00%	0.00%
	4.01.4.01.03.17.116	Penatausahaan Arsip Keuangan	Jumlah SPP, SPM dan SP2D yang diarsipkan	1.200	66,675,000	603	12,600,000	600	45,675,000		0	-				0.00%	0.00%
18	4.01.4.01.03.18	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Transparansi pengelolaan keuangan daerah		867,175,000		403,681,310		453,175,000			244,449,560					53.94%
	4.01.4.01.03.18.06	Penyusunan dan Pembuatan Buku Hasil Info Pembangunan di Kabupaten Batu Bara	Jumlah buku hasil info pembangunan	100	113,000,000	50	44,400,000	50	65,000,000		0	-				0.00%	0.00%
	4.01.4.01.03.18.09	Pembinaan Admin PA/KPA dan Admin SIRUP	Jumlah peserta pembinaan	172	152,000,000	86	64,500,000	86	87,000,000		86	80,798,840				100.00%	92.87%
	4.01.4.01.03.18.11	Pembinaan Aparatur Pejabat Pengadaan OPD	Jumlah peserta pembinaan	200	140,000,000	100	68,492,600	100	70,000,000		0	-				0.00%	0.00%
	4.01.4.01.03.18.12	Pembinaan Aparatur Pejabat Pembuat Komitmen OPD	Jumlah peserta pembinaan	60	70,000,000	60	68,492,600	0	-		0	-				0.00%	0.00%
	4.01.4.01.03.18.13	Pembinaan Aparatur TPK Pengadaan Barang/Jasa di Desa	Jumlah peserta pembinaan	282	176,175,000	141	74,496,110	141	101,175,000		141	94,905,840				100.00%	93.80%
	4.01.4.01.03.18.14	Penyusunan dan Pembuatan Buku Data Base Hasil Pembangunan di Kabupaten Batu Bar	Jumlah buku data base	50	92,000,000	25	33,600,000	25	56,000,000		0	-				0.00%	0.00%

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2018 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2018)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		
										I	II		III				IV
				8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7 x 100%								
1	2	3	4	5		6		7		8	K	Rp	10	11	12 = 8+9+10+11	K	Rp
	4.01.4.01.03.18.15	Pembinaan Aparatur Penyusunan Program OPD	Jumlah peserta pembinaan	86	124,000,000	43	49,700,000	43	74,000,000		43	68,744,880				100.00%	92.90%
19	4.01.4.01.03.20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah		251,000,000		125,600,000		117,000,000			-					0.00%
	4.01.4.01.03.20.09	Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Penyerapan Anggaran	Jumlah laporan monitoring	24	127,000,000	12	62,800,000	12	60,000,000		0	-				0.00%	0.00%
	4.01.4.01.03.20.19	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah laporan monitoring	24	124,000,000	12	62,800,000	12	57,000,000		0	-				0.00%	0.00%
20	4.01.4.01.03.23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Publikasi pengadaan barang dan jasa		1,189,800,000		568,188,730		585,000,000			170,113,804					29.08%
	4.01.4.01.03.23.04	Operasional Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	Jumlah paket pengadaan yang diumumkan di SPSE	200	1,189,800,000	100	568,188,730	100	585,000,000		0	170,113,804				0.29%	29.08%
21	4.01.4.01.03.26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Penetapan peraturan perundang-undangan		1,790,500,000		797,007,526		950,500,000			318,657,868					33.53%
	4.01.4.01.03.26.03	Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah perda yang di tetapkan	50	361,000,000	25	173,567,752	25	171,000,000		10	78,458,800				40.00%	45.88%
	4.01.4.01.03.26.04	Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta sosialisasi	200	228,000,000	100	119,829,990	100	108,000,000		100	97,292,000				100.00%	90.09%
	4.01.4.01.03.26.07	Penerbitan Lembaran Daerah dan Warta perundang-undangan	Jumlah perda dan perub yang telah di lembar daerahkan dan di berita daerahkan	1,000	294,500,000	560	147,025,640	500	139,500,000		0	-				0.00%	0.00%
	4.01.4.01.03.26.08	Penyuluhan Hukum	Jumlah peserta penyuluhan	200	218,500,000	100	114,889,960	100	103,500,000		100	92,780,200				100.00%	89.64%
	4.01.4.01.03.26.09	Examinasi Produk Hukum	Jumlah dokumen yang dieksaminasi	900	161,500,000	425	84,589,968	450	76,500,000		10	6,743,428				2.22%	8.81%
	4.01.4.01.03.26.11	Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM Daerah)	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan rencana aksi nasional HAM	4	57,000,000	2	29,093,216	2	27,000,000		1	13,493,440				50.00%	49.98%
	4.01.4.01.03.26.12	Penyusunan Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah	Jumlah peraturan yang diterbitkan	33	50,000,000	33	50,000,000	0	-		0	-				0.00%	0.00%
	4.01.4.01.03.26.13	Evaluasi Penyempurnaan dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kab. Batu Bara	Jumlah peraturan yang diterbitkan	2	190,000,000	1	78,011,000	1	95,000,000		0	-				0.00%	0.00%
	4.01.4.01.03.26.14	Kajian Penataan Perundang-undangan	Jumlah Peraturan yang diterbitkan	1	180,000,000	0	-	1	180,000,000		0	-				0.00%	0.00%
	4.01.4.01.03.26.15	Penyusunan Nomenklatur Jabatan Pelaksana	Jumlah Peraturan yang diterbitkan	1	50,000,000	0	-	1	50,000,000		0	29,890,000				0.00%	59.78%
22	4.01.4.01.03.27	Program Pembinaan Otonomi Daerah	Penyelenggaraan otonomi daerah		1,623,381,497		594,203,798		749,714,671			12,643,120					1.69%
	4.01.4.01.03.27.05	Penilaian Kecamatan Terbaik	Jumlah kecamatan yang dinilai	14	538,967,000	7	246,670,025	7	265,000,000		0	-				0.00%	0.00%
	4.01.4.01.03.27.05	Pembuatan Data Monografi Kabupaten Batu Bara	Jumlah dokumen data monografi kabupaten	2	49,505,000	1	19,843,490	1	24,800,000		0	-				0.00%	0.00%
	4.01.4.01.03.27.07	Pembakuan Nama Rupabumi	Jumlah dokumen pembakuan nama rupabumi	1	30,000,000	0	-	1	30,000,000		0	-				0.00%	0.00%
	4.01.4.01.03.27.08	Pemekaran Kecamatan	Jumlah dokumen pemekaran kecamatan	6	250,000,000	5	45,177,670	0	-		0	-				0.00%	0.00%
	4.01.4.01.03.27.10	Peresmian Pembentukan Kecamatan	Jumlah kecamatan yang di resmikan	6	324,994,826	5	282,512,613	0	-		0	-				0.00%	0.00%
	4.01.4.01.03.27.11	Pembuatan Batas Wilayah administrasi dan peta wilayah kecamatan induk dan pemekaran	Jumlah peta batas wilayah administrasi dan peta wilayah kecamatan induk dan pemekaran	1	200,000,000	0	-	1	200,000,000		0	-				0.00%	0.00%
	4.01.4.01.03.27.13	Pelaksanaan Desk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	Jumlah pelaksanaan desk pemilihan bupati dan wakil bupati Serta pemilihan gubernur dan wakil gubernur	2	89,914,671	0	-	2	89,914,671		0	12,643,120				0.00%	14.06%
	4.01.4.01.03.27.14	Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	Jumlah monitoring pelaksanaan desk pemilihan bupati dan wakil bupati serta pemilihan gubernur dan wakil gubernur	2	90,000,000	0	-	2	90,000,000		0	-				0.00%	0.00%
	4.01.4.01.03.27.15	Memori Serah Terima Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2013-2018	Laporan serah terima jabatan bupati dan wakil bupati periode 2013-2018	1	50,000,000	0	-	1	50,000,000		0	-				0.00%	0.00%
23	4.01.4.01.03.28	Program Pembinaan Lembaga Keagamaan	Pelaksanaan peringatan hari besar keagamaan		5,368,344,000		2,465,889,500		2,606,162,000			1,436,684,500					55.13%
	4.01.4.01.03.28.01	Penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Quran Tingkat Kabupaten,Propinsi dan TC	Jumlah peserta MTQ kabupaten	88	2,248,399,000	44	1,036,237,000	44	1,102,047,000		44	876,864,500				100.00%	79.57%
	4.01.4.01.03.28.02	Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Suci Ramadhan	Jumlah kunjungan di setiap kecamatan	72	731,000,000	36	361,800,000	36	366,000,000		36	245,200,000				100.00%	66.99%
	4.01.4.01.03.28.03	Kegiatan Pemberangkatan dan Pemulangan Serta Jema'ah Haji	Jumlah jama'ah haji kabupaten	475	1,136,035,000	175	439,977,500	300	519,235,000		0	-				0.00%	0.00%
	4.01.4.01.03.28.04	Pembinaan Iman Dan Taqwa Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	Jumlah peserta pembinaan	906	414,380,000	453	197,485,000	453	214,380,000		453	214,380,000				100.00%	100.00%
	4.01.4.01.03.28.05	Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW	Jumlah kegiatan pelaksanaan peringatan maulid Nabi Muhammad SAW	2	118,000,000	1	58,325,000	1	59,000,000		0	-				0.00%	0.00%
	4.01.4.01.03.28.06	Peringatan Isra' Mir'aj Nabi Muhammad SAW	umlah kegiatan pelaksanaan peringatan isra' mir'aj Nabi Muhammad SAW	2	118,000,000	1	57,925,000	1	59,000,000		1	50,240,000				100.00%	85.15%

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2018 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2018)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		
				5		6		7		I	II		III		IV	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7 x 100%
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	8	K	Rp	10	11	12	K	Rp
	4.01.4.01.03.28.07	Peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram	Jumlah kegiatan pelaksanaan peringatan tahun baru Islam 1 Muharram	2	118,500,000	1	58,325,000	1	59,500,000		0	-				0.00%	0.00%
	4.01.4.01.03.28.08	Pelaksanaan Sholat Idul Adha dan Sholat Idul Fitri	Jumlah kegiatan pelaksanaan shalat idul adha dan shalat idul fitri	4	316,030,000	2	156,815,000	2	158,000,000		0	-				0.00%	0.00%
	4.01.4.01.03.28.09	Peringatan Malam Nuzulul Qur'	Jumlah kegiatan pelaksanaan peringatan malam Nuzulul Qur'an	2	38,000,000	1	19,000,000	1	19,000,000		0	-				0.00%	0.00%
	4.01.4.01.03.28.13	Bantuan ONH Kepada Tenaga Petugas Haji Daerah Kab.Batu Bara	Jumlah TPHD	3	130,000,000	2	80,000,000	1	50,000,000		1	50,000,000				100.00%	100.00%
24	4.01.4.01.03.33	Program Pembinaan Sarana dan Prasarana Hukum	Fasilitasi sarana dan prasarana hukum	2,549,800,000		950,973,200		586,600,000			278,200,000						47.43%
	4.01.4.01.03.33.01	Penyelesaian Kasus-kasus Hukum di Kabupaten Batu Bara	Jumlah laporan bulanan penanganan kasus-kasus hukum	24	2,549,800,000	12	950,973,200	12	586,600,000		6	278,200,000				50.00%	47.43%
25	4	Program Perencanaan Pengembangan Ekonomi	Pemetaan kawasan ekonomi daerah	724,000,000		167,155,450		314,000,000			15,530,000						4.95%
	4	Koordinasi Pengembangan Kawasan Sentra Produksi	Jumlah laporan koordinasi	8	132,000,000	2	28,849,000	4	72,000,000		1	2,620,000				25.00%	3.64%
	4	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah laporan koordinasi	8	370,000,000	2	103,106,450	4	170,000,000		1	10,855,000				25.00%	6.39%
	4	Koordinasi Pengembangan BUMD	Jumlah laporan koordinasi	8	122,000,000	2	35,200,000	4	72,000,000		1	2,055,000				25.00%	2.85%
	4	Penyusunan Corporate/Bisnis Plan PDAM Tirta Tanjung	Jumlah dokumen penyusunan	1	50,000,000	0	-	0	-		0	-				0.00%	0.00%
	4	Penyusunan Pedoman Penyusunan RKAP PDAM Tirta Tanjung	Jumlah dokumen penyusunan	1	50,000,000	0	-	0	-		0	-				0.00%	0.00%
TOTAL				53,295,592,728		24,691,312,896		23,504,638,028			9,289,858,343						39.52%
NAMA OPD : DINAS PENDIDIKAN																	
		URUSAN															
		Bidang Urusan :															
0.1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		11,883,817,500		2,775,241,527		1,843,850,000			854,299,247						46
0.1.01		Penyediaan jasa surat menyurat	5 Thn	505,960,000		12 Bulan	139,400,000	1 Thn	102,400,000		1 Thn	49,600,000				1 Thn	48
0.1.02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	5 Thn	1,458,600,000		12 Bulan	278,932,344	1 Thn	102,000,000		1 Thn	31,201,397				1 Thn	31
0.1.07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	5 Thn	5,357,682,500		12 Bulan	1,212,092,000	1 Thn	815,600,000		1 Thn	533,255,500				1 Thn	65
0.1.08		Penyediaan jasa kebersihan kantor	4 Thn	382,800,000		12 Bulan	115,887,300	1 Thn	161,400,000		1 Thn	0				1 Thn	-
0.1.10		Penyediaan alat tulis kantor	5 Thn	740,000,000		12 Bulan	186,771,400	1 Thn	86,000,000		1 Thn	0				1 Thn	-
0.1.11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5 Thn	410,000,000		12 Bulan	113,935,600	1 Thn	43,000,000		1 Thn	10,700,000				1 Thn	25
0.1.12		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4 Thn	105,875,000		12 Bulan	25,887,625	1 Thn	17,000,000		1 Thn	3,275,000				1 Thn	19
0.1.15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5 Thn	598,400,000		12 Bulan	199,152,000	1 Thn	45,000,000		1 Thn	11,250,000				1 Thn	25
0.1.17		Penyediaan makanan dan minuman	5 Thn	469,650,000		12 Bulan	109,316,500	1 Thn	38,400,000		1 Thn	7,064,000				1 Thn	18
0.1.18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	5 Thn	1,139,450,000		12 Bulan	150,866,758	1 Thn	251,050,000		1 Thn	48,878,350				1 Thn	19
0.1.19		Penyediaan jasa pendukung administrasi / tekhnis perkantoran	3 Thn	530,000,000		12 Bulan	243,000,000	1 Thn	158,000,000		1 Thn	78,000,000				1 Thn	49
0.1.20		Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor	1 Thn	161,400,000				1 Thn			1 Thn	75,075,000				1 Thn	
0.1.02		Penyediaan jasa pengemudi kendaraan dinas jabatan dan operasional	1 Thn	24,000,000				1 Thn	24,000,000		1 Thn	6,000,000				1 Thn	25
02.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		12,346,854,200		3,693,826,521		1,140,500,000			360,009,000						32
02.01		Pengadaan kendaraan dinas operasional		0							0						
02.03		Pembangunan gedung kantor	10 Paket	6,048,500,000		6 paket	2,760,327,640	1 unit	138,500,000		1 unit	135,220,000				1 unit	98
02.07		Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	12 Paket	1,828,600,000		8 paket	389,154,250	1 keg	590,000,000		1 keg	89,070,000				1 keg	15
02.09		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	5 Paket	2,026,200,000		1 paket	148,966,200	1 keg	180,000,000		1 keg	79,500,000				1 keg	44
02.22		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	5 Thn	856,840,000		1 Tahun	81,778,350	1 Thn	49,000,000		1 Thn	48,300,000				1 Thn	99
02.24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	5 Thn	793,470,200		9 Unit	94,386,712	1 Thn	136,000,000		1 Thn	0				1 Thn	-
02.28		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	4 Thn	776,244,000		1 keg	214,076,800	1 Thn	47,000,000		1 Thn	7,919,000				1 Thn	17
02.45		Pengurusan Pajak BBN-KB Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kab.Batu Bara	1 Thn	17,000,000		5,136,569		-			0						
02.46		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1 Thn	12,000,000		1 keg					0						
3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		361,300,000		87,074,000		-			0						
03.05		Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	4 Keg	361,300,000		1 keg	87,074,000										
6		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		171,200,000		35,520,000		45,600,000			17,580,000						39
06.01		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 Thn	89,800,000		1 Keg	26,760,000										
06.04		penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	5 Thn	44,600,000		1 Keg	8,760,000	1 Keg	8,800,000		1 Keg	2,800,000				1 Keg	32
06.13		Penyusunan Renja, Lakip, LKPJ, LPPD dan EKPPD	1 Thn	36,800,000				1 Keg	36,800,000		1 Keg	14,780,000				1 Keg	40
15		Program Pendidikan Anak Usia Dini		6,671,696,000		1,755,600,000		-			0						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2018 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2018)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	
				5		6		7		I	II		III	IV		
1	2	3	4	K Rp		K Rp		K Rp		8	9		10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7 x 100%
											K	Rp				K Rp
15.58		Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini		2 Keg	4,653,200,000											
15.59		Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini		2 Keg	1,896,600,000	154 klpk	1,755,600,000									
15.64		Perencanaan dan Penyusunan Program Pendidikan Anak Usia Dini		1 Keg	121,896,000											
16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun			26,882,675,350		4,624,778,400		4,041,988,000			2,144,633,450				53
16.01		Pembangunan gedung sekolah		19 Sklh	5,381,000,000	1 keg	1,462,433,500	16 Sklh	2,175,000,000		16 Sklh	1,127,985,000				16 Sklh 52
16.03		Penambahan ruang kelas		1 Paket	456,000,000											
16.09		Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir		4 Sklh	506,000,000											
16.09		Pembangunan gedung sekolah		1 Keg	1,516,000,000											
16.18		Pengadaan alat praktik dan peraga siswa		0 Thn	0											
16.19		Pengadaan mebeuler sekolah		3 Paket	568,000,000	1 paket	295,982,500	181 bh	168,000,000		181 bh	0				181 bh -
16.20		Pengadaan perlengkapan sekolah		8 Sklh	368,376,000											
16.44		Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah		1 Paket	240,000,000											
16.66		Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTs		28 Keg	9,872,025,000	1 Keg	1,689,900,000	7 Sklh	258,000,000		7 Sklh	48,000,000				7 Sklh 19
16.80		Pembinaan dan Penguatan Kapasitas serta Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan program BOS Tingkat SD/SMP		4 Keg	2,165,030,000	1 Keg	94,355,000	1 Keg	94,400,000		1 Keg	0				1 Keg -
16.81		Penyelenggaraan UN/US tingkat SD/MI Negeri/Swasta		4 Keg	1,034,273,600	1 Keg	241,862,400	1 Keg	493,850,000		1 Keg	280,242,500				1 Keg 57
16.82		Penyelenggaraan UN/US tingkat SMP/MTs Negeri/Swasta		4 Keg	805,370,350	1 Keg	167,265,000	1 Keg	205,188,000		1 Keg	147,846,750				1 Keg 72
16.83		Penyelenggaraan ujian semester dan kenaikan kelas Tingkat SD Negeri		4 sem	1,873,216,060	1 sem	422,400,000	1 sem	425,000,000		1 sem	388,159,200				1 sem 91
16.84		Penyelenggaraan ujian semester dan kenaikan kelas Tingkat SMP Negeri		4 sem	1,501,400,540	1 sem	250,580,000	1 sem	222,550,000		1 sem	152,400,000				1 sem 68
16.87		Penyelenggaraan ujian semester dan kenaikan kelas tingkat SMP Negeri		3 sem	595,983,800											
17		Program Pendidikan Menengah			14,745,923,089		-		-			0				
17.01		Pembangunan gedung sekolah		2 Pkt	1,770,000,000											
17.03		Penambahan ruang kelas sekolah		0 Thn	0											
17.09		Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir		2 Pkt	661,600,000											
17.18		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		0 Thn	0											
17.19		Pengadaan mebeluer sekolah		0 Thn	0											
17.41		Rehab sedang/berat bangunan sekolah		0 Thn	0											
17.42		Rehab sedang/berat ruang kelas sekolah		0 Thn	0											
17.62		Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu		2 Pkt	3,084,950,000											
17.64		Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)		3 Keg	6,792,815,000											
17.65		Pengembangan metode belajar dan mengajar dengan menggunakan teknologi informasi komunikasi		3 Keg	429,100,000											
17.71		Penyelenggaraan UN/US tingkat SMA/MA dan SMK Negeri/Swasta		1 Keg	308,738,389											
17.72		Penyelenggaraan ujian semester SMA dan SMK Negeri		1 Keg	307,364,620											
17.71		Penyelenggaraan UN/US tingkat SMK swasta		0 Thn	0											
17.72		Penyelenggaraan UN/US tingkat SMA negeri		0 Thn	0											
17.75		Penyediaan honorarium guru honor/guru kontrak tingkat SMA/SMK		1 Keg	1,110,640,000											
17.76		Penyelenggaraan UN/US tingkat SMK negeri		0 Thn	0											
17.77		Penyelenggaraan UN/US tingkat SMA/MA dan SMK Negeri/Swasta		1 Keg	255,313,000											
17.78		Penyelenggaraan ujian semester SMA dan SMK Negeri		1 Keg	25,402,080											
18		Program Pendidikan Non Formal			7,438,250,000		1,519,568,750		1,240,400,000			278,053,000				22
18.01		Pemberdayaan tenaga pendidik non formal		150 Org/5 Thn	873,430,000	32 Org	225,000,000	30 Org/Thn	138,000,000		30 Org/Thn	39,000,000				30 Org/Thn 28
18.04		Pengembangan pendidikan keaksaraan		750 Klpk/ 5 Thn	2,348,400,000	150 org	525,000,000	150 Klpk	275,000,000		150 Klpk	0				150 Klpk -
18.08		Pengembangan kebijakan pendidikan non formal		150 klpk/ 5 Thn	3,694,250,000	25 klpk	730,983,750	45 Klpk	765,400,000		45 Klpk	185,250,000				45 Klpk 24
18.09		Pengembangan Kurikulum, Bahan ajar dan Model pembelajaran pendidikan Non Formal		0 Thn	0											
18.10		Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal		0 Thn	0											
18.12		Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal		3 Keg	223,170,000	1 keg	38,585,000	1 Keg	62,000,000		1 Keg	53,803,000				1 Keg 87

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2018 (n-1)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2018)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		
				K	Rp	K	Rp		K	Rp	I	II		III	IV	12 = 8+9+10+11
1	2	3	4	5		6		7		8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7 x 100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp			K	Rp
	18.14	Mengikuti Hari aksara Internasional di Prov. Sumatera Utara		3 Keg	299,000,000	-	-		-							
	20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan			24,709,807,000		4,452,241,300		9,613,300,000			4,233,098,000				44
	20.01	Pelaksanaan sertifikasi pendidik		4 Keg	325,450,000	1 keg	64,287,000	1 Keg	121,900,000		1 Keg	24,000,000			1 Keg	20
	20.02	Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan		4 Keg	774,355,000	1 keg	280,196,300	1 Keg	250,000,000		1 Keg	160,302,000			1 Keg	64
	20.06	Pembinaan Pusat Pendidikan dan Latihan Guru (PPPG)		0 Thn	0											
	20.07	Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi		3 Keg	532,500,000		-									
	20.08	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan		5 Keg	3,669,994,000	5 keg	589,690,000	1 Keg	450,000,000		1 Keg	135,996,000			1 Keg	30
	20.09	Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan		5 Keg	283,908,000	343 sklh	56,788,000	1 Keg	58,000,000		1 Keg	0			1 Keg	-
	20.10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik		5 Keg	18,975,800,000	775 org	3,438,200,000	1 Keg	8,684,400,000		1 Keg	3,900,800,000			1 Keg	45
	20.11	Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan		5 Keg	147,800,000	1 keg	23,080,000	1 Keg	49,000,000		1 Keg	12,000,000			1 Keg	24
	22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan			5,867,522,408		1,382,396,900		538,940,549			88,704,000				16
	22.01	Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan		5 Keg	519,800,000	1 Keg	115,299,500	1 Keg	164,000,000		1 Keg	88,704,000			1 Keg	54
	22.02	Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan		5 Keg	562,701,000	STP/APS	98,601,000	1 Keg	100,000,000		1 Keg	0			1 Keg	-
	22.04	Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah dibidang pendidikan		5 Keg	267,812,000	1 Keg	46,040,000	1 Keg	63,012,000		1 Keg	0			1 Keg	-
	22.05	Pembinaan Dewan Pendidikan		5 Keg	345,478,549	1 Keg	53,859,000	1 Keg	71,928,549		1 Keg	0			1 Keg	-
	22.07	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan		5 Keg	198,750,000	1 Keg	25,590,000	1 Keg	40,000,000		1 Keg	0			1 Keg	-
	22.08	Penyelenggaraan pelatihan,seminar dan lokakarya, serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan		4 Keg	3,606,030,000	3 keg	888,118,000		-			0				
	22.09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan		5 Keg	178,075,000	1 Keg	28,605,000	1 Keg	40,000,000		1 Keg	0			1 Keg	-
	22.10	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan		3 Keg	150,000,000	2 Keg	87,610,700	1 Keg	60,000,000		1 Keg	0			1 Keg	-
	22.11	Penyeleenggaraan Pendataan dan Pemetaan Sekolah		2 Keg	38,875,859	2 Keg	38,673,700		-			0				
	23	Program Peningkatan Kualitas Pendidikan			2,749,722,850		458,324,320		659,900,000			130,459,000				20
	23.01	Penyelenggaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)		5 Keg	1,395,650,000	1 Keg	248,925,340	1 Keg	333,500,000		1 Keg	0			1 Keg	-
	23.02	Penyelenggaraan Olimpiade Sains Nasional (OSN)		5 Keg	894,322,850	1 Keg	209,398,980	1 Keg	162,200,000		1 Keg	130,459,000			1 Keg	80
	23.04	Gebyar Prestasi dan kreatif siswa SMK		2 Keg	191,700,000		-									
	23.01	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)		2 Keg	268,050,000			1 Keg	164,200,000		1 Keg	0			1 Keg	-
	33	Program Peringatan Hari Besar Nasional			1,075,789,920		364,691,000		240,000,000			45,412,000				19
	23.01	Hari Pendidikan Nasional		4 Keg	329,450,000	1 Keg	88,221,000	1 Keg	50,000,000		1 Keg	45,412,000			1 Keg	91
	23.03	HUT Republik Indonesia		4 Keg	316,150,000	1 Keg	81,500,000	1 Keg	50,000,000		1 Keg	0			1 Keg	-
	23.08	Hari jadi Kabupaten Batu Bara		3 Keg	380,189,920	1 Keg	194,970,000	1 Keg	90,000,000		1 Keg	0			1 Keg	-
	23.09	Hari Guru		1 Keg	50,000,000			1 Keg	50,000,000		1 Keg	0			1 Keg	-
	24	Program Bantuan Daerah Bawahan / BDB(Spesipic Grant)			5,669,615,000		-		-			0				
	24.02	Bantuan Beasiswa Miskin Siswa SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK		1 Thn	150,000,000											
	24.03	Bantuan Tunjangan Kesejahteraan Guru		1 Thn	600,000,000											
	24.07	Pembangunan ruang perpustakaan SD dan SMP		1 Thn	838,894,000											
	24.08	Rehabilitasi Ruang Kelas SD/MI dan SMP/MTs dan SMA/MA		0 Thn	0											
	24.09	Dana Insentif Daerah (DID)		1 Thn	4,080,721,000											
	24.24	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala sekolah (RDKS dan Rumah Dinas Guru (RDG)		0 Thn	0											
	24.24	Penimbunan dan pemasangan conblock halaman sekolah		0 Thn	0											
	24.24	Pembangunan ruang kelas baru (RKB)		0 Thn	0											
	24	Program bantuan keuangan dari Provinsi			1,545,775,000		-		-			0				
		Bantuan bagi siswa SD, SMP, SMA dan SMK miskin		1 Thn	594,730,000											
		Bantuan tunjangan kesejahteraan guru		1 Thn	951,045,000											
	35	Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan			83,872,224,528		12,649,654,808		7,759,000,000			0				-
	35.01	Rehabilitasi sedang/berat gedung sekolah		120 Paket	18,484,566,600	28 sklh	4,571,026,400	2 Pkt	7,759,000,000		2 Pkt	0			2 Pkt	-
	35.02	Pembangunan ruang kelas baru (RKB)			6,020,190,000											

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2018 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2018)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	
				5		6		7		I	II	III	IV		12 =8+9+10+11	13 = 12/7 x 100%
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	8	9	10	11	12	K	Rp
	35.03	Pembangunan ruang Kelas Baru (RKB)		57 Sklh	12,348,849,520	3 sklh	177,619,920									
	35.04	Pembangunan ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Menengah Pertama (SMP)		2 Keg	2,615,654,000	-	-									
	35.05	Pengadaan alat-alat peraga dan pembelajaran bagi SD		2 Keg	2,714,000,000	-	-									
	35.06	Pengadaan alat-alat peraga dan pembelajaran bagi SMA/SMK		0 Thn												
	35.07	Pengadaan buku dan alat tulis siswa		0 Thn												
	35.08	Rehabilitasi sedang/ berat gedung sekolah Jenjang SMP		2 Keg	3,420,812,000	-	-									
	35.09	Rehabilitasi sedang/ berat gedung sekolah Jenjang SMA		2 Keg	2,648,440,000	-	-									
	35.10	Pembangunan jamban dan sanitasi sekolah		4 Keg	13,354,872,229	-	-									
	35.11	Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan		3 Keg	9,580,020,779	83 sklh	4,338,878,200									
	35.12	Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer		2 Keg	6,461,954,300	13 sklh	3,248,311,288									
	35.13	Pembangunan Laboratorium IPA		1 Sklh	313,819,000	1 sklh	313,819,000									
	35.14	Pembangunan ruang perpustakaan SMK dan SMA		1 Keg	240,850,000											
	35.15	Pengadaan alat-alat peraga dan pembelajaran bagi SMA/SMK		1 Keg	1,418,350,000											
	37	DAK Bantuan Operasional Sekolah Penyelenggaraan PAUD			0		36,000,000		36,000,000			0				-
	37.01	Kegiatan Pembelajaran		3 Keg	0	1 keg	17,715,000	1 keg	17,715,000		1 keg	0			1 keg	-
	37.02	Kegiatan Pendukung		3 Keg	0	1 keg	12,885,000	1 keg	12,885,000		1 keg	0			1 keg	-
	37.03	Kegiatan Lainnya		3 Keg	0	1 keg	5,400,000	1 keg	5,400,000		1 keg	0			1 keg	-
	15	Program Pengembangan Nilai Budaya			0		59,848,000		66,000,000			62,883,000				95
	15.07	Pembinaan Nilai Seni Budaya		2 Keg	0	1 keg	59,848,000	1 keg	66,000,000		1 keg	62,883,000			1 keg	95
	16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya			559,750,000		424,111,500		559,700,000			391,900,000				70
	16.01	Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya		2 Keg	0	1 keg	74,820,000	1 keg	85,000,000		1 keg	80,300,000			1 keg	94
	16.02	Pelestarian Fisik Dan Kandungan Bahan pustaka termasuk naskah kuno		2 Keg	0	1 keg	69,759,000	1 keg	199,700,000		1 keg	118,730,000			1 keg	59
	16.05	Pelestarian dan Aktualisasi adat budaya daerah		2 Keg	425,000,000	1 keg	219,782,500	1 keg	200,000,000		1 keg	192,870,000			1 keg	96
	16.06	Membangun kemitraan pengelolaan kekayaan antar daerah		2 Keg	134,750,000	1 keg	59,750,000	1 keg	75,000,000		1 keg	0			1 keg	-
	17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya			460,000,000		115,385,000		340,000,000			83,758,000				25
	17.01	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah		2 Keg	460,000,000	1 keg	115,385,000	1 Keg	340,000,000		1 Keg	83,758,000			1 Keg	25
		Program Hidah Dana BOS			52,647,000,000		51,971,640,000		-			0				
		Bantuan Operasional Jenjang SMP Negeri		1 Keg	12,571,000,000	1 keg	12,405,400,000									
		Bantuan Operasional Jenjang SD Negeri		1 Keg	40,076,000,000	1 keg	39,566,240,000									
		TOTAL					86,405,902,026		28,125,178,549		-	8,690,788,697				31
Nama OPD : DINAS KESEHATAN																
1	1.02 . 1.02.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			3882377575	0	1792395608	0	2052550870		0	185291000				9.02735239
	1.02 . 1.02.01.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	585800300	12 Bulan	474043956	5 rekening x 12 bln	478400000		5 rekening x 12 bln	0				0
	1.02 . 1.02.01.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	1 Tahun	64200000				0			0				0
	1.02 . 1.02.01.01 . 01.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Peralenmgkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Peralatan dan Peralenmgkapan Kantor					0	35000000			0				0
	1.02 . 1.02.01.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Penyediaan jasa kebersihan kantor	1Tahun	1033954750	1Tahun	336197900		0							0
	1.02 . 1.02.01.01 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	1 Tahun	19407000	1 Tahun	39494000	5 Jenis Peralatan Kantor, 5 Jenis Suku Cadang Pealatan Kantor	35000000		5 Jenis Peralatan Kantor, 5 Jenis Suku Cadang Pealatan Kantor	0				0
	1.02 . 1.02.01.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya Penyediaan alat tulis kantor	1 Tahun	325765650	1 Tahun	145545900	140 Jenis Alat Tulis Kantor	125000000		140 Jenis Alat Tulis Kantor	64291000				51.4328
	1.02 . 1.02.01.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1 Paket	103615000	1 Paket	104078879	12 Bulan	121000000		12 Bulan	0				0
	1.02 . 1.02.01.01 . 01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			1 Tahun	72999931	10 Jenis Komponen	45000000		10 Jenis Komponen	0				0
	1.02 . 1.02.01.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1 Paket	218925000	1 Paket	24823875									0
	1.02 . 1.02.01.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Tahun	99975000	1 Tahun	36135000	50 Jenis Surat Kabar	37500000		50 Jenis Surat Kabar	0				0
	1.02 . 1.02.01.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya Penyediaan makanan dan minuman	1Tahun	123000000	1Tahun	39590000	7 Jenis Pertemuan	67368000		7 Jenis Pertemuan	0				0
	1.02 . 1.02.01.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	1 Tahun	812734875	1 Tahun	403236167	12 Bulan	284282870		12 Bulan	0				0

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2018 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2018)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	
				5		6		7		I	II	III	IV	12 =8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%	
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	8	9	10	11			K	Rp
	1.02 . 1.02.01.01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Terlaksananya Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	1 Tahun	495000000	1 Tahun	116250000	25 Orang Operator Komputer Dinas Kesehatan dan RSUD	300000000		25 Orang Operator Komputer Dinas Kesehatan dan RSUD	840000000					28
	1.02 . 1.02.01.01 . 01.20	Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor	Terlaksananya Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor					5 Orang Jasa Kebersihan Kantor Dinkes dan IFK, 1 Paket Jasa Kebersihan RSUD	440000000		5 Orang Jasa Kebersihan Kantor Dinkes dan IFK, 1 Paket Jasa Kebersihan RSUD	140000000					3.18181818
	1.02 . 1.02.01.01 . 01.21	Penyediaan jasa pengemudi kendaraan dinas jabatan dan operasional	Terlaksananya Penyediaan jasa pengemudi kendaraan dinas jabatan dan operasional					2 Supir Monil Jabatan, 2 Supir Ambulance, 2 Nahkoda Puspelkes	840000000		2 Supir Monil Jabatan, 2 Supir Ambulance, 2 Nahkoda Puspelkes	230000000					27.3809524
																	0
	1.02 . 1.02.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			3984064540	0	853916716	0	677040000		0	0					0
	1.02 . 1.02.01.01 . 02 . 03	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya Pengadaan peralatan gedung kantor			1 Paket	112612400	4 Jenis Peralatan Gedung Kantor	182000000		4 Jenis Peralatan Gedung Kantor	0					0
	1.02 . 1.02.01.01 . 02 . 07	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan gedung kantor			1 Tahun	510034505										0
		Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya Pengadaan peralatan gedung kantor			1 Tahun	210695000										0
		Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor			1 Tahun	20574811										0
	1.02 . 1.02.01.01 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	Terlaksananya Pengadaan mebeleur	1 Paket	377250000	0											0
	1.02 . 1.02.01.01 . 02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 Tahun	525000000	0											0
	1.02 . 1.02.01.01 . 02 . 23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	1 Tahun	3081814540	1 Tahun		46 Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua	465040000		46 Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua	0					0
		Pengurusan Pajak BBN-KB Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kab.Batu Bara	Pengurusan Pajak BBN-KB Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kab.Batu Bara														0
	1.02 . 1.02.01.01 . 02.46	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				1 Tahun		46 Roda Empat dan Roda Dua	300000000		46 Roda Empat dan Roda Dua	0					0
																	0
		Program peningkatan disiplin aparat			0	0	89040000	0	0		0	0					0
		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya				89040000	0	0		0	0					0
	1.02 . 1.02.01.01 . 02	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			782069000	0	134259000	0	202928000		0	0					0
	1.02 . 1.02.01.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan formal	400 Orang	522500000		0	6 Orang	65340000		6 Orang	0					0
	1.02 . 1.02.01.01 . 05 . 02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Sosialisasi peraturan perundang-undangan	500 Orang	149569000	1 Kegiatan	24300000	50 Orang	37588000		50 Orang	0					0
	1.02 . 1.02.01.01 . 05 . 03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	135 Orang	110000000	1 Kegiatan	109959000	100 Orang	100000000		100 Orang	0					0
																	0
	1.02 . 1.02.01.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			0	0	4350000	0	24700000		0	0					0
	1.02 . 1.02.01.01 . 06 . 04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	10 Dokumen	1 Kegiatan	1 Kegiatan	4350000	2 Dokumen	24700000		2 Dokumen	0					0
	1.02 . 1.02.01.01 . 15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan			1738532375	0	51008000	0	90000000		0	8000000					8.88888889
	1.02 . 1.02.01.01 . 15.01	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Terlaksananya Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan		644200000	1 Tahun	31500000					0					0
	1.02 . 1.02.01.01 . 15.02	Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan	Terlaksananya Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan		176840375	1 Tahun	19508000					0					0
	1.02 . 1.02.01.01 . 15 . 03	Peningkatan keterjangkauan harga obat dan perbekalan kesehatan terutama untuk penduduk miskin	Terlaksananya Peningkatan keterjangkauan harga obat dan perbekalan kesehatan terutama untuk penduduk miskin	400 Orang	0							0					0
	1.02 . 1.02.01.01 . 15 . 04	Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit	Terlaksananya Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit	400 Orang	0							0					0
	1.02 . 1.02.01.01 . 15.05	Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan		496163000			4 Kali pertemuan Triwulan, dan 5 Orang Petugas di IFK	90000000		4 Kali pertemuan Triwulan, dan 5 Orang Petugas di IFK	8000000					8.88888889
	1.02 . 1.02.01.01 . 15 . 06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan	1 Tahun	86625000							0					0

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2018 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2018)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	8	9		10		11	12 =8+9+10+11	13 = 12/7 x 100%
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp				K	Rp
	1.02 . 1.02.01.01 . 15.13	Pelayanan Kefarmasian dan Ketersediaan Obat Untuk Masyarakat Miskin	Terlaksananya Pelayanan Kefarmasian dan Ketersediaan Obat Untuk Masyarakat Miskin		334704000							0					0
																	0
	1.02 . 1.02.01.01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat			34862434880	0	3572508000	0	3625677500		0	874897000				0	24.1305797
	1.02 . 1.02.01.01 . 16 . 01	Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya	Terlaksananya Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya	12380 jiwa	34101867255	12380 jiwa	3499680000	12380 jiwa	3500000000		12380 jiwa	874897000					24.9970571
		Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan	TerlaksananyaPemeliharaan dan pemulihan kesehatan				33300000										0
	1.02 . 1.02.01.01 . 16.04	Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah	Terlaksananya Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah	280 orang	134372250		39528000										0
	1.02 . 1.02.01.01 . 16 . 06	Revitalisasi sistem kesehatan	Terlaksananya Revitalisasi sistem kesehatan	20 Orang	83230000			4 Orang	50000000		4 Orang	0					0
	1.02 . 1.02.01.01 . 16.09	Peningkatan kesehatan masyarakat	Peningkatan kesehatan masyarakat	3140 SD	286177500												0
	1.02 . 1.02.01.01 . 16.11	Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana	Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana	1 Paket	132915625												0
	1.02 . 1.02.01.01 . 16 . 14	Penyelenggaraan penyehatan lingkungan	Penyelenggaraan penyehatan lingkungan	500 Orang	123872250												0
	1.02 . 1.02.01.01 . 16.16	Sosialisasi, Promosi dan Implementsai Program Public Safety Center (PSC) dan UTD						100 Orang	40000000		100 Orang	0					0
	1.02 . 1.02.01.01 . 16.17	Penyediaan Jasa Penguburan Mr/Ms X						4 Kasus	8000000		4 Kasus	0					0
	1.02 . 1.02.01.01 . 16.18	Workshop Peningkatan kapasitas Petugas Puskesmas di Puskesmas						70 Orang	27677500		70 Orang	0					0
																	0
	1.02 . 1.02.01.01 . 17	Program Pengawasan Obat dan Makanan			1461154000	0	0	0	35000000		0	0				0	0
	1.02 . 1.02.01.01 . 17.01	Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan	Terlaksananya Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan	570 Orang	249039000		0					0					0
	1.02 . 1.02.01.01 . 17.02	Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya	Terlaksananya Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya	150 orang	1212115000			20 Orang	35000000		20 Orang	0					0
	1.02 . 1.02.01.01 . 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat			7393157250	0	784488000	0	803844000		0	164985000				0	20.5245048
	1.02 . 1.02.01.01 . 19 . 01	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Terlaksananya Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	2500 Orang	376172500	1 Tahun	170088000	2 Hari Besar	137994000		2 Hari Besar	0					0
	1.02 . 1.02.01.01 . 19.02	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	Terlaksananya Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat		323889750	1 Tahun	614400000										0
	1.02 . 1.02.01.01 . 19 . 03	Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan	Terlaksananya Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan(Honorarium Kader)	1	3072000000			512 Pos Syandu	614400000		512 Pos Syandu	153600000					25
	1.02 . 1.02.01.01 . 19.04	Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan	Terlaksananya Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan	450 orang	3145280000												0
	1.02 . 1.02.01.01 . 19 . 05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan	1 Tahun	398385000												0
	1.02 . 1.02.01.01 . 19.06	Peningkatan dan survey Kepuasan Masyarakat						45 Orang	51450000		45 Orang	11385000					22.1282799
	1.02 . 1.02.01.01 . 19.12	Pengembangan Desa Siaga Aktif dan P4K (Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi)	Terlaksananya Pengembangan Desa Siaga Aktif dan P4K (Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi)	200 orang	77430000												0
																	0
	1.02 . 1.02.01.01 . 20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat			4025163500	0	315429048	0	378000000		0	0				0	0
	1.02 . 1.02.01.01 . 20.01	Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi	Terlaksananya Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi	420morang	594585500												0
	1.02 . 1.02.01.01 . 20 . 02	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	Terlaksananya Pemberian tambahan makanan dan vitamin	1500 balita	1400850000	1 Paket	159325848	240 Anak x 15 Kotak	189000000		240 Anak x 15 Kotak	0					0
	1.02 . 1.02.01.01 . 20 . 03	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya	Terlaksananya Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya	1750 Orang	1025115000	1 Paket	156103200	240 Ibu x 15 Kotak	189000000		240 Ibu x 15 Kotak	0					0
	1.02 . 1.02.01.01 . 20.04	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	Terlaksananya Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	210 orang	198602250												0
	1.02 . 1.02.01.01 . 20.06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan	1 Paket	59348750												0
	1.02 . 1.02.01.01 . 20.12	Peningkatan Kemampuan Surveilans Gizi di Puskesmas	Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Surveilans Gizi di Puskesmas	1800 orang	746662000												0
																	0
	1.02 . 1.02.01.01 . 21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat			600228500	0	72966200	0	323735200		0	0				0	0
	1.02 . 1.02.01.01 . 21.01	Pengkajian pengembangan lingkungan sehat	Terlaksananya Pengkajian pengembangan lingkungan sehat	500 Orang	314652000	1 Tahun	72966200	1 Tahun	280000000		1 Tahun	0					0
	1.02 . 1.02.01.01 . 21.02	Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat	Terlaksananya Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat	100 orang	37880000			30 Orang	43735200		30 Orang	0					0

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2018 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2018)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	
				5		6		7		8	9		10			
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp				13 = 12/7 x 100%
	1.02 . 1.02.01.01 . 21.03	Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat	Terlaksananya Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat (Deklarasi Stop BAB)	500 orang	247696500											0
																0
	1.02 . 1.02.01.01 . 22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular			5725127315	0	291445686		520512350			0				0
	1.02 . 1.02.01.01 . 22 . 01	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	Terlaksananya Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	360 Fokus	268750000	1 Tahun	64330000	4900 Fokus/Rumah	70323750	4900 Fokus/Rumah	0					0
	1.02 . 1.02.01.01 . 22 . 02	Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging	Terlaksananya Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan	350 Fokus	1670328750	1 Tahun	73487686	70 Fokus x 80 rumah x 0,025	82180000	70 Fokus x 80 rumah x 0,025	0					0
	1.02 . 1.02.01.01 . 22 . 04	Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah	Terlaksananya Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah	1430 SD	738805000	1 Tahun	86133000									0
	1.02 . 1.02.01.01 . 22 . 05	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Terlaksananya Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular (Pembelian Bahan Pakai Habis Program TB Paru)	500 Orang	441489000	1 Tahun	45990000	4 Jenis Pengadaan Peralatan Program TB	27000000	4 Jenis Pengadaan Peralatan Program TB	0					0
	1.02 . 1.02.01.01 . 22.06	Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik	Terlaksananya Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik	280 orang	159694875	1 Tahun	1600000	Jasa Untuk Crosschecker Kabupaten 1000 Slide, Petugas Penyemprot Dinding Rumah 2300 Rumah	73300000	Jasa Untuk Crosschecker Kabupaten 1000 Slide, Petugas Penyemprot Dinding Rumah 2300 Rumah	0					0
	1.02 . 1.02.01.01 . 22 . 08	Peningkatan imunisasi	TerlaksananyaPeningkatan imunisasi	500 Orang	1167217500	1 Tahun	19905000	60 Orang	41431100	60 Orang	0					0
	1.02 . 1.02.01.01 . 22.09	Peningkatan surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah	Terlaksananya Peningkatan surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah	250 orang	162125375											0
	1.02 . 1.02.01.01 . 22.10	Peningkatam komunikasi, informasi dan edukasi (ide) pencegahan dan pemberantasan penyakit	Terlaksananya Peningkatam komunikasi, informasi dan edukasi (ide) pencegahan dan pemberantasan penyakit	280 orang	654850250											0
	1.02 . 1.02.01.01 . 22 . 12	Peningkatan Penyelidikan Epeideologi Penyakit Demam Berdarah	Terlaksananya Peningkatan Penyelidikan Epeideologi Penyakit Demam Berdarah	1 Paket	0											0
	1.02 . 1.02.01.01 . 22.11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan						2820000			0					0
	1.02 . 1.02.01.01 . 22 . 13	Pencegahan Penularan Penyakit Bersumber dari Binatang	Terlaksananya Pencegahan Penularan Penyakit Bersumber dari Binatang	500 Orang	461866565	1 Tahun		30 Orang	48887500	30 Orang	0					0
	1.02 . 1.02.01.01 . 22 . 14	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	500 Orang	0			59870000			0					0
		Pemenuhan Kebutuhan Pra Haji dan Pasca Haji						114700000			0					0
																0
																0
	1.02 . 1.02.01.01 . 23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan			1062320575	0	82267800	0	53281785	0	0				0	0
	1.02 . 1.02.01.01 . 23.01	Penyusunan standar pelayanan kesehatan	Terlaksananya Penyusunan standar pelayanan kesehatan	300 orang	330230875											0
	1.02 . 1.02.01.01 . 23 . 02	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	Terlaksananya Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	250 Orang	73050000		5850000	12 Bulan	16761785	12 Bulan	0					0
	1.02 . 1.02.01.01 . 23 . 03	Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	Terlaksananya Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan (Penyusunan Profil Kesehatan Kab.Batu Bara)	400 Jilid	219984800		59403800	1 Dokumen, 30 Orang Peserta Pertemuan	36520000	1 Dokumen, 30 Orang Peserta Pertemuan	0					0
	1.02 . 1.02.01.01 . 23 . 06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan	15 Puskesmas	101310000		17014000									0
	1.02 . 1.02.01.01 . 23.07	Peningkatan dan Pengembangan Manajemen Puskesmas	Terlaksananya Peningkatan dan Pengembangan Manajemen Puskesmas	420 orang	337744900											0
		Peningkatan Pemahaman Sistem Informasi Puskesmas (SIRS) dan Rujukan di Rumah Sakit	Peningkatan Pemahaman Sistem Informasi Puskesmas (SIRS) dan Rujukan di Rumah Sakit													0
		Sosialisasi dan Implementasi Manajemen Rumah Sakit	Sosialisasi dan Implementasi Manajemen Rumah Sakit													0
																0
	1.02 . 1.02.01.01 . 24	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin			633275000	0	189595000	0	198685874	0	21000000				0	10.5694479
	1.02 . 1.02.01.01 . 24 . 01	Pelayanan operasi katarak	Terlaksananya Pelayanan operasi katarak	150 Orang	194825000	1 Kegiatan	71525000	50 Mata	74915220	50 Mata	0					0
	1.02 . 1.02.01.01 . 24 . 04	Pelayanan sunatan masal	Terlaksananya Pelayanan sunatan masal	1000 Orang	438450000	1 Kegiatan	118070000	300 Orang	123770654	300 Orang	21000000					16.9668652
	1.02 . 1.02.01.01 . 25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya			12666260000	0	1101964299	0	334400000	0	0				0	0
	1.02 . 1.02.01.01 . 25 . 01	Pembangunan Puskesmas	Terlaksananya Lanjutan Pembangunan Puskesmas Indrapura, Lalang			1 Paket	266199999	1 Paket	64400000	1 Paket	0					0
	1.02 . 1.02.01.01 . 25.04	Pengadaan puskesmas keliling				1 Paket	143978300		270000000		0					0

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2018 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2018)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV		12 = 8+9+10+11	13 = 12/7 x 100%
1	2	3	4	5		6		7		8	9		10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7 x 100%
	1.02 . 1.02.01.01 . 25 . 07	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	Terlaksananya Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	10 Dokumen	9179660000	1 Paket	691786000									0
	1.02 . 1.02.01.01 . 25 . 08	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu	Terlaksananya Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu	50 Orang	1486600000											0
	1.02 . 1.02.01.01 . 25.10	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas keliling	Terlaksananya Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas keliling		2000000000											0
		Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas perairan	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas perairan													0
	1.02 . 1.02.01.01 . 25 . 14	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas	10 Paket	0											0
	1.02 . 1.02.01.01 . 25 . 15	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas pembantu	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas pembantu	25 Paket	0											0
		Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu	Terlaksananya Rehabilitasi Pustu dan IFK		0											0
	1.02 . 1.02.01.01 . 25.24	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	Terlaksananya Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas													0
	1.02 . 1.02.1 . 26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata		0	0	926121800	0	1251000000		0	144367599				0	11.5401758
	1.02 . 1.02.1 . 26 . 19	Pengadaan obat-obatan rumah sakit	Pengadaan obat-obatan rumah sakit			1 Paket	665680093	12 Bulan	830000000		12 Bulan	0				0
	1.02 . 1.02.1 . 26 . 22	Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)	Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)			1 Paket	66330000	12 Bulan	57000000		12 Bulan	56669470				99.4201228
	1.02 . 1.02.1 . 26 . 23	Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit	Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit			1 Tahun	194111707	12 Bulan	364000000		12 Bulan	87698129				24.0928926
		Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata		0	0	299702600	0	200000000		0	0				0	0
		Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit	Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit			1 Tahun	245538000	'12 Bulan	100000000		'12 Bulan	0				0
		Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit			1 Tahun	54164600	12 Bulan	100000000		12 Bulan	0				0
	1.02 . 1.02.01.01 . 28	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan			2166312000	0	22209420633	0	22185375000		0	2924705000			0	13.1830316
	1.02 . 1.02.01.01 . 28.01	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	700 orang	1863156000	1 Tahun	16590938233	1 Tahun	3000000000		1 Tahun	583280000				19.4426667
	1.02 . 1.02.01.01 . 28 . 05	Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis	Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis	810 Oarng	303156000	1 Tahun	5431099000	1 Tahun	5915375000		1 Tahun	2341425000				39.5820214
		Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan	Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan			1 Tahun	23988300	1 Tahun	20000000		1 Tahun	0				0
		Pelayanan Kesehatan Masyarakat umum non BPJS	Pelayanan Kesehatan Masyarakat umum non BPJS			1 Tahun	163395100	1 Tahun	250000000		1 Tahun	0				0
	1.02 . 1.02.1 . 28 . 01	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat						1 Tahun	175492744		1 Tahun	0				0
	1.02 . 1.02.1 . 28 . 01	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat						1 Tahun	622979312		1 Tahun	0				0
	1.02 . 1.02.1 . 28 . 01	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat						1 Tahun	581025360		1 Tahun	0				0
	1.02 . 1.02.1 . 28 . 01	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat						1 Tahun	650193200		1 Tahun	0				0
	1.02 . 1.02.1 . 28 . 01	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat						1 Tahun	553918000		1 Tahun	0				0
	1.02 . 1.02.1 . 28 . 01	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat						1 Tahun	1129844800		1 Tahun	0				0
	1.02 . 1.02.1 . 28 . 01	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat						1 Tahun	1117886600		1 Tahun	0				0
	1.02 . 1.02.1 . 28 . 01	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat						1 Tahun	1463008200		1 Tahun	0				0
	1.02 . 1.02.1 . 28 . 01	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat						1 Tahun	1453910800		1 Tahun	0				0
	1.02 . 1.02.1 . 28 . 01	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat						1 Tahun	2271470028		1 Tahun	0				0
	1.02 . 1.02.1 . 28 . 01	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat						1 Tahun	231406000		1 Tahun	0				0
	1.02 . 1.02.1 . 28 . 01	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat						1 Tahun	656344800		1 Tahun	0				0
	1.02 . 1.02.1 . 28 . 01	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat						1 Tahun	413959000		1 Tahun	0				0
	1.02 . 1.02.1 . 28 . 01	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat						1 Tahun	737810000		1 Tahun	0				0
	1.02 . 1.02.1 . 28 . 01	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat						1 Tahun	940751156		1 Tahun	0				0
	1.02 . 1.02.01.01 . 29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita		420 orang	1544874500	0	206428000	0	0		0	0			0	0
	1.02 . 1.02.01.01 . 29.02	Immunisasi bagi anak balita	Immunisasi bagi anak balita	490 orang	940191250	0	123868000					0				0
	1.02 . 1.02.01.01 . 29.04	Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita	Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita	15 program	181033750	0	82560000					0				0
	1.02 . 1.02.01.01 . 29.07	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	700 orang	334084500	0						0				0

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2018 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2018)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	
				5		6		7		I	II		III	IV		
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	8	9		10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7 x 100%
	1.02 . 1.02.01.01 . 29.13	Akselerasi Penurunan Angka Kematian Bayi dan Balita	Akselerasi Penurunan Angka Kematian Bayi dan Balita		89565000	0						0				0
	1.02 . 1.02.01.01 . 30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia		280 orang	697622750	0		0	0		0	0				0
	1.02 . 1.02.01.01 . 30.01	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Terlaksananya Pelayanan pemeliharaan kesehatan	280 orang	508536750	0						0				0
	1.02 . 1.02.01.01 . 30.03	Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan	Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan		189086000	0						0				0
	1.02 . 1.02.01.01 . 31	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan		300 orang	329084500	0		0	0		0	0				0
	1.02 . 1.02.01.01 . 31.01	Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri	Terlaksananya Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri		329084500	0						0				0
	1.02 . 1.02.01.01 . 32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak		280 orang	620298375	0		0	144950000		0	0				0
	1.02 . 1.02.01.01 . 32.01	Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	TerlaksananyaPenyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	500 Orang	620298375	0						0				0
	1.02 . 1.02.01.01 . 32 . 04	Peningkatan Kompetensi Bidan di Desa	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Bidan di Desa	375 orang	0	0						0				0
	1.02 . 1.02.01.01 . 32 . 06	Penyelematan Ibu dan Bayi Baru Lahir	Terlaksananya kegiatan Penyelamatan Ibu dan Bayi melahirkan													0
	1.02 . 1.02.01.01 . 32.15	Peningkatan Pelayanan / Penanganan Komplikasi Kebidanan	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan / Penanganan Komplikasi Kebidanan			0						0				0
		Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (Pemantapan Nakes dalam Screaning Ibu Hamil)	Terlaksananya penrencanaan dan pencegaham komplikasi bagi Ibu Bersalin			0						0				0
		Mentoring Peningkatan Kapasitas Nakes dalam Pelayanan Emergency Maternal Neonatal	Mentoring Peningkatan Kapasitas Nakes dalam Pelayanan Emergency Maternal Neonatal					300 Orang	144950000		300 Orang	0				0
		Pengkajian Kasus Kematian Maternal Neonatal (AMP)	Pengkajian Kasus Kematian Maternal Neonatal (AMP)													0
	1.02 . 1.02.01.01 . 33	Program Bantuan Keuangan dari Provinsi			0	0		0	0		0	0				0
	1.02 . 1.02.01.01 . 33.02	Pembangunan Rumah Sakit	Terlaksananya Pembangunan Rumah Sakit			0						0				0
		Pembangunan Puskesmas	Terlaksananya Pembangunan Puskesmas Indrapura			0						0				0
	1.02 . 1.02.01.01 . 35	Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan			0	0		0	0		0	0				0
	1.02 . 1.02.01.01 . 35 . 01	Pengadaan Alkes/Penunjang (untuk Puskesmas Non Perawatan) yang sudah ada	Terlaksananya Pengadaan Alkes/Penunjang (untuk Puskesmas Non Perawatan) yang sudah ada	1 Paket		0						0				0
	1.02 . 1.02.01.01 . 35 . 04	Pengadaan Alkes/Penunjang (untuk Puskesmas Perawatan yang sudah ada)	Terlaksananya Pengadaan Alkes/Penunjang (untuk Puskesmas Perawatan yang sudah ada)	1 Paket		0						0				0
	1.02 . 1.02.01.01 . 35 . 05	Penyediaan Pengolah Limbah Padat	Terlaksananya Penyediaan Pengolah Limbah Padat	1 Paket		0						0				0
	1.02 . 1.02.01.01 . 35 . 06	Pengadaan Obat-obatan dan Perbekalan Kesehatan	Terlaksananya Pengadaan Obat-obatan dan Perbekalan Kesehatan	1 Paket		0						0				0
	1.02 . 1.02.01.01 . 36	Program Dana Bagi Hasil			0	0	99632400	0	210000000		0	0				0
	1.02 . 1.02.01.01 . 36.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana puskesmas (Alat Laboratorium)			0	99632400	2 Jenis Pengadaan(Obat dan PMT)	210000000		2 Jenis Pengadaan(Obat dan PMT)	0				0
	1.02 . 1.02.01.01 . 37	Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Dasar		0	0	0	9891858187	0	7998362000		0	0				0
	1.02 . 1.02.01.01 . 37 . 01	Pembangunan Puskesmas Baru/Rehabilitasi Sedang dan Berat Puskesmas/Peningkatan dan Pengembangan Puskesmas	TerlaksananyaPembangunan puskesmas di daerah terpencil perbatasan kepulauan (DTPK)			0	6416298000	2 UNIT	7998362000		2 UNIT	0				0
	1.02 . 1.02.01.01 . 37 . 02	Penyediaan Puskesmas Keliling Roda 4	Terlaksananya Rehabilitasi Puskesmas, Puskesmas Pembantu/Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan			0	1156661275		0			0				0
	1.02 . 1.02.01.01 . 37 . 03	Pengadaan Sarana prasarana dan Alat Kesehatan	Tersedianya Saran prasarana Pusling Roda Dua dan Alat Foging				2119798912		0							0
		Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat					199100000		0			0				0
		Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Rujukan				0	1285744717	0	4320000000		0					0
	1.02 . 1.02.01.01 . 38.01	Instalasi Gawat Darurat	Instalasi Gawat Darurat				124585695	1 Paket	156477000		1 Paket	0				0
	1.02 . 1.02.01.01 . 38.08	Alat Kesehatan Untuk Rawat Inap Kelas 3	Alat Kesehatan Untuk Rawat Inap Kelas 3				49505272	1 Paket	187894000		1 Paket	0				0
	1.02 . 1.02.01.01 . 38.09	Alat Kesehatan Untuk Instalasi Rawat Jalan	Alat Kesehatan Untuk Instalasi Rawat Jalan				74410750	1 Paket	836775000		1 Paket	0				0
		Pengadaan Alat Kesehatan Ruang Operasi	Pengadaan Alat Kesehatan Ruang Operasi				1037243000					0				0
	1.02 . 1.02.01.01 . 38.11	Pengadaan Alat Kesehatan Intensif Care Unit (ICU)	Pengadaan Alat Kesehatan Intensif Care Unit (ICU)			0	1 Paket	710038400		1 Paket		0				0
	1.02 . 1.02.01.01 . 38.15	Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Instalasi RSUD				0	1 Paket	1460000000		1 Paket		0				0
	1.02 . 1.02.01.01 . 38.16	Pengadaan Alat Kesehatan Ruang Laboratorium				0	1 Paket	267695700		1 Paket		0				0

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2018 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2018)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		
				5		6		7		I	II		III		IV	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7 x 100%
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	8	K	Rp	10	11		K	Rp
	1.02 . 1.02.01.01 . 38.17	Pengadaan Alat Kesehatan Ruang Radiologi					0	1 Paket	462100000		1 Paket	0					0
	1.02 . 1.02.01.01 . 38.18	Pengadaan Alat Kesehatan Bank Darah Rumah Sakit (BDRS)						1 Paket	239019900		1 Paket						0
	1.02 . 1.02.01.01 . 39	Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Farmasi	Pengadaan Obat-obatan dan Perbekalan Kesehatan		0	0	2377614646	0	2829033000		0	0				0	0
	1.02 . 1.02.01.01 . 39.01	Pengadaan Obat-obaran dan Perbekalan Kesehatan	Tersedianya Obat-obat dan perbekalan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya			0	1680978430	1 Tahun	2393593000		1 Tahun	0					0
	1.02 . 1.02.01.01 . 39.02	Penyediaan Sarana Pendukung Instalasi Farmasi (FIK)	Tersedianya sarana pendukung IFK				696636216	1 Paket	435440000		1 Paket	0					0
	1.02 . 1.02.01.01 . 40	Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Jaminan Persalinan	Jaminan Persalinan		0	0	131900300	0	4293335000		0	0				0	0
	1.02 . 1.02.01.01 . 40	Jaminan Persalinan	Managemen Jaminan Persalinan				100000					0					0
	1.02 . 1.02.01.01 . 40	Managemen Jaminan Persalinan	Terlaksananya Managemen Jaminan Persalinan				63132000					0					0
	1.02 . 1.02.01.01 . 40	Rujukan Persalinan dari Rumah Pasien/Rumah Tunggu kelahiran ke Fasyankes Tk.I	Managemen Jaminan Persalinan				4200000	1 Tahun	1700000000		1 Tahun	0					0
	1.02 . 1.02.01.01 . 40	Sewa dan Operasionl Rumah Tunggu Kelahiran	Terlaksananya Managemen Jaminan Persalinan				64468300	1 Tahun	2550000000		1 Tahun	0					0
		Pertolongan Persalinan KB Pasca Salin dan Perawatan Bayi Baru Lahir	Pertolongan Persalinan KB Pasca Salin dan Perawatan Bayi Baru Lahir					1 Tahun	3743881000		1 Tahun	0					0
		Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen					1 Tahun	124454000		1 Tahun	0					0
	1.02 . 1.02.01.01 . 41	Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Bantuan Operasional Kesehatan	Upaya Kesehatan Ibu		0	0	6142735396	0	8384322000		0	0				0	0
	1.02 . 1.02.01.01 . 41.01	Upaya Kesehatan Ibu	Upaya Kesehatan Ibu				29645000		0			0					0
	1.02 . 1.02.01.01 . 41.02	Upaya Kesehatan Neonatus dan Bayi	Upaya Kesehatan Neonatus dan Bayi			0	0		0			0					0
	1.02 . 1.02.01.01 . 41.03	Upaya Kesehatan anak balita dan Pra Sekolah	Upaya Kesehatan anak balita dan Pra Sekolah			0	0		0			0					0
	1.02 . 1.02.01.01 . 41.04	Upaya Kesehatan anak Sekolah	Upaya Kesehatan anak Sekolah			0	0					0					0
	1.02 . 1.02.01.01 . 41.05	Upaya Kesehatan Remaja dan Usia Produktif	Upaya Kesehatan Remaja dan Usia Produktif			0	320918000		0			0					0
	1.02 . 1.02.01.01 . 41.06	Upaya Kesehatan Remaja dan Usila	Upaya Kesehatan Remaja dan Usila			0	342253000		0			0					0
	1.02 . 1.02.01.01 . 41.07	Upaya Kesehatan Masyarakat	Upaya Kesehatan Masyarakat			0	371994000		0			0					0
	1.02 . 1.02.01.01 . 41.08	Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen			0	362760500		0			0					0
	1.02 . 1.02.01.01 . 41.09	Imunisasi	Imunisasi			0	347561500		0			0					0
	1.02 . 1.02.01.01 . 41.10	Upaya Kesehatan Lingkungan	Upaya Kesehatan Lingkungan			0	409490500		0			0					0
	1.02 . 1.02.01.01 . 41.11	Upaya Pencegahan dan Perngendalian Penyakit Tular, Fektor dan Zoonotik	Upaya Pencegahan dan Perngendalian Penyakit Tular, Fektor dan Zoonotik			0	357725000		0			0					0
	1.02 . 1.02.01.01 . 41.12	Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular	Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular			0	416508500		0			0					0
	1.02 . 1.02.01.01 . 41.13	Surveillance dan Respon KLB	Surveillance dan Respon KLB			0	334321500		0			0					0
	1.02 . 1.02.01.01 . 41.14	Pembinaan Teknis BOK	Pembinaan Teknis BOK			0	365837000		0			0					0
	1.02 . 1.02.01.01 . 41.15	Pengelolaan Satuan Kerja	Pengelolaan Satuan Kerja			0	426657500		0			0					0
	1.02 . 1.02.01.01 . 41.01	BOK Puskesmas Pagurawan	BOK Puskesmas Pagurawan				366560000	1 Tahun	461926486		1 Tahun	0					0
	1.02 . 1.02.01.01 . 41.02	BOK Puskesmas Lalang	BOK Puskesmas Lalang				313900000	1 Tahun	490796891		1 Tahun	0					0
	1.02 . 1.02.01.01 . 41.03	BOK Puskesmas Sei suka	BOK Puskesmas Sei suka				274403000	1 Tahun	548537702		1 Tahun	0					0
	1.02 . 1.02.01.01 . 41.05	BOK Puskesmas Indrapura	BOK Puskesmas Indrapura				317714180	1 Tahun	461926486		1 Tahun	0					0
	1.02 . 1.02.01.01 . 41.06	BOK Puskesmas Pematang Panjang	BOK Puskesmas Pematang Panjang				90420000	1 Tahun	461926486		1 Tahun	0					0
		BOK Puskesmas Lima Puluh	BOK Puskesmas Lima Puluh				61220000	1 Tahun	519667297		1 Tahun	0					0
	1.02 . 1.02.01.01 . 41.07	BOK Puskesmas Simpang Dolok	BOK Puskesmas Simpang Dolok				523256320	1 Tahun	490796891		1 Tahun	0					0
	1.02 . 1.02.01.01 . 41.08	BOK Puskesmas Kedai Sianam	BOK Puskesmas Kedai Sianam				20955000	1 Tahun	606278513		1 Tahun	0					0
	1.02 . 1.02.01.01 . 41.09	BOK Puskesmas Labuhan Ruku	BOK Puskesmas Labuhan Ruku				63494896	1 Tahun	461926486		1 Tahun	0					0
	1.02 . 1.02.01.01 . 41.10	BOK Puskesmas Petatal	BOK Puskesmas Petatal				25140000	1 Tahun	490796891		1 Tahun	0					0
	1.02 . 1.02.01.01 . 41.11	BOK Puskesmas Tanjung Tiram	BOK Puskesmas Tanjung Tiram					1 Tahun	519667297		1 Tahun	0					0
		BOK Puskesmas Ujung Kubu	BOK Puskesmas Ujung Kubu					1 Tahun	490796891		1 Tahun	0					0
	1.02 . 1.02.01.01 . 41.12	BOK Puskesmas Sei Balai	BOK Puskesmas Sei Balai					1 Tahun	404185675		1 Tahun	0					0
	1.02 . 1.02.01.01 . 41.13	BOK Puskesmas Sei Bejangkar	BOK Puskesmas Sei Bejangkar					1 Tahun	375315270		1 Tahun	0					0
		BOK Puskesmas Laut Tador	BOK Puskesmas Laut Tador					1 Tahun	461926486		1 Tahun	0					0
		Pertemuan Pendataan Keluarga Sehat	Pertemuan Pendataan Keluarga Sehat									0					0

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2018 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2018)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		
				5		6		7		I	II		III	IV	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%	
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	8	9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%	
		Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kelompok Pendukung ASI	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kelompok Pendukung ASI								K	Rp				K	Rp	
	1.02 . 1.02.01.01 . 41.36	Pertemuan Monitoring dan Evaluasi DAK non Fisik BOK										0					0	
		Pengelolaan Keuangan Tingkat Kabupaten	Pengelolaan Keuangan Tingkat Kabupaten									0					0	
		Pertemuan Koordinasi E-Logistik	Pertemuan Koordinasi E-Logistik					1 Tahun	52939000		1 Tahun	0					0	
		Kegiatan BOK E-Logistik	Kegiatan BOK E-Logistik									0					0	
		Sosialisasi dan Perencanaan kegiatan DAK non fisik BOK	Sosialisasi dan Perencanaan kegiatan DAK non fisik BOK									0					0	
	1.02 . 1.02.1 . 41 . 41	Sosialisasi POPM Filariasis (UKM) Sekunder						1 Tahun	72950000		1 Tahun						0	
	1.02 . 1.02.1 . 41 . 42	Bimbingan Teknis Program HIV/AIDS						1 Tahun	85557900		1 Tahun						0	
	1.02 . 1.02.1 . 41 . 43	Monitoring, Evaluasi dan Kampanye Imunisasi MR						1 Tahun	12110000		1 Tahun						0	
	1.02 . 1.02.1 . 41 . 44	Sosialisasi Pelayanan Terpadu PTM di FKTP (UKM)						1 Tahun	52870000		1 Tahun						0	
	1.02 . 1.02.1 . 41 . 45	Pertemuan Sosialisasi Peraturan Bupati tentang KP ASI dan KTR						1 Tahun	40900000		1 Tahun						0	
	1.02 . 1.02.1 . 41 . 46	Bimbingan Teknis Kelompok Pendukung ASI						1 Tahun	51400000		1 Tahun						0	
	1.02 . 1.02.1 . 41 . 47	Pertemuan Pembinaan Keluarga Sehat						1 Tahun	133150000		1 Tahun						0	
	1.02 . 1.02.1 . 41 . 48	Pertemuan Koordinasi Kabupaten Sehat						1 Tahun	26480000		1 Tahun						0	
	1.02 . 1.02.1 . 41 . 49	Dukungan Managemen Puskesmas						1 Tahun	381393250		1 Tahun						0	
	1.02 . 1.02.1 . 41 . 50	Dukungan Managemen Dinas						1 Tahun	37908102		1 Tahun						0	
	1.02 . 1.02.1 . 41 . 51	Kesehatan Bimbingan Teknis Program Malaria						1 Tahun	24670000		1 Tahun						0	
	1.02 . 1.02.1 . 41 . 52	Bimbingan Teknis Program Kusta						1 Tahun	24700000		1 Tahun						0	
	1.02 . 1.02.1 . 41 . 53	Bimbingan Teknis Program DBD						1 Tahun	17910000		1 Tahun						0	
	1.02 . 1.02.1 . 41 . 54	Pemicuan STOP BABS						1 Tahun	122912000		1 Tahun						0	
	1.02 . 1.02.01.01 . 42	Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Akreditasi Puskesmas	Terlaksananya Workshop Penggalangan Komitmen	0	0	765510000	0	1165000000	0	0	0	0				0	0	
	1.02 . 1.02.01.01 . 42.01	Workshop Penggalangan Komitmen	Terlaksananya Pelatihan Pemahaman Standart dan Instrumen Akreditasi			17200000	1 Tahun	16900000	1 Tahun	0	0	0				0	0	
	1.02 . 1.02.01.01 . 42.02	Pelatihan Pemahaman Standart dan Instrumen Akreditasi	Terlaksananya Self Assesment dan Penyusunan POA Akreditasi Puskesmas			128000000	1 Tahun	68500000	1 Tahun	0	0	0				0	0	
	1.02 . 1.02.01.01 . 42.03	Self Assesment dan Penyusunan POA Akreditasi Puskesmas	Terlaksananya Pendampingan Penyusunan Dokumen Akreditasi Puskesmas			100800000										0		
	1.02 . 1.02.01.01 . 42.02	Pendampingan Penyusunan Dokumen Akreditasi Puskesmas	Terlaksananya Self Assesment dan Penyusunan POA Akreditasi Puskesmas			220990000	1 Tahun	227330000	1 Tahun	0	0	0				0	0	
	1.02 . 1.02.01.01 . 42.03	Pendampingan Implementasi Dokumen Akreditasi Puskesmas	Terlaksananya Pendampingan Penyusunan Dokumen Akreditasi Puskesmas			94800000	1 Tahun	113600000	1 Tahun	0	0	0				0	0	
	1.02 . 1.02.01.01 . 42.06	Pre Assement Survey Akreditasi	Terlaksananya Survei Akreditasi Puskesmas			66120000	1 Tahun	91300000	1 Tahun	0	0	0				0	0	
	1.02 . 1.02.01.01 . 42.04	Survey Akreditasi Puskesmas	Terlaksananya Pendampingan Implementasi Dokumen Akreditasi Puskesmas			34400000	1 Tahun	446100000	1 Tahun	0	0	0				0	0	
		Workshop Pelaksanaan Audit Internal dan Tinjauan Manajemen	Workshop Pelaksanaan Audit Internal dan Tinjauan Manajemen			34400000	1 Tahun	80285000	1 Tahun	0	0	0				0	0	
		Workshop keselamatan Pasien	Workshop keselamatan Pasien			28800000	1 Tahun	52485000	1 Tahun	0	0	0				0	0	
		Workshop Pemahaman standard dan Instrumen Akreditasi	Workshop Pemahaman standard dan Instrumen Akreditasi			40000000										0		
		Pendampingan Self Assesment dan Penyusunan POA Akreditasi di Puskesmas	Pendampingan Self Assesment dan Penyusunan POA Akreditasi di Puskesmas				1 Tahun	68500000	1 Tahun	0	0	0				0	0	
		Akreditasi Penilaian Pra Akreditasi/Pre Assessment Survey	Akreditasi Penilaian Pra Akreditasi/Pre Assessment Survey													0		
		Pendampingan Paska Akreditasi	Pendampingan Paska Akreditasi								0	0				0		
	1.02 . 1.02.01.01 . 43	Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Akreditasi Rumah Sakit		0	0	0	0	570000000	0	0	0	0				0	0	
	1.02 . 1.02.01.01 . 43.01	Workshop Persiapan Akreditasi Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)						111350000			0	0				0	0	
	1.02 . 1.02.01.01 . 43.02	Workshop Persiapan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP)						111350000			0	0				0	0	
	1.02 . 1.02.01.01 . 43.03	Workshop Persiapan Akreditasi Pelayanan						111350000			0	0				0	0	
	1.02 . 1.02.01.01 . 43.04	Bimbingan Akreditasi						96350000			0	0				0	0	
	1.02 . 1.02.01.01 . 43.05	Survei Simulasi Akreditasi						71550000			0	0				0	0	
	1.02 . 1.02.01.01 . 43.06	Survei Akreditasi Rumah Sakit						68050000			0	0				0	0	
	1.02 . 1.02.01.01 . 44	Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Unit Transfusi Darah (UTD)		0	0	0	0	3667624000	0	0	0	0				0	0	
	1.02 . 1.02.01.01 . 44.01	Pembangunan Gedung UTD						900000000			0	0				0	0	
	1.02 . 1.02.01.01 . 44.02	Pengadaan Peralatan dan Sarana Penunjang UTD						2767624000			0	0				0	0	
	1.02 . 1.02.01.01 . 45	Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Pengadaan Peralatan Pendukung Imunisasi		0	0	0	0	326971000	0	0	0	0				0	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2018 (n-1)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2018)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	
				K	Rp	K	Rp		I	II	III	IV		12 = 8+9+10+11	13 = 12/7 x 100%
1	2	3	4							8	9	10	11		
								K	Rp		K	Rp			
	1.02 . 1.02.01.01 . 45.01	Pengadaan Cold Chain Puskesmas								326971000		0			0
															0
					84174356635	0	53672302036	0	66866327579		4323245599				6.46550477
Nama OPD : DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN															
	1.04 . 1.04.1 . 01	Program pelayanan administrasi Perkantoran	Outcome : Prosentase Pelayanan Yang Terpenuhi												
	1.04 . 1.04.1 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat terkirim selama 1 tahun				71,988,000.00		75,000,000						
	1.04 . 1.04.1 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening yang dibayarkan				14,893,400.00		62,000,000						
	1.04 . 1.04.1 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya petugas administrasi				-		40,000,000						
	1.04 . 1.04.1 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK				374,382,200.00		376,675,000						
	1.04 . 1.04.1 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis cetak dan penggandaan (fotocopy, blanko disposisi, map, amplop surat, agenda surat)				466,456,700.00		460,000,000						
	1.04 . 1.04.1 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				44,500,000.00		100,000,000						
	1.04 . 1.04.1 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Makanan dan minuman rapat kantor				204,710,000.00		250,000,000						
	1.04 . 1.04.1 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah				539,266,827.00		650,000,000						
	1.04 . 1.04.01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis	Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran						492,000,000						
	1.04 . 1.04.01 . 01 . 20	Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor						36,000,000						
	1.04 . 1.04.01 . 01 . 21	Penyediaan jasa pengemudi kendaraan dinas jabatan	Tersedianya Jasa Pengemudi Kendaraan Dinas Jabatan dan Oprasional						18,000,000						
	1.04 . 1.04.1 . 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur												
	1.04 . 1.04.1 . 02 . 07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor				366,000,000.00		300,000,000						
	1.04 . 1.04.1 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor						155,000,000						
	1.04 . 1.04.1 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luas gedung kantor yang dipelihara												
	1.04 . 1.04.1 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya unit kendaraan dinas yang layak pakai				441,900,900.00		479,880,000						
	1.04 . 1.04.1 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya Perlengkapan Gedung Kantor				66,921,800.00		69,000,000						
	1.04 . 1.04.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpenuhinya Peralatan Gedung Kantor .				169,848,500.00		170,000,000						
	1.04 . 1.04.1 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Peningkatan disiplin aparatur												
	1.05 . 1.05.2 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas lainnya	Tersedianya Pakaian Dinas Dan Lainnya				74,580,000.00		75,000,000						
	1.04 . 1.04.1 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur												
	1.04 . 1.04.1 . 05 . 03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- undangan	Tersedianya SDM PNS bendahara yang memiliki kompetensi yang diinginkan				85,500,000.00		150,000,000						
	1.04 . 1.04.1 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan												
	1.04 . 1.04.1 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah laporan						30,000,000						
	2.04 . 1.04.1 . 17	Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Terlaksananya Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan												
	2.04 . 1.04.1 . 17 . 01	Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Tersedianya fasilitas penyelesaian konflik pertanahan						145,000,000						
	1.04 . 1.04.01 . 21	Program Bantuan Perumahan	Bantuan Perumahan Tidak Layak Huni												
	1.04 . 1.04.01 . 21 . 01	Rencana Pembangunan , Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Tersusunnya Rencana Pembangunan, Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman				-		300,000,000						
	1.04 . 1.04.01 . 21 . 02	Pendampingan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	Terlaksananya Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya						100,000,000						
	1.04 . 1.04.01 . 21 . 03	Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya	Terlaksananya kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya				-		150,000,000						
	1.05 . 1.04.1 . 23	Program peringatan Hari Besar Nasional	Peringatan Hari Besar Nasional												
	1.05 . 1.04.1 . 23 . 08	Hari jadi Kabupaten Batu Bara	jumlah kegiatan HUT kabupaten						100,000,000						
	1.03 . 1.04.1 . 15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pembangunan Jalan dan Jembatan												
	1.03 . 1.04.1 . 15 . 01	Perencanaan Pembangunan Jalan	Terlaksananya Konsultansi perencanaan Jalan												

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2018 (n-1)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2018)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)			
				5		6			7		I	II		III	IV	12 =8+9+10+11	13 = 12/7 x 100%
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	8	9			10	11		K
	1.03 . 1.04.1 . 15 . 03	Pembangunan Jalan	Terlaksananya Pembangunan Jalan Dilingkungan Dan Kawasan Permukiman				461,407,000.00		7,914,400,000								
	1.03 . 1.04.1 . 15 . 06	Monitoring,evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya monitoring ,evaluasi, Dan pelaporan														
	1.03 . 1.04.1 . 15 . 04	Perencanaan Pembangunan Jembatan	Terlaksananya perencanaanPembangunan jembatan														
	1.03 . 1.04.1 . 15 . 05	Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang dibangun				22,140,000.00		196,060,000								
	1.03 . 1.04.1 . 18	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan														
	1.03 . 1.04.1 . 18 . 03	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Panjang Rehab jalan						750,000,000								
	1.03 . 1.04.1 . 16	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong - Gorong	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong - Gorong														
	1.03 . 1.04.1 . 16 . 01	Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase / gorong - gorong	Terlaksananya Konsultansi Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase / gorong - gorong														
	1.03 . 1.04.1 . 16 . 03	Pembangunan Saluran Drainase / gorong - gorong	Terlaksanya Pembangunan Saluran Drainase / gorong - gorong				223,338,000.00		3,918,770,000								
	1.03 . 1.04.1 . 16 . 04	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	jumlah movev kegiatan														
	1.03 . 1.04.01 . 16 . 06	Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase/gorong-gorong	Terlaksananya Pemeliharaan Dan Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-gorong														
	1.03 . 1.04.1 . 16 . 06	Program rehabilitasi/pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong turap/ talud/bronjong	Rehabilitasi/pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong turap/ talud/bronjong														
	1.03 . 1.04.1 . 16 . 06	Rehabilitasi/ pemeliharaan Saluran Drainase/gorong-gorong	Terlaksananya Pemeliharaan Dan Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-gorong						600,000,000								
	1.03 . 1.04.1 . 29	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh														
	1.03 . 1.04.1 . 29 . 01	Konsultansi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur	terlaksananya Konsultansi Perencanaan Pembangunan Insprastruktur														
	1.03 . 1.04.1 . 29 . 02	Pembangunan /peningkatan infrastruktur	Terlaksananya Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur						3,672,000,000								
	1.03 . 1.04.1 . 29 . 03	Monitoring ,evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya Monitoring ,evaluasi dan pelaporan														
	1.03 . 1.04.1 . 17	Program Pembangunan turap / talud/bronjong	Pembangunan turap / talud/bronjong														
	1.03 . 1.04.1 . 17 . 01	Konsultansi Perencanaan Pembangunan Turap/bronjong	Terlaksananya Konsultansi Perencanaan Pembangunan Turap/bronjong														
	1.03 . 1.04.1 . 17 . 03	Pembangunan Turap/ talud/ bronjong	Terlaksananya Pembangunan Turap/ talud/ bronjong						1,430,590,000								
	1.03 . 1.04.1 . 17 . 04	Monitoring evaluasi dan pelaporan	Monitoring evaluasi dan pelaporan														
									23,265,375,000								
Nama OPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA																	
1.19.19.2.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatkan Kelancaran administrasi perkantoran			7746480146		3161207573		4469291073				1572086454				0.35175298
1.19.1.19.2.1.1	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Tersedianya materai 3000 dan 6000			19598000	1900 bh	15588000		4000000				1770000				0.4425
1.19.1.19.2.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rekening Listrik, air, yg dibayar setiap bulannya			108500000	48 bln	57874450	12 bln	17200000				5004008				0.2909307
1.19.1.19.2.1.7	Penyediaan jasa admistrasi keuangan	Terciptanya administrasi Keuangan yg baik			18990000		13680000		3420000				0				0
1.19.1.19.2.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terciptanya suasana kantor yang bersih			88000000	12 bln	67960095	12 bln	20000000				6421025				0.32105125
1.19.1.19.2.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya ATK yang memadai			169000000	12 bln	138986741	12 bln	30000000				14966038				0.49886793
1.19.1.19.2.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah brg penyediaan Barang cetak dan penggandaan			126642146	12 bln	103343440	12 bln	23221073				11048713				0.47580545
1.19.1.19.2.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Peralatan dan Perlengkapan Alat Listrik/ kantor			90000000		74561946		15000000				5383770				0.358918
1.19.1.19.2.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			165000000	12 bln	126650000	12 bln	35000000				17460000				0.49885714
1.191.19.2.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tercukupi Makanan dan Minuman bagi anggota Satpol PP yg dpt			845300000	12 bln	771850000	-	0				0				#DIV/0!
1.19.1.19.2.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			1958750000	12 bln	1710912901	12 bln	244550000				120532900				0.4928763
1.19.1.19.2.1.19	Penyediaan jasa pendukung admistrasi perkantoran	Jumlah org petugas Administrasi/ teknis perkantoran / keamanan			4120400000	-	79800000	-	4040600000				1374500000				0.34017225
	Penyediaan jasa pengemudi kendaraan dinas jabatan dan operasional	jumlah org petugas pengemudi			36300000	-	0	-	36300000				15000000				0.41322314
1.19.1.19.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur			3231685763		2144398118		738000000				142105268				0.19255456
1.19.1.19.2.5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya kendaraan Operasional			40000000		39650000		0				0				#DIV/0!
1.19.1.19.2.5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Melancarkan koordinasi dan tugas di lapangan			2415010763	15 unit	1589649880	15 unit	503000000				124684882				0.24788247
1.19.1.19.2.7	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Pengadaan perlengkapan kantor			384175000		356336622		15000000				0				0

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2018 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2018)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV		12 =8+9+10+11	13 = 12/7 x 100%	
1	2	3	4	5		6		7		8	9		10	11	12 =8+9+10+11	13 = 12/7 x 100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp				K	Rp
	1.19.1.19.2.9	Pengadaan Peralatan Kantor	Tercukupinya bahan logistik Kantor		297500000		91800626		205000000			9935386					0.0484653
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Melancarkan koordinasi dan tugas di kantor		64000000	1 unit	48870884	1 unit	15000000			7485000					0.499
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Melancarkan koordinasi dan tugas di lapangan		31000000		18090106		0			0					#DIV/0!
	1.19.1.19.2.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatkan disiplin Anggota Satpol PP		1194050000		904548500		287650000								0
	1.19.1.19.2.3.2	Pengadaan Pakaian Dinas berserta perlengkapannya	Terwujudnya keseragaman pakaian dinas perlengkapannya seluruh personil Satpol PP		1011400000		904548500		105000000			0					0
		Pengadaan Pakaian Olah Raga Satpol PP/ pakaian latihan Satpol PP	Terwujudnya keseragaman Pakaian training latihan Satpol PP		182650000		0		182650000			0					0
	1.19.1.19.2.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatkan Sumber Daya Anggota Satpol PP		1906079450		2093471110		501438100			680000000					0.13560996
	1.19.1.19.2.5.1	Pedidikan dan pelatihan Formal	Jumlah org yg mengikuti pendidikan dan pelatihan formal		842012000	12 bln	647885700	12 bln	152500000			680000000					0.44590164
	1.19.1.19.2.5.3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terciptanya anggota Satpol PP yang mengerti akan Undang-Undang		264035250	50 org	178103310	50 org	77120000			0					0
	1.19.1.19.2.5.3	Pelatihan Kesemaptaaan	Terciptanya anggota Satpol PP yang selalu siap siaga		234936000		186833500		45750000			0					0
		Pelatihan Huru Hara	Terciptanya anggota Satpol PP yang mampu mengendalikan huru hara		371460000		1080648600		90000000			0					0
		Apel siaga satuan linmas			115136200		0		57568100			0					0
		Sosialisasi pembekalan Satlinmas			78500000		0		78500000			0					0
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase sistem laporan capaian kinerja dan keuangan		280000000		21775000		6000000			2900000					0.48333333
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terwujudnya laporan akuntabilitas kinerja pemerintah		28000000		21775000		6000000			2900000					0.48333333
	1.19.1.19.2.7	Program Peningkatan Perencanaan Kinerja dan Keuangan	Meningkatkan laporan keuangan yang baik		314200000		296490000		3500000			3100000					0.88571429
	1.19.1.19.2.7.4	Penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD	Terciptanya pelaporan realisasi anggaran yang Up to date		314200000	12 bln	296490000	12 bln	3500000			3100000					0.88571429
	1.19.1.19.2.15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Meningkatkan harmonisasi masyarakat dan aparat		15199524287		12055275668		2968273495			1320717148					0.44494456
	1.19.1.19.2.15.1	Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Tercupinya anggota yg mengikuti pelatihan pengendalian massa		1602724416	-	1599547836	-	0			0					#DIV/0!
	1.19.1.19.2.15.5	Pengendalian keamanan lingkungan	Tersedianya anggota Satpol PP yang terlibat dalam pengendalian keamanan		301500000	-	177213000	-	70000000			9900000					0.14142857
	1.19.1.19.2.15.8	Pengawalan dan Pengamanan kunjungan kerja Bupati/Wabup, tamu serta acara seremonial lainnya	Tersedianya anggota Satpol PP yang terlibat dalam Pengawalan dan Pengamanan		9172762675	12 bln	8962644832	12 bln	150000000			63243000					0.42162
	1.19.1.19.2.15.13	Pengamanan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Jumlah anggota yg mengikuti pelatihan pengendalian massa		230674357	12 bln	143579000	12 bln	80000000			25439000					0.3179875
	1.19.1.19.2.15.15	Kerja sama perekrutan tenaga Banpol PP	kerjasama pengembangan kemampuan aparat dengan instansi terkait		0							0					#DIV/0!
	1.19.1.19.2.15.15	Penegakan Peraturan Daerah Peraturan Bupati dll	Jumlah anggota Satpol PP yang mengikuti kegiatan Penegakan Hukum Peraturan Daerah pada Pemerintahan Daerah dan Masyarakat		2163500000	12 bln	371032000	12 bln	1758000000			835629000					0.47532935
	1.19.1.19.2.15.16	Penegakan Ketentraman dan Ketertibun umum	Jumlah anggota Satpol PP yang terlibat dalam pengendalian keamanan		713089344	12 bln	567795000	12 bln	130000000			63982500					0.49217308
	1.19.1.19.2.15.4	Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat	Terciptanya msayarakat yang nyaman dari kebisingan		295000000	12 bln	233464000	12 bln	60000000			29964000					0.4994
		Penyediaan jasa asuransi bagi personil Satpol PP	Jumlah anggota Satpol PP		720273495		0	250 org	720273495			292559648					0.40617856
		Penyusunan Naskah Akademis Ranperda Satpol PP			0			-	0			0					#DIV/0!
		Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan			94000000		90816600		0								#DIV/0!
		Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat			94000000		90816600		0								#DIV/0!
		Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Berkurangnya terhadap pengguna penyalahgunaan narkoba		244380000		164049000		76095000			0					0
		Pencegahan Narkoba melalui tes urine	Jumlah anggota Satpol PP yang bebas narkoba		244380000	-	164049000	-	76095000			0					0
	1.19.1.19.2.15.16	Program peringatan hari besar nasional	Terlaksananya peringatan hari besar nasional		70000000		59696186		10000000			0					0
	1.19.19.2.1.23	Hari Jadi Kabupaten Batu Bara	Untuk motifasi dan meningkatkan kebanggaaan dan kesejahteraan kab. Batu Bara		70000000	-	59696186	-	10000000			0					0
		Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Pemadam Kebakaran	meningkatnya kesiapsiagaan satgas pemadam kebakaran untuk mengevaluasi bencana		5154371096		3552154162		1579885548			725293000					0.45907946
		Kesiapsiagaan petugas pemadam kebakaran dan pemantauan pos pemadam kebakaran	jumlah satgas pemadam kebakaran		4913251096	12 bln	3456167262	12 bln	1453325548			698616000					0.48070166
		Pelatihan dan simulasi pemadam kebakaran	jumlah satgas pemadam kebakaran		160000000	12 bln	77986900	12 bln	80000000			9304000					0.1163
		Penanganan kebakaran	Jumlah korban kebakaran		81120000	12 bln	18000000	12 bln	46560000			17373000					0.37313144
					35182770742		24543881917		10640133216			3834201870					

Nama OPD : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2018 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2018)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		
				5		6		7		8	9		10		11	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7 x 100%
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	8	K	Rp	10	11		K	Rp
	1 05 1 05 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terciptanya pelayanan publik yang maksimal														
	'1 05 1 05 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai, perangko dan benda pos lainnya	2400 buah materai	10,800,000	1920 bh	26,640,000	420 buah	2,160,000.00		210 buah	1,080,000.00				50.00	50.00
	"1 05 1 05 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening pembayaran	3 rekening x 60 bulan	98,462,000	48 bln	85,026,999	12 bulan	24,752,900.00		3 bulan	3,859,020.00				25.00	15.59
	"1 05 1 05 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Persentase kesesuaian barang/jasa yang diadakan dengan rencana kebutuhan	100%	35,000,000	100%	6,999,900	100%	18,880,000.00		-	0.00				0.00	0.00
	"1 05 1 05 01 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah terpenuhinya alat tulis kantor	60 bulan	113,350,000	48 bln	87,992,500	12 bulan	26,250,000.00		6 bulan	10,585,800.00				50.00	40.33
	"1 05 1 05 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	60 bulan	107,610,000	48 bln	68,857,680	12 bulan	20,248,000.00		6 bulan	9,184,160.00				50.00	45.36
	"1 05 1 05 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	105 item	225,900,000	84 item	58,907,000	31 item	5,000,000.00		31 item	5,000,000.00				100.00	100.00
	"1 05 1 05 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah terpenuhinya kebutuhan surat kabar/majalah	60 bulan	102,200,000	48 bln	84,600,000	12 bulan	33,600,000.00		5 bulan	11,200,000.00				41.67	33.33
	"1 05 1 05 01 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah terpenuhinya penyediaan makanan/minuman sesuai dengan pemanfaatannya	60 bulan	303,650,000	48 bln	134,968,000	12 bulan	36,200,000.00		6 bulan	20,698,000.00				50.00	57.18
	"1 05 1 05 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	Jumlah terpenuhinya perjalanan dinas ke dalam dan ke luar daerah sesuai kebutuhan	60 bulan	800,000,000	48 bln	387,334,895	12 bulan	124,625,000.00		6 bulan	86,176,817.00				50.00	69.15
	"1 05 1 05 01 19	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	7 orang	458,616,000	7 orang	346,750,000	-	0.00		-	0.00				0.00	0.00
	"1 05 1 05 01 20	Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor	Jumlah tenaga cleaning service dan alat-alat kebersihan kantor	2 orang petugas kebersihan dan 20 jenis alat kebersihan	115,760,000	48 bln	79,499,000	12 bulan	27,800,000.00		7 bulan	15,868,500.00				58.33	57.08
	"1 05 1 05 01 21	Penyediaan Jasa Pengemudi Kendaraan Dinas Jabatan dan Operasional	Jumlah tenaga pengemudi (supir)	1 orang x 12 bulan	13,500,000	-	-		13,244,000.00		7 bulan	7,000,000.00				58.33	52.85
	"1 05 1 05 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terciptanya pelayanan publik yang maksimal														
	"1 05 1 05 02 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	27 unit	71,850,000	119 unit	649,400,000	15 unit	78,100,000.00		15 unit	78,078,000.00				100.00	99.97
	1 05 1 05 02 10	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur	26 buah	148,950,000	138 bh	171,470,000	4 buah	16,600,000.00		4 buah	16,590,000.00				100.00	99.94
	1 05 1 05 02 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dirawat	1 unit	178,000,000	1 unit	107,205,600	1 unit	25,000,000.00		1 unit	18,015,000.00				100.00	72.06
	1 05 1 05 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat	16 unit	514,860,000	14 unit	358,105,000	14 unit	162,830,000.00		11 unit	81,170,200.00				78.57	49.85
	1 05 1 05 02 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dirawat	33 unit	102,000,000	33 unit	79,500,000	45 unit	20,000,000.00		15 unit	15,000,000.00				33.33	75.00
	1 05 1 05 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terciptanya keseragaman pakaian dinas aparatur														
	1 05 1 05 03 01	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas lengkap dengan atributnya	109 stel	40,950,000	72 stel	34,275,000	25 stel	18,250,000.00		21 stel	16,047,000.00				84.00	87.93
	1 05 1 05 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya pengetahuan aparatur														
	1 05 1 05 05 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah bimtek yang diikuti	50 kali bimtek	257,500,000	20 kali bimtek	84,560,000	10 kali bimtek	42,000,000.00		2 kali bimtek	8,000,000.00				20.00	19.05

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2018 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2018)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		
				5		6		7		8	9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%	
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp					K	Rp
	1 05 1 05 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya capaian kinerja tepat waktu															
	1 05 1 05 06 01		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan	55 dokumen	35,000,000	44 dokumen	254,947,900	11 dokumen	107,230,000.00		5 dokumen	49,000,000.00					45.45
	1 05 1 05 16	Program Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Terpeliharanya situasi aman dan tentram di wilayah Kabupaten Batu Bara															
	1 05 1 05 16 08		Pencegahan penyalahgunaan Narkotika di Masyarakat	Jumlah peserta sosialisasi	900 orang	240,000,000	462 orang	160,917,500	80 orang	59,121,000.00		-	0.00					-
	1 05 1 05 16 09	Peningkatan kemampuan intelijen bagi masyarakat	Jumlah peserta sosialisasi	399 orang	600,000,000	262 orang	348,258,000	92 orang	99,754,000.00		-	0.00					-	0.00
	1 05 1 05 16 10	Penanganan konflik sosial dalam negeri	Persentase konflik sosial yang ditangani	100%	94,045,000	-	-	100%	65,732,000.00		-	0.00					-	0.00
	1 05 1 05 16 xx	Peningkatan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan Masyarakat	Persentase penanganan konflik bernuansa SARA	100%	810,268,000	-	-	-	0		-	0					-	0.00
	1 05 1 05 16 xx	Rapat Koordinasi Kesbangpol, Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah, FKDM, FPK, FKUB se-Kabupaten Batu Bara	Jumlah kegiatan	1 kegiatan	6,512,000	-	-	-	0		-	0					-	0.00
	1 05 1 05 16 xx	Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Bahaya Laten dan Terorisme	Jumlah peserta sosialisasi	85 orang	48,207,500	-	-	-	0		-	0					0.00	0.00
	1 05 1 05 16 xx	Peningkatan Pemahaman Anti Radikalisme dan Terorisme bagi Juru Dakwah dan Wartawan	Jumlah peserta sosialisasi	65 orang	41,217,500	-	-	-	0		-	0					0.00	0.00
	1 05 1 05 17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya rasa nasionalisme di masyarakat															
	1 05 1 05 17 03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah peserta sosialisasi	2000 peserta	900,000,000	1189 peserta	337,871,000	151 orang	87,202,000.00		-	0					0.00	0.00
	1 05 1 05 21	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Terwujudnya kebebasan berpolitik dan berorganisasi yang berlandaskan kepada Pancasila dan UUD 1945															
	1 05 1 05 21 03	Koordinasi forum-forum diskusi politik	Jumlah peserta diskusi	640 org	409,220,000	640 orang	252,470,000	55 orang	75,275,000.00		55 orang	65,665,000.00					100.00	87.23
	1 05 1 05 21 06	Penyampaian administrasi bantuan parpol	Jumlah parpol yang mendapatkan bantuan	11 parpol	105,000,000	11 parpol	33,047,800	11 parpol	27,500,000.00		-	0.00					0.00	0.00
	1 05 1 05 21 09	Verifikasi kelengkapan persyaratan penerbitan surat keterangan terdaftar Orkemas	Persentase peningkatan jumlah Organisasi Kemasyarakatan (Orkemas) yang terdaftar dan aktif	20%	111,000,000	8.93%	53,151,900	20%	22,238,600.00		-	0.00					0.00	0.00
	1 05 1 05 22 xx	Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan (Orkemas)	Jumlah peserta sosialisasi	912 org	291,438,000	-	-	-	0.00		-	0.00					0.00	0.00
	1 05 1 05 23 xx	Peningkatan Peran dan Posisi Perempuan di Bidang Politik dan Jabatan Publik	Jumlah peserta sosialisasi	151 orang	71,274,500	-	-	-	0		-	0.00					0.00	0.00
	1 05 1 05 24 xx	Pembinaan terhadap Pemilih Pemula pada Pilpres, Pilleg dan Pilkada	Jumlah peserta sosialisasi	125 orang	54,287,500	-	-	-	0		-	0.00					0.00	0.00
	1 05 1 05 24 xx	Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah	Jumlah dokumen laporan	9 dokumen	521,181,000	-	-	-	0		-	0.00					0.00	0.00
	1 05 1 05 23	Program Peringatan Hari Besar Nasional	Meningkatnya rasa nasionalisme di masyarakat															
	1 05 1 05 23 08	Hari jadi Kabupaten Batu Bara	Jumlah kegiatan	5 keg	99,000,000	4 keg	52,300,000	1 kegiatan	17,000,000.00		-	0.00					0.00	0.00
	1 05 1 05 23 08	Hari Lahir Pancasila	Jumlah kegiatan	2 keg	71,916,000	-	-	1 kegiatan	32,878,500.00		1 kegiatan	26,681,000.00					100.00	81.15

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2018 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2018)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	
				5	Rp	6	Rp	7	Rp	I	II	III	IV		12 =8+9+10+11	13 = 12/7 x 100%
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	8	9	10	11		K	Rp
Nama OPD : DINAS SOSIAL																
1.1	06.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran														
	06.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jlh belanja perlengkapan administrasi (perangko, maerai dan benda pos lainnya)	5 thn	115,000,000	4 thn	31,146,000	1.084 buah	5,000,000		6 bln	825,000			16.50	4 Thn 6 bln
	06.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah belanja listrik dan internet	5 thn	282,000,000	4 thn	95,311,584	1 rekening x 12 bln	41,000,000		6 bln	3,686,664			8.99	4 Thn 6 bln
	06.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jlh pembiayaan pengelola administrasi keuangan	5 thn	264,420,000	4 thn	131,268,000	4 orang	57,000,000		6 bln	24,000,000			42.11	4 Thn 6 bln
	06.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Jlh pembiayaan jasa kebersihan kantor	5 thn	150,000,000	4 thn	81,479,050	4 orang PNS	46,000,000		6 bln	27,074,000			58.86	4 Thn 6 bln
	06.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jlh belanja service peralatan dan perlengkapan kantor	5 thn	125,000,000	4 thn	23,454,725	30 unit	20,000,000		6 bln	5,015,000			25.08	4 Thn 6 bln
	06.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jlh belanja ALat Tulis Kantor	5 thn	368,000,000	4 thn	134,354,800	60 jenis ATK	45,000,000		6 bln	13,415,900			29.81	4 Thn 6 bln
	06.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jlh belanja cetak dan penggandaan	5 thn	112,000,000	4 thn	42,156,300	4.000 lembar	12,000,000		6 bln	1,900,000			15.83	4 Thn 6 bln
	06.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jlh belanja alat listrik dan elektronik	5thn	67,000,000	4 thn	17,297,350	12 bulan	42,000,000		6 bln	250,000			0.60	4 Thn 6 bln
	06.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jlh belanja bahan bacaan dan honor pengantar surat	5 thn	135,000,000	4 thn	117,875,000	1.000 eksemplar	45,000,000		6 bln	19,125,000			42.50	4 Thn 6 bln
	06.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jlh belanja makan minum rapat dan tamu	5 thn	318,000,000	4 thn	171,380,600	74 Orang	15,000,000		6 bln	7,230,500			48.20	4 Thn 6 bln
	06.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Jlh belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah	5 thn	1,441,927,900	4 thn	977,697,576	200 OH	297,500,000		6 bln	183,035,032			61.52	4 Thn 6 bln
	06.01.21	Penyediaan Jasa Driver Mobil Jabatan dan Operasional	Jlh pembiayaan jasa driver mobil jabatan dan operasional					2 org	20,500,000		6 bln	12,000,000			58.54	4 Thn 6 bln
1.1	06.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur														
	06.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jlh belanja pengadaan kendaraan dinas/operasional	5 thn	900,000,000	3 thn	77,000,000									3 Thn
	06.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	jlh belanja pengadaan perlengkapan gedung kantor	5 thn	695,200,000	4 thn	195,322,000	3 laptop	30,000,000		6 Bln	2,150,000			7.17	4 Thn 6 bln
	06.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	jumlah belanja rutin/berkala gedung kantor	5 thn	418,000,000	4 thn	199,807,497	1 paket pemeliharaan	30,000,000		6 Bln				0.00	4 Thn 6 bln
	06.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah belanja rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	5 thn	1,348,500,000	4 thn	491,220,900	14 unit	250,000,000		6 Bln	43,387,500			17.36	4 Thn 6 bln
	06.02.46	Pengurusan Pajak BBN-KB Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kab. Batu Bara	jumlah belanja pajak kendaraan dinas	5 thn	12,000,000	4 thn	4,084,714	12 unit	12,800,000		6 Bln				0.00	4 Thn 6 bln
1.1	06.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur														
	06.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	jumlah pengadaan pakaian dinas bagi pegawai	175 stel	99,000,000	102 stel	55,500,000	35 stell	32,000,000		0	0			0.00	102 stell
1.1	06.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur														
	06.05.04	Bimbingan Teknis Pengadministrasian Keuangan dan Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan	jumlah kegiatan Bimbingan Teknis	1 keg	96,524,600	1 keg	85,107,500	0	0							1 keg
1.1	06.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan														
	06.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja	5 keg	23,000,000	4 keg	15,388,000	2 laporan	6,600,000.00		-	0			0.00	4 keg
	06.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	jumlah kegiatan penyusunan laporan keuangan akhir tahun	5 keg	23,000,000	4 keg	11,212,000	1 laporan	4,500,000.00		-	0			0.00	4 keg
1.1	06.07	Program Peningkatan Perencanaan Kinerja dan Keuangan														
1.06	06.07.04	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD	jumlah kegiatan penyusunan rencana kerja dan anggaran	5 keg	43,000,000	3 keg	21,274,500	2 laporan	7,400,000.00		-	0			0.00	3 keg
1.1	06.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya														
	06.15.07	Pembinaan dan Bantuan Kepada Keluarga Miskin	Jumlah KUBE Fakir Miskin yang dibantu	640 KK	1,019,799,800	110 KK	93,799,800				-	0				110 KK
	06.15.09	Pembinaan dan Penyantunan Keluarga Veteran Yang Tidak Mampu	Jumlah veteran yang diberi santunan	325 org	580,180,000	182 org	219,118,000	65 orang	40,000,000		-	0			0.00	182 Org
	06.15.10	Pendataan Penyandang Masalah Kessejahteraan Sosial (PMKS) dan Petugas Sosial Kesejahteraan Sosial (PSKS) tingkat kabupaten	Jumlah Dokumen Data PMKS Kabupaten Batu Bara	325 org	580,180,000	325 org	580,180,000				-	-				325 Org
	06.15.11	Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	jumlah rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan	10 Keg	450,000,000	6 keg	388,549,000	2 kegiatan	100,000,000		1 keg	19,916,500			19.92	8 Keg
1.1	06.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial														
	06.16.12	Pencanangan hari Kesetiakawanan Sosial Nasional Tingkat Kabupaten	jumlah kegiatan pencanangan HKSN tkKabupaten													
	06.16.13	Pemulangan Pekerja Migran ke Daerah Asal	jumlah pekerja migran yang dipulangkan	90 org	53,615,500	2 org	500,000	5 orang	5,115,500.00						0.00	2 org
	06.16.14	Pengiriman Warga Binaan ke Panti Sosial	jumlah warga binaan yang dikirim ke panti sosial	150 org	82,817,500	39 Org	17,300,500	20 orang	8,280,000.00						0.00	39 Org
	06.16.16	Razia Tuna Sosial	jumlah kegiatan razia tuna sosial	10 keg	194,130,800	5 keg	91,332,000	10 orang	25,000,000.00		1	24,206,000			96.82	6 keg

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2018 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2018)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	
				5		6		7		I	II	III	IV		12 = 8+9+10+11	13 = 12/7 x 100%
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	8	9	10	11			
1.1	06.19	Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo									K	Rp				
	06.19.07	Pembinaan dan Pemberian Paket Lansia	jumlah lanjut usia yang diberi bantuan	323 org	719,597,800	73 org	181,545,800									73 org
	06.19.08	Pemberian Bantuan Paket Stimulan Bagi Panti Asuhan	jumlah kegiatan pemberian bantuan terhadap panti asuhan	4 Panti	257,373,800	3 thn	102,501,800	2 panti	39,495,818.00							0.00 2 Panti
1.1	06.21	Program Pemberdayaan kelembagaan Kesejahteraan Sosial														
	06.21.05	Asistensi dan Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi	jumlah WARSE yang diberikan bantuan usaha	315 org	838,499,800	93 org	131,620,800	50 orang	12,311,000.00							0.00 93 org
	06.21.06	Penanganan Penyandang Disabilitas	jumlah penyandang disabilitas yang dibantu	210 org	687,105,000	58 org	191,070,500	20 orang	39,495,898.00							0.00 58 org
	06.21.07	Pemberdayaan Organisasi Sosial (ORSOS)	jumlah Orsos yang dibantu	47 klpk	507,933,800	14 klpk	121,968,800	7 kelompok	21,275,000.00							0.00 14 klpk
	06.21.08	Penguatan Kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	jumlah pembiayaan untuk honor dan transport TKSK	5 thn	402,500,000	4 Tahun	263,200,000	7 orang	92,400,000.00		6	56,700,000				61.36 4 Tahun
	06.21.09	Penanganan Lanjut Usia Kabupaten Batu Bara	jumlah lanjut usia yang dibantu	5 thn	468,000,000	4 Tahun	941,461,200									4 Tahun
	06.21.10	Dana Pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH)	jumlah pembiayaan UPPKH Kabupaten	5 thn	1,482,900,000	4 Tahun	941,461,200	54 orang	488,200,000.00		6	117,797,700				24.13 4 Tahun
	06.21.11	Pemberian Bantuan Paket Stimulan Bagi Karang Taruna	jumlah karang taruna yang dibantu	5 keg	41,988,000	2 keg	48,986,000									2 keg
	06.21.12	Seleksi dan Pengiriman PSM Berprestasi ke Tingkat Provinsi dan Nasional	jumlah kegiatan seleksi dan pengiriman PSM berprestasi	5 keg	41,988,000	1 keg	7,988,000									1 keg
1.1	06.22	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam														
	06.22.01	Pembinaan Kepada Masyarakat Korban Bencana	jumlah KK masyarakat korban bencana yang dibantu	400 KK	1,376,750,000	137 KK	383,194,000	40 KK	120,600,000.00		3	4,356,260				3.61 137 KK
	06.22.03	Pelatihan Petugas Penanggulangan Bencana	jumlah pembiayaan honor TAGANA	5 thn	240,750,000	2 thn 6 bln	404,250,000	20 orang	187,100,000.00		6	126,150,000				67.42 4 thn 6 bln
	06.22.04	Pengiriman Bantuan Sosial Korban Bencana	jumlah operaional pengiriman dan pengambilan buffer stok logistik bencana	5 thn	83,200,000	2 thn	17,362,000	2 kali	8,500,000.00							0.00 4 thn
1.1	06.23	Program Peringatan Hari Besar Nasional														
	06.23.08	Harri Jadi Kabupaten Batu Bara	jumlah keikutsertaan dalam pameran HUT kabupaten	5 keg	159,970,000	4 keg	66,220,000	1 kegiatan	38,000,000							0.00 4 keg
Nama OPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																
1	1.13.1.13.1.01	Program pelayanan administrasi perkantoran			566,482,000.00		553,523,589.00		666,100,000.00			289,194,789.00				46.67
	1.13.1.13.1.01.01		Tersedianya pembayaran paket pengiriman	Penyediaan jasa surat menyurat	17100000	Penyediaan jasa surat menyurat	17,100,000.00	Penyediaan jasa surat menyurat	7100000		Penyediaan jasa surat menyurat	1290000			Penyediaan jasa surat menyurat	18.1690141
	1.13.1.13.1.01.02		Tersedianya Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	30000000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	18,556,839.00	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	40000000		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	6650989			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	16.6274725
	1.13.1.13.1.01.03		Tersedianya Jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	11350000	Penyediaan jasa administrasi keuangan	10,450,000.00	Penyediaan jasa administrasi keuangan	11350000		Penyediaan jasa administrasi keuangan	0			Penyediaan jasa administrasi keuangan	0
	1.13.1.13.1.01.04		Tersedianya Jasa kebersihan kantor	Penyediaan jasa kebersihan kantor	30000000	Penyediaan jasa kebersihan kantor	29,983,000.00	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	36000000		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	21645000			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	60.125
	1.13.1.13.1.01.05		Tersedianya Jasa perbaikan peralatan kerja	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	36000000	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	35,925,000.00	Penyediaan alat tulis kantor	40000000		Penyediaan alat tulis kantor	25743500			Penyediaan alat tulis kantor	64.35875
	1.13.1.13.1.01.06		Tersedianya Alat Tulis Kantor	Penyediaan alat tulis kantor	35032000	Penyediaan alat tulis kantor	34,947,000.00	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	20000000		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	13714000			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	68.57

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2018 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2018)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7 x 100%		
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp				K	Rp
	1.13.1.13.1.01.07		Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	20000000	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	19,979,400.00	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6650000		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6623000				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	99.593985
	1.13.1.13.1.01.08		Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5000000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4,984,000.00	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	15000000		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4500000				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	30
	1.13.1.13.1.01.09		Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan kantor	15000000	Penyediaan bahan bacaan kantor	15,000,000.00	Penyediaan makanan dan minuman	30000000		Penyediaan makanan dan minuman	18675000				Penyediaan makanan dan minuman	62.25
	1.13.1.13.1.01.10		Tersedianya makanan dan minuman	Penyediaan makanan dan minuman	30000000	Penyediaan makanan dan minuman	29,700,000.00	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	340000000		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	128870800				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	37.9031765
	1.13.1.13.1.01.11		Tersedianya Bahan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	337000000	Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	336,898,350.00	Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor	60000000		Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor	31482500				Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor	52.4708333
			Tersedianya Jasa Pengemudi Kendaraan Dinas		0			Penyediaan jasa pengemudi kendaraan dinas jabatan dan operasional	60000000		Penyediaan jasa pengemudi kendaraan dinas jabatan dan operasional	30000000				Penyediaan jasa pengemudi kendaraan dinas jabatan dan operasional	50
2	1.13.1.13.1.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			###		###	1,038,800,000.00				657,350,650.00					76.58
	1.13.1.13.2.02.01		Tersedianya Bangunan Gedung Kantor	Pembangunan Gedung kantor	302000000	Pembangunan Gedung kantor	248,586,700.00	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	363800000		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	215776000				Pengadaan perlengkapan gedung kantor	59.3117097
	1.13.1.13.2.02.02		Tersedianya Bangunan Kantor yang baik	Rehab Sedang/Berat Bangunan Kantor	20000000	Rehab Sedang/Berat Bangunan Kantor	69,696,000.00	Pengadaan mebeleur	45000000		Pengadaan mebeleur	44660000				Pengadaan mebeleur	99.2444444
	1.13.1.13.2.02.03		Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	70000000	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	120,120,000.00	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	370000000		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	197729150				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	53.4403108

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2018 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2018)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	
				I	II	III	IV	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7 x 100%				
1	2	3	4	5		6		7		8	9		10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7 x 100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp				K	Rp
	1.13.1.13.2.02.04		Tersedianya peralatan gedung kantor	Pengadaan peralatan gedung kantor	120905934	Pengadaan peralatan gedung kantor	62,546,000.00	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	50000000		Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	49912500				Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	99.825
	1.13.1.13.2.02.05		Tersedianya peralatan mebeleur	Pengadaan mebeleur	62546000	Pengadaan mebeleur	101,847,500.00	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional di atas air	210000000		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional di atas air	149273000				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional di atas air	71.082381
	1.13.1.13.2.02.06		Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	103000000	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	309,753,940.00										
	1.13.1.13.2.02.07		Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	310000000	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	19,965,000.00										
	1.13.1.13.2.02.09		Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan di atas air/operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan di atas air/operasional	1157200000	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan di atas air/operasional	1,157,200,000.00										
	1.13.1.13.2.02.10		Tersedianya Kendaraan Dinas yang Lengkap	Pengurusan Pajak BBNKB Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Batu Bara	20000000	Pengurusan Pajak BBNKB Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Batu Bara	0.00										
3	1.13.1.13.1.03	Program peningkatan disiplin aparatur			50,000,000.00		49,857,500.00		32,000,000.00			31,944,000.00					49.91
	1.13.1.13.1.03.03		Tersedianya pakaian Dinas Aparatur	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	50000000	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	49,857,500.00	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	32000000		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	31,944,000.00				Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	99.825
4	1.13.1.13.1.04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			110,000,000.00		102,500,000.00		50,000,000.00			-					-
	1.13.1.13.1.04.01		Tersedianya SDM yang Berkualitas	Pendidikan dan pelatihan formal	110000000	Pendidikan dan pelatihan formal	102,500,000.00	Pendidikan dan pelatihan formal	50,000,000.00		Pendidikan dan pelatihan formal	-				Pendidikan dan pelatihan formal	0
5	1.13.1.13.1.05	Program Peningkatan dan perkembangan ekspor			20,000,000.00		18,952,000.00										

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2018 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2018)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	8	9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%	
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp					K	Rp
	1.13.1.13.1.05.01		Terselenggaranya Pameran Pembangunan BPBD	Penyelenggaraan pameran pembangunan	20000000	Penyelenggaraan pameran pembangunan	18,952,000.00											
6	1.13.1.13.1.09	Program Peringatan Hari Besar Nasional							23,000,000.00			-						-
			Terselenggaranya Pameran Pembangunan BPBD					Hari Jadi kabupaten Batu Bara	23,000,000.00		Hari Jadi kabupaten Batu Bara	-					Hari Jadi kabupaten Batu Bara	0
7	1.13.1.13.1.06	Program Penanganan Bencana Alam			300,000,000.00		292,814,291.00		1,312,000,000.00			610,378,099.00						42.38
	1.13.1.13.1.06.02		Tersedianya Keamanan dan Kenyamanan TRC dalam Bekerja	Penyediaan asuransi bagi tenaga satgas	250000000	Penyediaan asuransi bagi tenaga satgas	242814291	Penyediaan Asuransi Bagi Tenaga Satgas	280000000		Penyediaan Asuransi Bagi Tenaga Satgas	98428099					Penyediaa n Asuransi Bagi Tenaga Satgas	35.1528925
	1.13.1.13.1.06.03		Tersedianya Penanganan Evakuasi Korban	Penanganan Evakuasi korban	50000000	Penanganan Evakuasi korban	50000000	Penanganan Evakuasi Korban	1032000000		Penanganan Evakuasi Korban	511950000					Penangana n Evakuasi Korban	49.6075581
8	1.13.1.13.1.07	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			8,400,000.00		3,500,000.00											
	1.13.1.13.1.07.01		Tersedianya Laporan Keuangan BPBD	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	4200000	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1,750,000.00											
	1.13.1.13.1.07.02		Tersedianya Administrasi Kantor yang Akuntabel	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4200000	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1,750,000.00											
9	1.13.1.13.1.08	Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam			438,871,596.00		409,199,900.00		312,100,000.00			-						-
	1.13.1.13.1.08.01		Terbentuknya Masyarakat yang Tangguh	Sosialisasi Pembentukan Desa Tangguh Bencana	55000000	Sosialisasi Pembentukan Desa Tangguh Bencana	54522000	Pembinaan Desa Tangguh Bencana	51000000		Pembinaan Desa Tangguh Bencana	0					Pembinaan Desa Tangguh Bencana	0
	1.13.1.13.1.08.02		Tersedianya Relawan Desa Tangguh	Pembentukan Desa Tangguh Bencana	161933421	Pembentukan Desa Tangguh Bencana	135220000	Peringatan Bulan Resiko Bencana Nasional	201000000		Peringatan Bulan Resiko Bencana Nasional	0					Peringatan Bulan Resiko Bencana Nasional	0
	1.13.1.13.1.08.03		Teredianya Masyarakat yang tangguh	Pelatihan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Alam	71938175	Pelatihan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Alam	71392200	Pengurangan Resiko Bencana	36200000		Pengurangan Resiko Bencana	0					Pengurang an Resiko Bencana	0
	1.13.1.13.1.08.04		Tersedianya Mayarakat yang tangguh	Pembinaan Relawan Destana	150000000	Pembinaan Relawan Destana	148065700	Cek Urine Tim Reaksi Cepat BPBD	23900000		Cek Urine Tim Reaksi Cepat BPBD	0					Cek Urine Tim Reaksi Cepat BPBD	0

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2018 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2018)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7 x 100%	16
		JUMLAH			###		###		3,434,000,000.00			###				35.92
Nama OPD : DINAS KETENAGAKERJAAN																
	2.01.2.01.1.01	Program pelayanan administrasi Perkantoran														
	2.01.2.01.1.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat														
	2.01.2.01.1.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dan telepon														
	2.01.2.01.1.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja														
	2.01.2.01.1.01.10	Penyediaan alat tulis kantor														
	2.01.2.01.1.01.11	Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan														
	2.01.2.01.1.01.12	Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor														
	2.01.2.01.1.01.15	Kegiatan Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang undangan														
	2.01.2.01.1.01.17	Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman														
	2.01.2.01.1.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah														
	2.01.2.01.1.01.19	Penyediaan jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran														
	2.01.2.01.1.01.20	Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor														
	2.01.2.01.1.01.21	Penyediaan jasa pengemudi kendaraan dinas jabatan dan operasional														
	2.01.2.01.1.02	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur														
	2.01.2.01.1.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional														
	2.01.2.01.1.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung gedung kantor														
	2.01.2.01.1.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor														
	2.01.2.01.1.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional														
	2.01.2.01.1.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor														
	2.01.2.01.1.02.48	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional														
	2.01.2.01.1.03	Program peningkatan disiplin aparatur														
	2.01.2.01.1.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu														
	2.01.2.01.1.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur														
	2.01.2.01.1.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal														
	2.01.2.01.1.06	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan														
	2.01.2.01.1.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun														
	2.01.2.01.1.06.13	Penyusunan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja SKPD														
	2.01.2.01.1.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja														
	2.01.2.01.1.15.01	Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah														
	2.01.2.01.1.15.03	Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Keterampilan Bagi Para Pencari Kerja														
	2.01.2.01.1.15.05	Pengadaan Bahan dan Materi Pendidikan dan Keterampilan Kerja														
	2.01.2.01.1.15.06	Pendidikan dan Keterampilan bagi para pencari kerja														
	2.01.2.01.1.15.07	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana BLK														
	2.01.2.01.1.15.09	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja														
	2.01.2.01.1.15.10	Pembinaan Lembaga Latihan Swasta dan Lembaga Latihan Perusahaan														
	2.01.2.01.1.15.11	Pembinaan Produktivitas Perusahaan														
	2.01.2.01.1.15.12	Pemagangan di Perusahaan														
	2.01.2.01.1.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja														

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2018 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2018)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV		12 = 8+9+10+11	13 = 12/7 x 100%
1	2	3	4							8	9	10	11			
	2.01 . 2.01.1 . 16 . 02	Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja														
	2.01 . 2.01.1 . 16 . 03	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Program Peningkatan Kesempatan Kerja														
	2.01 . 2.01.1 . 16 . 09	Teknologi Tepat Guna														
	2.01 . 2.01.1 . 16 . 10	Padat Karya Produktif														
	2.01 . 2.01.1 . 16 . 11	Padat Karya Infrastruktural														
	2.01 . 2.01.1 . 16 . 12	Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri														
	2.01 . 2.01.1 . 16 . 13	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan														
	2.01 . 2.01.1 . 16 . 14	Surveilance Implementasi ISO 9001:2015 Pelayanan Bidang Penempatan														
	2.01 . 2.01.1 . 16 . 15	Pembinaan dan Monitoring Tenaga Kerja Asing														
	2.01 . 2.01.1 . 16 . 16	Pembinaan dan Monitoring Pekerja Migran non Prosedural														
	2.01 . 2.01.1 . 16 . 18	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah														
	2.01 . 2.01.1 . 16 . 18	Pembinaan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro di Perusahaan														
	2.01 . 2.01.1 . 17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan														
	2.01 . 2.01.1 . 17 . 01	Pengendalian dan Pembinaan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja														
	2.01 . 2.01.1 . 17 . 02	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial														
	2.01 . 2.01.1 . 17 . 03	Sosialisasi berbagai Peraturan Pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan														
	2.01 . 2.01.1 . 17 . 04	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan														
	2.01 . 2.01.1 . 17 . 05	Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Penetapan (UMSK)														
	2.01 . 2.01.1 . 17 . 06	Penyusunan Kebijakan Lembaga Tripartit														
	2.01 . 2.01.1 . 17 . 07	Deteksi Dini Kerawanan Hubungan Industrial														
	2.01 . 2.01.1 . 17 . 08	Fasilitasi Pelaksanaan bulan K3 se Kabupaten Batu Bara														
	2.01 . 2.01.1 . 17 . 09	Fasilitasi Pelaksanaan Hari Buruh se Kabupaten Batu Bara														
	2.01 . 2.01.1 . 17 . 10	Pembinaan LKS Bipartit di Perusahaan-Perusahaan														
	2.01 . 2.01.1 . 17 . 11	Pembinaan dan Verifikasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh														
	2.01 . 2.01.1 . 17 . 12	Pembinaan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan														
	2.01 . 2.01.1 . 17 . 10	Pembinaan Pengupahan dan Perlindungan Upah														
	2.01 . 2.01.1 . 17 . 11	Pembinaan Penyusunan Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama														
	2.01 . 2.01.1 . 17 . 12	Pembinaan dan Analisa Diskriminasi di Tempat Kerja														
	1.05 . 2.01.1 . 23	Program Peringatan Hari Besar Nasional														
	1.05 . 2.01.1 . 23 . 08	Hari Jadi Kabupaten Batu Bara														
Nama OPD :PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																
I		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				231.73	499,604,821									
	01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar	6,800,000	100	3,000,000	100	3,800,000	78.95	2,100,000					0.55	0.55263158
	01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah tagihan rek. Telepon, air, listrik dan internet	65,500,000	92.44	54,078,750	100	7,000,000	75.64	4,062,500					0.58	0.58035714
	9	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan	27,000,000	94.74	10,800,000	100	15,600,000	86.75	3,600,000					0.23	0.23076923
	01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor	28,000,000	98.57	27,598,500	100	54,400,000	76.89	22,430,000					0.41	0.41231618
	01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	160,000,000	99.17	79,338,650	100	80,000,000	80.34	38,919,400					0.48	0.4864925
	01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	52,500,000	98.64	24,660,500	100	27,500,000	67.83	18,350,000					0.66	0.66727273
	01.12	Penyediaan komponen Instalansi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik dan alat listrik	30,000,000	99.31	14,897,000	100	15,000,000	56.71	6,989,500					0.46	0.46596667
	01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah pembayaran langganan surat kabar dan peraturan perundang-undangan	56,000,000	99.75	19,950,000	100	36,000,000	62.13	12,000,000					0.33	0.33333333
	01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah pegawai yang mendapatkan makanan dan minuman harian	68,900,000	84.68	29,638,500	100	33,860,000	65.31	12,010,500					0.35	0.35471057
	01.18	Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar	Jumlah perjalanan dinas keluar daerah	378,980,000	95.65	184,645,921	100	185,800,000	100	0						0
	01.19	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah tenaga pendukung adminstrasi perkantoran	222,300,000	94.44	50,997,000	100	168,300,000	63.23	70,000,000					0.41	0.41592395

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2018 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2018)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I 8	II 9	III 10	IV 11		12 = 8+9+10+11	13 = 12/7 x 100%	
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	8	K	Rp	10	11	12 = 8+9+10+11	K	Rp
II		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				443.55	697,729,678										
	02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor		201,791,000	100	57,791,878	100	144,000,000		100	0					0
	02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor		125,500,000	96.91	103,691,000	100	18,500,000		87.36	2,500,000				0.13	0.13513514
	02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor		325,000,000	92.69	301,243,000										
	02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah tenaga honor jaga malam dan pemeliharaan bangunan		95,000,000	97.28	92,420,000										
	02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara		144,510,000	50.53	73,018,800	100	157,800,000		86.67	12,086,800				0.07	0.07659569
	02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah jenis barang yang mabeleur		10,000,000	6.00	600,000	100	10,000,000		100	0					0
	02.45	Pengurusan pajak BBN-KB Kendaraan dinas milik pemerintah kabupaten batu bara	Jumlah jenis barang yang mabeleur			14.60	730,000										
III		Program peningkatan disiplin aparatur				100.01	19,900,000										
	03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		19,900,000	100	19,900,000										
IV		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				100	9,500,000										
	05.01	Pendidikan dan pelatihan formal			59,500,000	100.01	9,500,001	100	50,000,000		100	0					0
V		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				99.25	17,556,500										
	06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar relosiasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar relosiasi kinerja SKPD yang disusun		12,760,000	98.27	5,896,000	100	6,760,000		100	0					0
	06.02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran		11,462,000	99.83	4,991,500	100	6,462,000		100	0					0
	06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD		13,233,000	99.69	6,669,000	100	6,543,000		100	0					0
VI		Program peningkatan perencanaan kinerja dan keuangan				0.00	8,883,250										
	07.01	Penyusunan rencana strategis SKPD	Jumlah rencana kerja dan anggaran SKPD			0.00	0.00										
	07.04	Penyusunan rencana kinerja dan keuangan	tersusunnya dan terangkumnya program kegiatan dalam anggaran SKPD demi mewujudkan visi misi SKPD			96.66	8,883,250										
VII		Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan				99.70	33										
	15.05	Jambore anak	Terlaksanakannya kegiatan jambore anak		89,950,000	99.71	33	100	56,850,000		100	0					0
VIII		Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak				183.10	779,874,054										
	16.02	Fasilitas pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2A)	Tersedianya fasilitas P2TP2A dan data hasil kegiatannya		603,530,000	93.24	320,925,854	100	259,358,000		63.22	83,170,000				0.32	0.32067644
	16.10	Sosialisasi pengarusutamaan gender (PUG) dan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG)	Tersedianya dokumen pelaksanaan kegiatan PUG dan PPRG		125,410,000	89.86	62,900,000	100	55,410,000		30.13	42,230,000				0.76	0.7621368
	16.12	Dukungan operasional komisi perlindungan anak indonesia daerah (KPAID)	Dokumen penyelesaian kasus anak dan tersediannya operasional KPAID		267,838,000	64.80	188,138,000	100	161,250,000		72.89	47,000,000				0.29	0.29147287
	16.13	Pembentukan forum anak daerah (kecamatan dan kabupaten)	Terlaksanakannya pembentukan forum anak daerah kecamatan dan kabupaten		214,000,000	97.15	207,910,200										
IX		Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan				100	206,289,690										
	17.10	Sosialisasi pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)	Tersedianya kegiatan sosialisasi pencegahan KDRT		206,290,000	100	206,289,690										
X		Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan				155.37	218,370,000										
	18.08	Peringatan hari anak nasional	Tersedianya kegiatan peringatan hari anak nasional		80,000,000	99.25	79,400,000										
	18.09	Peringatan hari kartini	Tersedianya kegiatan hari kartini		80,877,000	100	51,550,000	100	29,327,000		0	29,327,000					1
	18.10	Peringatan HUT Dharma wanita persatuan	Tersedianya peringatan HUT dharma wanita persatuan		9,000,000	100	9,000,000										
	18.11	Fasilitas dharma wanita persatuan	Tersedianya fasilitas dharma wanita persatuan		163,850,000	97.26	59,960,000	100	102,200,000		64.39	45,831,000				0.44	0.44844423
	18.12	Sosialisasi keprotokoleran dharma wanita persatuan	Terlaksanakanya Sosialisasi keprotokoleran dharma wanita persatuan		18,460,000	100	18,460,000										
XII		Program peningkatan hari besar nasional				99.33	44,300,000										
	23.07	Hari ibu	Terlaksanakannya kegiatan hari ibu		24,600,000	98.78	24,300,000										
	20.08	Hari jadi kabupaten batu bara	Terlaksanakannya kegiatan hari jadi kabupaten batu bara		20,000,000	100	20,000,000										
Nama OPD : DINAS KETAHANAN PANGAN																	
1	2.03.2.03.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		4868774639		2262145232		509450000				150018946				0.2944724
	2.03.2.03.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Meningkatnya pelayanan surat menyurat	6,500 Surat	87650956	5,000 Surat	21230000	1,300 Surat	5000000		390 Surat	1500000				0.3	0.3

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2018 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2018)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV	12 =8+9+10+11	13 = 12/7 x 100%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	2.03.2.03.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air listrik	pemanfaatan prasarana jasa kounikasi sumber daya air dan listrik	240 Rekening	291270870	180 Rekening	218049833	3 rekening, 12 Bulan	22000000		2 rekening, 6 Bulan	3273000					0.335 0.14877273		
	1.21. 1.21.01 . 01 . 04	Penyediaan jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	pelaksana kegiatan olahraga bagi PNS	881 Orang	96517188	130 Orang	11357000	0	0		0	0					0 0		
	2.03.2.03.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	terlaksananya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	750 Unit	1011357188	138 Unit	429634611	13 Unit	95400000		0 Unit	0					0 0		
	2.03.2.03.01.01.07	Penyediaan jasa administarsi administrasi keuangan	Pemberdayaan kelompok fungsional	250 Orang	20227144	78 Orang	26900000	3 Orang	9250000		0 Orang	0					0 0		
	2.03.2.03.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	terlaksananya kebersihan kantor dan lingkungan perkarangan BKP3	881 Orang	254862011	111 Orang	151102700	0	0		0	0					0 0		
	2.03.2.03.01.01.09	penyediaan jasa perbaikan perlatan kerja	tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	250 Unit	256210488	170 Jenis	133093000	50 jenis	24000000		15 Jenis	7065000					0.3 0.294375		
	2.03.2.03.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya alat tulis kantor keperluan kantor BKP3	300 Ragam	418027638	200 Jenis	233883700	60 jenis	36000000		25 Jenis	14767000					0.41 0.41019444		
	2.03.2.03.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan kantor keperluan kantor BKP3	6,500 Lbr Cetak dan 200,000 Lbr FC	72817718	4,808 Lbr Ctk dan 142.320 Lbr FC	58958400	1,500 lbr ctk dan 40.000 lbr FC	22000000		300 lbr ctk dan 7.600 lbr FC	4144400					0.2 0.18838182		
	2.03.2.03.01.01.12	Penyedion komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan keperluan kantor BKP3	60 Bulan	26969525	48 Bulan	17566600	12 bulan	6000000		3 bulan	1320000					0.25 0.22		
	2.03.2.03.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	tersediannya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	5.000 Exemplar	175301913	3.555 Exemplar	114120000	1.000 examplar	36000000		400 examplar	13530000					0.4 0.37583333		
	2.03.203.01.01.17	Penyediaan makan dan minum	terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman	600 Orang Pegawai dan 60 Kali Tamu	80908575	443 Orang Pegawai dan 48 Kali Tamu	68577000	43 org pegawai dan 12 kali tamu	30000000		37 Org Pegawai dan 2 Kali Tamu	5383000					0.16 0.17943333		
	2.03.2.03.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	terlaksananya pelayanan secara cepat dan tepat	650 OH	1348476250	461 OH	673422388	150 OH	160000000		80 OH	73331546					0.5333 0.45832216		
	1.21. 1.21.01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	terlaksananya pelayanan secara cepat dan tepat	2.640 OB	728177175	144 OB	104250000	0	0		0	0					0 0		
	2.03.2.03.01.01.20	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Tersedianya jasa keamanan kantor	0	0	0	0	3 org TKS x 12 bln, 10 jenis Bahan dan alat kebersihan, 40 Ltr BBM	46800000		3 org TKS x 5 bln, 10 jenis Bahan dan alat kebersihan, 15 Ltr BBM	18399000					0.375 0.39314103		
	2.03.2.03.01.01.21	Penyediaan jasa pengemudi kendaraan dinas jabatan dan operasional	Tersedianya jasa pengemudi kendaraan dinas jabatan dan operasional	0	0	0	0	1 Orang Driver Mobil Dinas, 12 Bulan	17000000		1 Orang Driver Mobil Dinas, 6 Bulan	7306000					0.5 0.42976471		
Rata-rata capaian kinerja (%)																			
Predikat kinerja																			
	2 1.21. 1.21.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparat	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparat		1220708125		803320370		110000000			59053138					0.53684671		
	2.03.2.03.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	tersedianya perlengkapan gedung kantor	500 Buah	876509563	117 Jenis	274954500	20 jenis barang kantor	25000000		2 jenis barang kantor	14100000					0.1 0.564		
	2.03.2.03.01.02.10	Pengadaan Mebeleur	tersediannya mebelur	250 Buah	344198563	113 Jenis	94691250	10 jenis barang	15000000		0 jenis Barang	0					0 0		
	2.03.2.03.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terlaksananya rutin/berkala gedung kantor	40 Unit	588272764	27 Unit	298242940	1 org jaga malam, 1 paket pemeliharaan, 12 Bulan	10000000		1 org jaga malam, 1 paket pemeliharaan, 5 Bulan	750000					0.4167 0.075		
	2.03.2.03.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terlaksananya rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	500 Unit		0 88 Unit	114402000	2 unit roda 4, 11 unit roda 2	60000000		2 unit roda 4, 0 unit roda 2	44203138					0.1539 0.73671897		
	2.03.2.03.01.02.26	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	terlaksananya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	0		0 75 Unit	16029680	0	0		0	0					0 0		
	1.21. 1.21.01 . 02 . 45	Pengurusan Pajak BN-KB Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kab. Batu Bara	Tersedianya Pengurusan Pajak BN-KB Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kab. Batu Bara	0	0	2 Unit Roda 4 dan 11 Unit roda 2	5000000	0	0		0	0					0 0		
	2.03.2.03.01.02.46	Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	0	0	0	0	0	0		0	0					0 0		
Rata-rata capaian kinerja (%)																			
Predikat kinerja																			
	3 1.21. 1.21.01 . 03	Program Peningkatan disiplin Aparatur	Program Peningkatan disiplin Aparatur		350603825		210757000		40000000			29088000					0.7272		
	2.03.2.03.01.03.02	Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya	peningkatan disiplin aparatur	881 Orang	350603825	340 Orang	76150000	0	0		0	0					0 0		
	1.21. 1.21.01 . 03 . 05	Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	peningkatan disiplin aparatur	0	0	150 Stell	134607000	40 Orang Pegawai	40000000		37 Orang Pegawai	29088000					0.925 0.7272		
Rata-rata capaian kinerja (%)																			
Predikat kinerja																			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2018 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2018)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	
				5		6		7		I	II	III	IV		12 = 8+9+10+11	13 = 12/7 x 100%
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	8	9	10	11			
4	1.21. 1.21.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		94393375		426077562		30000000							0.07069667
	2.03.2.03.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	peningkatan kualitas PNS	0		13 Orang	69816854	6 orang pegawai	30000000		1 orang pegawai	2120900				0.1667 0.07069667
	2.03.2.03.01.05.04	Peningkatan pembelajaran petugas dan petani	peningkatan pengetahuan pembelajaran petugas dan petani	100 Orang	674238125	49 Orang	319558708	0	0	0	0	0				0 0
	1.21. 1.21.01 . 05 . 04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan	peningkatan pengetahuan aparatur	50 Orang	269695250	8 Orang	36702000	0	0	0	0	0				0 0
Rata-rata capaian kinerja (%)																
Predikat kinerja																
5	1.21. 1.21.01 . 06	Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja	Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja		94393338		338509150		90400000							0.33185841
	2.03.2.03.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	tersesunya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10 Laporan	47196669	9 Laporan	300630600	3 laporan, 5 org TKS, 12 Bulan	79400000		3 laporan, 5 org TKS, 5 Bulan	30000000				0.4167 0.37783375
	2.03.2.03.01.06.02	Penyusunan pelaporan keuangan semester	tersusunya laporan keuangan semester	10 Laporan		0 8 Laporan	14999800	2 laporan	5000000		0 laporan	0				0 0
	2.03.2.03.01.06.04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	tersusunya pelaporan keuangan akhir tahun	5 Laporan	47196669	4 Laporan	22878750	1 laporan	6000000		0 laporan	0				0 0
Rata-rata capaian kinerja (%)																
6	2.01 . 1.21.01 . 16	Program Peningkatan Ketahanan pangan (Pertanian)	Program Peningkatan Ketahanan pangan (Pertanian/Perkebunan)		1415900063		2237201583		1174759055							0.18166874
	3.03.2.03.01.16.01	Penanganan Derah Rawan Pangan	Tersedianya peta daerah rawan pangan	-		0 1 Paket Data Kerawanan Pangan	80521400	1 paket data kerawanan pangan kabupaten	113620000			36457700				0.3209 0.32087397
	3.03.203.01.16.09	Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan	terpenuhinya sumber pangan bagi keluarga	46 Kelompok Wanita Tani	606814313	32 Kelompok Wanita Tani	719434200	4 kelompok wanita tani	250000000			34065600				0.1363 0.1362624
	3.03.203.01.16.11	Pemantauan dan analisis harga pangan	tersedianya informasi harga pangan	480 OB		0 84 Orang	34890000	0	0			0				0 0
	3.03.2.03.01.16.12	Penangan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	Terlaksananya Penangan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	0		0 2 Kegiatan	124603330	5 kelompok wanita tani	64875000			9235000				0.1424 0.14235067
	3.03.2.03.01.16.21	Pengembangan sistem informasi pasar	Terlaksananya Pengembangan sistem informasi pasar	0		0 96 Publikasi	45744000	48 laporan harga pangan	75782000		20 laporan harga pangan	15426700				0.4167 0.20356681
	3.03.2.03.01.16.22	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	tersediannya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya aman merata dan terjangkau	58.850 Orang		0 5.550 Orang	84090000	50 orang	75000000		5 orang	6172100				0.1 0.08229467
	3.03.2.03.01.16.27	Penelitian dan pengembangan teknologi budidaya	meningkatnya kemampuan dalam pengembangan dan teknologi budidaya	0		0 15 Orang	42475000	0	0		0	0				0 0
	3.03.2.03.01.16.30	Penyuluhan sumber pangan alternatif	terlaksananya penyuluhan sumber pangan alternatif	0		0 5 Kelompok Wanita Tani	70165100	5 kelompok wanita tani, ibu-ibu PKK	58702055		0 kelompok wanita tani, ibu-ibu PKK	0				0 0
	2.01 . 1.21.01 . 16 . 33	Sosialisasi penganekaragaman konsumsi pangan menu beragam, bergizi, seimbang dan aman	tersediannya konsumsi pangan menu B2SA	-		0 1 Kegiatn	29397850	0	0		0	0				0 0
	3.03.2.03.01.16.34	Peringatan hari pangan sedunia dan lomba cipta menu beragam, bergizi, seimbang dan aman	tersedianya lomp cipta menu B2SA	-		0 3 Kegiatan	45166247	7 kecamatan, 1 kabupaten	125000000		1 kecamatan	13820400				0.125 0.1105632
	2.01 . 1.21.01 . 15 . 23	Lomba Pangan Beragam, Bergizi dan Berimbang se Kabupaten Batu Bara	terlaksannya Lomba Pangan Beragam, Bergizi dan Berimbang se Kabupaten Batu Bara	12 Kali Perlomba	471966688	2 Kali Perlomba	68679950	0	0		0	0				0 0
	2.01 . 1.21.01 . 16 . 35	Pemantauan dan analisis harga pangan	peningkatan pelaporan analisis harga pangan yang akurat	0		0 192 OB	65637100	0	0		0	0				0 0
	2.01 . 1.21.01 . 15 . 10	pemantauan perkarangan untuk pengembangan pangan masyarakat	tersediannya laporan harga pangan kokok dan sampai ke yang berwenang	480 OB	134847625	62 OB	19557800	0	0		0	0				0 0
	3.03.2.03.01.16.36	Posko dewan ketahanan pangan	terlaksannya koordinasi denagn instansi terkait	9 Kali Pertemuan	202271438	7 Kali Pertemuan	160313100	2 kali posko dewan	96780000		1 kali posko dewan	38816800				0.5 0.40108287
	2.01 . 1.21.01 . 16 . 37	Gerakan masyarakat mandiri pangan	tersedianya masyarakat mandiri pangan	0		0 2 Kegiatan	158138055	0	0		0	0				0 0
	3.03.2.03.01.16.38	Peningkatan Gizi pada anak sekolah	meningkatnya kualitas gizi pada anak sekolah	0		0 1 Kegiatan	58625223	3 sekolah	60000000		3 sekolah	55550000				1 0.92583333
	3.03.2.03.01.16.39	Identifikasi pola pangan masyarakat	terlaksananya identifikasi pola pangan masyarakat	0		0 1 Kegiatan	23267000	0	0			0				#DIV/0!
	3.03.2.03.01.16.41	Pengawasan Keamanan Pangan Segar	Terciptanya keamanan pangan yang segar	0		0 0		0 2 Laporan	135000000		0 Laporan	3872700				0.0287 0.02868667
	3.03.2.03.01.16.42	Penyusunan Pola Pangan Harapan	Tersusunnya pola pangan harapan	0		0 0		0 1 Laporan	60000000		0 Laporan	0				0 0
	3.03.2.03.01.16.43	Analisa Ketersediaan Pangan berdasarkan NBM	Terciptanya data analisa ketersediaan pangan berdasarkan NBM	0		0 0		0 1 Laporan	60000000		0 Laporan	0				0 0
Rata-rata capaian kinerja (%)																
Predikat kinerja																
1	2.01 . 1.21.01 . 15	Bidang Urusan Pertanian														
	2.01 . 1.21.01 . 15 . 01	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani		7746962344		1613956400		0			0				0
		Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani	1.750 Orang	1229641780	700 Orang	491745000	0	0		0	0				0 0
	2.01 . 1.21.01 . 15 . 08	Rembuk Petani dan Mimbar Sarasehan KTNA	terlaksannya rembuk petani dan mimbar sarasehan KTNA	4.200 Orang	584025064	2.040 Orang	307540000	0	0		0	0				0 0

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2018 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2018)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV		12 = 8+9+10+11	13 = 12/7 x 100%	
1	2	3	4	5	Rp	6	Rp	7	Rp	8	9	10	11	12	13	K	Rp
	2.01.1.21.01.15.23	Pengiriman Peserta PENAS KTNA	tersebar nya informasi perkembangan pembangunan pertanian secara menyeluruh	124 Orang	5933295500	62 Orang	814671400	0	0		0				0		0
Rata-rata capaian kinerja (%)																	
Predikat kinerja																	
2	2.01.1.21.01.17	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi pertanian /perkebunan unggul daerah	5 Kegiatan	168559531	4 Kegiatan	126700000	2 Kegiatan	55000000		1 Kegiatan	19050000				0.5	0.34636364
Rata-rata capaian kinerja (%)																	
Predikat kinerja																	
3	2.01.1.21.01.18	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan	Program Peningkatan Penerapan Teknologi pertanian / Perkebunan	31 Demplot	186763961	15 Demplot	243416000	0	0		0	0				0	0
	2.01.1.21.01.18.12	Pembuatan Demplot Padi Sawah	terlaksanya penerapan teknologi pertanian/perkebunan	30 Demplot	212018898	14 Demplot	309457060	0	0		0	0				0	0
	2.01.1.21.01.18.13	Pembuatan Demplot Tanaman Sayuran	terlaksanya penerapan teknologi pertanian/perkebunan	28 Demplot	182044294	34 Demplot	360472700	0	0		0	0				0	0
	2.01.1.21.01.18.14	Pembuatan Demplot Budidaya Ikan Air Tawar	terlaksanya penerapan teknologi pertanian/perkebunan	0	0	3 Kegiatan	456075800	0	0		0	0				0	0
	2.01.1.21.01.18.15	Pembuatan Denfarm padi sawah	terlaksanya penerapan teknologi pertanian/perkebunan	0	0	10 Demplot	83950000	0	0		0	0				0	0
	2.01.1.21.01.18.16	Demplot Tanaman Obat - Obatn (Jahe Merah)	terlaksananya penerapan demplot tanaman obat-obatan (jahe merah)	0	0												
Rata-rata capaian kinerja (%)																	
Predikat kinerja																	
4	2.01.1.21.01.20	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	601 Orang	1213628625	545 Orang	1100574480	0	0		0	0				0	0
	2.01.1.21.01.20.04	Pertemuan konsultasi penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	terlaksanya konsultasi penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	586 OB	536019309	90 OB	79500000	0	0		0	0				0	0
	2.01.1.21.01.19.02	Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan	tercapainya kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perbunan	5 Programa Kabupaten	134847625	1 Programa Kabupaten	19924000	0	0		0	0				0	0
	2.01.1.21.01.19.09	Penyusunan Laporan Penyuluh Pertanian	terlaksanya penyusunan programa kabupaten	20 Kegiatan	242725725	12 Kegiatan	95250000	0	0		0	0				0	0
Rata-rata capaian kinerja (%)																	
Predikat kinerja																	
5	2.01.1.21.01.35	Program Dana Khusus (DAK) Bidang Pertanian	Program Dana Khusus (DAK) Bidang Pertanian	35 Unit BPP	1409157681	32 Unit BPP	1248435000	0	0		0	0				0	0
	2.01.1.21.01.35.05	Rehabilitasi Balai Penyuluh Pertanian (BPP) di tingkat kecamatan	rehabilitasi di tingkat kecamatan	120 Unit	2669982975	15 Unit	291120000	0	0		0	0				0	0
	2.01.1.21.01.35.09	Pengadaan Kendaraan operasional dinas	Pengadaan Kendaraan operasional dinas	0	687555000	1 Unit	295625000	0	0		0	0				0	0
	2.01.1.21.01.35.12	Pembangunan pagar kantor	Pembangunan pagar kantor	0	964160519	370 Orang	761662000	0	0		0	0				0	0
	2.01.1.21.01.35.13	Penyediaan Sarana dan Prasarana balai Penyuluh Pertanian (BPP) Pengadaan perlengkapan kerja penyuluh	tersedianya perlengkapan penyuluh	0	202271438	3 Kegiatan	80940000	0	0		0	0				0	0
	2.01.1.21.01.35.17	Biaya Umum kegiatan program Dana Alokasi Khusus (DAK)	kegiatan biaya umum Dana Alokasi Khusus (DAK)	0	0	1 Kegiatan	54600000	0	0		0	0				0	0
	2.01.1.21.01.35.23	Penyediaan sarana dan prasarana lumbung pangan	tersedianya sarana dan prasarana lumbung pangan	0	667495744	1 Kegiatan	95230000	0	0		0	0				0	0
	2.01.1.21.01.27.62	Penyediaan Sarana dan Prasarana Saung Tani/Posluhdes/Kelembagaan Petani	Penyediaan Sarana dan Prasarana Saung Tani/Posluhdes/Kelembagaan Petani	0	55000000	1 Kegiatan	54523000	0	0		0	0				0	0
	2.01.1.21.01.27.65	Pembangunan Turap/Talut/ Bronjong	Penyediaan Turap/Talut/ Bronjong	0													
Rata-rata capaian kinerja (%)																	
Predikat kinerja																	
JUMLAH					26173507032	0.52149764723207	13649422337			2009609055		0.2501720335849	502747984				
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																	
Nama OPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP																	
	2.05.02.05.01	Program Pelayanan Administrasi Kantor	Terciptanya pelayanan publik dan pelayanan surat menyurat		2859113610	0	2270103610		589010000					103199150			17.520781
	2.05.02.05.01.01	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	5 Tahun	136434000	1 Tahun	133434000	1	3000000					25000			0.8333333
	2.05.02.05.01.02	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya penyediaan air dan listrik	5 Tahun	297,610,225.00	1 Tahun	275,610,225.00	100%	22,000,000.00					4,500,000.00			20.454545
	2.05.02.05.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	5 Tahun	112,020,000.00	1 Tahun	112,020,000.00	-	-					-			0
	2.05.02.05.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	5 Tahun	249,642,500.00	1 Tahun	249,642,500.00	-	-					-			0
	2.05.02.05.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terlaksananya penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja	5 Tahun	83,495,000.00	1 Tahun	76,995,000.00	100%	6,500,000.00					-			0
	2.05.02.05.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya penyediaan alat kantor	5 Tahun	289,336,620.00	1 Tahun	269,336,620.00	100%	20,000,000.00					-			0
	2.05.02.05.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya penyediaan barang cetakan	5 Tahun	171,467,500.00	1 Tahun	149,467,500.00	100%	22,000,000.00					-			0

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2018 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2018)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		
				5		6		7		I	II		III		IV	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7 x 100%
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	8	9		10	11	12 = 8+9+10+11	K	Rp
	2.05.02.05.01.12	Penyediaan komponen instalansi listrik / penerangan bangunan kantor	Terlaksananya Penyediaan alat listrik kantor	5 Tahun	27,353,000.00	1 Tahun	17,353,000.00	100%	10,000,000.00				-				0
	2.05.02.05.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya peralatan dan perlengkapan kantor	5 Tahun	82,375,000.00	1 Tahun	79,375,000.00	100%	3,000,000.00				-				0
	2.05.02.05.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya penyediaan bahan bacaan	5 Tahun	108,943,000.00	1 Tahun	84,943,000.00	100%	24,000,000.00				-				0
	2.05.02.05.01.17	Penyediaan Makan dan Minuman	Terlaksananya makan minum	5 Tahun	81,191,000.00	1 Tahun	61,191,000.00	100%	20,000,000.00				1,699,950.00			8.49975	
	2.05.02.05.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah	Terlaksananya penyediaan rapat koordinasi	5 Tahun	963,755,765.00	1 Tahun	756,235,765.00	100%	207,520,000.00				39,974,200.00			19.262818	
	2.05.02.05.01.19	Tenaga pendukung administrasi / teknis perkantoran	Terlaksananya tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	5 Tahun	144,500,000.00	1 Tahun	4,500,000.00	100%	140,000,000.00				33,000,000.00			23.571429	
	2.05.02.05.01.20	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Keamanan Kantor	Terlaksananya tenaga Kebersihan Kantor dan Keamanan Kantor	5 Tahun	86,500,000.00	1 Tahun	0	100%	86,500,000.00				18,000,000.00			20.809249	
	2.05.02.05.01.21	Penyediaan Jasa Pengemudi Kendaraan Dinas Jabatan dan Operasional	Terlaksananya tenaga Pengemudi Kendaraan Dinas Jabatan dan Operasional	5 Tahun	24,490,000.00	1 Tahun	0	100%	24,490,000.00				6,000,000.00			24.499796	
	2.05.02.05.02	Prasarana Aparatur			###		###		205,920,000.00				35,427,817.00			17.20465	
		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	5 Tahun	346,398,000.00	1 Tahun	346,398,000.00		-				-			0	
	2.05.02.05.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	5 Tahun	161,412,000.00	1 Tahun	155,412,000.00	100%	6,000,000.00				-			0	
		Pengadaan mebeleur	Tersedianya Pengadaan mebeleur	5 Tahun	311,700,000.00	1 Tahun	311,700,000.00		-				-			0	
		Pemeliharaan Rutin /berkala gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin /berkala gedung kantor	5 Tahun	363,010,000.00	1 Tahun	363,010,000.00		-				-			0	
	2.05.02.05.02.24	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin /berkala kendaraan dinas/operasional	5 Tahun	738,497,400.00	1 Tahun	546,577,400.00	100%	191,920,000.00				35,427,817.00			18.45968	
	2.05.02.05.02.09	Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin /berkala perlengkapan gedung kantor	5 Tahun	8,000,000.00	1 Tahun	-	100%	8,000,000.00				-			0	
		Pengurusan Pajak BBN-KB Kendaraan dinas milik pemerintah Kabupaten Batu Bara	Terlaksananya Pengurusan Pajak BBN-KB Kendaraan dinas milik pemerintah Kabupaten Batu Bara	5 Tahun	-	1 Tahun	-		-				-			0	
	2.05.02.05.02.46	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	5 Tahun	4,273,212.00	1 Tahun	4,273,212.00		-				-			0	
		Pembuatan Klep Penahan Banjir Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terlaksananya Pembuatan Klep Penahan Banjir	5 Tahun	175,000,000.00	1 Tahun	175,000,000.00		-				-			0	
	2.05.02.05.03	Pengadaan pakaian khusus hari tertentu	Terlaksananya penyediaan pakaian khusus	5 Tahun	91675000	1 Tahun	91675000		-				0.00			0	
	2.05.02.05.03.02	Kapasitas Sumber Daya Aparatur			91675000		91675000		-				-			0	
	2.05.02.05.05	Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan formal	5 Tahun	269500000	1 Tahun	244500000	100%	25,000,000.00				0.00			0	
	2.05.02.05.05.01				269500000		244500000		-				-			0	
	2.05.02.05.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			43988945		19488945		24500000				0			0	
	2.05.02.05.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	5 Tahun	22,491,995.00	1 Tahun	9,491,995.00	100%	13,000,000.00				-			0	
	2.05.02.05.06.02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Terlaksananya Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	5 Tahun	7,000,000.00	1 Tahun	3,000,000.00	100%	4,000,000.00				-			0	
	2.05.02.05.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Terlaksananya Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	5 Tahun	14,496,950.00	1 Tahun	6,996,950.00	100%	7,500,000.00				-			0	
	2.05.02.05.07	Program Peningkatan Perencanaan Kinerja dan Keuangan			15,500,000.00		-		15,500,000.00				0.00			0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2018 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2018)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV		12 = 8+9+10+11	13 = 12/7 x 100%
1	2	3	4							8	9	10	11			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp			K	Rp
	2.05.02.05.07.01	Penyusunan rencana strategis SKPD	Terlaksananya Penyusunan rencana strategis SKPD	5 Tahun	5,000,000.00	1 Tahun	-	100%	5,000,000.00			-			0	
	2.05.02.05.07.02	Penyusunan ketetapan kinerja	Terlaksananya Penyusunan ketetapan kinerja	5 Tahun	3,000,000.00	1 Tahun	-	100%	3,000,000.00			-			0	
	2.05.02.05.07.04	Penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD	Terlaksananya Penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD	5 Tahun	7,500,000.00	1 Tahun	-	100%	7,500,000.00			-			0	
	2.05.02.05.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Sarana Pengelolaan			###		###		4,897,200,000.00			###			36.089653	
	2.05.02.05.15.02	Persampahan	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	5 Tahun	903,749,930.00	1 Tahun	903,749,930.00	100%	-			-			0	
	2.05.02.05.15.04	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Terlaksananya Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	5 Tahun	9,025,087,631.00	1 Tahun	4,127,887,631.00	100%	4,897,200,000.00			1,767,382,491.00			36.089653	
	2.05.02.05.16	Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup			463952000		428952000		35000000			0.00			0	
	2.05.02.05.16.07	Pengkajian dampak lingkungan	Terlaksananya pengkajian dampak lingkungan	5 Tahun	131707000	1 Tahun	96,707,000.00	100%	35,000,000.00			-			0	
	2.05.02.05.16.14	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian Lingkungan Hidup dan Konservasi Sumber Daya Alam	Terlaksananya Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian Lingkungan Hidup	5 Tahun	332245000	1 Tahun	332,245,000.00	100%	-			-			0	
					778405000		778405000	100%	-			-			0	
	2.05.02.05.19	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air	5 Tahun	778405000	1 Tahun	778405000	100%	-			-			0	
					226290000		226290000	100%	-			-			0	
	2.05.02.05.19.01	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi masyarakat dibidang lingkungan	Terlaksananya Peningkatan Edukasi dan Komunikasi masyarakat dibidang lingkungan	5 Tahun	196290000	1 Tahun	196,290,000.00	100%	-			-			0	
	2.05.02.05.19.06	Pembibitan Pohon Pelindung dan Tanaman Hias	Tersedianya Pembibitan Pohon Pelindung dan Tanaman Hias	5 Tahun	30000000	1 Tahun	30,000,000.00	100%	-			-			0	
	2.05.02.05.20	Program Peningkatan Pengendalian Polusi			668563000		565163000		103400000			13350000			12.91103	
	2.05.02.05.20.03	Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair	Terlaksananya Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair	5 Tahun	421621000	1 Tahun	368,221,000.00	100%	53,400,000.00			13350000			25	
	2.05.02.05.20.06	Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran	Terlaksananya Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran	5 Tahun	98024000	1 Tahun	98,024,000.00	100%	-			-			0	
	2.05.02.05.20.09	Sosialisasi Perundang-undangan Limbah B3	Terlaksananya Sosialisasi Perundang-undangan Limbah B3	5 Tahun	49558000	1 Tahun	49558000	100%	-			-			0	
	2.05.02.05.20.10	Pembibitan Pohon Pelindung dan Tanaman Hias	Terlaksananya Pohon Pelindung dan Tanaman Hias	5 Tahun	20,000,000.00	1 Tahun	0	100%	20,000,000.00			-			0	
	2.05.02.05.20.11	Pemeliharaan Taman - taman Kabupaten	Terlaksananya Taman - taman Kabupaten	5 Tahun	30,000,000.00	1 Tahun	0	100%	30,000,000.00			-			0	
	2.05.02.05.20.03	Sosialisasi Perundang-undangan Adiwiyata	Terlaksananya Sosialisasi Perundang-undangan Adiwiyata	5 Tahun	49,360,000.00	1 Tahun	49360000	-	-			-			0	
		KINERJA (DAK)													0	
		Bidang Lingkungan Hidup			2692857300		2692857300		0			0			0	
		Pembangunan Unit Pengolahan Sampah (3R)	Terlaksananya Pembangunan Unit Pengolahan Sampah (3R)	5 Tahun	985323000	1 Tahun	985323000	-	-			-			0	
		Pembangunan Program Bantuan	Terlaksananya Pembangunan Taman Hijau	5 Tahun	1707534300	1 Tahun	1707534300	-	-			-			0	
		Keuangan dari Provinsi			347249000		347249000		-			0			0	
		Pembangunan/peningkatan I nfrastuktur	Terlaksananya Pembangunan/peningkatan infrastuktur	5 Tahun	347249000	1 Tahun	347249000	-	-			-			0	
	2.05.02.05.23	Program Peningkatan Hari Besar Nasional			113993000		87243000	100%	26750000			0			0	
	2.05.02.05.23.08	Hari Jadi Kabupaten Batu Bara	Terlaksananya Hari Jadi Kabupaten Batu Bara	5 Tahun	113993000	1 Tahun	87,243,000.00	100%	26,750,000.00			-			0	
	TOTAL				20608215028		14685935028		5922280000			1919359458			32.409131	
Nama OPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																
1		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	PersentaseTingkat Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	463	6,018,227,500	289	1,362,994,500	313	2947784500		1	164,994,000			2,555	5,59722056
1.1		Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa	Jumlah desa yang melaksanakan Pilkades	141 Kepala Desa	3900000000	32 KepalaDesa	526749500	109 Kepala Desa	2500000000		0	0			0	0
1.2		Pelaksanaan Lomba Desa / Kelurahan Tingkat Kabupaten	Jumlah Desa yang diperlombakan	35 Desa	500000000	28 Desa	400000000	7 Desa	1000000000		7 Desa	30094000			1	30.094
1.3		Pembinaan Desa Percontohan	Jumlah Desa yang dibina	5 Desa	786820000	4 Desa	155258000	1 Desa	157,364,000		1	134900000			1	85.7248163

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2018 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2018)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV		12 = 8+9+10+11	13 = 12/7 x 100%
1	2	3	4	5		6		7		8	9		10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7 x 100%
											K	Rp				
1.4		Sosialisasi Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Budaya sosial dalam pengembangan masyarakat dan desa	Jumlah Pehaman peserta mengenai Pengembangan adat istiadat dan nilai budaya sosial	270 Orang	202570000	216 Orang	137917000	54 Orang	64,653.000		0	0			0	0
1.5		Pembinaan dan Pengawasan Juara Lomba desa/Kelurahan	Jumlah Desa yang dibina untuk mengikuti Lomba desa TK.Provinsi	5 Desa	324475000	4 Desa	259580000	1 Desa	64,895.000		0	0			0	0
1.6		Pelaksanaan perlombaan Bulan Bhakti Gotong Royong dan gerakan Batu Bara bersih	Jumlah Desa yang mengikuti Pelaksanaan perlombaan Bulan Bhakti Gotong Royong dan gerakan Batu Bara bersih	7 Kecamatan	304362500	5 Kecamatan	243490000	141 Desa	60,872.500		0	0			0	0
2		Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Persentase Tingkat Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	911	3,006,768,780	793	1,979,487,042	268	473781756		150	86,826,210			55,970	18.3262038
2.1		Fasilitasi Usaha Ekonomi Desa -Simpan Pinjam (UED-SP)	Jumlah Simpan Pinjam UED-SP yang difasilitasi	80 Kelompok UED-SP	302500000	71 Kelompok UED-SP	258872000	16	43,628.000		9	22950000			56.25	52.6038324
2.2		Bimbingan Teknis Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP)	Jumlah Kelompok SPP yang di bina	280 kelompok	304063155	224 kelompok	243250542	56 Kelompok	60812631		0	0			0	0
2.3		Fasilitasi Pendiri dan Pengelolaan Bumdes	Jumlah Bumdes yang difasilitasi	141 Bumdes	479110000	141 Bumdes	383288000	141	95822000		141	63876210			100	66.6613199
2.4		Gelar TTG Tingkat Provinsi Sumatera Utara dan jambore TTG Nasional	Jumlah Alat yang dipamerkan	25 Alat	954215625	21 Alat	763372500	4 Alat	190,843,125		0	0			0	0
2.5		Bimbingan Teknis inovator Posyantek	Jumlah Inovator Posyantek yang dibina SDMnya	360 Inovator Posyantek	166880000	311 Inovator Posyantek	133504000	49 Inovator Posyantek	33,376.000		0	0			0	0
2.6		Fasilitasi Lembaga Posyantek	Jumlah alat yang di fasilitasi	25 Alat TTG	800000000	25 Alat TTG	197200000	2 Alat TTG	49,300.000		0	0			0	0
3		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Persentase Tingkat Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	423	922,170,625	282	627,582,500	423	294588125		0	-			0	0
3.1		Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Desa	Jumlah penyelenggaraan desa yang di monitoring dan di evaluasi	141 Desa	493655625	141 Desa	394924500	141 Desa	98731125		0	0			0	0
3.2		Monitoring dan Pembinaan Administrasi Desa dan BPD	Jumlah pembinaan administrasi desa dan BPD yang di monitoring	141 Desa	47,615,000.00	0	0	141 Desa	47,615,000.00		0	0			0	0
3.3		Fasilitasi Pengelolaan ADD dan Peraturan Desa tentang APBD Desa	Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan ADD dan peraturan desa ttg APBDes	141 Desa	380900000	141 Desa	232658000	141 Desa	148,242,000.00						0	0
4		Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	Persentase Tingkat Peran Perempuan di perdesaan	5849	2,240,440,000	2891	1,631,272,000	1,370	609168000		549	217,350,410				35.6798798
4.1		Pelaksanaan P2W-KSS untuk Desa	Jumlah Desa Yang Dibina mengenai rawan Kemiskinan,Pendidikan dan Kesehatan	4 Desa	384320000	3 Desa	311680000	1 Desa Binaan P2wKSS	72,640,000			1 Desa Binaan P2wKSS	54440000		1	74.9449339
4.2		Kunjungan Tim Supervisi PKK	Jumlah Peserta yang hadir dalam supervisi PKK	948 Orang	759000000	633	506000000	315 Orang	25300000			315 Orang	22625000		1	89.4268775
4.3		Pelatihan Ketrampilan PKK Desa	Jumlah Peserta yang mengikuti Ketrampilan PKK desa	500 Orang	798000000	400 Orang	577300000	100 Orang	22070000			0	0		0	0
4.4		Fasilitasi Pelaksanaan Pem- berdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Terfasilitasi penyelenggaraan administrasi rutin PKK Kabupaten	1 TA	1086800000	1 TA	799825000	1 TA	286,975,000			1 TA	114185410		1 TA	39.7893231
4.5		Peringatan Hari Jadi PKK	Terfasilitasinya Peringatan hari jadi PKK serta mendapatkan desa terbaik Tk.Kabupaten	1015 Orang	756000000	812 Orang	527500000	203 Orang	22850000			203 Orang	227000000		100	99.3435449
4.6		Pelaksanaan Latihan Pengelola Penyuluhan Program (LP3-PKK)	Jumlah peserta pelatihan Pengelolaan Penyuluhan (LP3-PKK)	2764 Orang	405320000	784 Orang	283687000	392 Orang	121,633,000		0	0			0	0
4.7		Kunjungan Tim Monitoring ke desa percontohan	terfasilitasinya Kunjungan Tim monitoring ke desa percontohan	518 Orang	1000000000	259 Orang	750000000	259 Orang	250000000		0	0			0	0
4.8		Fasilitasi Pengajian Kader TP-PKK Tingkat Kabupaten,Kecamatan,dan Desa/Kelurahan	Jumlah Kader TP-PKK yang mengikuti pengajian	100 Orang	32,700,000	0	0	100	32,700,000		30	3400000			30	10.3975535
Nama OPD : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																
2	2 08 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan administrasi terhadap pelayanan publik pembinaan penyusunan program dan anggaran administrasi kegiatan		3,082,532,000		1,797,784,611		793,699,500			312,529,356				39%
2	2 08 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya materai keperluan jasa surat menyurat	5 Tahun	15,000,000		92,997,000	1 Tahun	3,000,000			750,000				25%
2	2 08 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa listrik, dan internet untuk memenuhi kebutuhan kantor	5 Tahun	310,000,000		154,398,542	1 Tahun	23,400,000			5,182,568				22%
2	2 08 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terselenggarakannya administrasi keuangan secara baik, lancar, dan benar	5 Tahun	35,550,000		131,500,000	1 Tahun	49,800,000			24,000,000				48%
2	2 08 01 10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor untuk memenuhi kebutuhan dalam operasional kantor	5 Tahun	460,000,000		232,094,980	1 Tahun	60,000,000			19,910,000				33%
2	2 08 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya jasa cetak dokumen, blangko, arsip, atau file penting lainnya untuk mendukung operasional	5 Tahun	115,000,000		77,278,514	1 Tahun	23,000,000			2,971,500				13%
2	2 08 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik untuk kebutuhan penerangan gedung kantor	5 Tahun	25,000,000		15,862,990	1 Tahun	5,000,000			-				0%
2	2 08 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan (surat kabar) untuk bahan referensi bagi peningkatan SDM	5 Tahun	85,000,000		69,360,000	1 Tahun	20,000,000			7,900,000				40%
2	2 08 01 17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk keperluan rapat-rapat, dan menjamu tamu	5 Tahun	180,000,000		120,557,500	1 Tahun	36,000,000			2,566,000				7%
2	2 08 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan luar daerah dalam rangka peningkatan kinerja	5 Tahun	1,150,000,000		795,735,085	1 Tahun	250,000,000			89,362,288				36%

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2018 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2018)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV		12 =8+9+10+11	13 = 12/7 x 100%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp			K	Rp
2	2 08 01 19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	2 Tahun	576,000,000		108,000,000	120 Org/Bln	192,517,500			96,000,000				50%
2	2 08 01 20	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan dan keamanan kantor	1 Tahun	116,982,000		.	108 Org/Bln	116,982,000			57,887,000				49%
2	2 08 01 21	Penyediaan Jasa Pengemudi Kendaraan Dinas Jabatan dan Operasional	Tersedianya jasa petugas supir kantor	1 Tahun	14,000,000		.	12 Org/Bln	14,000,000			6,000,000				43%
2	2 08 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		4,055,200,000		1,430,490,104		411,000,000			48,462,400				12%
2	2 08 02 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana kantor	5 Tahun	1,485,000,000		293,614,000	1 Tahun	50,000,000			-				0%
2	2 08 02 10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya meja, kursi, lemari dalam rangka ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	4 Tahun	200,000,000		134,570,000	1 Tahun	35,000,000			-				0%
2	2 08 02 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor secara rutin/berkala untuk mendukung kenyamanan aparat dalam bekerja serta mantapnya pengamanan bagi aset yang ada	5 Tahun	898,000,000		155,619,000	1 Tahun	30,000,000			-				0%
2	2 08 02 23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas secara rutin/berkala, roda dua dan roda empat dalam mendukung kinerja pegawai	2 Tahun	214,200,000		244,266,415	2 unit	109,600,000			15,539,500				14%
2	2 08 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional secara rutin/berkala dalam rangka pemeliharaan aset daerah	5 Tahun	1,150,000,000		544,170,450	49 unit	162,400,000			23,792,900				15%
2	2 08 02 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala dalam rangka pemeliharaan aset daerah	5 Tahun	108,000,000		58,250,239	1 tahun	24,000,000			9,130,000				38%
2	2 08 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Pengembangan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		88,000,000		28,000,000		60,000,000			59,840,000				100%
2	2 08 03 05		Tersedianya Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya dalam rangka peningkatan disiplin aparatur	216 stel	88,000,000		28,000,000	75 stel	60,000,000			59,840,000				100%
2	2 08 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan SDM yang berkualitas		195,000,000		130,315,687		35,000,000			-				0%
2	2 08 05 01	Pendidikan dan pelatihan formal	Tersedianya pendidikan dan pelatihan non formal dalam rangka rangka peningkatan SDM pegawai	5 Tahun	195,000,000		130,315,687	1 tahun	35,000,000			-				0%
2	2 08 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		87,000,000		38,998,100		20,000,000			-				0%
2	2 08 06 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja.	5 Tahun	35,000,000		13,950,000	1 tahun	7,000,000			-				0%
2	2 08 06 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya Laporan laporan keuangan akhir tahun	4 Tahun	28,000,000		11,448,600	1 tahun	7,000,000			-				0%
2	2 08 06 05	Penyusunan pelaporan keuangan semester	Tersusunnya Laporan laporan keuangan semesteran	4 Tahun	24,000,000		13,599,500	1 tahun	6,000,000			-				0%
2	2 08 07	Program Peningkatan Perencanaan Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Perencanaan Kinerja dan Keuangan		36,000,000		15,383,000		9,000,000			-				0%
2	2 08 07 04	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD	Tersusunnya Rencana Kerja dan Anggaran SKPD	4 Tahun	36,000,000		15,383,000	1 tahun	9,000,000			-				0%
2	2 08 15	Program Keluarga Berencana	Meningkatkan kualitas hidup keluarga berencana		2,708,332,000		1,398,464,000		1,031,532,000			378,975,000				37%
2	2 08 15 05	Pembinaan Keluarga Berencana	Meningkatnya pelayanan dalam pembinaan keluarga berencana	540 org/bln	557,625,000		.	45 org	557,625,000			270,000,000				48%
2	2 08 15 11	Penyediaan Jasa Iklan KB	Terlaksananya Penyediaan Jasa Iklan KB	5 Tahun	655,000,000		240,660,000	1 Tahun	80,000,000			-				0%
2	2 08 15 13	Pembinaan Kader/PPKBD/SubPPKBD	Terlaksananya Pembinaan Kader / PPKBD / Sub PPKBD	7248 Org/Bln	1,078,142,000		749,650,000	151 org	326,342,000			90,600,000				28%
2	2 08 15 14	Kompetensi Peningkatan Kemitraan Petugas Lini Lapangan	Terlaksananya Kompetensi peningkatan kemitraan petugas dini lapangan	800 Orang	383,670,000		329,007,500	100 Orang	33,670,000			-				0%
2	2 08 15 15	Peningkatan Mutu/Kualitas PKB (Penyuluh Lapangan KB)	Terlaksananya Peningkatan mutu/kualitas PKB (Penyuluh Lapangan KB)	65 Orang	18,375,000		43,191,500	65 Orang	18,375,000			18,375,000				100%
2	2 08 15 16	Orientasi Pencatatan Pelaporan Hasil Pelayanan Kontrasepsi Bagi Petugas R/R Klinik dan PLKB	Terlaksananya Orientasi Pencatatan Pelaporan Hasil Pelayanan Kontrasepsi Bagi Petugas R/R Klinik dan PLKB	50 Orang	15,520,000		35,955,000	50 Orang	15,520,000			-				0%
2	2 08 16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Peningkatan pelayanan terhadap perkembangan kesehatan reproduksi remaja		1,436,050,000		1,043,855,000		107,165,000			-				0%
2	2 08 16 01	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Terlaksananya Advokasi dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	500 Orang	365,000,000		189,965,000	100 org	24,920,000			-				0%
2	2 08 16 05	Sosialisasi PIK R Berbasis Pendidikan	Terlaksananya Sosialisasi PIK R berbasis Pendidikan	1680 Orang	636,615,000		547,402,500	140 org	32,600,000			-				0%
2	2 08 16 06	Sosialisasi PIK R Berbasis Agama	Terlaksananya Sosialisasi PIK R berbasis Agama	600 Orang	294,435,000		196,997,500	100 org	25,955,000			-				0%
2	2 08 16 07	Pelaksanaan Jambore Saka Kencana Tk. Kabupaten	Terlaksananya Pelaksanaan Jambore saka kencana Tk. Kabupaten	200 Orang	140,000,000		109,490,000	100 org	23,690,000			-				0%
2	2 08 17	Program pelayanan kontrasepsi	Peningkatan pelayanan terhadap aksetor baru dan akseptor tetap		1,910,000,000		892,061,450		142,462,500			28,030,000				20%

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2018 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2018)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV		12 =8+9+10+11	13 = 12/7 x 100%
1	2	3	4	5		6		7		8	9		10	11	12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp				Rp
2	2 08 17 02	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	Terlaksananya Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	600 org	650,000,000		158,222,500	100 akseptor	68,592,500				-			0%
2	2 08 17 05	Pelaksanaan bulan bakti IBI-KB Kes	Terlaksananya Pelaksanaan Bulan Bakti IBI - KB - Kes	570 org	640,000,000		157,350,000	70 akseptor	28,030,000			28,030,000				100%
2	2 08 17 06	Pelaksanaan TNI KB Kesehatan Terpadu	Terlaksananya Pelaksanaan TNI - KB - KES Terpadu	345 org	620,000,000		576,488,950	100 akseptor	45,840,000				-			0%
2	2 08 18	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam program KB		624,520,000		524,610,500		50,712,000			14,762,000				29%
2	2 08 18 02	Hari Kesatuan gerak PKK-KB Kesehatan	Terlaksananya Hari Kesatuan Gerak PKK - KB - KES	800 org	609,458,000		524,610,500	120 akseptor	35,650,000				-			0%
2	2 08 18 07	Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Batu Bara	Terciptanya Grand Design pembangunan Kependudukan kabupaten batu Bara	1 Tahun	15,062,000		-	1 paket	15,062,000			14,762,000				98%
2	2 08 23	Program Peringatan Hari Besar Nasional			100,000,000		114,722,000		35,000,000				-			0%
2	2 08 23 08	Hari Jadi Kabupaten Batu Bara	Terlaksananya Peringatan Hari Jadi Kabupaten Batu Bara	5 Tahun	100,000,000		114,722,000	1 Tahun	35,000,000				-			0%
2	2 08 24	Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU	Terbentuknya Kelompok KB Baru		1,275,000,000		803,619,500		125,426,000			35,812,000				29%
2	2 08 24 02	Pelaksanaan Jambore Kader PPKBD, BKB, BKR, BKL, dan BLK	Terlaksananya Pelaksanaan Jambore Kader PPKBD, BKB, BKR, BKL, dan BLK	755 Orang	440,000,000		378,348,000	151 orang	62,684,000				-			0%
2	2 08 24 03	Pembinaan Kelompok BKB, BKR, BLK, BKL, dan UPPKS	Terlaksananya Pembinaan Kelompok BKB, BKR, BLK, BKL, dan UPPKS	1000 Orang	680,000,000		248,980,000	100 org	36,162,000			35,812,000				99%
2	2 08 24 05	Penilaian kelompok BKB, UPPKS, KB Lestari Teladan	Terlaksananya Penilaian Kelompok BKB, UPPKS, KB Lestari Teladan	500 Orang	155,000,000		176,291,500	100 org	26,580,000				-			0%
2	2 08 25	Program Kesejahteraan Keluarga	Peningkatan Kesejahteraan Keluarga		495,420,000		-		245,420,000				-			0%
2	2 08 25 02	Peringatan Hari Keluarga Nasional	Terlaksananya Peringatan Hari Keluarga Nasional	800 Orang	495,420,000		-	400 Orang	245,420,000				-			0%
2	2 08 35	Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana	Peningkatan sarana dan prasarana KB		4,793,996,994		3,740,542,988		976,000,000				-			0%
2	2 08 35 02	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penyuluhan dan Penggerakan KB	Tersedianya sarana dan prasarana penyuluhan dan penggerakan KB	5 Tahun	4,793,996,994		3,740,542,988	1 Tahun	976,000,000				-			0%
2	2 08 36	Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bantuan Operasional KB	Peningkatan sarana dan prasarana KB		2,862,600,000		546,245,022		2,107,290,000				-			0%
2	2 08 36 01	Bantuan Operasional KB	Tersedianya Operasional KB bagi UPT KB se-DPPKB Kab. Batu Bara	35 Balai/Thn	2,862,600,000		546,245,022	7 Balai/Thn	2,107,290,000				-			0%
		JUMLAH			23,749,650,994		12,505,091,962		6,149,707,000			878,410,756				14%
Nama OPD : DINAS PERHUBUNGAN																
		Program Pelayanan Admintrasi Perkantoran														
		- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Jasa Surat Menyurat		19,000,000		#REF!		#REF!			950,000				#REF!
		- Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik		245,000,000		#REF!		#REF!			8,127,552				#REF!
		- Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan	- Jasa Adminstrasi Keuangan		194,000,000		#REF!		#REF!			4,000,000				#REF!
		- Penyediaan alat tulis kantor	- alat tulis kantor		620,000,000		#REF!		#REF!			16,173,666				#REF!
		- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Barang cetakan dan penggandaan		210,000,000		#REF!		#REF!			7,359,750				#REF!
		- Penyediaan komponen inslatansi listrik /penerangan bangunan kantor	- komponen inslatansi listrik /penerangan bangunan kantor		190,000,000		#REF!		#REF!			4,985,000				#REF!
		- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	- bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		#REF!		#REF!		#REF!			5,130,000				#REF!
		- Penyediaan makanan dan minuman	- makanan dan minuman		#REF!		#REF!		#REF!			4,740,000				#REF!
		- Rapat-rapat koordinasai dan konsultasi ke luar daerah	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		#REF!		#REF!		#REF!			180,978,738				#REF!
		- Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran	- jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran		#REF!		#REF!		#REF!			40,000,000				#REF!
		- Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	- Jasa Tenaga Kebersihan dan Alat Pembersih		#REF!		-		#REF!			45,000,000				#REF!
		- Penyediaan Jasa Pengemudi Kendaraan Dinas Jabatan dan Operasional	- Jasa Tenaga Supir		120,000,000		-		#REF!			4,000,000				#REF!
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur														
		Pembangunan Gedung Kantor			#REF!		149,569,000		0							
		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			600,000,000		134,890,000		0							
		Pengadaan peralatan gedung kantor			500,000,000		388,686,000									
		Pengadaan Mebeleur			250,000,000		54,585,000									
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			100,000,000		14,980,000		#REF!				-			#REF!
		- Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas Jabatan	- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas Jabatan		1,000,000,000		69,558,400		#REF!			8,851,200				#REF!
		- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		1,200,000,000		134,569,650		#REF!			7,221,600				#REF!
		- Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	- Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		865,000,000		11,601,000		#REF!			-				#REF!
		- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		380,000,000		11,200,000		#REF!			-				#REF!

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2018 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2018)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV		12 =8+9+10+11	13 = 12/7 x 100%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12	13		
		-Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Dinas/Operasional	Penyediaan Jasa Perizinan Kendarran Bermotor		100,000,000		12,292,230		#REF!			-			#REF!	
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur														
		- Pengadaan pakain dinas beserta perlengkapannya	- Pengadaan pakain dinas beserta perlengkapannya		485,000,000		179,730,000		#REF!			180,000,000			#REF!	
		- Pemeriksaan Tes Narkoba	Pemeriksaan Aparatur Tes Narkoba		100,000,000		37,500,000		#REF!			-			#REF!	
		-Pembayaran luran BPJS Ketenagakerjaan	Penjaminan Kecelakaan Tenaga Kerja		50,000,000		50,000,000		#REF!			-			#REF!	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur														
		- Pendidikan dan pelatihan formal	- Pendidikan dan pelatihan formal		#REF!		#REF!		#REF!			81,865,795			#REF!	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan														
		- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	-Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Dishub Kominfo		#REF!		#REF!		#REF!			6,500,000			#REF!	
		Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	-Penyusunan Laporan Semesteran		#REF!		#REF!		#REF!			-			#REF!	
		Penyusun Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	- Penyusunan Laporan Akhir Tahun		#REF!		#REF!		#REF!			-			#REF!	
		Program Peningkatan Perencanaan Kinerja dan Keuangan														
		Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD	-Penyusunan Renja SKPD		#REF!		#REF!		#REF!			-			#REF!	
		Prog.Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan														
		Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan			500,000,000		31,523,000		#REF!			-			#REF!	
		Penyusunan Tatanan Transportasi Lokal			600,000,000		407,429,000		0							
		-Survey Volume Lalu Lintas Harian Rata - Rata	- Survey Volume Lalu Lintas Harian Rata-Rata		360,000,000		#REF!		#REF!			-			#REF!	
		Penyusunan Jaringan angkutan Umum			150,000,000				#REF!			-			#REF!	
		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ														
		- Rehabilitasi /pemeliharaa sarana Alat PKB	- Pemeliharaan Alat PKB		#REF!		-		#REF!			-			#REF!	
		- Rehabilitasi pemeliharaa sarana Balai PKB	- Pemeliharaan Gedung Balai PKB		#REF!		#REF!		#REF!			-			#REF!	
		- Rehablatsi / Pemeliharaan fasilitas keselamatan LLAJ	fasilitas keselamatan llaj terpelihara		#REF!		#REF!		#REF!			-			#REF!	
		Prog.Peningkatan Pelayanan Angkutan														
		Pengumpulan Database Pelayanan Angkutan	Terlaksananya Pengumpulan dan Analisis Database Angkutan		#REF!		16,130,000		#REF!			-			#REF!	
		Pengawasan dan Pengendalian Lalulintas dan Angkutan pada Hari Besar ke Agamaan	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Lalin Angkutan Pada Hari Besar Keagamaan		#REF!		44,050,000		#REF!			#REF!			#REF!	
		Penertiban /Pengendalian Lalin Angkutan diperairan Kab.Batu Bara	Terlaksananya Forum LLAJ Kab. Batu Bara		#REF!		114,830,000		#REF!			36,646,000			#REF!	
		Pelaksanaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan jalan	Terlaksananya Penertiban/Pengendalian Lalin di Perairan		#REF!		35,797,000		#REF!			-			#REF!	
		Pengawalan Pejabat Pemerintah Kabupaten Batu Bara di Perairan	Terlaksananya Pengawalan Pejabat Di Perairan		#REF!		10,800,000		#REF!			3,695,400			#REF!	
		Sosialisasi Perparkiran di kabupaten Batu Bara	beroperasinya Bus Perintis		#REF!		46,159,500		#REF!			-			#REF!	
		Pengoperasian Bus Perintis			500,000,000		66,588,000		#REF!			31,914,000			#REF!	
		Program Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan														
		Pengadaan dan Pemasangan Papan Himbauan Keselamatan	Pengawasan Angkutan Barang		#REF!		185,255,000									
		Pengadaan dan Pemasangan Marka dan Zebra cross	Pengaturan Lalin dan Palang Pintu		#REF!		195,880,000									
		Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Umum dan Barang	Pengadaan Rambu		250000000		0		#REF!			-			#REF!	
		-Pengawasan Dampak Lalu Lintas	Pengawasan Dampak Lalin		#REF!		-		#REF!			-			#REF!	
		Pengadaan Rambu Rambu Lalu Lintas			350,000,000				#REF!			100,000,000			#REF!	
		Pengaturan Lalu Lintas dan Perlintasan Sebidang			500,000,000				#REF!			140,000,000			#REF!	
		Program peningkatan Kelaiikan pengoperasian kenderaan bermotor														
		- Pelaksanaan Uji petik Kenderaan bermotor	Terlaksananya Pengujian Kendaraan		#REF!		#REF!		#REF!			14,100,000			#REF!	
		Program Peringatan Hari Besar Nasional														
		Hari jadi Kabupaten Batu Bara			100,000,000		#REF!		#REF!			-			#REF!	

NAMA SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2018 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2018)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV		12 = 8+9+10+11	13 = 12/7 x 100%
1	2	3	4							8	9	10	11			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp				
1.	2.10.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tercapainya cakupan pelayanan administrasi perkantoran													
	2.10.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tersedianya belanja materi	24 bulan	4,016,000	12 bulan	1,491,000	12 bulan	2,516,000		0 bulan	0			6 bulan	42,000
	2.10.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya belanja jasa rekening Listrik, wifi dan jasa badwite internet	24 bulan	1,135,000,000	12 bulan	60,866,677	12 bulan	1,050,000,000		0 bulan	0			6 bulan	###
	2.10.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedia dan terpenuhinya kebutuhan kebersihan kantor	24 bulan	37,000,000	12 bulan	36,793,000									
	2.10.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	terpenuhinya alat tulis kantor	24 bulan	40,000,000	12 bulan	18,606,500	12 bulan	20,000,000		0 bulan	0			6 bulan	1,318,000
	2.10.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	24 bulan	18,000,000	12 bulan	4,855,000	12 bulan	10,000,000		0 bulan	0			6 bulan	1,724,000
	2.10.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	24 bulan	10,000,000	12 bulan	4,235,000	12 bulan	5,000,000		0 bulan	0			6 bulan	300,000
	2.10.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	tersedianya kebutuhan surat kabar, majalah dan bahan bacaan lainnya	24 bulan	90,000,000	12 bulan	48,800,000	12 bulan	40,000,000		3 bulan	6,642,000			3 bulan	0
	2.10.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	tersedianya kebutuhan makan minum rapat pegawai dan tamu dinas	24 bulan	18,000,000	12 bulan	7,067,000	12 bulan	10,000,000		0 bulan	0			6 bulan	1,260,000
	2.10.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	terfasilitasinya perjalanan dinas pejabat dan staf dinas dalam dan luar daerah	24 bulan	533,300,000	12 bulan	272,317,620	12 bulan	250,000,000		3 bulan	21,599,712			3 bulan	###
	2.10.01.01.20	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	tersedianya peralatan kebersihan dan honorarium petugas kebersihan dan jaga malam	12 bulan	70,000,000			12 bulan	70,000,000		3 bulan	15,000,000			3 bulan	15,600,000
Rata-rata capaian kinerja (%)																
Predikat kinerja																
2	2.10.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tercapainya cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur.													
	2.10.01.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	jumlah pengadaan perlengkapan kantor	24 bulan	193,250,000	12 bulan	152,650,000	12 bulan	37,000,000		3 bulan	37,000,000			3 bulan	0
	2.10.01.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	jumlah pengadaan peralatan kantor	24 bulan	648,000,000	12 bulan	343,804,000	12 bulan	282,000,000		3 bulan	3,000,000			3 bulan	0
	2.10.01.02.10	Pengadaan Mebeleur	jumlah pengadaan mebeleur kantor	12 bulan	36,000,000		-	12 bulan	36,000,000		3 bulan	36,000,000			3 bulan	0
	2.10.01.02.2	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	24 bulan	128,646,000	12 bulan	68,570,000	12 bulan	60,000,000		0 bulan	0			0 bulan	0
	2.10.01.02.24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara.	24 bulan	292,800,000	12 bulan	76,923,600	12 bulan	144,800,000		3 bulan	26,381,600			3 bulan	14,296,000
	2.10.01.02.028	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	tersedianya perawatan peralatan dan mesin kantor	12 bulan	30,000,000	0 bulan	-	12 bulan	30,000,000		3 bulan	2,600,000			0 bulan	17,000,000
Rata-rata capaian kinerja (%)																
Predikat kinerja																
3	2.10.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tercapainya cakupan peningkatan pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan													
	2.10.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	tersusunnya Dokumen Laporan dan Realisasi Kinerja Dinas yang dapat disusun	6 dokumen	61,000,000	3 dokumen	18,000,000	3 dokumen	33,500,000		1 dokumen	6,000,000			1 dokumen	6,000,000
	2.10.01.06.02	Penyusunan Pelaporan keuangan Semesteran	tersusunnya Dokumen Laporan keuangan semester	2 dokumen	16,000,000	1 dokumen	5,450,000	1 dokumen	8,000,000		0 dokumen	0			0 dokumen	0
	2.10.01.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	2 dokumen	16,000,000	1 dokumen	5,450,000	1 dokumen	8,000,000		0 dokumen	0			0 dokumen	0
Rata-rata capaian kinerja (%)																
Predikat kinerja																
4	2.10.01.07	Program Peningkatan Perencanaan Kinerja dan Keuangan	Tercapainya cakupan peningkatan perencanaan kinerja dan keuangan													
	2.10.01.07.04	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD	Tersedianya dan tersusunnya dokumen perencanaan dan anggaran SKPD	2 dokumen	19,000,000	1 dokumen	7,450,000	1 dokumen	9,500,000		0 dokumen	0			1 dokumen	6,100,000
Rata-rata capaian kinerja (%)																
Predikat kinerja																
5	2.10.01.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Terwujudnya pengembangan komunikasi, informasi dan media massa.													
	2.10.01.15.07	Pengadaan Web site	terlaksananya pengadaan web site Dinas Kominfo	1 web	50,000,000	1 web	50,000,000									
	2.10.01.15.08	Penyediaan Tenaga Informatika Teknologi	tersedianya honor tenaga ahli jaringan	12 bulan	346,000,000			12 bulan	346,000,000		0 bulan	0			6 bulan	###
	2.10.01.15.09	Penyelenggaraan Layanan Telephone Berbasis Internet Protocol	Jumlah peralatan telephone berbasis internet	1set	60,000,000			1 set	60,000,000		0 set	0			set	0
	2.10.01.15.10	Sosialisasi Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi e-Government	Jumlah peserta sosialisasi pengembangan dan pengelolaan sistem informasi e-Government	70 orang	30,000,000			70 orang	30,000,000		0 orang	0			0 orang	0
	2.10	Workshop Aplikasi e-Government	Jumlah peserta yang mengikuti implementasi teknologi e-Government	75 orang	150,000,000			75 orang	150,000,000		0 orang	0			0 orang	0
Rata-rata capaian kinerja (%)																
Predikat kinerja																
6	2.10.01.18	Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media	Kerjasama informasi dengan mas media.													

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2018 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2018)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV		12 = 8+9+10+11	13 = 12/7 x 100%
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	8	K	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7 x 100%
	2.10.01.18	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah biaya cetak spanduk dan baliho	1 tahun	52,000,000	1 tahun	51,925,000									
	2.10.01.18	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	jumlah biaya pemuatan dan publikasi penyebarluasan informasi pembangunan dan kegiatan Pemda Kab. Batu Bara	1 tahun	1,386,040,000	1 tahun	1,367,000,000									
	2.10.01.18.06	Pengelola Website Kominfo dan Media Sosial	honoraium petugas pengelola dan perawatan website Kominfo dan media sosial	12 bulan	60,000,000			12 bulan	60,000,000		3 bulan	9,000,000				3 bulan 9,000,000
	2.10.01.18.07	Dialog Interaktif Membangun Desa/Pidato/Siaran Langsung/Spot	Jumlah peserta dialog interaktif membangun desa	50 orang	20,000,000			50 orang	20,000,000		0 orang	0				0 orang 0
Rata-rata capaian kinerja (%)																
Predikat kinerja																
7	2.10.01.19	Program Penyebarluasan Informasi Melalui Radio dan Televisi	Meningkatnya Kualitas Penyebarluasan Informasi melalui media Audio dan Audio Visual													
	2.10.01.19.01	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Pemancar Studio dan Tower	terpeliharanya alat pemancar studio dan tower radio	1 tahun	45,000,000	1 tahun	43,950,000									
	2.10.01.19.03	Pelatihan Pengelolaan Radio	Jumlah SDM yang mendapatkan pelatihan pengelolaan radio	50 orang	45,600,000	50 orang	45,600,000									
	2.10.01.19.04	Operasional Pengelolaan Radio	Adanya pembiayaan operasional pengelolaan radio milik Pemda	1200 jam	50,000,000	1200 jam	49,640,000									
Rata-rata capaian kinerja (%)																
Predikat kinerja																
8	2.10.01.20	Program Pengembangan Peningkatan SDM Bidang Sandi dan Telekomunikasi	Pengembangan peningkatan SDM bidang Sandi dan telekomunikasi.													
	2.10.01.20.01	Workshop Penyelenggaraan Sistem Pengamanan Data dan Sistem yang Dikelola OPD	Jumlah SDM yang memiliki mengetahui/ahli dalam pengamanan data dan sistem	75 orang	60,000,000			75 orang	60,000,000		orang	-				0 orang -
Rata-rata capaian kinerja (%)																
Predikat kinerja																
9	2.10.01.22	Program Kerjasama Informasi Pembangunan Daerah	Tersebarluasnya informasi pembangunan dan penyelenggaraan Pemda Kab. Batu Bara kepada masyarakat melalui berbagai layanan media komunikasi.													
	2.10.01.22.01	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah baliho/spanduk yang terpasang tentang informasi pembangunan daerah.	60 lembar	30,000,000			60 lembar	30,000,000		0 lembar	0				0 lembar 2,394,000
	2.10.01.22.02	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	tersebarluaskannya Informasi tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui advertorial, radio, majalah, televisi dan media online	12 bulan	943,000,000			12 bulan	943,000,000		3 bulan	60,000,000				3 bulan ###
	2.10.01.22.04	Operasional Pengelolaan Radio	Jumlah jam siaran berbagai program LPPL Radio Odan FM.	1700 jam	60,000,000			1700 jam	60,000,000		600 jam	9,300,000				1100 jam 26,700,000
Rata-rata capaian kinerja (%)																
Predikat kinerja																
							2,741,444,397		3,865,316,000							
Nama OPD : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH																
	2.11 . 2.11.01.01 . 18.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif		4,460,000,000		491,587,700		272,000,000			27,103,000				9.96 ###
	2.11 . 2.11.01.01 . 18.04	Sosialisasi prinsip pemahaman perkoperasian	Meningkatnya pemahaman prinsip perkoperasian di masyarakat dalam rangka menumbuhkan koperasi koperasi baru yang aktif dan mandiri		520,000,000		158,190,000		-						-	###
	2.11 . 2.11.01.01 . 18.05	Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi	Terciptanya koperasi berprestasi dan berkualitas di Kabupaten Batu Bara		400,000,000										-	-
	2.11 . 2.11.01.01 . 18.09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tersedianya laporan monitoring evaluasi dan pelaporan perkembangan koperasi/tahun		240,000,000		88,980,700		37,000,000						-	###
	2.11 . 2.11.01.01 . 18.10	Peningkatan peran dan fungsi RAT	Tersedianya pengawasan pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) koperasi /tahun		240,000,000		27,600,000								-	###
	2.11 . 2.11.01.01 . 18.11	Perayaan HUT Koperasi	Meningkatnya sadar koperasi pada masyarakat melalui lomba cerdas tangkas koperasi dan pameran koperasi		360,000,000		125,235,000		135,000,000			27,103,000.00				20.08 ###
	2.11 . 2.11.01.01 . 18.12	Bimbingan teknis penguatan kelembagaan koperasi	Meningkatnya kemampuan manajerial pengurus koperasi dalam mengelola koperasi		420,000,000										-	-
	2.11 . 2.11.01.01 . 18.13	Penyusunan database koperasi	tersedianya data koperasi yang akurat		60,000,000										-	-

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2018 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2018)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	
				5		6		7		I	II	III	IV		12 = 8+9+10+11	13 = 12/7 x 100%
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	8	9	10	11			
											K	Rp				
	2.11 . 2.11.01.01 . 18.14	Bimbingan teknis akuntansi perkoperasian	Terciptanya pengurus koperasi yang handal di bidang akuntansi perkoperasian		420,000,000		91,582,000								-	###
	2.11 . 2.11.01.01 . 18.15	Fasilitasi pengembangan jenis usaha koperasi	Terlaksananya fasilitasi pengembangan unit usaha koperasi produsen melalui bantuan peralatan produksi		1,200,000,000										-	-
	2.11 . 2.11.01.01 . 18.16	Pelatihan sertifikasi kompetensi koperasi jasa keuangan	Meningkatnya kompetensi koperasi jasa keuangan		600,000,000				100,000,000						-	-
	2.11 . 2.11.01.01 . 15.	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Persentase usaha mikro yang sehat dan mandiri		3,180,000,000		438,274,000		-		-				-	###
	2.11 . 2.11.01.01 . 15.01	Sosialisasi kebijakan tentang usaha kecil menengah	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang kebijakan pemerintah di bidang pengembangan usaha kecil menengah		240,000,000										-	-
	2.11 . 2.11.01.01 . 15.09	Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah	Meningkatnya perkembangan usaha kecil menengah dengan pemberian bantuan peralatan usaha		2,400,000,000		237,650,000								-	###
	2.11 . 2.11.01.01 . 15.10	Fasilitasi permasalahan proses produksi Usaha Kecil Menengah	Meningkatnya produktivitas proses produksi usaha kecil menengah		300,000,000		103,239,000								-	###
	2.11 . 2.11.01.01 . 15.11	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Tersedianya laporan monitoring evaluasi dan pelaporan perkembangan usaha kecil menengah (UKM)/tahun		240,000,000		97,385,000								-	###
	2.11 . 2.11.01.01 . 16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Persentase pertumbuhan usaha mikro dan kecil		2,540,000,000		-		-		-				-	-
	2.11 . 2.11.01.01 . 16.03	Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Meningkatnya kemitraan usaha pelaku UKM dengan stakeholder pemasaran dan pendukung yang terkait pengembangan KUKM		490,000,000										-	-
	2.11 . 2.11.01.01 . 16.05	Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi	Tersedianya sarana promosi hasil produksi KUKM unggulan		1,200,000,000										-	-
	2.11 . 2.11.01.01 . 16.06	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Meningkatnya jiwa kewirausahaan dan enterpreneurship pelaku usaha UMKM		250,000,000										-	-
	2.11 . 2.11.01.01 . 16.07	Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD	Meningkatnya kemampuan manajemen pengurus koperasi/KUD dalam manajemen organisasi		300,000,000										-	-
	2.11 . 2.11.01.01 . 16.08	Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil Menengah	Meningkatnya pemahaman pelaku UKM akan pentingnya Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)		300,000,000										-	-
	2.11 . 2.11.01.01 . 17.	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Meningkatnya produktivitas usaha mikro kecil dan menengah		11,700,000,000		1,082,928,426		480,000,000		6,000,000				1.25	###
	2.11 . 2.11.01.01 . 17.08	Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan	Meningkatnya kemampuan pelaku UKM dalam mengakses informasi penyediaan permodalan UMKM		300,000,000										-	-
	2.11 . 2.11.01.01 . 17.09	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecil Menengah	Meningkatnya pangsa pasar produk UKM unggulan		2,700,000,000		550,119,426		300,000,000						-	###
	2.11 . 2.11.01.01 . 17.10	Pembangunan rest area	Tersedianya fasilitas rest area sebagai sarana pemasaran produk UMKM yang efektif		5,000,000,000										-	-
	2.11 . 2.11.01.01 . 17.11	Pembangunan Gedung Dekranasda Batu Bara	Tersedianya gedung Dekranasda Kab. Batu Bara sebagai lembaga pembinaan dan pendukung kerajinan unggulan daerah		2,000,000,000										-	-
	2.11 . 2.11.01.01 . 17.12	Penguatan kelembagaan dan operasional Dekranasda	Meningkatnya pelayanan kelembagaan Dekranasda Kab. Batu Bara melalui kegiatan gebyar dekranasda dan perasional kegiatan Dekranasda Kab. Batu Bara		900,000,000		461,499,000		100,000,000		6,000,000				6.00	###
	2.11 . 2.11.01.01 . 17.13	Pelatihan Penjamah Makanan	Meningkatnya jumlah produk UMKM makanan yang mendapatkan legalitas izin PIRT		800,000,000		71,310,000		80,000,000						-	###
	Urusan Pilihan Perdagangan														-	-
	3.06 . 2.11.01.01 . 15.	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Persentase kepuasan masyarakat sebagai konsumen terhadap perdagangan barang konsumsi		6,810,000,000		1,484,372,686		-		-				-	###
	3.06 . 2.11.01.01 . 15.02	Fasilitasi penyelesaian permasalahan pengaduan konsumen	Meningkatnya persentase penanganan penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK Kab. Batu Bara		4,200,000,000.00		1,225,572,686.00								-	###
	3.06 . 2.11.01.01 . 15.03	Peningkatan Pengawasan UTPP (Alat Ukur)	Meningkatnya pengawasan terhadap penggunaan alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya		260,000,000		49,300,000								-	###

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2018 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2018)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	
				5		6		7		I	II	III	IV		12 = 8+9+10+11	
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7 x 100%	
											K	Rp			K	Rp
	3.06 . 2.11.01.01 . 15.04	Peningkatan pengawasan barang kadaluarsa	Terlaksananya pengawasan terhadap peredaran barang kadaluarsa		260,000,000		53,800,000								-	###
	3.06 . 2.11.01.01 . 15.05	Bimbingan dan Pembinaan konsumen	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya sebagai konsumen produk dagang/jasa		350,000,000										-	-
	3.06 . 2.11.01.01 . 15.06	Sosialisasi Sertifikasi standar Mutu Barang	Meningkatnya pemahaman pedagang tentang sertifikasi standar mutu barang		350,000,000										-	-
		Sosialisasi UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen		520,000,000										-	-
	3.06 . 2.11.01.01 . 15.08	Pendampingan pelaksanaan tera ulang	Terlaksananya pendampingan pelaksanaan tera ulang dengan bekerjasama dengan UPT kemetrollogian		350,000,000										-	-
		Sosialisasi dan pengawasan penggunaan cukai tembakau	Meningkatnya pemahaman masyarakat akan penggunaan cukai tembakau		200,000,000										-	-
	3.06 . 2.11.01.01 . 15.10	Sosialisasi metrologi legal	Meningkatnya pemahaman pelaku usaha dan konsumen dalam penggunaan metrologi legal		80,000,000.00		51,300,000.00								-	###
	3.06 . 2.11.01.01 . 15.09	Pengawasan distribusi gas elpiji	Terlaksananya pengawasan distribusi gas elpiji/tahun		240,000,000		104,400,000								-	###
	3.06 . 2.11.01.01 . 17.	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Meningkatnya pangsa pasar produk UKM unggulan		5,200,000,000		1,253,317,421		672,450,000		380,006,700				56.51	###
	3.06 . 2.11.01.01 . 17.13	Mengikuti Pameran INACRAFT	Meningkatnya pangsa pasar produk UKM unggulan melalui pameran promosi tingkat nasional		1,100,000,000		168,384,920		150,000,000		136,815,300.00				91.21	###
	3.06 . 2.11.01.01 . 17.14	Mengikuti Pameran Dekranas	Meningkatnya pangsa pasar produk UKM unggulan melalui pameran promosi tingkat nasional		1,100,000,000		175,638,664		100,000,000						-	###
	3.06 . 2.11.01.01 . 17.15	Mengikuti Pameran PRSU	Meningkatnya pangsa pasar produk UKM unggulan melalui pameran promosi		1,800,000,000		670,277,337		292,450,000		243,191,400.00				83.16	###
	3.06 . 2.11.01.01 . 17.16	Menyelenggarakan Pameran Hari Jadi Kabupaten Batu Bara	Meningkatnya pangsa pasar produk UKM unggulan		600,000,000		145,568,000		50,000,000						-	###
	3.06 . 2.11.01.01 . 17.17	Mengikuti Pameran Inovasi Sumut	Meningkatnya pangsa pasar produk UKM unggulan		600,000,000		93,448,500		80,000,000						-	###
	3.06 . 2.11.01.01 . 18	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB		37,010,000,000		1,442,701,500		5,592,000,000		6,900,000				0.12	###
	3.06 . 2.11.01.01 . 18.03	Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Meningkatnya pemahaman masyarakat/pedagang akan penggunaan produk dalam negeri		300,000,000		-								-	-
	3.06 . 2.11.01.01 . 18.07	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	Tersedianya fasilitas sarana pendukung pasar tradisional		950,000,000		739,410,000								-	###
	3.06 . 2.11.01.01 . 18.08	Pembangunan/rehabilitasi pasar tradisional	Terciptanya pasar tradisional yang bersih, nyaman, aman dan tertata baik		30,000,000,000		-		5,557,000,000						-	-
	3.06 . 2.11.01.01 . 18.10	Pelaksanaan Pasar Murah Bersubsidi	Terlaksananya Pasar Murah Bersubsidi		1,200,000,000		-								-	-
	3.06 . 2.11.01.01 . 18.11	Pasar murah Ramadhan dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri	Terlaksananya operasi pasar murah bersubsidi sebagai upaya stabilisasi harga jelang hari raya besar keagamaan		3,100,000,000.00		649,577,000.00								-	###
	3.06 . 2.11.01.01 . 18.09	Monitoring Dan Penyebarluasan Informasi Pasar	Terlaksananya monitoring dan akses informasi pasar terhadap perkembangan harga dan distribusi barang/produk		300,000,000		53,714,500		35,000,000		6,900,000.00				19.71	###
	3.06 . 2.11.01.01 . 18.12	Instensifikasi Dan Ekstensifikasi Pengelolaan PAD	Persentase serapan realisasi pungutan retribusi PAD		180,000,000										-	-
	3.06 . 2.11.01.01 . 18.13	Pengelolaan Dan Pemeliharaan Pasar	Terpeliharanya sarana pasar tradisional		500,000,000										-	-
	3.06 . 2.11.01.01 . 18.14	Pembinaan pedagang pasar	Meningkatnya kemampuan pedagang pasar yang dalam mengelola usaha dagang yang baik		480,000,000										-	-
	3.06 . 2.11.01.01 . 19	Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Persentase cakupan binaan kelompok pedagang/usaha informal yang mendapat bantuan binaan		2,400,000,000		211,500,000		-		-				-	###
	3.06 . 2.11.01.01 . 19.02	Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan	Meningkatnya penataan tempat berusaha pedagang kaki lima		1,200,000,000		211,500,000								-	###

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2018 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2018)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II		III	IV	12 =8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%	
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	8	9		10	11	12 =8+9+10+11		K	Rp
	3.06 . 2.11.01.01 . 19.03	Kegiatan fasilitasi modal usaha bagi pedagang kakilima dan asongan	Meningkatnya perkembangan pedagang usaha kuliner kaki lima		1,200,000,000		-				K	Rp					-	-
Urusan Pilihan Perindustrian																	-	-
	3.07 . 2.11.01.01 . 16.	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Persentase IKM unggulan yang mandiri dan berdaya saling		3,600,000,000		180,385,500		-				-				-	###
	3.07 . 2.11.01.01 . 16.03	Pelatihan Pengembangan Usaha Meubel	Meningkatnya kemampuan teknis dan inovasi pelaku usaha meubel		600,000,000.00		48,178,000.00										-	###
	3.07 . 2.11.01.01 . 16.05	Pelatihan kerajinan anyam anyaman	Meningkatnya kemampuan teknis dan inovasi pelaku usaha kerajinan anyam anyaman		600,000,000		-										-	-
	3.07 . 2.11.01.01 . 16.06	Pelatihan kerajinan sepatu	Meningkatnya kemampuan teknis dan inovasi pelaku usaha kerajinan sepatu		600,000,000												-	-
	3.07 . 2.11.01.01 . 16.07	Pelatihan kerajinan kelapa terpadu	Meningkatnya kemampuan teknis dan inovasi pelaku usaha kerajinan berbahan kelapa		600,000,000.00		71,822,500.00										-	###
	3.07 . 2.11.01.01 . 16.08	Pelatihan kerajinan kerang kerangan	Meningkatnya kemampuan teknis dan inovasi pelaku usaha kerajinan kerang kerangan		600,000,000.00		60,385,000.00										-	###
	3.07 . 2.11.01.01 . 16.09	Pelatihan pembuatan batu bata	Meningkatnya kemampuan teknis dan inovasi pelaku usaha pembuatan batu bata		600,000,000.00		0.00										-	-
	3.07 . 2.11.01.01 . 17	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Persentase cakupan kelompok IKM unggulan yang mendapat bantuan pembinaan		3,210,000,000		366,529,000		160,000,000				-				-	###
	3.07 . 2.11.01.01 . 17.05	Pelatihan Pengembangan Usaha Konveksi	Meningkatnya kemampuan teknis dan inovasi pelaku usaha konveksi		600,000,000.00		72,766,000.00										-	###
	3.07 . 2.11.01.01 . 17.06	Pembinaan kemampuan teknologi penggunaan alat tenun bukan mesin (ATBM)	Meningkatnya kemampuan teknis dan inovasi pelaku usaha kerajinan tenun		600,000,000		81,170,000										-	###
	3.07 . 2.11.01.01 . 17.07	Pembinaan kemampuan teknologi aneka kerajinan tangan (handicraft)	Meningkatnya kemampuan teknis dan inovasi pelaku usaha kerajinan tangan (handicraft)		600,000,000		70,500,000										-	###
	3.07 . 2.11.01.01 . 17.08	Pembinaan kemampuan teknologi industri pengolahan makanan	Meningkatnya kemampuan teknis dan inovasi pelaku usaha makanan olahan		600,000,000.00		142,093,000.00		80,000,000								-	###
	3.07 . 2.11.01.01 . 17.09	Pembinaan kemampuan teknologi industri aneka keramik	Meningkatnya kemampuan teknis dan inovasi pelaku usaha aneka keramik (gerabah)		600,000,000												-	-
	3.07 . 2.11.01.01 . 17.10	Pelatihan pembuatan kemasan produk	Meningkatnya kemampuan teknis dan inovasi pelaku usaha aneka makanan dalam mengemas produknya		210,000,000				80,000,000								-	-
	3.07 . 2.11.01.01 . 18.	Program penataan struktur industri	Terwujudnya penataan industri kecil menengah (IKM) unggulan		120,000,000		44,978,600		-				-				-	###
	3.07 . 2.11.01.01 . 18.01	Kebijakan keterkaitan industri hulu hilir	Tersedianya peraturan daerah terkait pembangunan dan pengembangan industri daerah		60,000,000		44,978,600										-	###
	3.07 . 2.11.01.01 . 18.01	Kajian Rencana Induk Pembangunan Industri Daerah	Tersedianya Rencana Induk Pembangunan Industri Daerah (RIPID) Kabupaten Batu Bara		60,000,000		-										-	-
	3.07 . 2.11.01.01 . 19.	Program pengembangan sentra industry potensial	Tumbuhnya sentra industri kecil menengah (IKM) unggulan		1,040,000,000		-		-				-				-	-
	3.07 . 2.11.01.01 . 19.01	Pengembangan sentra sentra industri kecil menengah unggulan	Meningkatnya pertumbuhan sentra sentra produksi industri kecil menengah unggulan		1,000,000,000												-	-
	3.07 . 2.11.01.01 . 19.02	Penyusunan data base IKM unggulan daerah	Tersedianya database IKM unggulan yang akurat		40,000,000												-	-
	2.11 . 2.11.01.01 . 01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran		4,305,000,000		1,648,552,245		714,800,000				324,807,200				45.44	###
	2.11 . 2.11.01.01 . 01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya pelayanan administrasi surat menyurat kedinasan		93,000,000.00		34,800,000.00		6,000,000.00				1,500,000.00				25.00	###
	2.11 . 2.11.01.01 . 01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya pelayanan komunikasi,sumber daya air dan listrik		480,000,000.00		222,321,457.00		60,000,000				10,585,944.00				17.64	###
	2.11 . 2.11.01.01 . 01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya pelayanan jasa administrasi keuangan dan pengelolaan pengadaan barang/jasa		90,000,000.00		30,900,000.00		13,800,000				-				-	###
	2.11 . 2.11.01.01 . 01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpenuhinya pelayanan kebersihan kantor		180,000,000.00		43,555,350.00		-				-				-	###

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2018 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2018)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	8	9	10	11		12 = 8+9+10+11	13 = 12/7 x 100%	
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	8	K	Rp	10	11	12 = 8+9+10+11	K	Rp
	2.11 . 2.11.01.01 . 01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpenuhinya pelayanan perbaikan peralatan kerja		90,000,000.00		29,390,000.00		20,000,000			8,925,000.00				44.63	###
	2.11 . 2.11.01.01 . 01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor		260,000,000.00		118,226,500.00		40,000,000			19,955,900.00				49.89	###
	2.11 . 2.11.01.01 . 01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan fotokopi		105,000,000.00		51,288,000.00		25,000,000			6,081,000.00				24.32	###
	2.11 . 2.11.01.01 . 01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		80,000,000.00		22,698,500.00		10,000,000			0.00				-	###
	2.11 . 2.11.01.01 . 01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		155,000,000.00		81,930,000.00		30,000,000			15,000,000.00				50.00	###
	2.11 . 2.11.01.01 . 01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian pegawai dan tamu kantor		330,000,000.00		92,882,150.00		50,000,000			10,506,000.00				21.01	###
	2.11 . 2.11.01.01 . 01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terpenuhinya kebutuhan perjalanan dinas		2,100,000,000.00		771,310,288.00		330,000,000			190,758,456.00				57.81	###
	2.11 . 2.11.01.01 . 01.19	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Terpenuhinya pelayanan pendukung administrasi/teknis perkantoran		342,000,000.00		149,250,000.00		85,000,000			42,000,000.00				49.41	###
	2.11 . 2.11.01.01 . 01.20	Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor	Tersedianya jasa jasa kebersihan dan keamanan kantor		-		-		30,000,000			13,494,900.00				44.98	###
	2.11 . 2.11.01.01 . 01.21	Penyediaan jasa pengemudi kendaraan dinas jabatan dan operasional	Tersedianya jasa pengemudi kendaraan dinas jabatan dan operasional		-		-		15,000,000			6,000,000.00				40.00	###
	2.11 . 2.11.01.01 . 02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kenyamanan sarana dan prasarana perkantoran		3,160,000,000		1,395,124,970		330,050,000			128,042,000				38.79	###
	2.11 . 2.11.01.01 . 02.03	Pembangunan gedung kantor	Tersedianya gedung kantor yang memadai		300,000,000.00		199,200,000.00									-	###
	2.11 . 2.11.01.01 . 02.05	Pengadaan kendaraan dinas	terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas		150,000,000.00		37,414,000.00		-							-	###
	2.11 . 2.11.01.01 . 02.07	Pengadaan perlengkapan kantor	Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan kantor		80,000,000.00		90,000,000.00		-							-	###
	2.11 . 2.11.01.01 . 02.09	Pengadaan peralatan kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor		300,000,000		183,300,000		40,000,000			39,880,000.00				99.70	###
	2.11 . 2.11.01.01 . 02.10	Pengadaan mebeleur	Terpenuhinya kebutuhan meubeleur kantor		300,000,000		81,102,000		-							-	###
	2.11 . 2.11.01.01 . 02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor		500,000,000		254,855,000		50,000,000			-				-	###
	2.11 . 2.11.01.01 . 02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional		1,400,000,000		531,736,750		240,050,000			88,162,000.00				36.73	###
	2.11 . 2.11.01.01 . 02.45	Pengurusan BBN-KB dan pajak kendaran dinas milik pemerintah	Terpenuhinya pengurusan BBN-KB dan pajak kendaraan dinas operasional		10,000,000		8,000,000									-	###
	2.11 . 2.11.01.01 . 02.46	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional		20,000,000		9,517,220		-							-	###
	2.11 . 2.11.01.01 . 02.47	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terpenuhinya kebutuhan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor		100,000,000				-							-	-
	2.11 . 2.11.01.01 . 03.	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat kedisiplinan berpakaian aparatur		360,000,000		81,775,000		50,000,000			43,726,000				87.45	###
	2.11 . 2.11.01.01 . 03.05	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kinerja aparatur semakin meningkat dengan tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya		180,000,000		81,775,000		50,000,000			43,726,000.00				87.45	###
	2.11 . 2.11.01.01 . 03.06	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kinerja aparatur semakin meningkat dengan tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya		180,000,000											-	-
	2.11 . 2.11.01.01 .	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat keahlian dan ketrampilan aparatur akan tupoksi kerjanya						20,000,000			9,000,000				45.00	###
	2.11 . 2.11.01.01 . 03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya kebutuhan pengembangan kemampuan aparatur melalui keikutsertan pada diklat teknis dan bimtek		240,000,000		50,750,000		20,000,000			9,000,000				45.00	###

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2018 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2018)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	
				K		K		K		I	II	III	IV		12 = 8+9+10+11	
1	2	3	4	K		K		K		8	9	10	11	12	13 = 12/7 x 100%	
					Rp		Rp		Rp		K	Rp			K	Rp
	2.11 . 2.11.01.01 .06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat kualitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD		120,000,000		51,580,000		25,000,000			22,182,000			88.73	###
	2.11 . 2.11.01.01 .06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan laporan kinerja, LPKD, Tapkin dan laporan terkait kinerja SKPD		60,000,000		25,221,000		15,000,000			12,748,500.00			84.99	###
	2.11 . 2.11.01.01 .06.04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun		60,000,000		26,359,000		10,000,000			9,433,500.00			94.34	###
	2.11 . 2.11.01.01 .06	Program peningkatan perencanaan kinerja dan keuangan	Tingkat kualitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD		90,000,000		-		10,000,000			-			-	-
	2.11 . 2.11.01.01 .06.04	Penyusunan rencana kinerja SKPD	Tersedianya dokumen rencana kinerja		30,000,000		-		10,000,000			-			-	-
	2.11 . 2.11.01.01 .06.05	Penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD	Tersedianya dokumen rencana kerja dan anggaran SKPD (RKA-SKPD)		60,000,000		-								-	-
Nama OPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU																
1	2.12.12.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran														
	1.12.212.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai + benda pos													
				materai 6000= 250 lbr, materai 3000= 200lbr, pos pengiriman 20 kl	15,000,000	Materai 6000=249 lbr, materai 3000=132 lbr, perangko 15 lbr	5,558,700	materai 6000= 250 lbr, materai 3000= 200lbr, pos pengiriman 20 kl	2,500,000		materai 6000= 250 lbr, materai 3000= 200lbr, pos pengiriman 20 kl	690,000			materai 6000= 250 lbr, materai 3000= 200lbr, pos pengiriman 20 kl	0.28
	1.12.212.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa/rekening kantor	24 rekening	153,600,000	24 rekening	59,194,118	24 rekening	36,000,000		24 rekening	8,120,892			24 rekening	0.23
	2.12.212.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah macam atk yang disediakan	74 item	185,000,000	80 item	87,091,303	74 item	30,000,000		74 item	10,492,000			74 item	0.35
	2.12.212.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	5 item	386,000,000	6 item	247,847,100	5 item	69,400,000		5 item	10,901,400			5 item	0.16
	2.12.212.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah macam komponen alat listrik	2 item	18,300,000	19 item	18,624,000	2 item	10,000,000		2 item	1,444,500			2 item	0.14
	2.12.212.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah belanja bahan bacaan	50 Koran, 2kl publikasi	270,000,000	50 Koran	129,249,200	50 Koran, 2kl publikasi	46,000,000		50 Koran, 2kl publikasi	4,923,900			50 Koran, 2kl publikasi	0.11
	2.12.212.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman kantor	32 org pegawai, 24 kl rapat, 480 tamu	426,125,800	20 org Pegawai, 24 kl Rapat, 12 Tamu	147,027,000	32 org pegawai, 24 kl rapat, 480 tamu	75,000,000		32 org pegawai, 24 kl rapat, 480 tamu	10,110,000			32 org pegawai, 24 kl rapat, 480 tamu	0.13
	2.12.212.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah	90 OH Perjalanan Dinas Dalam Daerah, 70 OH Luar Daerah	820,000,000	89 OH perjalanan Dinas Dalam Daerah, 66 OH Luar Daerah	784,102,000	90 OH Perjalanan Dinas Dalam Daerah, 70 OH Luar Daerah	401,000,000		90 OH Perjalanan Dinas Dalam Daerah, 70 OH Luar Daerah	174,982,720			90 OH Perjalanan Dinas Dalam Daerah, 70 OH Luar Daerah	0.44
	2.12.212.01.01.19	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah tenaga op kom, tata usaha dan pengantar surat, jumlah penerima insentif dan lembur	35 org	519,000,000	21 Org	254,840,000	35 org	384,200,000		35 org	57,500,000			35 org	0.15
	2.12.212.01.01.20	Penyediaan jasa kebersihan dan Keamanan kantor	Jumlah tenaga kebersihan dan Keamanan kantor Serta peralatan kebersihan	2 org, 20 item alat kebersihan	107,000,000	1 org, 15 item alat kebersihan	46,656,000	2 org, 20 item alat kebersihan	33,000,000		2 org, 20 item alat kebersihan	11,035,000			2 org, 20 item alat kebersihan	0.33
	2.12.212.01.01.21	Penyediaan jasa Pengemudi Kendaraan Dinas Jabatan dan Operasional	Jumlah supir dan jumlah perjalanan	1 supir, 10 kali perjalanan	-	-	-	1 supir, 10 kali perjalanan	15,000,000		1 supir, 10 kali perjalanan	5,000,000			1 supir, 10 kali perjalanan	0.33
2	2.12.212.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur														
	2.12.212.01.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional			470,000,000		28,540,811		-							
	2.12.212.01.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor	1 item	-	-	-	1 item	15,000,000		1 item	-			1 item	0.00
	2.12.212.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	7 item	396,658,000	4 Unit	221,242,000	7 item	101,600,000		7 item	75,557,600			7 item	0.74
	2.12.212.01.02.10	Pengadaan mebeulair	Jumlah Mebeulair	3 item	62,900,000	14 Unit	50,480,000	3 item	20,000,000		3 item	8,955,000			3 item	0.45
	2.12.212.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	1 paket	429,750,000	1 org, 1 Paket	71,775,000	1 paket	25,577,000		1 paket	-			1 paket	0.00

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2018 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2018)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV		12 =8+9+10+11	13 = 12/7 x 100%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12	13		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		K	Rp	
	2.12.212.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas dan pemeliharaannya, jumlah kendaraan membayar pajak	8 unit roda 2 x 12 bln dan 2 unit roda 4 x 12 bln, 10 kendaraan bayar pajak	593,690,000	8 Unit Roda 2, 1 Unit Roda 4	258,267,000	8 unit roda 2 x 12 bln dan 2 unit roda 4 x 12 bln, 10 kendaraan bayar pajak	199,356,000		8 unit roda 2 x 12 bln dan 2 unit roda 4 x 12 bln, 10 kendaraan bayar pajak	-		8 unit roda 2 x 12 bln dan 2 unit roda 4 x 12 bln, 10 kendaraan bayar pajak	0.00	
	2.12.212.01.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	10 unit	-	0	-	10 unit	7,500,000		10 unit			10 unit	0.00	
	2.12.212.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	10 unit	62,000,000	1 Gedung	23,530,000	10 unit	7,500,000		10 unit	1,100,000		10 unit	0.15	
	2.12.212.01.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah ruangan kantor yang direhab	4 ruang	-	4 ruang	265,636,000	4 ruang	140,000,000		4 ruang	139,616,000		4 ruang	1.00	
	2.12.212.01.02.46	Biaya Pengurusan Pajak Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas yang telah dibayar pajaknya	0	-	0	-	0	-		0	-		0	0.00	
3	2.12.212.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur														
	2.12.212.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian beserta perlengkapan	30 stell	115,142,000	30 stell	56,000,000	30 stell	30,000,000		30 stell			30 stell	0.00	
4	2.12.212.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur														
	2.12.212.01.05.02	Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Panitia dan Peserta Sosialisasi		300,350,000		289,357,500		-			0			0.00	
	2.12.212.01.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah yang mengikuti bimtek	17 Pegawai	225,000,000	0	133,000,000	17 Pegawai	80,000,000		17 Pegawai	-		17 Pegawai	0.00	
5	2.12.212.01.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi														
	2.12.212.01.15.10	Penyelenggaraan Pameran Investasi	Terselenggaranya stand pameran DPMPTSP	5 Kali Pameran	-	1 paket	88,587,818	5 Kali Pameran	221,000,000		5 Kali Pameran	39,151,830		5 Kali Pameran	0.18	
	2.12.212.01.15.13	Penyusunan Profil Potensi dan Peluang Investasi Daerah	Tersedianya Profil dan Peluang Investasi Daerah		-	1 Dokumen	35,150,000		-						0.00	
	2.12.212.01.15.14	Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal	Jumlah panitia sosialisasi dan peserta sosialisasi		-	1 paket	82,675,000		-			0			0.00	
6	2.12.212.01.16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi														
	2.12.212.01.16.10	Monitoring Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri dan Luar Negeri di Kabupaten Batu Bara	Jumlah Laporan tentang Perusahaan yang dikunjungi	1 Paket	-		23,478,500	1 Paket	154,000,000		1 Paket	0		1 Paket	0.00	
7	2.12.212.01.18	Program Peningkatan Informasi Perizinan														
	2.12.212.01.18.01	Pengadaan Sistem Pelayanan Perizinan Berbasis Elektronik	Jumlah Sistem Pelayanan Perizinan Berbasis Internet	1 Paket	-		-	1 Paket	154,000,000		1 Paket	0		1 Paket	0.00	
8	2.12.212.01.19	Program Peningkatan Pemantauan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman														
	2.12.212.01.19.01	Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal dan Perizinan	Jumlah Peraturan Daerah ttg Penanaman Modal dan Perijinan	1 Paket	-	0	-	1 Paket	90,000,000		1 Paket	70,000,000		1 Paket	0.78	
9	2.12.212.01.23	Program Peringatan Hari Besar Nasional														
	2.12.212.01.23.08	Hari jadi Kabupaten Batu Bara	Terselenggaranya Stand Pameran	1 Kegiatan	92,000,000	1 Paket	58,981,735	1 Kegiatan	31,962,000		1 Kegiatan	-		1 Kegiatan	0.00	
10	2.12.212.01.30	Program pembinaan dan pengembangan aparatur														
	2.12.212.01.30.27	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Penilaian Survey indeks kepuasan masyarakat dlm persen	1 Paket	150,750,000	0	-	1 Paket	35,000,000		1 Paket	-		1 Paket	0.00	
Nama OPD : DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA																
	13.2.13.1.1	Program pelayanan administrasi kantor	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		K	Rp	
		Penyediaan jasa surat menyurat	Meningkatnya pelayanan surat menyurat	5	Rp 25,000,000	3	Rp 10,089,000	1	Rp 3,600,000		1	Rp 3,594,000		99.83	99.83	
		Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Pemanfaatan prasarana jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	5	Rp 395,000,000	3	Rp 179,684,328	1	Rp 78,000,000		1	Rp 65,146,388		83.52	83.52	
		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya jasa peralatan kantor	5	Rp 74,000,000	3	Rp 36,100,000	1	Rp 8,800,000		1	Rp 8,800,000		100.00	100.00	
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya jasa administrasi keuangan	5	Rp 241,000,000	3	Rp 167,450,000	1	Rp 73,200,000		1	Rp 73,200,000		100.00	100.00	
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	5	Rp 150,000,000	3	Rp 76,142,500	1	Rp 24,000,000		1	Rp 22,482,000		93.68	93.68	
		Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor sesuai dengan kebutuhan	5	Rp 570,000,000	3	Rp 308,780,000	1	Rp 100,000,000		1	Rp 99,000,000		99.00	99.00	
		Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Tersedianya barang cetakan dan pengadaan	5	Rp 120,000,000	3	Rp 65,387,500	1	Rp 17,000,000		1	Rp 16,888,500		99.34	99.34	
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Meningkatnya penerangan ruangan kerja	5	Rp 59,000,000	3	Rp 20,000,000	1	Rp 4,535,000		1	Rp 4,533,000		99.96	99.96	
		Penyediaan peralatan rumah tangga	Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga	5	Rp 1,634,000,000	3	Rp 16,110,000	1	Rp 7,637,000		1	Rp 7,620,000		99.78	99.78	
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5	Rp 151,000,000	3	Rp 81,360,000	1	Rp 28,000,000		1	Rp 28,000,000		100.00	100.00	
		Penyediaan makan dan minum	Meningkatnya kesejahteraan aparat Disbudparpora	5	Rp 74,000,000	3	Rp 54,200,500	1	Rp 25,400,000		1	Rp 23,337,000		91.88	91.88	
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	5	Rp 1,250,000,000	3	Rp 684,043,150	1	Rp 240,000,000		1	Rp 208,566,318		86.90	86.90	
		Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Terpenuhinya kegiatan pendukung pengadaan barang dan jasa	5	Rp 482,000,000	1	Rp 63,000,000		Rp -			Rp -		0.00	0.00	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur														
		Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya kendaraan dinas/operasional		Rp -		Rp -		Rp -			Rp -			0.00	
		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Meningkatnya perlengkapan gedung kantor	5 pkt	Rp 410,200,000		Rp 307,600,000		Rp 14,000,000			Rp 13,500,000			96.43	
		Pengadaan peralatan gedung kantor	Meningkatnya peralatan gedung kantor	5 pkt	Rp 521,150,000		Rp 298,655,000		Rp 38,000,000			Rp 37,656,000			99.09	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2018 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2018)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV		12 = 8+9+10+11	13 = 12/7 x 100%
1	2	3	4	5		6		7		8	9		10	11		
											K	Rp				
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terwujudnya pemeliharaan gedung kantor Disbudparpora	5 Keg	Rp 679,650,000	Rp	315,650,000	Rp	164,000,000		Rp	163,212,480				99.52
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Meningkatnya pemeliharaan kendaraan dinas	5 Keg	Rp 1,069,000,000	Rp	747,349,688	Rp	252,700,000		Rp	217,264,600				85.98
		Pembayaran Pajak kendaraan dinas	Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas roda 2 dan 4		Rp -	Rp	5,000,000	Rp	6,000,000		Rp	5,675,313				94.59
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur			Rp 10,675,313											
		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan	Penyediaan pakaian kerja untuk pegawai Disbudparpora	5 Pkt	Rp 215,000,000	Rp	81,562,000	Rp	34,000,000		Rp	33,800,000				99.41
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur														
		Pendidikan dan pelatihan Formal	Terperuhnya pendidikan dan pelatihan fomal bagi PNS	5 Keg	Rp 200,000,000	Rp	30,750,000	Rp	25,000,000		Rp	22,500,000				90.00
		Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan Capaian kinerja dan keuangan														
		Penyusunan RENJA (Rencana Kerja) Disbudparpora sesuai Permendagri No.54 Thn 2009, LKIP, TAPKIN, LKPI, LPPD, SKPJ, RKA/DPA, Neraca, Laporan Realisasi	Tersedianya dana penyusunan dokumen RENJA, LKIP, TAPKIN, LKPI, LPPD, SKPJ, RKA/DPA, Neraca, Laporan Realisasi		Rp 115,000,000	Rp	7,850,000									
		Program Pengembangan Nilai Budaya		10 Dok				Rp	8,000,000		Rp	-				0.00
		Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Terlaksananya penampilan Seni budaya daerah di PRSU Medan	5 kgt	Rp 735,000,000	Rp	378,410,000	Rp	-		Rp	-				0.00
		Penyusunan kebijakan tentang budaya lokal daerah	Terlaksananya Penyusunan naskah budaya Batu bara	1xplaks	Rp 140,000,000	Rp	25,000,000	Rp	-		Rp	-				0.00
		Penyelenggaraan pengembangan nilai budaya	Terselenggaranya pameran pembangunan hari-hari besar (HUT Kab Batu Bara)	5 kgt	Rp 505,000,000	Rp	109,828,000	Rp	-		Rp	-				0.00
		Pembuatan leaflet/brosur	Terlaksana nya pembuatan leaflet/Brosur	2 paket	Rp 275,000,000	Rp	-	Rp	-		Rp	-				0.00
		Pembinaan Nilai Seni Budaya	Terlaksana nya pembinaan sanggar seni budaya	3 kgt	Rp 250,000,000	Rp	28,400,000	Rp	-		Rp	-				0.00
		Facilitas Pembentukan dan Oprasional Seni Budaya	Terlaksana nya pembentukan dan operasional seni budaya	2 kgt	Rp 165,000,000	Rp	85,000,000	Rp	-		Rp	-				0.00
		Pengembangan nilai dan geografis sejarah	Terlaksana nya pengembangan nilai dan geografis sejarah	4 kgt	Rp 343,000,000	Rp	-	Rp	-		Rp	-				0.00
		Program Pengelolaan kekayaan budaya														
		Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka kuno	Terlaksananya dana untuk perawatan tugu-tugu juang	5 kgt	Rp 210,000,000	Rp	155,109,000	Rp	-		Rp	-				0.00
		Facilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	Terlaksananya pasar penjualan tradisional di Kab.Batu Bara	5 kgt	Rp 455,000,000	Rp	214,922,000	Rp	-		Rp	-				0.00
		Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah	Terlaksananya sosialisasi budaya daerah di Kab Batu Bara	4 pkt	Rp 330,000,000	Rp	-	Rp	-		Rp	-				0.00
		Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	Terlaksananya pekerjaan pembangunan pagar kubah datuk batu bara	5 pkt	Rp 870,000,000	Rp	150,000,000	Rp	-		Rp	-				0.00
		Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	Terlaksana nya kegiatan perawatan situs sejarah budaya di kab Batu Bara	4 kgt	Rp 280,000,000	Rp	-									0.00
		Pengembangan nilai dan geografis sejarah	Terselenggaranya pendataan situs/benda cagar budaya di kab Batu Bara	1 pkt	Rp 145,000,000	Rp	19,850,000	Rp	-		Rp	-				0.00
		Perekaman dan digitalisasi bahan pustaka	Terlaksananya Rekaman Lagu Dan Tari daerah Batu bara	1 pkt	Rp 325,000,000	Rp	75,000,000	Rp	-		Rp	-				0.00
		Bantuan untuk Grup kesenian	Terlaksananya pemberian bantuan alat musik dan pakaian pada grup kesenian	0	Rp -	Rp	34,276,900	Rp	-		Rp	-				0.00
		Program pengelolaan keragaman Budaya														
		Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Tersalurnya minat dan bakat seniman seni tari	50 org	Rp 405,000,000	Rp	40,000,000	Rp	-		Rp	-				0.00
		Facilitasi perkembangan keragaman budaya daerah	Terciptanya kegiatan Pekan Seni Budaya Kab Batu Bara	13 etnis	Rp 475,000,000	Rp	247,850,000	Rp	-		Rp	-				0.00
		Facilitasi penyelenggaraan keragaman budaya daerah	Tersedianya kegiatan Pekan Budaya Melayu (PBM) Kab.Batu Bara	1xplaks	Rp 430,000,000	Rp	197,418,000	Rp	-		Rp	-				0.00
		Penyelenggaraan dialog kebudayaan	Tersedianya kegiatan Pekan Budaya Melayu (PBM) Kab.Batu Bara	25 org	Rp 150,000,000	Rp	-	Rp	-		Rp	-				0.00
		Program Pengembangan Kerjasama pengelolaan kekayaan budaya														
		Membangun kemitraan pengelolaan kekayaan kebudayaan antar daerah	Terlaksana nya pengiriman duta seni kab Batu Bara	60 org	Rp 370,000,000	Rp	49,850,000	Rp	-		Rp	-				0.00
		Program pengembangan pemasaran pariwisata														
		Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata	terciptanya pemahaman kepariwisataan melalui teknologi informasi	5 pkt	Rp 220,000,000	Rp	44,750,000	Rp	25,000,000		Rp	-				0.00
		Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata	Terlaksananya pembangunan dan pengembangan promosi pariwisata di Kab.Batu Bara	5xplaks	Rp 475,000,000	Rp	124,760,000	Rp	178,200,000		Rp	176,640,000				99.12
		Pelaksanaan Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata dengan lembaga/dunia usaha.	Telah diikuti kegiatan Gebyar Pariwisata dan Budya nusantara dalam rangka memperkenalkan Pariwisata Kab Batu bara	5xplaks	Rp 545,000,000			Rp	60,915,000		Rp	-				0.00
		Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata	Terlaksananya pengadaan alat-alat kebersihan di objek wisata	3 kgt	Rp 245,000,000	Rp	172,300,000	Rp	-		Rp	56,563,250				0.00
		Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar daerah	Terlaksananya pembangunan dan pengembangan pelaksanaan promosi pariwisata di Kab.Batu Bara	5 kgt	Rp 750,000,000	Rp	100,000,000	Rp	-		Rp	-				0.00

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2018 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2018)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV		12 =8+9+10+11	13 = 12/7 x 100%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp				
1	2.17.2.17.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat-menyurat	Tenaga administrasi dan surat - surat dinas	16 org/5 thn	16,350,000	16 org/12 bln	4,560,000	16 org/12 bln	2,400,000		16 org / 6 bln	1,200,000			50	50.00
2	2.17.2.17.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	5 Tahun	175,826,800	12 bln	39,554,593	12 bln, 3 saluran	31,000,000		6 bln, 3 saluran	10,516,144			50	33.92
3	2.17.2.17.01.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya pembayaran honor jasa administrasi keuangan	15 orang	35,000,000	15 org	0	15 orang	14,400,000		0	0			0	-
4	2.17.2.17.01.01.01.20	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor dan alat pembersih	5 Tahun	148,148,000	2 org	197,280,000	2 org	56,000,000		2 org, 6bln	22,000,000			50	39.29
5	2.17.2.17.01.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pengadaan ATK	5 Tahun	170,942,800	12 bln	62,996,000	12 bln	34,000,000		6 bln	8,500,000			50	25.00
6	2.17.2.17.01.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Belanja barang cetak dan penggandaan	5 Tahun	117,300,000	5 jenis	43,271,500	5 jenis	15,000,000		5 jenis, 6 bln	3,750,000			50	25.00
7	2.17.2.17.01.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Terlaksananya belanja komponen instalasi listrik/ dan perbaikan listrik	5 Tahun	55,500,000	2 mcm	12,400,000	2 macam	4,800,000		2 mcm, 6 bln	1,200,000			50	25.00
8		Penyediaan peralatan rumah tangga	Terlaksananya belanja peralatan rumah tangga	100%	5,000,000	0	0	0	0		0	0			0	-
9	2.17.2.17.01.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya langganan koran dan majalah	35 judul/ 5 tahun	213,400,000	37 judul	91,738,000	37judul/ 3bln	46,000,000		37 jd/ 6bln	8,970,000			50	19.50
10	2.17.2.17.01.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Belanja makanan dan minuman	4 kategori/ 5 tahun	181,000,000	4 kat, 1 thn	65,838,000	4 kat, 1thn	30,000,000		4 kat / 6 bln	7,457,000			50	24.86
11	2.17.2.17.01.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya rapat-rapt koordinasi dan konsultasi	100%	780,000,000	3 kat, 1 thn	258,001,207	2 kat, 1 thn	140,000,000		2 Kat/ 6 Bln	69,369,259			50	49.55
12		Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran	Terlaksanya pembayaran jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran	16 orang/ 5 tahun	720,000,000	0	0	0	0		0	0			0	0
13	2.17.2.17.01.01.01.21	Penyediaan jasa penegemudi kendaraan dinas jabatan dan operasional	Terlaksananya penyediaan jasa pengemudi kendaraan dinas dan operasional	4 Orang/ 2 Tahun	96,000,000	0	0	4 Orang/ 1 Tahun	48,000,000		4 Orang/ 6 Bulan	20,000,000			50	41.67
II	2.17.2.17.01.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana aparatur	34 keg	###	5 keg	857,685,908	4 keg	497,196,500		4 keg	172,165,200			71.2	34.63
1		Pembangunan gedung kantor	Terlaksananya pembangunan jerajak besi, jendela ruang pengolahan	8 unit	1,800,000,000	3 pkt	19,950,000	0	0		0	0			0	0
2	2.17.2.17.01.01.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Terlaksananya pengadaan bus wisata baca dan becak pintar	8 unit	2,864,000,000	0	0	0	84,000,000		0	0			0	0
3	2.17.2.17.01.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor	100%	701,650,000	25 unit	286,742,000	26 unit	71,500,000		26 unit	70,613,000			100	98.76
4		Pembangunan gedung perpustakaan kecamatan	Terlaksananya pembangunan gedung perpustakaan kecamatan	7 unit	2,200,000,000	0	0	0	0		0	0			0	0
5		Pembangunan gedung perpustakaan desa/ kelurahan	Terlaksananya pembangunan gedung perpustakaan desa/ kelurahan	151 unit	3,750,000,000,000	0	0	0	0		0	0			0	0
6	2.17.2.17.01.01.02.22	Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung dan taman kantor	5 Tahun	150,000,000	3 pkt	115,087,000	1 keg	40,000,000		1 keg	39,800,000			100	99.50
7	2.17.2.17.01.01.02.24	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas	5 Tahun	158,880,000	1 pkt	365,986,000	1 pkt	281,696,500		1 pkt, 6 bln	56,819,200			50	20.17
8	2.17.2.17.01.01.02.28	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya servis peralatan gedung kantor	5 Tahun	182,200,000	1 pkt	55,904,000	1 pkt	20,000,000		1 pkt, 6 bln	4,933,000			50	24.67
9		Pengurusan pajak BBN-KB Kendaraan dinas milik pemerintah	Pajak Terbayarkan	5 Tahun	37,500,000	1 pkt	14,016,908	1 pkt	0		1 pkt, 6 bln	0			50	0
III		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan disiplin aparatur dalam menjalankan tugas	36 orang/5 tahun	127,500,000	1 keg	43,448,800	0	0		0	0			0	0
1		Pengadaan pakaian dinas serta perlengkapannya	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas/ pakaian songket batu bara	180 set	127,500,000	32 set	43,448,800	0	0		0	0			0	0
IV	2.17.2.17.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Penigkatan kompetensi dan protesionalitas SDM	12 keg	1,152,000,000	2 keg	29,750,000	2 keg	10,000,000		0	0			0	0
1	2.17.2.17.01.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal	50 orang	407,000,000	1 pkt	29,750,000	10 orang	10,000,000		0	0			0	0
2		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Meningkatnya pengetahuan pengelola arsip	250 orang	570,000,000	0	0	0	0		0	0			0	0
3		Observasi lapangan (study banding)	Menigkatnya kapasitas sumber daya aparatur	20 orang	175,000,000	0	0	0	0		0	0			0	0
V	2.17.2.17.01.01.06	Program Penigkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan menyerahkan laporan capaian kinerja dan keuangan	35 laporan	40,500,000	2 keg	60,550,000	2 keg	21,415,000		0	4,323,000			0	20
1	2.17.2.17.01.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikgtsiar realisasi kinerja SKPD	30 laporan	22,750,000	6 lap	53,750,000	6 laporan	9,530,000		0	0			0	0
2	2.17.2.17.01.01.06.04	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	5 laporan	17,750,000	1 lap	6,800,000	1 laporan	6,925,000		0	0			0	0
	2.17.2.17.01.01.06.13	Penyusunan laporan kinerja dan perjanjian kinerja SKPD	Tersedianya laporan kinerja dan perjanjian kinerja SKPD	2 Laporan/ 2 Tahun	10,000,000	0	0	1 laporan	4,960,000		1 Laporan	4,323,000			100	87.16
	2.17.2.17.01.01.07	Program Peningkatan Perencanaan Kinerja dan Keuangan	Tingkat Perencanaan Kinerja dan Keuangan		50,000,000				23,245,000			0				0
	2.17.2.17.01.01.07.03	Penyusunan rancangan kinerja SKPD	Tersedianya perencanaan kinerja SKPD yang akurat	2 Laporan/ 2 Tahun	15,000,000	0	0	2 Lap/ 1 thn	6,425,000		0	0			0	0
	2.17.2.17.01.01.07.04	Penyusunan rancangan kerja dan anggaran SKPD	Tersedianya rencana kerja dan anggaran SKPD yang akurat	2 Laporan/ 2 Tahun	35,000,000	0	0	2 Lap/ 1 thn	16,820,000		0	0			0	0
VI	2.17.2.17.01.01.10	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya partisipasi kunjungan maupun kualitas perpustakaan	57 paket	15,661,455,000	7 keg	1,748,915,500	7 keg	796,180,000		3 keg	278,979,500			42.86	35.04
1	2.17.2.17.01.01.10.01	Pemasyarakatan minat baca dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar	Terlaksananya aneka lomba minat baca	15 lomba/ 5 tahun	1,124,500,000	20 lomba	119,000,000	15 lomba	110,000,000		0	0			0	0
2	2.17.2.17.01.01.10.02	Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan	Terbinanya perpustakaan dan tersedianya honorarium	642 orang, 1.181 unit/5thn	3,782,000,000	100 org, 129 unit	596,180,500	145 unit, 102 org	234,000,000		102 org, 72 unit	94,000,000			37.5	40.17
3		Pengembangan minat baca dan budaya baca	Tersedianya perpustakaan model	26 unit/ 5 tahun	1,465,000,000	0	0	0	0		0	0			0	0

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2018 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2018)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV		12 = 8+9+10+11	13 = 12/7 x 100%
1	2	3	4	5		6		7		8	9		10	11		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp			K	Rp
4		Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah	Tersedianya honorarium perpustakaan desa/ kelurahan	642 orang/ 5 tahun	2,311,200,000	0	0	0	0		0	0			0	0
5	2.17. 2.17.01.01. 10.03	Pelaksanaan koordinasi pengembangan budaya baca (perpustakaan desa)	Terlaksananya rakor perpustakaan desa	642 orang/ 5 tahun	590,000,000	100 org	98,380,000	110 org	118,000,000		0	0			0	0
6		Perencanaan (penyusunan) Standard Operasional Prosedur	Terlaksananya penyusunan SOP	1 dok SOP	10,000,000	0	0	0	0		0	0			0	0
7	2.17. 2.17.01.01. 10.05	Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca	Terlaksananya publikasi dan sosialisasi perpustakaan lewat Radio, koran, balihlo, dll	7 jenis/ 5 tahun	123,000,000	7 jenis	61,600,000	7 jenis/ tahun	19,000,000		7 jenis	19,000,000			100	100.00
8	2.17. 2.17.01.01. 10.06	Penyediaan bahan pustaka	Tersedianya bahan pustaka umum dan terbantunya perpustakaan	1675 jdl/6700 eks, 135 unit	4,660,000,000	2376 eks, 24 unit	663,530,000	1 keg, 16 unit	140,000,000		1 paket	139,800,000			78	99.86
9		Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terbinanya perpustakaan dan TBM	1.181 unit/ 5 tahun		0	0				0	0			0	0
10	2.17. 2.17.01.01. 10.08	Sosialisasi pengelolaan perpustakaan sekolah	Terselenggaranya bimtek perpustakaan sekolah	700 orang/ 5 tahun	692,000,000	100 org	180,225,000	200 org	122,000,000		0	0			0	0
11	2.17. 2.17.01.01. 10.09	Pameran perpustakaan	Terselenggaranya pameran perpustakaan	11 kali/ 5 tahun	337,300,000	5 hr	30,000,000	1 kali	27,000,000		0	0			0	0
12		Penyediaan bantuan perpustakaan	Terpenuhinya mobiler dan koleksi perpustakaan	135 unit	0	0	0	0	-		0	0			0	0
13		Pelestarian bahan pustaka	Lestarinya koleksi bahan pustaka	18.000 eks	130,000,000	0	0	0	0		0	0			0	0
14		Pengembangan pangkalan data/ sistem informasi perpustakaan	Tersedianya sistem informasi	1 program/ 5 tahun	233,000,000	0	0	0	0		0	0			0	0
15		Migrasi Data	Tersedianya perpindahan data ke sistem yang baru	1 program/ 5 tahun	37,605,000	1 paket	0	1 pkt	0		0	0			0	0
16		Bimtek Layanan Prima	Tersedianya bimbingan tentang pelayanan perpustakaan	1 program/ 5 tahun	63,850,000	1 keg	0		0		0	0			0	0
17		Penerbitan accessionlist, indeks koran/ majalah, bibliografi daerah, klipring	Tersedianya koleksi skunder	80 jdl/340 eks	102,000,000	0	0	0	0		0	0			0	0
	2.17. 2.17.01.01. 10.12	Perawatan bahan pustaka /fumigasi dan stock opname	Terdatanya Koleksi Bahan Pustaka	1 Paket/ 2 Thn	53,000,000	0	0	1 Paket	26,180,000		1 Paket	26,179,500			100	100.00
VII	2.17. 2.17.01.01. 15	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Terlaksananya peningkatan kualitas pengelolaan arsip	89,85%	305,000,000	2 keg	43,000,000	2 keg	105,100,000		0	38,780,000			0	36.90
1	2.17. 2.17.01.01. 15.02	Pengumpulan data	Terlaksananya akuisisi arsip	50 SKPD	105,000,000	5 SKPD	43,000,000	10 SKPD	21,600,000		5 SKPD	21,280,000			50	98.52
2		Kajian sistem administrasi kearsipan	Terlaksananya monitoring kearsipan SKPD	44 SKPD/ 4 tahun	34,000,000	0	0	0	0		0	0			0	0.00
3		Fumigasi arsip	Lestarinya arsip	10 SKPD	75,000,000	0	0	0	0		0	0			0	0.00
4	2.17. 2.17.01.01. 15.03	Pengolahan arsip/ Pengklasifikasian Data	Tersusunnya arsip secara sistematis	40 SKPD	46,000,000	0	0	10 SKPD	17,500,000		0	17,500,000			0	100.00
5	2.17. 2.17.01.01. 15.08	Penyusunan jadwal Retensi Arsip	Terlaksananya penyusunan jadwal retensi arsip	40 SKPD	45,000,000	40 SKPD		10 SKPD	66,000,000		0	0			0	0.00
VIII	2.17. 2.17.01.01. 16	Program Penyelamatan, Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah	Terlaksananya penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip daerah	9 keg	1,229,000,000	1 keg	328,850,000	1 keg	154,000,000		1 keg	154,000,000			100	100.00
1	2.17. 2.17.01.01. 16.05	Penerbitan buku	Terlaksananya penerbitan buku	6 judul	1,099,000,000	1 jdl / 1000 eks	328,850,000	2 jdl/100 eks	154,000,000		2 jdl / 1000 eks	154,000,000			100	100.00
2		Pendataan benda-benda tradisional	Terlaksananya pendataan benda-benda tradisional	20 unit	100,000,000	0	0	0	0		0				0	0
3		Penghimpunan dokumentasi kegiatan pemerintah kabupaten Batu Bara	Terlaksananya penghimpunan dokumentasi	2 tahun	30,000,000	0	0	0	0		0	0			0	0
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									2,028,736,500			801,210,103				
Nama OPD : BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH																
1	1.20.1.20.10.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar, jasa pengiriman, materai, dan benda pos					100	30,000,000		45.22	13,566,000				
	1.20.1.20.10.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan	rekening listrik, air dan telepon					100	4,541,057,000		2.46	111,713,069				
	1.20.1.20.10.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	jumlah pegawai yang mendapat Honorarium dan jam lembur					100	7,960,000		0.00	0.00				
	1.20.1.20.10.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jasa Pihak Ketiga Kebersihan					100	69,000,000		49.81	34,369,500				
	1.20.1.20.10.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Alat Tulis Kantor					100	152,000,000		39.20	59,584,500				
	1.20.1.20.10.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Cetak, Penggandaan, Penjilidan					100	50,000,000		47.01	23,505,350				
	1.20.1.20.10.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Komponen kelistrikan					100	70,000,000		37.98	26,588,500				
	1.20.1.20.10.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Majalah dan Koran					100	35,000,000		25.03	8,760,000				
	1.20.1.20.10.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Makanan dan minuman pegawai, rapat, dan tamu					100	200,000,000		0.00	0.00				
	1.20.1.20.10.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	SPD dalam daerah dan luar daerah					100	250,000,000		99.99	249,972,400				
2	1.20.1.20.10.01.01.19	Penyediaan jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Honoraum jasa tenaga Administrasi					100	120,000,000		50.00	60,000,000				
	1.20.1.20.10.02.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor					100	250,000,000		56.60	141,500,000				
	1.20.1.20.10.02.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor					100	59,000,000		10.17	6,000,000				
	1.20.1.20.10.02.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operas	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional					100	250,000,000		14.67	36,678,000				
	1.20.1.20.10.02.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kanto	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor					100	50,000,000		56.10	28,050,000				
3	1.20.1.20.10.02.02.xx	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersediannya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional					100	30,000,000		0.00	0.00				
	1.20.1.20.10.01.03.05	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapany	Jumlah Pegawai yang mendapat pakaian dinas					100	75,000,000		88.00	66,000,000				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2018 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2018)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV		12 =8+9+10+11	13 = 12/7 x 100%	
1	2	3	4	5		6		7		8	9	10	11	12	13		
4	1.20.1.20.10.01.06.02	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan formal					100	75,000,000		0.00	0.00					
5	1.20.1.20.10.01.06.02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Tersusunnya pelaporan keuangan semesteran					100	6,000,000		0.00	0.00					
	1.20.1.20.10.01.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun					100	9,000,000		97.92	8,812,700					
6	1.20.1.20.10.07.04	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD	Tersusunnya Rencana Kerja dan Anggran SKPD					100	15,000,000		86.24	12,936,000					
	1.20.1.20.10.07.05	Penyusunan Renja, Lakip, LKPJ, LPPD dan EKPPD	Tersusunnya Renja, Lakip, LKPJ, LPPD dan EKPPD					100	18,000,000		0.00	0.00					
7	1.20.1.20.10.01.17.19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Terdatanya sumber-sumber pendapatan daerah					100	380,000,000		41.71052631579	158,500,000					
	1.20.1.20.10.01.17.24	Penyusunan laporan semesteran pendapatan asli daerah (PAD)	Tersedianya laporan semesteran PAD					100	56,500,000		0.00	0.00					
	1.20.1.20.10.01.17.25	Penyusunan laporan tahunan pendapatan asli daerah (PAD)	Tersedianya laporan Tahunan PAD					100	59,500,000		0.00	0.00					
	1.20.1.20.10.01.17.31	Penagihan pajak daerah	Tertagihnya pajak daerah					100	462,000,000		61.663636363636	284,886,000					
	1.20.1.20.10.01.17.34	Legalisasi Surat-Surat Berharga	Pengurusan surat-surat berharga					100	120,000,000		41.166666666667	49,400,000					
	1.20.1.20.10.01.17.37	Monitoring dan evaluasi pendapatan lain-lain	Adanya konsultasi dibagian pendapatan lain-lain					100	200,000,000		51.9614	103,922,800					
	1.20.1.20.10.17.49	Gebyar Penyampaian/Penjelasan SPPT dan DHKP PBB Sektor Pedesaan/Perkotaan	Terlaksananya penyampaian sppt dan dhkp pbb sektor pedesaan/perkotaan					100	243,800,000		53.364995898277	130,103,860					
	1.20.1.20.10.17.72	Sosialisasi Sadar Pajak kepada Wajib Pajak dan Aparatur Pajak	Tercapainya target pajak					100	79,450,000		0.00	0.00					
	1.20.1.20.10.17.77	Rekonsialisasi, Monitoring dan Validasi Penerimaan Bagi Hasil PKB/BBN-KB/Pajak Rokok/APU dan PBB-KB	Terlaksananya pendataan semua disektor pajak					100	139,000,000		49.748920863309	69,151,000					
	1.20.1.20.10.17.78	Pendataan dan Pembaharuan Data Potensi Pendapatan Asli Daerah	Terlaksananya Pendataan dan Pembaharuan Data Potensi Pendapatan Asli Daerah					100	224,000,000		0.00	0.00					
	1.20.1.20.10.01.17	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Sistem dan Prosedur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Tersedianya peraturan bupati tentan prosedur pajak daerah					100	108,500,000		70.693640552995	76,702,600					
	1.20.1.20.10.01.17	Monitoring dan Evaluasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Terlaksananya evaluasi penerimaan pajak bumi dan bangunan					100	145,600,000		12.362637362637	18,000,000					
	1.20.1.20.10.01.17	Penelitian dan Penertiban Masal SPPT dan DHKP Pajak Bumi dan Bangunan se-Kab.Batu Bara	Terlaksananya penertiban sppt dan dhkp pajak bumi dan bangunan					100	78,000,000		67.051282051282	52,300,000					
	1.20.1.20.10.01.17	Verifikasi dan Survey Objek Pajak BPHTB dan PBB	Terlaksananya verifikasi objek pajak bphtb dan pbb					100	40,200,000		11.267910447761	4,529,700					
	1.20.1.20.10.01.17	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Daerah	Pemahaman tentang sadar pajak kepada wajib pajak					100	28,500,000		0.00	0.00					
	1.20.1.20.10.01.17	Rekonsiliasi, Monitoring dan Validasi Penerimaan Bagi Hasil Pemerintah Pusat	Tersedianya data validasi bagi hasil pemerintah pusat					100	60,000,000		0.00	0.00					
	1.20.1.20.10.01.17	Pemutakhiran Data Objek Pajak PBB	Tersedianya data terbaru objek pajak pad					100	150,000,000		67.450174	101,175,261					
	1.20.1.20.10.01.17	Pengelolaan Administrasi Data Piutang PBB-P2	Tersedianya data piutang PBB-P2					100	147,000,000		88.80	130,542,600					
	8	1.20.1.20.10.23.02	Pengembangan Implementasi system informasi manajemen penerimaan pajak daerah PBB-P2	Tersedianya data akurat penerimaan pajak daerah pbb-p2					100	112,000,000		42.857142857143	48,000,000				
		1.20.1.20.10.23.05	Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Penerimaan Pajak Daerah	Terpeliharanya sistem informasi manajemen penerimaan pajak daerah					100	288,000,000		50.00	144,000,000				
9	xxx	Hari Jadi Kabupaten Batu Bara	Terlaksananya penyelenggaraan hari jadi kab. Batu bara					100	20,000,000		0.00	0.00					
JUMLAH									9504067000		23.771400601448	2259249840					
Nama SKPD : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH																	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				100.00	###	91.53	###	100.00	1,878,200,000.00		-	52.64			###	52.64	
5.2.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jasa pengiriman, materai dan benda pos		100.00	8,000,000.00	91.53	7,945,000.00	100.00	8,000,000.00		-	49.88			###	49.88	
5.2.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rekening listrik, Telepon dan Internet		100.00	351,500,000.00	76.84	196,105,327.00	100.00	351,500,000.00		-	44.21			###	44.21	
5.2.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Honorarium		-	-	-	-	-	-		-	-			-	#DIV/0!	
5.2.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jasa Pihak Ketiga		-	-	100.00	82,500,000.00	-	-		-	-			-	#DIV/0!	
5.2.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Alat Tulis Kantor		100.00	260,000,000.00	100.00	259,997,000.00	100.00	260,000,000.00		-	50.00			###	50.00	
5.2.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Cetak, Penggandaan dan Penjilidan		100.00	67,200,000.00	98.12	65,936,500.00	100.00	67,200,000.00		-	40.51			###	40.51	
5.2.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Komponen Listrik Kantor		100.00	10,000,000.00	96.31	19,262,000.00	100.00	10,000,000.00		-	49.33			###	49.33	
5.2.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tagihan Majalah dan Surat Kabar		100.00	50,000,000.00	99.60	49,800,000.00	100.00	50,000,000.00		-	49.80			###	49.80	
5.2.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Makanan dan minuman pegawai, rapat kedinasan dan tamu kedinasan		100.00	350,000,000.00	81.00	283,516,000.00	100.00	350,000,000.00		-	38.61			###	38.61	
5.2.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	SPPD dalam dan SPDP Luar Daerah		100.00	165,000,000.00	97.07	257,229,632.00	100.00	165,000,000.00		-	99.49			###	99.49	
5.2.01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Honorarium Jasa Tenaga Administrasi Perkantoran		100.00	477,000,000.00	96.40	408,850,000.00	100.00	477,000,000.00		-	58.23			###	58.23	
5.2.01.xx	Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor	Belaja jasa Pihak KetigaPenyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor		100.00	118,500,000.00	-	-	100.00	118,500,000.00			48.99			###	48.99	
5.2.01.xx	Penyediaan jasa pengemudi kendaraan dinas jabatan dan operasional	Honorarium Penyediaan jasa pengemudi kendaraan dinas jabatan dan operasional		100.00	21,000,000.00	-	-	100.00	21,000,000.00			34.29			###	34.29	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2018 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2018)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV		12 =8+9+10+11	13 = 12/7 x 100%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
5.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			100.00	657,990,000.00	93.75	###	100.00	657,990,000.00		K	Rp	20.78		###	20.78
5.2	02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya sarana dan prasarana perlengkapan kerja kedinasan	100.00	100,000,000.00	85.19	65,600,000.00	100.00	100,000,000.00		-	-			-	-
5.2	02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya sarana dan prasarana peralatan kerja kedinasan	100.00	55,000,000.00	92.49	331,100,000.00	100.00	55,000,000.00		-	-			-	-
5.2	02.10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya sarana dan prasarana mebeleur kerja kedinasan	100.00	67,000,000.00	95.53	64,005,000.00	100.00	67,000,000.00		-	-			-	-
5.2	02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terciptanya kenyamanan kerja kedinasan	100.00	20,000,000.00	100.00	20,000,000.00	100.00	20,000,000.00		-	-			-	-
5.2	02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	100.00	345,990,000.00	90.63	320,700,000.00	100.00	345,990,000.00		-	33.29			###	33.29
5.2	02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terciptanya kenyamanan kerja kedinasan	100.00	20,000,000.00	94.45	18,890,000.00	100.00	20,000,000.00		-	35.88			###	35.88
5.2	02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terciptanya kenyamanan kerja kedinasan	100.00	50,000,000.00	99.78	324,300,000.00	100.00	50,000,000.00		-	28.70			###	28.70
5.2	Program peningkatan disiplin aparatur			100.00	95,200,000.00	99.00	90,670,000.00	100.00	95,200,000.00		-	91.56			###	91.56
5.2	03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terciptanya keseragaman pakaian dinas aparatur	100.00	44,200,000.00	98.00	44,835,000.00	100.00	44,200,000.00		-	91.18			###	91.18
5.2	03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Terciptanya keseragaman pakaian dinas aparatur	100.00	51,000,000.00	100.00	45,835,000.00	100.00	51,000,000.00		-	92.65			###	92.65
5.2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			100.00	223,000,000.00	90.84	202,563,299.00	100.00	223,000,000.00		-	5.04			###	5.04
5.2	05.02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya biaya BIMTEK Aparatur untuk meningkatnya SDM	100.00	73,000,000.00	85.40	62,343,299.00	100.00	73,000,000.00		-	15.41			###	15.41
5.2	05.05	Bimbingan Teknis Standar Akuntansi Keuangan	Meningkatnya Sumber Daya Aparatur dalam Akuntansi Keuangan	-	-	-	-	-	-		-	-				#DIV/0!
5.2	05.09	Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Sumber Daya Aparatur dalam Pengelolaan Keuangan Daerah	100.00	150,000,000.00	93.48	140,220,000.00	100.00	150,000,000.00		-	-			-	-
5.2	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian			100.00	169,000,000.00	87.97	175,065,400.00	100.00	169,000,000.00		-	64.41			###	64.41
5.2	06.02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Tersusnya laporan keuangan semesteran SKPD	100.00	47,000,000.00	97.26	53,491,000.00	100.00	47,000,000.00		-	41.74			###	41.74
5.2	06.04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusnya laporan keuangan akhir tahun SKPD	100.00	55,000,000.00	98.01	53,903,000.00	100.00	55,000,000.00		-	51.71			###	51.71
5.2	06.05	Penatausahaan Bendahara Pengeluaran Khusus	Terlaksananya penatausahaan SPJ dana bantuan	100.00	67,000,000.00	99.52	67,671,400.00	100.00	67,000,000.00		-	90.74			###	90.74
5.2	06.05	Penyusunan Lakip	Tersusnya Lakip SKPD	-	-	-	-	-	-		-	-				#DIV/0!
5.2	06.05	Penyusunan Capaian Kinerja dan iktisar realisasi kinerja	Tersusnya Lakip SKPD	-	-	-	-	-	-		-	-				#DIV/0!
5.2	06.05	Penyusunan Renja SKPD	Tersusnya RENJA SKPD	-	-	-	-	-	-		-	-				#DIV/0!
5.2	06.08	Penatausahaan Arsip	Terlaksananya penatausahaan Arsip SKPD	-	-	-	-	-	-		-	-			-	#DIV/0!
5.2	Program Peningkatan Perencanaan Kinerja dan Keuangan			100.00	74,000,000.00	93.79	49,710,000.00	100.00	74,000,000.00		-	89.27			###	89.27
5.2	07.05	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD	Tersusnya Rencana Kerja dan Anggaran SKPD	100.00	21,000,000.00	-	-	100.00	21,000,000.00		-	98.64			###	98.64
5.2	07.05	Penyusunan Renja, Lakip, LKPJ, LPDD dan EKPPD SKPD	Tersusnya Renja, Lakip, LKPJ, LPDD & EKPPD SKPD	100.00	53,000,000.00	93.79	49,710,000.00	100.00	53,000,000.00		-	85.56			###	85.56
5.2	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan			100.00	###	79.21	###	100.00	3,753,626,000.00		-	32.90			###	32.90
5.2	17.02	Penyusunan standar satuan harga	Tersusnya Standar Satuan Harga Pemerintah Kab. Batu Bara	100.00	95,000,000.00	-	110,954,700.00	100.00	95,000,000.00		-	37.99			###	37.99
5.2	17.44	Penyusunan Kebijakan Akuntansi	Tersusnya PERDA kebijakan akuntansi Daerah	-	-	-	-	-	-		-	-			-	#REF!
5.2	17.06	Penyusunan rancangan Peraturan daerah APBD	Tersusnya PERDA APBD Pemerintah Kab. Batu Bara	-	-	64.50	258,000,852.00	-	-		-	-			-	#DIV/0!
5.2	17.08	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	Tersusnya RANPERDA PAPBD Pemerintah Kab. Batu Bara	100.00	336,000,000.00	93.96	372,079,658.00	100.00	336,000,000.00		-	45.03			###	45.03
5.2	17.10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Tersusnya RANPERDA Pertanggungjawaban APBD Pemerintah Kab. Batu Bara	100.00	123,000,000.00	99.53	132,770,700.00	100.00	123,000,000.00		-	-			-	
5.2	17.10	Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Sumber Daya Aparatur dalam pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	-	-	-	-		-	-			-	#REF!
5.2	17.20	Penyusunan laporan semesteran daftar mutasi barang milik daerah	Tersusnya laporan semesteran DMBMD Pemkab Batu Bara	100.00	70,000,000.00	98.57	98,962,000.00	100.00	70,000,000.00		-	37.92			###	37.92
5.2	17.21	Penyusunan laporan tahunan daftar mutasi barang milik daerah	Tersusnya laporan tahunan DMBMD Pemkab Batu Bara	100.00	120,000,000.00	97.49	120,496,400.00	100.00	120,000,000.00		-	43.45			###	43.45
5.2	17.22	Penyusunan RTBU dan RTPBU milik Kabupaten	Tersusnya RTBU dan RTPBU milik kabupaten	-	-	-	-	-	-		-	-			-	#DIV/0!
5.2	17.26	Penatausahaan pengelolaan gaji pegawai negeri sipil (PNS)	Terlaksananya Penatausahaan Gaji PNS se kab. Batu Bara	100.00	149,126,000.00	97.99	186,179,401.00	100.00	149,126,000.00		-	40.92			###	40.92
5.2	17.26	Penyusunan Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusnya PERDA Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	-	-	-	-		-	-			-	#DIV/0!
5.2	17.26	Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusnya PERBUP SISDUR dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	-	-	-	-		-	-			-	#DIV/0!
5.2	17.26	Inventarisasi Aset Daerah	Terlaksananya Inventarisasi Aset Daerah	-	-	-	-	-	-		-	-			-	#DIV/0!
5.2	17.37	Penatausahaan, Penelitian SPM dan Pembuatan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Satuan Kerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan, Penelitian SPM, SP2D SKPD se- kab. Batu Bara	100.00	270,000,000.00	95.53	305,700,500.00	100.00	270,000,000.00		-	85.42			###	85.42
5.2	17.39	Monitoring/evaluasi laporan keuangan	Terlaksananya monitoring/evaluasi laporan keuangan	100.00	179,000,000.00	93.77	102,212,662.00	100.00	179,000,000.00		-	21.57			###	21.57
5.2	17.39	Evaluasi Anggaran SKPD	Terlaksananya evaluasi anggaran SKPD se- kab. Batu Bara	-	-	-	-	-	-		-	-			-	#DIV/0!
5.2	17.39	Verifikasi DPA SKPD	Terlaksananya verifikasi DPA SKPD	-	-	-	-	-	-		-	-			-	#DIV/0!
5.2	17.42	Verifikasi DPPA SKPD	Terlaksananya verifikasi DPPA SKPD	100.00	85,000,000.00	79.77	78,178,700.00	100.00	85,000,000.00		-	53.30			###	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2018 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2018)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	8	9	10	11			12 = 8+9+10+11	13 = 12/7 x 100%
1	2	3	4	5		6		7		8	9		10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7 x 100%	
5.2	17.43	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran pemerintah daerah	Tersusunnya laporan keuangan semesteran pemerintah daerah	100.00	95,000,000.00	82.80	231,944,800.00	100.00	95,000,000.00		K	Rp				K	Rp
5.2	17.44	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun pemerintah daerah	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun pemerintah daerah	100.00	300,000,000.00	98.60	271,355,900.00	100.00	300,000,000.00		-		12.47			###	12.47
5.2	17.45	Penyusunan Laporan Tahunan DMB, Inventaris, Pengadaan Barang, Pemeliharaan Barang	Terlaksananya Penyusunan Laporan Tahunan DMB, Inventaris, Pengadaan Barang, Pemeliharaan Barang	100.00	25,000,000.00	95.69	81,000,000.00	100.00	25,000,000.00		-		33.67			###	33.67
5.2	17.45	Penyusunan Laporan Tahunan DMB, Inventaris, Pengadaan Barang, Pemeliharaan Barang	Terlaksananya Penyusunan Laporan Tahunan DMB, Inventaris, Pengadaan Barang, Pemeliharaan Barang	100.00	25,000,000.00	95.69	81,000,000.00	100.00	25,000,000.00		-		34.63			###	34.63
5.2	17.53	Penghapusan Barang-Barang Inventaris Milik Pemerintah Daerah	Terlaksananya penghapusan barang inventaris milik pemerintah Daerah	100.00	105,500,000.00	43.53	79,663,100.00	100.00	105,500,000.00		-		30.27			###	30.27
5.2	17.57	Penatausahaan Barang Daerah	Terlaksanya Penatausahaan barang Daerah	100.00	210,000,000.00	82.92	242,119,400.00	100.00	210,000,000.00		-		54.29			###	54.29
5.2	17.57	Penatausahaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Keuangan Daerah	-	-	-	-	-	-		-		-			-	#DIV/0!
		Penelitian RKA-SKPD	Terlaksananya Penelitian RKA-SKPD	-	-	-	-	-	-		-		-			-	#DIV/0!
5.2	17.68	Penelitian RKAP-SKPD	Terlaksananya Penelitian RKAP-SKPD	100.00	50,000,000.00	81.38	51,272,500.00	100.00	50,000,000.00		-		-			-	-
5.2	17.71	Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Daerah	Terlaksananya Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Daerah	100.00	268,000,000.00	26.61	77,173,800.00	100.00	268,000,000.00		-		15.16			###	15.16
5.2	17.74	Penyusunan Laporan Tahunan Persediaan Barang Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyusunan Laporan Tahunan Persediaan Barang Pemerintah Daerah	100.00	-	100.00	75,000,000.00	100.00	-		-		-			-	-
5.2	17.74	Sosialisasi Dana Transfer untuk Percepatan Penyerapan DAPER	Terlaksananya Sosialisasi Dana Transfer untuk Percepatan Penyerapan DAPER	-	-	-	-	-	-		-		-			-	#DIV/0!
5.2	17.74	Bimbingan Teknis Implementasi Kebijakan Akuntansi sesuai dengan PP 71 Tahun 2010 dan Permendagri 64 Tahun 2013	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Kebijakan Akuntansi sesuai dengan PP 71 Tahun 2010 dan Permendagri 64 Tahun 2013	-	-	-	-	-	-		-		-			-	#DIV/0!
5.2	17.96	Pengurusan Pajak BBN-KB Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kab.Batu Bara	Terlaksananya Pengurusan Pajak BBN-KB Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kab.Batu Bara	100.00	145,000,000.00	96.99	79,527,990.00	100.00	145,000,000.00		-		45.41			###	45.41
5.2	17.96	Pengurusan Pengambilalihan Tanah/Gedung Barang Milik Negara/Aset Daerah	Terlaksananya Pengurusan Pengambilalihan Tanah/Gedung Barang Milik Negara/Aset Daerah	-	-	-	-	-	-		-		-			-	#DIV/0!
5.2	17.96	Pengembangan Sistem Aplikasi Keuangan Daerah	Terlaksananya Pengembangan Sistem Aplikasi Keuangan Daerah	-	-	-	-	-	-		-		-			-	#DIV/0!
5.2	17.98	Penelitian SPJ GU-TU SKPD	Terlaksananya Penelitian SPJ GU-TU SKPD	100.00	26,000,000.00	85.57	47,063,300.00	100.00	26,000,000.00		-		-			-	-
5.2	17.99	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan SKPD	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan SKPD	100.00	110,000,000.00	78.54	39,270,000.00	100.00	110,000,000.00		-		-			-	-
5.2	17.99	Pembuatan Video Graphic Animasi tentang Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Pembuatan Video Graphic Animasi tentang Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	-	-	-	-		-		-			-	#DIV/0!
5.2	17.101	Penyelenggaraan Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Kab.Batu Bara	Terlaksananya Penyelenggaraan Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Kab.Batu Bara	100.00	150,000,000.00	85.06	74,774,480.00	100.00	150,000,000.00		-		5.72			###	5.72
5.2	17.102	Pelaksanaan Rekonsiliasi Kas Akhir SKPD dan Penyusunan Laporan Konsolidasi SKPD se Kabupaten Batu Bara	Terlaksananya Pelaksanaan Rekonsiliasi Kas Akhir SKPD dan Penyusunan Laporan Konsolidasi SKPD se Kabupaten Batu Bara	100.00	80,000,000.00	50.87	63,185,000.00	100.00	80,000,000.00		-		13.10			###	13.10
5.2	17.102	Inventarisasi Barang Milik Pemerintah Daerah	Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-		-		-			-	#DIV/0!
5.2	17.102	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-	-	-		-		-			-	#DIV/0!
5.2	17.105	Bimtek Penatausahaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Bimtek Penatausahaan Barang Milik Daerah	-	176,000,000.00	-	-	-	176,000,000.00		-		-			-	#DIV/0!
5.2	17.106	Revaluasi Nilai Aset Tetap	Terlaksananya Revaluasi Nilai Aset Tetap	-	-	-	-	-	-		-		-			-	#DIV/0!
5.2	17.106	Evaluasi Ranperdes APB Desa	Terlaksananya Evaluasi Ranperdes APB Desa	-	-	-	-	-	-		-		-			-	#DIV/0!
5.2	17.106	Penyusunan Pedoman pengelolaan keuangan desa	Terlaksananya Penyusunan Pedoman pengelolaan keuangan desa	-	-	-	-	-	-		-		-			-	#DIV/0!
5.2	17.107	Pemasangan Jaringan Aplikasi Simda BMD	Terlaksananya Pemasangan Jaringan Aplikasi Simda BMD	-	-	-	-	-	-		-		-			-	#DIV/0!
5.2	17.108	Modul Sistem dan Prosedur Penatausahaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksananya Modul Sistem dan Prosedur Penatausahaan Perbendaharaan Daerah	-	-	-	-	-	-		-		0			-	#DIV/0!
5.2	17.xx	Pemuktakhiran data pegawai se Kabupaten Batu Bara	Terlaksananya Pemuktakhiran data pegawai se Kabupaten Batu Bara	-	-	-	-	-	-		-		-			-	#DIV/0!
5.2	17.xx	Sensus Barang daerah milik Kabupaten Batu Bara	Terlaksananya Sensus Barang daerah milik Kabupaten Batu Bara	-	-	-	-	-	-		-		-			-	#DIV/0!
5.2	17.xx	Penyusunan Standar Biaya Umum	Terlaksananya Penyusunan Standar Biaya Umum	-	-	58.75	88,123,400.00	-	-		-		-			-	#DIV/0!
5.2	17.xx	Penyusunan dokumen anggaran kas dan SPD	Terlaksananya Penyusunan dokumen anggaran kas dan SPD	100.00	78,000,000.00	93.39	79,378,600.00	100.00	78,000,000.00		-		22.46			###	22.46
5.2	17.xx	Penatausahaan Dana Transfer Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Daba Transfer Daerah	100.00	123,000,000.00	97.88	149,760,500.00	100.00	123,000,000.00		-		78.73			###	78.73
5.2	17.xx	Revisi Kebijakan Akuntansi Daerah Kabupaten Batu Bara	Terlaksananya Revisi Kebijakan Akuntansi Daerah Kabupaten Batu Bara	100.00	-	99.00	93,162,700.00	100.00	-		-		-			-	-
5.2	17.xx	Penghapusan Piutang Daerah	Terlaksananya Penghapusan Piutang Daerah	100.00	300,000,000.00	61.94	185,815,600.00	100.00	300,000,000.00		-		28.65			###	28.65

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2018 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2018)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV		12 = 8+9+10+11	13 = 12/7 x 100%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
5.2	17.xx	Bimbingan Teknis Penatausahaan Persediaan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Penatausahaan Persediaan	100.00	-	83.53	145,494,700.00	100.00	-						-	-
5.2	17.xx	Sosialisasi Peremendagri tentang Pedomaan Penyusunan APBD	Terlaksananya Sosialisasi Peremendagri tentang Pedomaan Penyusunan APBD	100.00	-	91.08	182,168,700.00	100.00	-						-	-
5.2	17.xx	Sosialisasi Peraturan Perundangan-undangan (standar Baiaya Umum)	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (standar Baiaya Umum)	100.00	-	81.03	81,025,000.00	100.00	-						-	-
5.2	17.xx	Pembuatan Peraturan Daerah tentang Barang Milik Daerah Kabupaten Batu Bara	Pembuatan Peraturan Daerah tentang Barang Milik Daerah Kabupaten Batu Bara	100.00	85,000,000.00	-	-	100.00	85,000,000.00						-	-
JUMLAH TOTAL					###		###	6,851,016,000.00							###	#DIV/0!
Nama OPD : INSPEKTORAT DAERAH																
1	4.02.4.02.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran					986,014,000								
	4.02.4.02.01.01.01.01	Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat terkirim selama 1 tahun.	6000 surat	183,153,000	4800 surat	137,940,000	3 dan 1544 org/buah	46,814,000							
	4.02.4.02.01.01.01.02	Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya dana pembayaran jasa komunikasi, air dan listrik	60 Bulan	307,699,000	48 bulan	189,911,148	2 rekening	58,200,000							
	4.02.4.02.01.01.01.07	Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya petugas administrasi	60 Bulan	48,841,000	48 bulan	25,900,000	5 org	8,000,000							
	4.02.4.02.01.01.01.08	Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah petugas kebersihan kantor	60 bulan	323,571,000	48bulan	185,571,450	-	-							
	4.02.4.02.01.01.01.10	Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	Jenis belanja ATK	250 jenis	525,039,000	200 Jenis	340,368,700	52 jenis	85,000,000							
	4.02.4.02.01.01.01.11	Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercukupinya kebutuhan bahan cetak dan penggandaan	60 bulan	793,663,000	48 bulan	642,137,300	40 dan 7 jenis /org	192,000,000							
	4.02.4.02.01.01.01.12	Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	9,990,000	48 bulan	9,990,000	4 jenis	15,000,000							
	4.02.4.02.01.01.01.15	Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Tersedianya bahan bacaan buku peraturan perundang undangan	60 bulan	381,570,000	48 bulan	194,737,000	60 eksemplar	52,000,000							
	4.02.4.02.01.01.01.17	Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	Tercukupinya kebutuhan makanan dan minuman tamu dan rapat	60 bulan	341,886,000	48 bulan	147,452,320	2500 kotak	50,000,000							
	4.02.4.02.01.01.01.18	Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Frekuensi koordinasi dan konsultasi keluar daerah	60 bulan	4,792,504,000	48 bulan	1,278,710,260	80 laporan	380,000,000							
	4.02.4.02.01.01.01.20	Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor	tersedianya petugas kebersihan dan keamanan kantor	5 s/d 20 orang/jenis	87,000,000	-	-	5 s/d 20 orang/jenis	87,000,000							
	4.02.4.02.01.01.01.21	penyediaan jasa pengemudi kendaraan dinas jabatan dan operasional	tersedianya petugas pengemudi kendaraan	1 orang	12,000,000	-	-	1 org	12,000,000							
																0.00
																(Sangat Rendah)
2	4.02.4.02.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhi nya sarana dan Prasarana kantor					474,610,000								
	4.02.4.02.01.01.02.07	Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	60 bulan	366,306,000	48 bulan	55,000,000	-	-							
	4.02.4.02.01.01.02.09	pengadaan peralatan gedung kantor	tersedianya peralatan gedung kantor	4 unit	260,130,000	-	-	4 unit	69,610,000							
	4.02.4.02.01.01.02.22	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luas gedung kantor yang dipelihara	60 bulan	638,780,000	48 bulan	157,695,200	2 unit	42,000,000							
	4.02.4.02.01.01.02.24	Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Tersedianya unit kendaraan dinas yang layak pakai	60 bulan	3,046,445,000	48 bulan	1,395,786,637	6 mobil, 15 roda dua	313,000,000							
	4.02.4.02.01.01.02.28	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor yang layak pakai	60 bulan	146,410,000	48 bulan	129,563,600	12 bulan	50,000,000							
	4.02.4.02.01.01.02.45	Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersediarnya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	24 bulan	21,724,906	24 roda 16, 60 roda 8	21,724,906	-	-							
																0.00
																(Sangat Rendah)
2	4.02.4.02.01.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terealisasi nya peningkatan Disiplin aparat					24,750,000								
	4.02.4.02.01.01.03.04	pengadaan pakaian korpri	tersedianya pakaian korpri	1 Kali	24,750,000	-	-	40 buah	24,750,000							
	4.02.4.02.01.01.03.05	Kegiatan pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu	adanya pakaian khusus hari hari tertentu	1 kali	24,750,000	40 buah	24,750,000									
																0.00
																(Sangat Rendah)
3	4.02.4.02.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparat					510,500,000								
	4.02.4.02.01.01.05.01	Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal	Tersedianya SDM aparat yang memiliki kompetensi di bidang pengawasan	50 kali	1,526,275,000	40 kali	410,436,969	10	300,000,000							
	4.02.4.02.01.01.05.25	Kegiatan Bimbingan teknis Permendagri 55 Tahun 2008	Tersedianya SDM yang memahami tentang permendagri 55 Tahun 2008	2 kali	456,138,000	-	316,338,000	-	-							
	4.02.4.02.01.01.05.23	Kegiatan Pendidikan Kalangan Sendiri tentang pelaksanaan Reviu RKA SKPD	Meningkatnya kemampuan APIP dalam melakukan Reviu RKA SKPD	2 kali	74,590,000	-	74,590,000	-	-							
	4.02.4.02.01.01.05.24	Kegiatan Pendidikan Kalangan Sendiri tentang pelaksanaan Reviu Laporan Kinerja SKPD	Meningkatnya kemampuan APIP dalam melakukan Reviu Laporan Kinerja SKPD	2 kali	74,590,000	-	74,590,000	-	-							
	4.02.4.02.01.01.05.0137	Pendidikan Kalangan Sendiri Internal APIP	Meningkatnya kemampuan APIP dalam melakukan Reviu Laporan Kinerja SKPD		-	-		10	120,500,000							
	4.02.4.02.01.01.05.38	Sosialisasi Pengawasan atas implementasi transaksi non tunai dalam rangka peningkatan akuntabilitas keuangan pada pemerintah Kabupaten Batu Bara	Tersedianya SDm yang memahami implementasi transaksi non tunai	-	-	-			45,000,000							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2018 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2018)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV		12 = 8+9+10+11	13 = 12/7 x 100%
1	2	3	4	5		6		7		8	9		10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7 x 100%
	4.02.4.02.01.01.05.39	Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	Tersedianya SDM yang memahami tentang Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017	-	-	-	-	45,000,000			K	Rp				
											Rata-rata capaian kinerja (%)					0.00
											Predikat kinerja					(Sangat Rendah)
4	4.02.4.02.01.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					118,000,000								
	4.02.4.02.01.01.06.02	Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Tersunnya laporan keuangan semesteran yang baik dan tepat waktu	6 kali	26,488,500	8 kali	16,988,500	4 laporan	9,500,000							
	4.02.4.02.01.01.06.04	Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersunnya laporan keuangan akhir tahun yang baik dan tepat waktu	5 kali	29,948,400	4 kali	19,948,400	1 laporan	10,000,000							
	4.02.4.02.01.01.06.06	Kegiatan Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersunnya LKPD yang sesuai untuk disampaikan kepada BPK-RI	5 kali	594,745,175	4 kali	289,480,075	1 laporan	66,000,000							
	4.02.4.02.01.01.06.13	Kegiatan penyusunan Laporan kinerja dan Perjanjian Kinerja SKPD	Tersunnya Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja SKPD	5 kali	34,695,500	4 kali	17,195,500	2 laporan	17,500,000							
	4.02.4.02.01.01.06.11	Kegiatan penyusunan Renstra dan Renja SKPD	Tersunnya Rencana Kerja dan Anggaran yang tepat sasaran, ekonomis, efisien dan efektif	5 kali	75,517,000	4 kali	44,338,000	2 dokumen	15,000,000							
											Rata-rata capaian kinerja (%)					0.00
											Predikat kinerja					(Sangat Rendah)
5	4.02.4.02.01.01.19	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Pengelolaan keuangan desa dapat dipertanggung jawabkan dengan baik					300,000,000								
	4.02.4.02.01.01.19.06	Kegiatan Pengawasan dan Pembinaan Pengelolaan Pemerintahan Desa	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Desa	705	1,953,632,000	564	966,338,000	141	300,000,000							
											Rata-rata capaian kinerja (%)					0.00
											Predikat kinerja					(Sangat Rendah)
6	4.02.4.02.01.01.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH					2,103,602,996								
	4.02.4.02.01.01.20.01	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan SKPD se-Kab. Batu Bara	180 hari	3,968,315,000	144 hari	2,201,963,000	36 hari	575,000,000							
	4.02.4.02.01.01.20.02	Kegiatan Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Terselenggaranya penyelesaian kasus pengaduan masyarakat	150 hari	1,221,020,000	120 hari	335,659,900	30 hari	140,000,000							
	4.02.4.02.01.01.20.05	Kegiatan Inventarisasi temuan pengawasan	Terlaksananya pendataan temuan atas pengawasan internal dan eksternal	5 kali	100,817,000	4 kali	65,520,000	-	-							
	4.02.4.02.01.01.20.06	Kegiatan tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Terlaksananya tindak lanjut pengawasan internal dan eksternal di semua SKPD	5 kali	5,595,395,000	4 kali	1,175,465,172	1 kali	515,890,000							
	4.02.4.02.01.01.20.09	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi pelaporan penyerapan anggaran	Tersunnya laporan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran	-	-	4 kali	47,375,000	-	-							
	4.02.4.02.01.01.20.10	Kegiatan Inventarisasi dan penyampaian formulir LP2P kepada PNS wajib LP2P	Terlaksananya pendataan PNS wajib LP2P se-Kab. Batu Bara	5 kali	445,793,000	4 kali	211,667,263									
	4.02.4.02.01.01.20.14	Kegiatan Peta pengawasan penyelenggaraan pemeriksaan pemerintah daerah	Terjadwalnya pembinaan dan pengawasan	5 kali	384,988,000	4 kali	68,558,400	-	25,000,000							
	4.02.4.02.01.01.20.15	Kegiatan Rapat Tahunan Inspektorat Kabupaten Batu Bara	Terlaksananya rapat tahunan untuk pembahasan hasil temuan	5 kali	750,994,000	4 kali	391,431,788	-	-							
	4.02.4.02.01.01.20.17	Kegiatan Pendataan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dan Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Terselenggaranya LHKPN yang disampaikan ke KPK dan LHKASN ke Kementerian PAN dan RB	10 kali	347,991,000	8 kali	246,173,975	-	49,000,000							
	4.02.4.02.01.01.20.20	Kegiatan Evaluasi RKA SKPD se Kabupaten Batu Bara	Tersunnya RKA SKPD yang sesuai dengan Renstra dan RPJMD	-	-	4 kali	107,675,000	1 kali	50,000,000							
	4.02.4.02.01.01.20.21	Kegiatan Evaluasi Laporan Kinerja SKPD se Kabupaten Batu Bara	Tersunnya Laporan Kinerja yang berbasis kinerja	-	-	4 kali	58,350,000	-	-							
	4.02.4.02.01.01.20.22	Kegiatan pembahasan Tindaklanjuti Hasil Temuan Pengawasan pada SKPD se Kabupaten Batu Bara dan Strategi Menuju Opini Wajar Tanpa Pengecualian	Terlaksananya tindak lanjut pengawasan internal dan eksternal di semua SKPD	5 kali	1,642,272,000	4 Kali	650,670,800	-	-							
	4.02.4.02.01.01.20.23	Kegiatan Unit Pengendalian Gratifikasi	Terlaksananya Pengendalian Gratifikasi	2 kali	294,694,500	1 kali	249,694,500		45,000,000							
	4.02.4.02.01.01.20.24	Saber Pungli	Terlaksananya Tim Saber Pungli	1 kali	703,712,996	-	-		703,712,996							
											Rata-rata capaian kinerja (%)					0.00
											Predikat kinerja					(Sangat Rendah)
7	4.02.4.02.01.01.24	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Menurunnya tingkat pengaduan masyarakat					100,000,000								
	4.02.4.02.01.01.24.03	Kegiatan Kerjasama dengan eksternal Auditor dalam penanganan pengaduan masyarakat	Terlaksananya kerjasama dengan eksternal auditor dalam penanganan pengaduan masyarakat	5 kali		4 kali	184,938,000		100,000,000							
Nama OPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH																
1	4.05.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	5 TA	3271660000	4 TA	2644272497	1 TA	614700000			7 bulan		294098332		58.333333 47.8442056
1.1	4.05.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai	2000 lembar materai 6000, 1000 lembar materai 3000	170000000	-	0	-	0			-		0	-	-
1.2	4.05.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening yang dibayarkan	15 rekening	341000000	2 rekening	416340648	2 rekening	24000000			2 rekening		2439582		100 10.164925

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2018 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2018)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV		12 = 8+9+10+11	13 = 12/7 x 100%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp			K	Rp
1.3	4.05.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga administrasi keuangan	7 orang	34160000	-	0	-	0		-	0			-	-
1.4	4.05.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan	10 orang	140000000	8 orang	168000000	0	-	0	-	0			-	-
1.5	4.05.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK	185 jenis	685000000	176 jenis	572381500	48 jenis	150000000		48 jenis	36795500			100	24.5303333
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis cetak dan penggandaan (fotocopy, blanko disposisi, map, amplop surat, agenda surat)	25 jenis	402000000	20 jenis	278870900	8 jenis	70000000		8 jenis	16860000			100	24.0857143
1.6	4.05.01.01.11			25 jenis	402000000	20 jenis	278870900	8 jenis	70000000		8 jenis	16860000			100	24.0857143
1.7	4.05.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	20 jenis	117500000	37 jenis	100034000	38 jenis	30000000		38 jenis	15000000			100	50
1.8	4.05.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Makanan dan minuman rapat dan tamu kantor	60 kali	250000000	48 kali	184050000	12 kali	50000000		4 kali	21925500			33.333333	43.851
1.9	4.05.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	5 TA	1150000000	4 TA	776649949	50 kali	150000000		28 kali	131477750			56	87.6518333
1.10	4.05.01.01.19	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran	3 orang	135000000	4 orang	27000000	4 orang	55700000		4 orang	27600000			100	49.551167
1.11	4.05.01.01.20	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan dan keamanan	-	0	-	0	3 orang petugas, 15 jenis alat kebersihan	72500000		3 orang petugas, 15 jenis alat kebersihan	36000000			100	49.6551724
1.12	4.05.01.01.21	Penyediaan Jasa Pengemudi Kendaraan Dinas Jabatan dan Operasional	Jumlah Supir	-	0	-	0	1 orang	12500000		1 orang	6000000			100	48
2	4.05.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana aparatur	5 TA	1494680000	4 TA	1108452066	1 TA	407304000		7 bulan	55502000			58.333333	13.6266769
		Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional	6 unit	116200000	16 unit kendaraan roda 2	131635375	-	0		-	0			-	-
2.1	4.05.01.02.02			6 unit	116200000	16 unit kendaraan roda 2	131635375	-	0		-	0			-	-
2.2	4.05.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	5 paket	475000000	4 paket	110500560	-	0		-	0			-	-
2.3	4.05.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah tenaga Pemelihara rutin/berkala gedung kantor	2 orang	90000000	-	18000000	-	0		-	0			-	-
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	2 unit roda 4, 15 unit roda 2	713480000	2 unit roda 4, 16 unit roda 2	485327028	2 unit roda 4, 16 unit roda 2	184464000		2 unit roda 4, 16 unit roda 2	55502000			100	30.0882557
2.4	4.05.01.02.24			2 unit roda 4, 15 unit roda 2	713480000	2 unit roda 4, 16 unit roda 2	485327028	2 unit roda 4, 16 unit roda 2	184464000		2 unit roda 4, 16 unit roda 2	55502000			100	30.0882557
2.5	4.05.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	5 paket	100000000	4 paket	114620500	2 jenis	17500000		-	0			0	0
		Pengurusan Pajak BBN-KB kendaraan dinas milik Pemerintah Kab. Batu Bara	Jumlah Pengurusan Pajak BBN-KB kendaraan dinas milik Pemerintah Kab. Batu Bara	-	0	2 unit roda 4, 16 unit roda 2	9208603	-	0		-	0			-	-
2.6	4.05.01.02.45			-	0	2 unit roda 4, 16 unit roda 2	9208603	-	0		-	0			-	-
2.7	4.05.01.02.50	Penyusunan Kebutuhan ASN melalui Aplikasi E-Formasi		-	0	1 paket	190500000	1 paket	48670000		7 bulan	0			58.333333	0
2.8	4.05.01.02.51	Pengadaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)		-	0	1 paket	48660000	12 bulan	100000000		7 bulan	0			58.333333	0
		Penyusunan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/ Impasing		-	0	-	0	12 bulan	56670000		7 bulan	0			58.333333	0
3	4.05.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	5 TA	358581650	4 TA	121400000	-	0		-	0			-	-
3.1	4.05.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pengadaan pakaian dinas PNS	171 stel	134581650	120 stel	69475000	-	0		-	0			-	-
3.2	4.05.01.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	140 stel	224000000	120 stel	51925000	-	0		-	0			-	-
4	4.05.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	5 TA	10841580000	4 TA	4036733659	1 TA	847248600		7 bulan	653568738			58.333333	77.1401379
4.2	4.05.01.05.05	Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah	Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah	150 orang	3450000000	52 orang	1610759000	6 orang	400000000			310000000				77.5
		Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah	Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah	600 orang	1350000000	145 orang	626041159	12 orang	107158600			18478738				17.2442884
4.1	4.05.01.05.08	Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNS Daerah	Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNS Daerah	2.220 orang	4625770000	426 orang	1233945000	145 orang	325090000		145 orang	325090000			100	100
4.4	1.20.08.01.05.13	Sosialisasi Taperum	Terlaksananya Sosialisasi Taperum	50 orang	25000000	-	0	0	0		-	0			-	-
4.5	1.20.08.01.05.15	Sosialisasi Taspem	Terlaksananya Sosialisasi Taspem	50 orang	25000000	-	0	0	0		-	0			-	-
		Diklat dan Ujian Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah	Terlaksananya Diklat dan Ujian Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/jasa Pemerintah	-	0	-	0	-	0		-	0			-	-
4.6	1.20.08.01.05.16			-	0	-	0	-	0		-	0			-	-
		Pendidikan dan pelatihan fungsional kepala sekolah dan calon kepala sekolah bagi PNS Daerah	Jumlah peserta Pendidikan dan pelatihan fungsional kepala sekolah dan calon kepala sekolah bagi PNS Daerah	95 orang	810000	80 orang	186196500	-	0		-	0			-	-
4.7	1.20.08.01.05.22			95 orang	810000	80 orang	186196500	-	0		-	0			-	-
4.8	1.20.08.01.05.24	Bimbingan teknis penyusunan sasaran kerja pegawai sesuai dengan PP nomor 46 tahun 2011	Jumlah peserta Bimbingan teknis penyusunan sasaran kerja pegawai sesuai dengan PP nomor 46 tahun 2011	-	0	150 Orang	359400000	-	0		-	0			-	-
		Pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas dan calon pengawas bagi PNS Daerah	Jumlah peserta Pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas dan calon pengawas bagi PNS Daerah	50 orang	435000000	-	0	-	0		-	0			-	-
4.9				50 orang	435000000	-	0	-	0		-	0			-	-
4.10		Pendidikan dan pelatihan manajemen pelayanan prima	Jumlah peserta Pendidikan dan pelatihan manajemen pelayanan prima	50 orang	455000000	-	0	0	0		-	0			-	-
4.11		Pendidikan dan pelatihan standar pelayanan minimal	Jumlah peserta Pendidikan dan pelatihan standar pelayanan minimal	50 orang	475000000	-	0	0	0		-	0			-	-
4.12	4.05.01.05.31	Koordinasi dan Konsultasi Urusan KORPRI ke Luar daerah		-	0	-	20392000	6 kali	15000000		-	0			0	0

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2018 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2018)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		
				5		6		7		I	II		III		IV		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	8	9	10	11		12 = 8+9+10+11	13 = 12/7 x 100%	
1	2	3	4								K	Rp				K	Rp
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5 TA	48609800	4 TA	135439000	1 TA	0		7 bulan	0				58.333333	0
5	4.05.01.06																
5.1	4.05.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5 dokumen	13609800	4 dokumen	9524000	18 dokumen	0		8 dokumen	0				44.444444	0
5.2	4.05.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	60 dokumen	35000000	48 dokumen	125915000	1 dokumen	0		1 dokumen	0				100	0
6	4.05.01.07	Program Peningkatan Perencanaan Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Perencanaan Kinerja dan Keuangan	5 TA	35000000	4 TA	29971200	1 TA	0		7 bulan	0				58.333333	0
6.1	4.05.01.07.04	Penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD	Jumlah rencana kerja dan anggaran SKPD	5 dokumen	35000000	4 dokumen	29971200	4 dokumen	0		4 dokumen	0				100	0
7	4.05.01.30	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Karir Aparatur	5 TA	5256863050	4 TA	3609557314	1 TA	1220476600		7 bulan	185371200				58.333333	15.1884272
7.1	4.05.01.30.01	Penyusunan rencana pembinaan karir PNS	Jumlah peserta rencana pembinaan karir PNS	350 orang	275000000	114 orang	83738500	60 orang	38580000	-		0				0	0
7.2	1.20.08.01.30.02	Seleksi penerimaan calon PNS	Pelaksanaan seleksi penerimaan calon PNS	3 paket	6492500	-	0	-	0	-		0				-	-
7.3	4.05.01.30.10	Pemberian beasiswa tugas belajar dan ikatan dinas	Jumlah pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	35 orang	731300000	22 orang	687506564	1 orang	8000000	-		0				0	0
7.4	1.20.08.01.30.12	Penyelenggaraan penerimaan praja IPDN	Jumlah Calon praja IPDN	9 orang	93100000	-	24637600	-	0	-		0				-	-
7.5	4.05.01.30.16	Kenaikan pangkat PNS periode April - Oktober	Jumlah peserta Kenaikan pangkat PNS periode April - Oktober	3.730 orang	216500000	3.600 orang	99595000	600 orang	25000000	-		0				0	0
7.6	4.05.01.30.17	Pelaksanaan sidang Baperjakat	Jumlah sidang Baperjakat	60 kali sidang	663500000	43 kali sidang	291628200	4 kali sidang	52780000		39577200					83.33	74.9852217
7.7	4.05.01.30.18	Pengelolaan dan pemberian tanda penghargaan Satya Lencana Karya X,XX,XXX Tahun PNS	Jumlah peserta pemberian penghargaan kepada PNS	2.350 orang	300000000	556 orang	64937500	-	0	-		0				-	-
7.8	4.05.01.30.19	Pemulangan pegawai yang pensiun	Jumlah peserta pemulangan pegawai yang pensiun	676 orang	1133832950	493 orang	830323500	-	0	-		0				-	-
7.9	4.05.01.30.20	Pelantikan pejabat struktural	Jumlah pelantikan pejabat struktural	60 kali pelantikan	603000000	53 kali pelantikan	332899400	4 kali pelantikan	86400000	-		0				0	0
7.10	4.05.01.30.22	Pengelolaan administrasi pensiun PNS	Jumlah usul pensiun PNS	676 usul pensiun	113000000	378 usul pensiun	82223000	100 usul pensiun	15000000	-		0				0	0
7.11	4.05.01.30.23	Pengawasan dan pembinaan disiplin PNS	Jumlah pengawasan dan pembinaan disiplin PNS	60 kali sidak	385000000	43 kali sidak	213618750	12 kali sidak	60000000		18144000						30.24
7.12	4.05.01.30.24	Pengambilan sumpah/janji PNS	Jumlah peserta pengambilan sumpah/janji PNS	934 orang	95820000	426	31225000	145 orang	15000000	-		0				0	0
7.13	1.20.08.01.30.27	Sosialisasi Angka Kredit Jabatan Fungsional	Jumlah peserta Sosialisasi Angka Kredit Jabatan Fungsional	50 orang	43650000	-	0	-	0	-		0				-	-
7.14		Sosialisasi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta Perhitungan Kebutuhan PNS Daerah	Jumlah SKPD peserta Sosialisasi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta Perhitungan Kebutuhan PNS Daerah	50 SKPD	596667600	-	0	-	0	-		0				-	-
7.15	1.20.08.01.30.28	Seleksi tenaga honorer kategori II	Pelaksanaan Seleksi tenaga honorer kategori II	-	0	-	0	-	0	-		0				-	-
7.16	4.05.01.30.29	HUT KORPRI			0	-	169226200	200 orang	361600000	-		0				0	0
7.17	4.05.01.30.30	Seleksi pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Pelaksanaan Seleksi pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	-	0	131 orang	399496100	2 kegiatan	210756600	-		0				0	0
7.18	4.05.01.30.31	Bimbingan dan Konsultasi Hukum bagi PNS Daerah (LKSH)			0	12 bulan	160849500	12 bulan	167000000	7 bulan	52650000					58.333333	31.5269461
7.19	4.05.01.30.32	Bimbingan Belajar Intensif bagi Putra Putri Anggota KORPRI			0	21 orang	105000000	28 orang	140000000	15 orang	75000000					53.571429	53.5714286
7.20	4.05.01.30.33	Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II bagi PNS Daerah			0	58 orang	32652500	30 orang	40360000	-		0				0	0
Nama OPD : KECAMATAN TALAWI																	
	4.01.4.01.07. 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			1,010,000,000		639,984,454		451,440,000			114,530,000					###
	4.01.4.01.07. 01. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya sumber daya air dan listrik	100%	150,000,000	71.5328026666667	107,299,204	100%	52,000,000		11.40	5,927,160				11.40	5,927,160
	4.01.4.01.07. 01.08	Jasa Kebersihan Kantor	terlaksananya petugas kebersihan kantor	100%	75,000,000	72.202	54,151,500	100%									
	4.01.4.01.07. 01.10	Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya alat tulis kantor	100%	50,000,000	71.475	35,737,500	100%	20,236,000		12.35	2,500,000				12.35	2,500,000
	4.01.4.01.07. 01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya stempel dan blanko surat menyurat	100%	35,000,000	70.2831428571429	24,599,100	100%	10,600,000		9.43	1,000,000				9.43	1,000,000
	4.01.4.01.07. 01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan keperluan kantor	100%	40,000,000	82.5	33,000,000	100%	8,000,000		14.40	1,151,840				14.40	1,151,840
	4.01.4.01.07. 01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	tersediannya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	20,000,000	49.175	9,835,000	100%	6,340,000		0.00	-				0.00	-
	4.01.4.01.07. 01.17	Penyediaan makan dan minum	terpenuhinya kebutuhan makan dan minum rapat serta tamu	100%	60,000,000	64.6133333333333	38,768,000	100%	22,600,000		17.74	4,010,000				17.74	4,010,000
	4.01.4.01.07. 01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Terakomodirnya biaya perjalanan dinas pegawai	100%	130,000,000	60.9885769230769	79,285,150	100%	58,300,000		20.48	11,941,000				20.48	11,941,000
	4.01.4.01.07. 01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	tersedianya tenaga pendukung administrasi dan kebersihan pasar	100%	360,000,000	71.4747222222222	257,309,000	100%	184,800,000		39.50	73,000,000				39.50	73,000,000
	4.01.4.01.07. 01.20	Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor	terlaksananya petugas kebersihan dan petugas jaga malam kantor	100%	75,000,000			100%	73,564,000		17.67	13,000,000				17.67	13,000,000
	4.01.4.01.07. 01.21	Penyediaan jasa driver mobil dinas jabatan dan operasional	tersedianya supir dan operasional	100%	15,000,000			100%	15,000,000		13.33	2,000,000				13.33	2,000,000

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2018 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2018)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV		12 = 8+9+10+11	13 = 12/7 x 100%
1	2	3	4	5		6		7		8	9	10	11	12	13	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp			K	Rp
	4.01.4.01.07. 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			1,065,000,000		864,100,250		168,600,000			16,470,000				###
	4.01.4.01.07. 02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional		100%	200,000,000	58.770325	117,540,650	100%	-			-				-
	4.01.4.01.07. 02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya Pengadaan perlengkapan gedung kantor	100%	200,000,000	65.85	131,700,000	100%	26,200,000		0.00	-			0.00	-
	4.01.4.01.07. 02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	tersedianya peralatan gedung kantor	100%	200,000,000	117.9025	235,805,000	100%	55,000,000		2.18	1,200,000			2.18	1,200,000
	4.01.4.01.07. 02.10	Pengadaan Mobiler	tersediannya pengadaan mobiler	100%	100,000,000	149	149,000,000	100%	25,000,000		0.00	-			0.00	-
	4.01.4.01.07. 02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	tersedianya biaya pemeliharaan dan pengecatan kantor	100%	90,000,000	62.5555555555555	56,300,000	100%	12,550,000		34.02	4,270,000			34.02	4,270,000
	4.01.4.01.07. 02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	tersedianya pemeliharaan rutin/berkala dan operasional kendaraan dinas	100%	250,000,000	64.3384	160,846,000	100%	38,480,000		24.52	9,436,000			24.52	9,436,000
	4.01.4.01.07. 02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya biaya reparasi peralatan kantor	100%	15,000,000	71.04	10,656,000	100%	3,370,000		46.41	1,564,000			46.41	1,564,000
	4.01.4.01.07.02.45	Pengurusan Pajak BBN-KB Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kab. Batu Bara	Terpenuhinya kewajiban pembayaran pajak BBN-KB Kendaraan Dinas Pemkab. Batu Bara	100%	10,000,000	22.526	2,252,600	100%	8,000,000		0.00	-			0.00	-
	4.01.4.01.07. 03	Program Peningkatan disiplin Aparatur			150,000,000		114,456,000		25,000,000			24,000,000				###
	4.01.4.01.07. 03.02	Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	100%	75,000,000	86	64,500,000	100%				-				-
	4.01.4.01.07. 03.05	Pengadaan Pakaian Khusus hari tertentu		100%	75,000,000	66.608	49,956,000	100%	25,000,000		96.00	24,000,000			96.00	24,000,000
	4.01.4.01.07. 06	Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			15,000,000		7,199,800		2,400,000			-				-
	4.01.4.01.07. 06.04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun	100%	15,000,000	47.9986666666667	7,199,800	100%	2,400,000		0.00	-			0.00	-
	2.16.4.01.07. 15	Program Pengembangan Nilai Budaya			100,000,000		54,700,000		30,000,000			-				-
	2.16.4.01.07. 15. 07	Pembinaan Nilai Seni Budaya	Meningkatnya rasa kecintaan terhadap nilai seni budaya yang ada	100%	100,000,000	54.7	54,700,000	100%	30,000,000		0.00	-			0.00	-
	2.13.4.01.07.16	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan			110,000,000		55,920,000		25,000,000			-				
	2.13.4.01.07.16.10	Pembinaan Generasi Muda	Meningkatnya wawasan dan kesadaran generasi muda baik dalam bahaya narkoba dan sejenisnya maupun hal yang sedang berkembang lainnya	100%	110,000,000	50.8363636363636	55,920,000	100%	25,000,000		0.00	-			0.00	-
	2.13.4.01.07. 20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga			110,000,000		60,000,000		25,000,000			-				
	2.13.4.01.07. 20.14	Pembinaan Olah Raga yang berkembang di Masyarakat	Meningkatnya prestasi olahraga dan peran pemuda dalam pembangunan	100%	110,000,000	54.5454545454545	60,000,000	100%	25,000,000		0.00	-			0.00	-
	4.01.4.01.07. 20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH			200,000,000		143,043,000		38,400,000			6,750,000				6,750,000
	4.01.4.01.07. 20.13	Koordinasi Unsur Muspika	Terjalinnnya koordinasi yang baik dengan pihak Muspika	100%	200,000,000	71.5215	143,043,000	100%	38,400,000		17.58	6,750,000			17.58	6,750,000
	1.05.4.01.07. 23	Program Peringatan Hari Besar Nasional			280,000,000		226,306,000		118,000,000			-				
	1.05.4.01.07. 23. 03	HUT RI	Meningkatnya rasa nasionalisme	100%	100,000,000	91.506	91,506,000	100%	50,000,000		0.00	-			0.00	-
	1.05.4.01.07. 23. 05	Hari Sumpah Pemuda	Meningkatnya semangat dan solidaritas kepemudaan	100%	10,000,000	80	8,000,000	100%	4,000,000		0.00	-			0.00	-
	1.05.4.01.07. 23. 06	Hari Pahlawan	Meningkatnya rasa patriotisme	100%	10,000,000	80	8,000,000	100%	4,000,000		0.00	-			0.00	-
	1.05.4.01.07. 23. 08	Hari Jadi Kabupaten Batu Bara	Mempromosikan produk-produk unggulan kecamatan	100%	160,000,000	74.25	118,800,000	100%	60,000,000		0.00	-			0.00	-
	2.08.4.01.07.24	Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU			80,000,000		64,909,600		25,000,000			3,750,000				3,750,000
	2.08.4.01.07.24. 04	Kegiatan Posyandu	Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat	100%	80,000,000	81.137	64,909,600	100%	25,000,000		15.00	3,750,000			15.00	3,750,000
	2.08.4.01.07.25	Program Kesejahteraan Keluarga			240,000,000		144,704,000		90,000,000			6,005,000				6,005,000
	2.08.4.01.07.25.01	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga	Meningkatnya kesejahteraan keluarga	100%	240,000,000	60.2933333333333	144,704,000	100%	90,000,000		6.67	6,005,000			6.67	6,005,000
	4.01.4.01.07. 28	Program Pembinaan Lembaga Keagamaan			350,000,000		296,754,000		82,700,000			82,700,000				###
	4.01.4.01.07. 28. 10	Bantuan Kegiatan Keagamaan	Meningkatnya keimanan dan ketakwaan Masyarakat	100%	350,000,000	84.7868571428571	296,754,000	100%	82,700,000		100.00	82,700,000			100.00	82,700,000
					3,710,000,000	72.02364161725	2,672,077,104		1,081,540,000		23.50	254,205,000			23.50	###
Nama OPD : KECAMATAN TANJUNG TIRAM																
1	1.05. 4.01.08.01. 23	Program Peringatan Hari Besar Nasional	Peningkatan kualitas pelaksanaan Hari Besar	100%	0	100%	226,544,869	100%	113,000,000		0				0	
	1.05. 4.01.08.01. 23. 01	Hari Pendidikan Nasional	Terfasilitasinya Peringatan Hari Pendidikan Nasional	1 Keg	0	1 Keg	11,995,714	1 Keg	5,000,000		0					
	1.05. 4.01.08.01. 23. 02	Hari Kebangkitan Nasional	Terfasilitasinya Peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang dilaksanakan	1 Keg	0	1 Keg	11,995,714	1 Keg	4,500,000		0					
	1.05. 4.01.08.01. 23. 03	HUT Republik Indonesia	Terfasilitasinya Peringatan HUT Republik Indonesia yang dilaksanakan	1 Keg	0	1 Keg	59,992,379	1 Keg	30,000,000		0					
	1.05. 4.01.08.01. 23. 04	Hari Kesaktian Pancasila	Terfasilitasinya Peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang dilaksanakan	1 Keg	0	1 Keg	6,000,000	1 Keg	4,500,000		0					
	1.05. 4.01.08.01. 23. 05	Hari Sumpah Pemuda	Terfasilitasinya Peringatan Hari Sumpah Pemuda yang dilaksanakan	1 Keg	0	1 Keg	11,999,983	1 Keg	4,500,000		0					
	1.05. 4.01.08.01. 23. 06	Hari Pahlawan	Terfasilitasinya Peringatan Hari Pahlawan yang dilaksanakan	1 Keg	0	1 Keg	11,994,993	1 Keg	4,500,000		0					
	1.05. 4.01.08.01. 23. 08	Hari Jadi Kabupaten Batu Bara	Terfasilitasinya Peringatan Hari Jadi Kabupaten Batu Bara	1 Keg	0	1 Keg	112,566,086	1 Keg	60,000,000		0					
2.08		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana													

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2018 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2018)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	8	9	10	11			12 = 8+9+10+11	13 = 12/7 x 100%
1	2	3	4	5	Rp	6	Rp	7	Rp	8	9	Rp	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7 x 100%	
2	2.08. 4.01.08.01. 24	Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU	Peningkatan kualitas operasional BKB-posyandu-PADU	100%	0	100%	66,478,965	100%	25,000,000		K	Rp				K	Rp
	2.08. 4.01.08.01. 24. 04	Kegiatan Posyandu	Jumlah Posyandu yang didampingi	75 Unit	0	75 Unit	66,478,965	75 Unit	25,000,000		0						0
3	2.08. 4.01.08.01. 25	Program Kesejahteraan Keluarga	Peningkatan kualitas Kesejahteraan Keluarga	100%	0	100%	97,385,389	100%	25,000,000		0						0
	2.08. 4.01.08.01. 25. 01	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Anggota PKK Desa yang dibina	22 Org	0	22 Org	97,385,389	22 Org	25,000,000		0						
4	2.13. 4.01.08.01. 16	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Program peningkatan peran serta kepemudaan	Kepemudaan dan Olah Raga Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	100%	0	100%	59,932,773	100%	25,000,000		11,150,000						0
	2.13. 4.01.08.01. 16. 10	Pembinaan Generasi Muda	Terfasilitasinya pembinaan kepemudaan	1 Keg	0	1 Keg	59,932,773	1 Keg	25,000,000		11,150,000						
5	2.13. 4.01.08.01. 20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Peningkatan kualitas Pemasyarakatan olah raga	100%	0	100%	59,930,930	100%	25,000,000								
	2.13. 4.01.08.01. 20. 14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Terfasilitasinya kegiatan olahraga yang berkembang di masyarakat	1 Keg	0	1 Keg	59,930,930	1 Keg	25,000,000		0						
	2.16	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Program Pengembangan Nilai Budaya	Kebudayaan Peningkatan kualitas pengembangan Nilai Budaya	100%	0	100%	64,895,250	100%	24,500,000		15,000,000						0
	2.16. 4.01.08.01. 15. 07	Pembinaan Nilai Seni Budaya	Terfasilitasinya kegiatan kesenian dan budaya	1 Keg	0	1 Keg	64,895,250	1 Keg	24,500,000		15,000,000						
	4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan															
7	4.01. 4.01.08.01. 01	Program Pelayanan Adminlstrasi Perkantoran	Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran	100%	0	100%	1,087,262,131	100%	654,900,000		220,630,145						0
	4.01. 4.01.08.01. 01. 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	1 TA	0	1 TA	5,800,000	1 TA	3,900,000		357,000						
	4.01. 4.01.08.01. 01. 01	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	2 Rek	0	2 Rek	114,160,782	2 Rek	68,000,000		11,074,245						
	4.01. 4.01.08.01. 01. 01	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya petugas kebersihan kantor	4 Org	0	4 Org	72,089,500		0		0						
	4.01. 4.01.08.01. 01. 01	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor (ATK)	1 TA	0	1 TA	59,992,139	1 TA	14,000,000		3,250,000						
	4.01. 4.01.08.01. 01. 01	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 TA	0	1 TA	37,494,450	1 TA	17,500,000		2,500,000						
	4.01. 4.01.08.01. 01. 01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 TA	0	1 TA	53,432,635	1 TA	13,000,000		1,000,000						
	4.01. 4.01.08.01. 01. 01	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 TA	0	1 TA	25,590,000	1 TA	16,400,000		2,500,000						
	4.01. 4.01.08.01. 01. 01	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	1 TA	0	1 TA	49,916,975	1 TA	26,000,000		2,508,000						
	4.01. 4.01.08.01. 01. 01	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi tugas kedinasan	1 TA	0	1 TA	201,760,650	1 TA	71,500,000		22,141,000						
	4.01. 4.01.08.01. 01. 01	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	23 Org	0	23 Org	467,025,000	23 Org	294,400,000		125,400,000						
	4.01. 4.01.08.01. 01. 01	Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor	Jumlah Petugas kebersihan dan keamanan kantor	7 Org	0		0	7 Org	117,000,000		43,899,900						
	4.01. 4.01.08.01. 01. 01	Penyediaan jasa Driver mobil jabatan mobil operasional	Jumlah driver mobil jabatan mobil operasional	1 Org	0		0	1 Org	13,200,000		6,000,000						
8	4.01. 4.01.08.01. 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan produktivitas aparat dengan keteersediaan pemenuhan sarana dan prasarana	100%	0	100%	987,756,125	100%	182,723,043		41,226,000						0
	4.01. 4.01.08.01. 02.xx	Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang diadakan	2 Unit	0	2 Unit	38,790,000		0		0						
	4.01. 4.01.08.01. 02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan		0		17,500,000		22,200,000		0						
	4.01. 4.01.08.01. 02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang diadakan		0		247,107,000		46,000,000		23,500,000						
	4.01. 4.01.08.01. 02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan		0		175,742,000		32,300,000		8,300,000						
	4.01. 4.01.08.01. 02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	3 Unit	0	3 Unit	262,322,490	3 Unit	18,000,000		2,004,000						
	4.01. 4.01.08.01. 02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala	5 Unit	0	5 Unit	209,786,355	5 Unit	51,223,043		5,922,000						
	4.01. 4.01.08.01. 02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara secara rutin/ berkala		0		32,542,000		13,000,000		1,500,000						
	4.01. 4.01.08.01. 02.xx	Pengurusan Pajak BBN-KB Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kab. Batu Bara	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang memiliki STNK	5 Unit	0	5 Unit	1,850,000		0		0						
	4.01. 4.01.08.01. 02.48	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang memiliki STNK	5 Unit	0	5 Unit	2,116,280		0		0						
9	4.01. 4.01.08.01. 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Peningkatan kualitas disiplin aparat untuk meningkatkan pelayanan	100%	0	100%	52,450,000	100%	25,000,000		0						0
	4.01. 4.01.08.01. 03. 05	Pengadaan Pakaian khusus hari tertentu	Jumlah pakaian Pakaian Khusus Hari Tertentu yang diadakan		0		11,700,000		0								
	4.01. 4.01.08.01. 03. 06	Pengadaan pakaian olahraga	Jumlah pakaian olahraga yang diadakan		0		40,750,000	50 Set	25,000,000								
10	4.01. 4.01.08.01. 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Peningkatan kualitas laporan kinerja yang dihasilkan	100%	0	100%	53,379,304	100%	12,298,000		8,678,000						0
	4.01. 4.01.08.01. 06. 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	1 Dok	0	1 Dok	7,298,000		0		0						
	4.01. 4.01.08.01. 06. 02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	1 Dok	0	1 Dok	7,272,000	1 Dok	3,620,000		0						
	4.01. 4.01.08.01. 06. 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 Dok	0	1 Dok	21,668,304	1 Dok	6,496,000		6,496,000						
	4.01. 4.01.08.01. 06. 10	Penyusunan pelaporan Perangkat Pemerintah dan Pembangunan	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun	1 Dok	0	1 Dok	3,920,500	0.00	0								
	4.01. 4.01.08.01. 06. 11	Penyusunan Renstra dan Renja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun	2 Dok	0	2 Dok	4,650,000	0.00	0								
	4.01. 4.01.08.01. 06. 13	Penyusunan renja, Lakip, LKPJ, LPPD dan EKPPD	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun	2 Dok	0	2 Dok	4,650,000	2 Dok	2,182,000		2,182,000						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2018 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2018)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV		12 =8+9+10+11	13 = 12/7 x 100%
1	2	3	4	5		6		7		8	9	10	11	12		13
					Rp		Rp		Rp		K	Rp			K	Rp
	4.01.4.01.08.01.06.15	Penyusunan Pengupdate laporan SIRUP Tahunan	Jumlah Laporan SIRUP yang disusun	1 Dok	0	1 Dok	3,920,500		0							
11	4.01.4.01.08.01.28	Progran Pembinaan Lembaga Keagamaan	Peningkatan kualitas pembinaan lembaga keagamaan	100%	0	100%	376,746,506	100%	112,000,000		54,000,000					0
	4.01.4.01.08.01.28.02	Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Suci Ramadhan	Terfasilitasinya Kegiatan Bulan Suci Ramadhan	1 Keg	0	1 Keg	12,000,000	1 Keg	14,500,000							
	4.01.4.01.08.01.28.05	Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW	Terfasilitasinya Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW	1 Keg	0	1 Keg	44,000,000	1 Keg	40,000,000		23,000,000					
	4.01.4.01.08.01.28.06	Peringatan Isra' Miraj Nabi Muhammad SAW	Terfasilitasinya Peringatan Isra' Miraj Nabi Muhammad SAW	1 Keg	0	1 Keg	44,000,000	1 Keg	40,000,000		20,500,000					
	4.01.4.01.08.01.28.10	Bantuan Kegiatan Keagamaan	Terfasilitasinya kegiatan keagamaan	1 Keg	0	1 Keg	191,746,506		0							
	4.01.4.01.08.01.28.15	Penyelenggaraan Kegiatan Hari Besar Islam	Terfasilitasinya kegiatan keagamaan	1 Keg	0	1 Keg	85,000,000		0							
	4.01.4.01.08.01.28.15	Kegiatan Musabaqoh Tilawatil Qur'an tingkat Kecamatan dan Kabupaten	Terfasilitasinya Kegiatan Musabaqoh Tilawatil Qur'an tingkat Kecamatan	1 Keg	0		0	1 Keg	17,500,000		10,500,000					
	4.02	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan														
12	4.02.4.01.08.01.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pemerintah	100%	0	100%	108,000,000	100%	54,000,000		8,925,000					0
	4.02.4.01.08.01.20.13	Koordinasi unsur Muspika	Terfasilitasinya rapat koordinasi unsur Muspika	1 Keg	0	1 Keg	108,000,000	1 Keg	54,000,000		8,925,000					
					0		3,240,762,242		1,278,421,043		359,609,145					0
Nama OPD : KECAMATAN AIR PUTIH																
1	1.05.4.01.09.01.23	Program Peringatan Hari Besar Nasional														
	1.05.4.01.09.01.23.03	HUT Republik Indonesia		100.00	38,150,000.00			100.00	38,150,000.00		0.00	0.00				0.00 0.00
	1.05.4.01.09.01.23.05	Hari Sumpah Pemuda		100.00	1,000,000.00			100.00	1,000,000.00		0.00	0.00				0.00 0.00
	1.05.4.01.09.01.23.06	Hari Pahlawan		100.00	1,000,000.00			100.00	1,000,000.00		0.00	0.00				0.00 0.00
	1.05.4.01.09.01.23.08	Hari Jadi Kabupaten Batu Bara		100.00	22,500,000.00			100.00	22,500,000.00		0.00	0.00				0.00 0.00
2	2.07.4.01.09.01.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa														
	2.07.4.01.09.01.17.02	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa		#REF!	1,500,000.00			100.00	1,500,000.00		100.00	1,500,000.00			100.00	###
3	1.05.4.01.09.01.23.05	Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU														
	1.05.4.01.09.01.23.06	Kegiatan Posyandu		100.00	19,000,000.00			100.00	19,000,000.00		#REF!	#REF!			#REF!	#REF!
4	2.08.4.01.09.01.24	Program Kesejahteraan Keluarga														
	2.08.4.01.09.01.24.04	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga		100.00	17,000,000.00			100.00	17,000,000.00		41.94	#REF!			41.94	#REF!
5	2.13.4.01.09.01.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan														
	2.13.4.01.09.01.16.05	Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda		100.00	8,000,000.00			100.00	8,000,000.00		0.00	0.00			0.00	0.00
6	2.13.4.01.09.01.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga														
	2.13.4.01.09.01.20.14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat		100.00	5,000,000.00			100.00	5,000,000.00		0.00	0.00			0.00	0.00
7	2.16.4.01.09.01.15	Program Pengembangan Nilai Budaya														
	2.16.4.01.09.01.15.07	Pembinaan Nilai Seni Budaya		100.00	30,000,000.00			100.00	30,000,000.00		100.00	30,000,000.00			100.00	###
	2.16.4.01.09.01.15.08	Penyelenggaraan Pengembangan Nilai Budaya		100.00	22,400,000.00			100.00	22,400,000.00		0.00	0.00			0.00	0.00
8	4.01.4.01.09.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran														
	4.01.4.01.09.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat		100.00	4,050,000.00			100.00	4,050,000.00		42.59	1,725,000.00			42.59	##
	4.01.4.01.09.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		100.00	37,718,500.00			100.00	37,718,500.00		27.81	10,490,224.00			27.81	##
	4.01.4.01.09.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan		100.00	7,200,000.00			100.00	7,200,000.00		29.17	2,100,000.00			29.17	##
	4.01.4.01.09.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor		100.00	21,600,000.00			100.00	21,600,000.00		43.05	9,299,500.00			43.05	##
	4.01.4.01.09.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		100.00	12,000,000.00			100.00	12,000,000.00		30.42	3,650,000.00			30.42	##
	4.01.4.01.09.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		100.00	13,000,000.00			100.00	13,000,000.00		39.59	5,146,500.00			39.59	##
	4.01.4.01.09.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		100.00	9,000,000.00			100.00	9,000,000.00		25.00	2,250,000.00			25.00	##
	4.01.4.01.09.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman		100.00	22,000,000.00			100.00	22,000,000.00		35.05	7,710,000.00			35.05	##
	4.01.4.01.09.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah		100.00	50,300,000.00			100.00	50,300,000.00		50.66	25,481,000.00			50.66	##
	4.01.4.01.09.01.01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran		100.00	200,400,000.00			100.00	200,400,000.00		38.92	78,000,000.00			38.92	##
	4.01.4.01.09.01.01.20	Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor		100.00	165,200,000.00			100.00	165,200,000.00		40.86	67,496,500.00			40.86	##
	4.01.4.01.09.01.01.21	Penyediaan jasa pengemudi kendaraan dinas jabatan dan operasional		100.00	14,400,000.00			100.00	14,400,000.00		36.11	5,200,000.00			36.11	##

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2018 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2018)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV		12 = 8+9+10+11	13 = 12/7 x 100%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
9	4.01 . 4.01.09 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur															
	4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		100.00	11,000,000.00			100.00	11,000,000.00		77.27	8,500,000.00			77.27	###	
	4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor		100.00	9,000,000.00			100.00	9,000,000.00		100.00	9,000,000.00			100.00	###	
	4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur		100.00	7,000,000.00			100.00	7,000,000.00		100.00	7,000,000.00			100.00	###	
	4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		100.00	18,000,000.00			100.00	18,000,000.00		0.00	0.00			0.00	0.00	
	4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		100.00	39,800,000.00			100.00	39,800,000.00		22.91	9,119,800.00			22.91	###	
	4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		100.00	5,000,000.00			100.00	5,000,000.00		61.80	3,090,000.00			61.80	###	
10	4.01 . 4.01.09 . 01 . 03	Program peningkatan disiplin aparaturnya															
	4.01 . 4.01.09 . 01 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		100.00	27,500,000.00			100.00	27,500,000.00		100.00	27,500,000.00			100.00	###	
	4.01 . 4.01.09 . 01 . 03 . 03	Pengadaan pakaian kerja lapangan		100.00	2,400,000.00			100.00	2,400,000.00		0.00	0.00			0.00	0.00	
11	4.01 . 4.01.09 . 01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan															
	4.01 . 4.01.09 . 01 . 06 . 02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran		100.00	750,000.00			100.00	750,000.00		0.00	0.00			0.00	0.00	
	4.01 . 4.01.09 . 01 . 06 . 04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		100.00	950,000.00			100.00	950,000.00		99.92	949,200.00			99.92	949,200.00	
12	4.01 . 4.01.09 . 01 . 07	Program Peningkatan Perencanaan Kinerja dan Keuangan															
	4.01 . 4.01.09 . 01 . 07 . 04	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD		100.00	1,700,000.00			100.00	1,700,000		0.00	0.00			0.00	0.00	
13	4.01 . 4.01.09 . 01 . 28	Program Pembinaan Lembaga Keagamaan															
	4.01 . 4.01.09 . 01 . 28 . 02	Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Suci Ramadhan		100.00	10,200,000.00			100.00	10,200,000.00		100.00	10,200,000.00			100.00	###	
	4.01 . 4.01.09 . 01 . 28 . 08	Pelaksanaan Sholat Idul Adha dan Sholat Idul Fitri		100.00	12,200,000.00			100.00	12,200,000.00		0.00	0.00			0.00	0.00	
	4.01 . 4.01.09 . 01 . 28 . 11	Penyelenggaraan Kegiatan Tepung Tawar Haji		100.00	5,000,000.00			100.00	5,000,000.00		0.00	0.00			0.00	0.00	
	4.01 . 4.01.09 . 01 . 28 . 12	Penyelenggaraan Musabagh Tilawatil Quran Tingkat Kecamatan		100.00	11,250,000.00			100.00	11,250,000.00		100.00	11,250,000.00			100.00	###	
14	4.04 . 4.01.09 . 01 . 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH															
	4.04 . 4.01.09 . 01 . 20 . 13	Koordinasi Unsur Muspika		100.00	27,600,000.00			100.00	27,600,000.00		19.57	5,400,000.00			19.57	###	
Rata-rata capaian Kinerja (%)																	
Predikat kinerja																	
Nama OPD : KECAMATAN MEDANG DERAS																	
1	4.01 . 4.01.10 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatkan Pelayanan Perkantoran	-	196,000,000		464,126,377	-	543,364,000		-	237,592,717			-	44%	
	4.01 . 4.01.10 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Surat Dinas	450 Surat			2,700,000		2,100,000			2,100,000				100%	
	4.01 . 4.01.10 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	6 rekening x 12 bln	17,500,000		51,976,277		30,000,000			11,488,217				38%	
	4.01 . 4.01.10 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Honorarium PNS	5 Orang PNS	-		17,000,000		14,000,000							0%	
	4.01 . 4.01.10 . 01 . 20	Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor	Jasa Kebersihan Kantor	7 org TKS x 12 bln, 10 Jenis Bahan dan alat Kebersihan, 300 Ltr BBM	13,000,000		56,000,000		91,500,000			43,865,000				48%	
	4.01 . 4.01.10 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Alat Tulis Kantor	60 jenis ATK Kantor camat dan lurah	20,000,000		18,807,500		23,964,000			8,479,500				35%	
	4.01 . 4.01.10 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan	750 lbr ctk dan 7.500 lbr FC	8,000,000		6,500,000		6,500,000			2,700,000				42%	
	4.01 . 4.01.10 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	4,500,000		8,000,000		6,000,000			1,500,000				25%	
	4.01 . 4.01.10 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	500 example	5,000,000		15,600,000		16,200,000			4,510,000				28%	
	4.01 . 4.01.10 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Makan dan Minum rapat	75org pegawai dan 12 kali tamu	20,000,000		32,578,500		33,000,000			9,500,000				29%	
	4.01 . 4.01.10 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	65 OH	72,000,000		53,364,100		52,500,000			20,550,000				39%	
	4.01 . 4.01.10 . 01 . 19	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Honorarium non PNS	25 org	36,000,000		201,600,000		267,600,000			132,900,000				50%	
	4.01 . 4.01.10 . 01 . Xx	Penyediaan Jasa Driver Mobil Jabatan Mobil Oprasional	Honorarium non PNS	1 org			-										
2	4.01 . 4.01.10 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	154,500,000		254,173,005	-	97,300,000		-	20,540,000				21%	
		Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas / Operasional	10 unit	-		-										

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2018 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2018)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV		12 = 8+9+10+11	13 = 12/7 x 100%
1	2	3	4							8	9	10	11			
	4.01 . 4.01.10 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Peralatan Gedung Kantor	1 jenis barang kantor	57,500,000		54,775,000		19,100,000			5,425,000				28%
	4.01 . 4.01.10 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	Mebeleur	3 jenis barang	45,000,000		39,900,000		16,000,000							0%
	4.01 . 4.01.10 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	pemeliharaan gedung kantor dan rmh dinas	15,000,000		35,000,000		15,000,000			1,931,000				13%
	4.01 . 4.01.10 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	1 unit roda 4, 2 unit roda 2	33,000,000		29,197,200		39,200,000			11,234,000				29%
	4.01 . 4.01.10 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jasa service dan belanja barang perlatan gedung kantor	1 tahun	4,000,000		12,040,000		8,000,000			1,950,000				24%
	4.01 . 4.01.10 . 02 . 42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	perbaikan dan perawatan gedung kantor camat	1 paket	-		82,200,000									
		pengurusan pajak BBN- KB kendaraan Dinas Milik Pemkab. Batu Bara selama 1 tahun	Tersedianya Pajakkendaraan Dinas selama 1 tahun	1 tahun	-		1,060,805									
3	4.01 . 4.01.9 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatkan Disiplin Aparatur	-	15,000,000		36,000,000	-	18,000,000		-	-				0%
	4.01 . 4.01.9 . 03 . 03	Pengadaan Pakaian Dinas Harian	Pakaian Dinas Harian/keki	65 Orang Pegawai dan kepling	15,000,000		36,000,000									
	4.01 . 4.01.9 . 03 . 02	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Pakaian Olah Raga Beserta Perlengkapannya	40 Orang Pegawai dan kepling	-				18,000,000							0%
4	2.03 . 2.03.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Pengetahuan Aparatur	-	0											
		Pendidikan dan pelatihan formal	Peningkatan Kualitas Pegawai	5 orang pegawai	-		-									
5	4.01 . 4.01.10 . 07	Program Peningkatan Perencanaan Kinerja dan Keuangan	Program Peningkatan Perencanaan Kinerja dan Keuangan	-	-		6,900,000	-	6,900,000		-	800,000				12%
	4.01 . 4.01.10 . 07 . 04	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan SKPD	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan SKPD	1 laporan	-		3,450,000		3,450,000			800,000				23%
	4.01 . 4.01.10 . 07 . 05	Penyusunan Renja,Lakip,LKPJ,LPPD dan EKPPD	Penyusunan Renja,Lakip,LKPJ,LPPD dan EKPPD	2 laporan	-		3,450,000		3,450,000							0%
6	4.01 . 4.01.10 . 08	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		1,700,000		8,440,000	-	8,440,000		-	1,570,000				19%
	4.01 . 4.01.10 . 06 . 02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Laporan Keuangan Semester	2 laporan	-		4,220,000		4,220,000							0%
	4.01 . 4.01.10 . 06 . 04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 laporan	1,700,000		4,220,000		4,220,000			1,570,000				37%
7	2.16 . 4.01.10 . 15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Program Pengembangan Nilai Budaya	-	20,000,000		10,000,000		10,000,000		-	10,000,000				100%
	2.16 . 4.01.10 . 15 . 07	Pembinaan nilai seni budaya	Terselenggaranya kegiatan nasyyid dilinkungan kecamatan	1 kegiatan	20,000,000		10,000,000		10,000,000			10,000,000				100%
8	2.13 . 4.01.10 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Program peningkatan peran serta kepemudaan	-	30,000,000		12,850,000		12,125,000		-	-				0%
	2.13 . 4.01.10 . 16 . 05	Pembinaan Generasi Muda	sosialisasi dampak penyalahgunaan Narkoba	1 kegiatan	30,000,000		12,850,000		12,125,000							0%
9	2.13 . 4.01.10 . 20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	-	25,000,000		14,982,000		15,000,000		-	-				0%
	2.13 . 4.01.10 . 20 . 14	pembinaan olah raga yang berkembang di masyarakat	belanja peralatan olah raga	5 cabang olah raga	25,000,000		14,982,000		15,000,000							0%
10	4.01 . 4.01.10 . 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	-	27,000,000		27,000,000	-	27,000,000		-	12,150,000				45%
	4.01 . 4.01.10 . 20 . 13	Koordinasi unsur muspika	honorarium psn lainnya	rapat koordinasi selama 12 bln	27,000,000		27,000,000		27,000,000			12,150,000				45%
11	1.05 . 4.01.10 . 23	Program Peringatan Hari Besar Nasional	Program Peringatan Hari Besar Nasional	7 kecamatan, 1 kabupaten	30,000,000		69,340,000	-	75,300,000		-	-				0%
	1.05 . 4.01.10 . 23 . 03	HUT Republik Indonesia	terselenggaranya upacara HUT RI	1 kegiatan			35,340,000		41,300,000							0%
	1.05 . 4.01.10 . 23 . 05	Hari Sumpah Pemuda	terselenggaranya upacara hari sumphah pemuda	1 kegiatan	5,000,000		2,000,000		2,000,000							0%
	1.05 . 4.01.10 . 23 . 06	Hari pahlawan	terselenggaranya upacara hari Pahlawan	1 kegiatan	5,000,000		2,000,000		2,000,000							0%
	1.05 . 4.01.10 . 23 . 08	Hari jadi Kabupaten Batu Bara	terselenggaranya kegiatan memperingati hari jadi kabupaten.	1 kegiatan	20,000,000		30,000,000		30,000,000							0%

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2018 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2018)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	8	9	10	11		12 =8+9+10+11	13 = 12/7 x 100%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12	13		
12	2.08 . 4.01.10 . 24	Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU	Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU	-	30,000,000	29,800,000	-	15,000,000	-	-	-			0%		
	2.08 . 4.01.10 . 24 . 04	belanja makan dan minum	bertambahny nutrisi kepada balita,Ibu hamil dan menyusui	1 paket	30,000,000	29,800,000		15,000,000						0%		
														#DIV/0!		
	3.03 . 2.03.01 . 17	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Terlaksananya Promosi atas Hasil Produksi Pertanian	-		-	APBD							#DIV/0!		
13	2.08 . 4.01.10 . 25	Program Kesejahteraan Keluarga	Program Kesejahteraan Keluarga	-	25,000,000	17,400,000	-	21,600,000	-	4,500,000				21%		
	2.08 . 4.01.10 . 25. 01	belanja makan dan minum kegiatan	terselenggaranya kegiatan pembinaan kesejahteraan keluarga	1 tahun	25,000,000	17,400,000		21,600,000		4,500,000				21%		
14	4.01 . 4.01.10 . 28	Progran Pembinaan Lembaga Keagamaan	Progran Pembinaan Lembaga Keagamaan	-	375,000,000	81,900,000	-	55,500,000	-	30,000,000				54%		
	4.01 . 4.01.10 . 28. 02	Bantuan kegiatan Keagamaan	bantuan yang diterima oleh pihak k tiga	1 kegiatan	375,000,000	44,900,000		10,500,000						0%		
	4.01 . 4.01.10 . 28. 10	Kegiatan bulan suci ramadhan	buka acara bersama	1 kegiatan	-	10,000,000		7,500,000						0%		
	4.01 . 4.01.10 . 28. 11	kegiatan tepung tawar haji	terselengaranya kegiatan tepung tawar haji	1 kegiatan	-	14,000,000		7,500,000						0%		
	4.01 . 4.01.10 . 28. 12	kegiatan Musabaqoh Tilawatil Quran Tingkat Kecamatan	lomba baca Al' Quran	1 kegiatan	-	13,000,000		30,000,000		30,000,000				100%		
		JUMLAH		929,200,000	1,032,911,382	-	905,529,000	-	317,152,717				-	35%		
Nama OPD : KECAMATAN SEI SUKA																
1	4.01.4.01.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pesentase peningkatan jumlah dokumen yang memuat program pelayanan publik dan administrasi		###	810,564,367.00		535.991,600.00			99,369,696.00			18.54%		
	4.01.4.01.11.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai		0.00	3,900,000.00		4,600,000.00			0.00			0.00%		
	4.01.4.01.11.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening listrik		134.640,000.00	40,150,967.00		23,894,360.00			112.696.00			0.47%		
	4.01.4.01.11.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah jasa kebersihan		45.000,000.00	60,000,000.00		0.00			0.00			-		
	4.01.4.01.11.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah barang cetakan dan penggandaan		120.600,000.00	73,200,000.00		25,500,000.00			4,125,000.00			16.18%		
	4.01.4.01.11.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan		60,000,000.00	40,000,000.00		20,000,000.00			4,150,000.00			20.75%		
	4.01.4.01.11.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat-alat listrik		18,000,000.00	16,000,000.00		12,100,000.00			3,592,000.00			29.69%		
	4.01.4.01.11.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		33,600,000.00	24,000,000.00		15,000,000.00			3,000,000.00			20.00%		
	4.01.4.01.11.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah jenis makanan dan minuman		230,400,000.00	144,000,000.00		54,600,000.00			13,503,000.00			24.73%		
	4.01.4.01.11.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	Jumlah pegawai dalam rangka perjalanan dinas kedalam dan keluar daerah		216,000,000.00	147,413,400.00		95,000,000.00			16,517,000.00			17.39%		
	4.01.4.01.11.01.19	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	jumlah tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran		358,500,000.00	261,900,000.00		191,097,240.00			41,770,000.00			21.86%		
	4.01.4.01.11.01.20	Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor	jumlah jasa kebersihan dan keamanan kantor		0.00	0.00		94,200,000.00			12,600,000.00			13.38%		
2	4.01.4.01.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase dokumen yang memuat program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		###	###		185,000,000.00			18,674,000.00			10.09%		
	4.01.4.01.11.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas operasional		176.000,000.00	17,352,000.00		0.00			0.00			0.00%		
	4.01.4.01.11.02.03	Pembangunan Gedung Kantor	jumlah gedung kantor		0.00	125.000,000.00		0.00			0.00			-		
	4.01.4.01.11.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	jumlah perlengkapan gedung kantor		0.00	45,400,000.00		15,000,000.00			0.00			0.00%		
	4.01.4.01.11.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor		336,568,000.00	170,999,500.00		22,000,000.00			0.00			0.00%		
	4.01.4.01.11.02.10	Pengadaan mebeleur	jumlah mebeleur		272,500,000.00	196,400,000.00		48,000,000.00			0.00			0.00%		
	4.01.4.01.11.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah jenis pemeliharaan gedung kantor		113,400,000.00	63,000,000.00		17,500,000.00			4,625,000.00			26.43%		
	4.01.4.01.11.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah jenis pemeliharaan kendaraan dinas/operasional		257,600,000.00	161,536,000.00		61,500,000.00			9,269,000.00			15.07%		
	4.01.4.01.11.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah jenis pemeliharaan peralatan gedung kantor		30,000,000.00	20,000,000.00		21,000,000.00			4,780,000.00			22.76%		
	4.01.4.01.11.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	jumlah gedung yang direhab		450,000,000.00	260,278,000.00		0.00			0.00			0.00%		
	4.01.4.01.11.02.45	Pengurusan pajak BBN-KB kendaraan dinas milik pemerintah Kab.Batu Bara	jumlah pengurusan pajak BBN-BK kendaraan dinas milik pemerintah Kab.Batu Bara		0.00	1.219,000.00		0.00			0.00			0.00%		
	4.01.4.01.11.02.48	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kesndaraan dinas/operasional		0.00	0.00		0.00			0.00			0.00%		
	4.01.4.01.11.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur		150.000,000.00	67,000,000.00		40,000,000.00			0.00			0.00%		
	4.01.4.01.11.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya		150.000,000.00	67,000,000.00		0.00			0.00			0.00%		
	4.01.4.01.11.03.03	Pengadaan pakaian kerja lapangan	jumlah pakaian kerja lapangan		0.00	0.00		7.000,000.00			0.00			0.00%		
	4.01.4.01.11.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	jumlah pakaian batik		0.00	25.000,000.00		33.000,000.00			0.00			0.00%		
	4.01.4.01.11.03.06	Pengadaan pakaian olahraga	jumlah pakaian olahraga		0.00	0.00		0.00			0.00			0.00%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2018 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2018)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	8	9	10	11		12 =8+9+10+11	13 = 12/7 x 100%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
4	4.01.4.01.11.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		10.800,000.00		7,494,517.00		34,000,000.00			0.00				0.00%	
	4.01.4.01.11.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	jumlah dokumen catatan atas laporan keuangan (CaLK)	10.800,000.00		7,494,517.00		10,000,000.00			0.00				0.00%	
	4.01.4.01.11.06.13	Penyusunan laporan Renja, Lakip, LKPJ, LPDP dan EKPPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja, Lakip, LKPJ, LPDP dan EKPPD	0.00		0.00		24,000,000.00			0.00				0.00%	
5	4.01.4.01.11.20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH		135.000,000.00		108,000,000.00		54,000,000.00			0.00				0.00%	
	4.01.4.01.11.20.13	Koordinasi unsur MUSPIKA	jumlah rapat koordinasi pimpinan kecamatan	135.000,000.00		108,000,000.00		54,000,000.00			0.00				0.00%	
6	4.01.4.01.11.28	Program Pembinaan Lembaga Keagamaan		420,000,000.00		416,600,000.00		78,000,000.00			0.00				0.00%	
	4.01.4.01.11.28.05	Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW	Jumlah desa dalam kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW	0.00		0.00		22,000,000.00			0.00				0.00%	
	4.01.4.01.11.28.06	Peringatan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW	Jumlah desa dalam kegiatan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW	0.00		0.00		22,000,000.00			0.00				0.00%	
	4.01.4.01.11.28.11	Penyelenggaraan Tepung Tawar Haji	Jumlah kegiatan tepung tawar haji	0.00		0.00		34,000,000.00			0.00				0.00%	
	4.01.4.01.11.28.16	Bantuan kegiatan keagamaan		420.000,000.00		416.600,000.00		0.00			0.00				0.00%	
	2.08	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana														
7	2.08.4.01.11.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan		47,700,000.00		18,000,000.00		0.00			0.00				0.00%	
	2.08.4.01.11.15.15	Penyediaan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan E-KTP	jumlah tenaga pendukung dalam penyelenggaraan E-KTP	47,700,000.00		18,000,000.00		0.00			0.00				0.00%	
8	2.08.4.01.11.24	Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU		100.000,000.00		72,000,000.00		20.000,000.00			0.00				0.00%	
	2.08.4.01.11.24.04	Kegiatan posyandu	jumlah desa dalam kegiatan posyandu	100.000,000.00		72.000,000.00		20.000,000.00			0.00				0.00%	
9	2.08.4.01.11.25	Program Kesejahteraan Keluarga		136.240,000.00		155,800,000.00		66,000,000.00			9,970,000.00				15.11%	
	2.08.4.01.11.25.01	Pembinaan kesejahteraan keluarga	Jumlah peserta dalam kegiatan pembinaan kesejahteraan keluarga	136.240,000.00		155,800,000.00		66,000,000.00			9,970,000.00				15.11%	
	2.16	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Kebudayaan														
10	2.16.4.01.11.15	Program Pengembangan Nilai Budaya		84.000,000.00		60,000,000.00		15,000,000.00			47,000,000.00				313.33%	
	2.16.4.01.11.15.07	Pembinaan nilai seni budaya	jumlah desa dalam kegiatan seni budaya	84.000,000.00		60,000,000.00		15,000,000.00			47,000,000.00				313.33%	
	2.13	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olahraga														
11	2.13.4.01.11.16	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan		56.000,000.00		40,000,000.00		10,000,000.00			0.00				0.00%	
	2.13.4.01.11.16.05	Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda	jumlah peserta pembinaan generasi muda	0.00		10.000,000.00		0.00			0.00				0.00%	
	2.13.4.01.11.16.10	Pembinaan generasi muda	jumlah peserta pembinaan generasi muda	56.000,000.00		30.000,000.00		10.000,000.00			0.00				0.00%	
12	2.13.4.01.11.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga		72.800,000.00		52,000,000.00		13,000,000.00			0.00				0.00%	
	2.13.4.01.11.20.14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	jumlah peralatan olahraga	72.800,000.00		52,000,000.00		13,000,000.00			0.00				0.00%	
	1.05	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat														
13	1.05.4.01.11.23	Program Peringatan Hari Besar Nasional		318,600,000.00		254,000,000.00		64,000,000.00			0.00				0.00%	
	1.05.4.01.11.23.01	Hari Pendidikan Nasional	Jumlah kegiatan Hari Pendidikan Nasional	0.00		4,000,000.00		0.00			0.00				0.00%	
	1.05.4.01.11.23.02	Hari Kebangkitan Nasional	Jumlah kegiatan Hari Kebangkitan Nasional	0.00		4,000,000.00		0.00			0.00				0.00%	
	1.05.4.01.11.23.03	HUT Republik Indonesia	jumlah kegiatan HUT RI	135.000,000.00		110,000,000.00		30,000,000.00			0.00				0.00%	
	1.05.4.01.11.23.05	Hari sumpah pemuda	jumlah kegiatan sumpah pemuda	10.800,000.00		8,000,000.00		2,000,000.00			0.00				0.00%	
	1.05.4.01.11.23.06	Hari pahlawan	jumlah kegiatan hari pahlawan	10.800,000.00		8,000,000.00		2,000,000.00			0.00				0.00%	
	1.05.4.01.11.23.08	Hari jadi Kabupaten Batu Bara	jumlah kegiatan hari jadi Kab. Batu Bara	162.000,000.00		120,000,000.00		30,000,000.00			0.00				0.00%	
		Jumlah		###		###		1,114,991,600.00			175,013,696.00				15.70%	
Nama SKPD : KECAMATAN SEI BALAI																
1	1.21. 1.21.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1,169,000,000	56.96%	665,910,020	100%	273,000,000			256.96%	2,107,910,020		30.83%	
	1.21. 1.21.01 . 01 . 02	Penyediaan jas komunikasi, sumber daya air listrik	pemanfaatan prasarana jasa kounikasi sumber daya air dan listrik	100%	96,000,000	48.99%	47,029,920	100%	65,000,000			248.99%	208,029,920		9.94%	
	1.21. 1.21.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	terlaksananya kebersihan kantor dan lingkungan perkarangan KCSB	100%	63,000,000	79.37%	50,000,000	100%	-			279.37%	113,000,000		0.00%	
	1.21. 1.21.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya alat tulis kantor	100%	125,000,000	63.87%	79,833,500	100%	23,800,000			263.87%	228,633,500		50.00%	
	1.21. 1.21.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan kantor keperluan kantor KCSB	100%	45,000,000	72.26%	32,514,900	100%	6,000,000			272.26%	83,514,900		50.00%	
	1.21. 1.21.01 . 01 . 12	Penyedian komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan keperluan kantor KCSB	100%	59,000,000	83.39%	49,200,500	100%	8,000,000			283.39%	116,200,500		50.00%	
	1.21. 1.21.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	tersediannya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	100%	60,000,000	65.89%	39,535,000	100%	12,000,000			265.89%	111,535,000		41.67%	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2018 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2018)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)			
				5		6		7		I	II		III		IV	12 =8+9+10+11	13 = 12/7 x 100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	8	9	10	11		K		Rp	
1	2	3	4															
	1.21. 1.21.01 . 01 . 17	Penyediaan makan dan minum	terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman	100%	110,000,000	60.00%	66,000,000	100%	20,000,000		260.00%	196,000,000				50.00%	50.00%	
	1.21. 1.21.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	terlaksannya pelayanan secara cepat dan tepat	100%	324,000,000	49.94%	161,796,200	100%	35,000,000		249.94%	520,796,200				44.55%	44.55%	
	1.21. 1.21.01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	terlaksannya pelayanan secara cepat dan tepat	100%	257,000,000	54.47%	140,000,000	100%	73,200,000		254.47%	470,200,000				27.60%	27.60%	
	1.21. 1.21.01 . 01 . 20	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	terlaksananya kebersihan dan keamanan kantor	100%	30,000,000	0.00%	-	100%	30,000,000		200.00%	60,000,000				26.67%	26.67%	
2	1.21. 1.21.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	1,369,569,000	65.92%	902,799,600	100%	87,544,000		265.92%	2,359,912,600				29.83%	29.83%	
	1.20. 1.20.17.01.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas	Tersedianya Kendaraan Dinas bagi Pegawai	100%	150,000,000	31.21%	46,813,000	0%	-		131.21%	196,813,000				0.00%	0.00%	
	1.21. 1.21.01 . 02 . xx	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	tersedianya perlengkapan gedung kantor	100%	2,500,000	0.00%	-	100%	2,500,000		200.00%	5,000,000				0.00%	0.00%	
	1.21. 1.21.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	tersedianya peralatan gedung kantor	100%	435,465,000	81.16%	353,444,000	0%	-		181.16%	788,909,000				0.00%	0.00%	
	1.21. 1.21.01 . 02 . 10	Pengadaan Mebeleur	tersediannya mebeleur	100%	316,500,000	60.64%	191,928,000	0%	-		160.64%	508,428,000				0.00%	0.00%	
	1.21. 1.21.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terlaksannya rutin/berkala gedung kantor	100%	185,000,000	45.39%	83,970,000	100%	16,000,000		245.39%	284,970,000				0.00%	0.00%	
	1.21. 1.21.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terlaksannya rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100%	376,104,000	51.32%	193,004,600	100%	63,044,000		251.32%	632,152,600				36.66%	36.66%	
	1.21. 1.21.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terawatnya peralatan gedung kantor	100%	44,000,000	71.75%	31,570,000	100%	6,000,000		271.75%	81,570,000				50.00%	50.00%	
	1.21. 1.21.01 . 02 . 45	Pengurusan Pajak BBN-KB Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kab. Batu Bara	Terpenuhinya kewajiban pembayaran pajak BBN-KB Kendaraan Dinas Pemkab. Batu Bara	100%	12,500,000	16.56%	2,070,000	0%	-		116.56%	14,570,000				#DIV/0!	0.00%	
3	1.21. 1.21.01 . 03	Program Peningkatan disiplin Aparatur	Program Peningkatan disiplin Aparatur	100%	150,000,000	42.33%	63,490,000	100%	-		242.33%	213,490,000				0.00%	#DIV/0!	
	1.21. 1.21.01 . 03 . 02	Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya	peningkatan disiplin aparatur	100%	75,000,000	27.00%	20,250,000	0%	-		127.00%	95,250,000				0.00%	0.00%	
	1.21. 1.21.01 . 03 . 05	Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	peningkatan disiplin aparatur	100%	75,000,000	57.65%	43,240,000	0%	-		157.65%	118,240,000				0.00%	0.00%	
4	1.21. 1.21.01 . 06	Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	28,237,854	75.70%	21,376,998	100%	6,000,000		275.70%	55,614,852				100.00%	100.00%	
	1.21. 1.21.01 . 06 . 04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	tersusunya pelaporan keuangan akhir tahun	100%	28,237,854	75.70%	21,376,998	100%	6,000,000		275.70%	55,614,852				100.00%	100.00%	
5	1.17 . 1.20.17 . 15	Bidang Urusan Kebudayaan	Program Pengembangan Nilai Budaya	100%	110,000,000	77.18%	84,896,886	100%	25,000,000		277.18%	219,896,886				0.00%	0.00%	
	2.01 . 1.21.01 . 16 . 09	Pembinaan Nilai Seni Budaya	Terwujudnya rasa memiliki atas budaya melayu	100%	110,000,000	77.18%	84,896,886	100%	25,000,000		277.18%	219,896,886				0.00%	0.00%	
6	1.18 . 1.20.17 . 16	Bidang Urusan Kepemudaan dan Olah Raga	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	100%	110,000,000	77.27%	85,000,000	100%	20,000,000		277.27%	215,000,000				100.00%	100.00%	
	1.18 . 1.20.17 . 16	Pembinaan Generasi Muda	Meningkatnya pres-tasi olahraga dan peran pemuda dalam pembangunan	100%	110,000,000	77.27%	85,000,000	100%	20,000,000		277.27%	215,000,000				100.00%	100.00%	
7	1.18 . 1.20.17 . 20	Bidang Urusan Kepemudaan dan Olah Raga	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	100%	105,000,000	71.43%	75,000,000	100%	20,000,000		271.43%	200,000,000				67.29%	67.29%	
	1.18 . 1.20.17 . 20	PembinaanOlah Raga yang berkembang di Masyarakat	Meningkatnya pres-tasi olahraga dan peran pemuda dalam pembangunan	100%	105,000,000	71.43%	75,000,000	100%	20,000,000		271.43%	200,000,000				67.29%	67.29%	
8	1.20 . 1.20.17 . 20	Bidang Urusan Kepemudaan dan Olah Raga	Program Peningkatan Sistem Peng-awasan Inter-nal dan Penge-dalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	100%	143,000,000	76.92%	110,000,000	100%	27,000,000		276.92%	280,000,000				50.00%	50.00%	
	1.20 . 1.20.17 . 20	Koordinasi Unsur Muspika	Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional	100%	143,000,000	76.92%	110,000,000	100%	27,000,000		276.92%	280,000,000				25.00%	50.00%	
9	1.19 . 1.20.17 . 23	Bidang Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri	Program Peringatan Hari Besar Nasional	100%	90,000,000	243.89%	219,500,000	100%	60,000,000		443.89%	369,500,000				0.00%	0.00%	
	1.19 . 1.20.17 . 23.03	HUT RI	Meningkatnya rasa nasionalisme	100%	90,000,000	72.22%	65,000,000	100%	20,000,000		272.22%	175,000,000				0.00%	0.00%	
	1.19 . 1.20.17 . 23.05	Hari Sumpah Pemuda	Menumbuhkan semangat dan solidaritas kepemudaan	100%	24,500,000	73.47%	18,000,000	100%	5,000,000		0.00%	47,500,000				0.00%	0.00%	
	1.19 . 1.20.17 . 23.06	Hari Pahlawan	Menghargai jasa para Pahlawan	100%	24,500,000	73.47%	18,000,000	100%	5,000,000		273.47%	47,500,000				0.00%	0.00%	
	1.19 . 1.20.17 . 23.08	Hari Jadi Kabupaten Batu Bara	Motivasi untuk lebih meningkatkan kebanggaan dan kesejahteraan Kab.Batu Bara	100%	160,000,000	74.06%	118,500,000	100%	30,000,000		274.06%	308,500,000				0.00%	0.00%	
10	1.12 . 1.20.17 . 24	Bidang Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU	100%	140,000,000	63.96%	89,550,000	100%	15,000,000		263.96%	244,550,000				0.00%	0.00%	
	1.12 . 1.20.17 . 24.04	Kegiatan Posyandu	Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat	100%	140,000,000	63.96%	89,550,000	100%	15,000,000		263.96%	244,550,000				0.00%	0.00%	
11	1.12 . 1.20.17 . 25	Bidang Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Program Kese-jahteraan Keluarga	100%	240,000,000	58.56%	140,540,000	100%	30,000,000		258.56%	410,540,000				55.93%	55.93%	
	1.12 . 1.20.17 . 25.01	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga	Meningkatnya kesejahteraan keluarga	100%	240,000,000	58.56%	140,540,000	100%	30,000,000		258.56%	410,540,000				55.93%	55.93%	
12	1.20 . 1.20.17 . 28	Bidang Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Program Pembinaan Lembaga Keagamaan	100%	330,000,000	78.79%	260,000,000	100%	65,000,000		278.79%	655,000,000				100.00%	100.00%	
	1.20 . 1.20.17 . 28.10	Bantuan Kegiatan Keagamaan	Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan Masyarakat	100%	330,000,000	78.79%	260,000,000	100%	65,000,000		278.79%	655,000,000				100.00%	100.00%	
JUMLAH					3,984,806,854	68.21%	2,718,063,504											
Nama OPD : DINAS PERTANIAN																		
Peningkatan Kinerja dan Kualitas Kerja Aparatur	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																	
	Penyediaan Jasa Surat-Menyurat			Jumlah tenaga pendukung kegiatan surat-menyurat	5 tahun	122,000,000.00	4 tahun	130,496,000.00	1 Tahun	1,500,000.00	1 Tahun	375,000.00				25.00%	25.00%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Bidang yang Terpenuhi Air dan Listrik	4 Bidang	344,150,000.00	4 Bidang	262,436,331.00	1 Tahun	32,782,000.00	1 Tahun	12,230,928.00				37.31%	37.31%	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2018 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2018)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	8	9		10		11	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7 x 100%		
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp				K	Rp	
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pejabat dalam Pengelolaan Keuangan yang Memperoleh Honor	3 Jenis Pejabat dalam Pengelolaan Keuangan	110,700,000.00	3 Jenis Pejabat dalam Pengelolaan Keuangan	22,800,000.00	5 orang	6,700,000.00			5 orang	-				0.00%	0.00%	
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara Kebersihannya	4 Gedung Kantor dan Seluruh Pekarangan Kantor	191,000,000.00	4 Gedung Kantor dan Seluruh Pekarangan Kantor	115,890,300.00												
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Bidang yang Memperoleh ATK	4 Bidang dan 7 UPTD	395,000,000.00	4 Bidang dan 7 UPTD	287,840,700.00	1 Tahun	70,000,000.00			1 Tahun	17,499,000.00				25.00%	25.00%	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan untuk 1 Tahun	1 Tahun	292,150,000.00	1 Tahun	81,742,650.00	1 Tahun	26,000,000.00			1 Tahun	2,024,400.00				7.79%	7.79%	
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				36,000,000.00	1 Tahun	36,000,000.00			1 Tahun	9,000,000.00				25.00%	25.00%	
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Rapat Koordinasi yang Terlaksana	12 Kali Rapat Koordinasi	258,000,000.00	12 Kali Rapat Koordinasi	57,270,000.00	1 Tahun	19,740,000.00			1 Tahun	4,935,000.00				25.00%	25.00%	
		Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Perjalanan Dinas yang Dibiayai	1 Tahun	1,680,000,000.00	1 Tahun	730,885,112.00	1 Tahun	199,767,000.00			1 Tahun	96,945,136.00				48.53%	48.53%	
		Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Jumlah Tenaga Honoror	6 orang	394,000,000.00	6 orang	265,996,000.00	1 Tahun	182,000,000.00			1 Tahun	59,498,000.00				32.69%	32.69%	
		Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan dan jaga Malam	10 orang				10 orang	132,000,000.00			1 tw	43,467,400.00				32.93%	32.93%	
		Penyediaan Jasa Pengemudi Kendaraan dinas jabatan dan operasional	Jumlah Supir	1 orang				1 orang	12,500,000.00			1 tw	4,000,000.00				32.00%	32.00%	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					-												
		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas	8 unit	240,000,000.00		-	-	-			-							
		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor yang Disediakan						8 unit	40,000,000.00				-				0.00%	0.00%
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang Disediakan	22 Jenis Peralatan	354,000,000.00	22 Jenis Peralatan	195,274,550.00	4 jenis	59,161,000.00				-	-				0.00%	0.00%
		Pengadaan Mebeuleur	Jumlah Meubel yang disediakan	6 jns	140,000,000.00	6 jns	-	49 unit	41,290,000.00				-	-				0.00%	0.00%
		Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas	19 Kendaraan Dinas	894,000,000.00	19 Kendaraan Dinas	631,768,800.00	1 tahun	367,907,600.00			1 tahun	79,922,230.00					21.72%	21.72%
		Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kebutuhan Servis Peralatan Gedung Kantor dalam Setahun	1 Tahun	160,000,000.00	1 Tahun	87,815,000.00	1 Tahun	21,000,000.00			1 Tahun	10,425,000.00					49.64%	49.64%
		Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Gedung Kantor					1 Tahun	105,000,000.00									0.00%	0.00%
		Pengurusan Pajak BBN-KB Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kab. Batubara	Pengurusan Pajak BBN-KB				-	-	-										
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/opersional	Pengurusan Pajak BBN-KB				8,318,394.00												
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur					-											0.00%	
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas		430,000,000.00		30,622,000.00	1 paket	97,893,000.00			-						0.00%	0.00%
		Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pakaian Songket	56 potong	238,000,000.00	56 potong	165,863,200.00												
		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur					-												
		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Bimtek yang diHadiri	3 Kali Bimtek	185,000,000.00	3 Kali Bimtek	25,500,000.00	1 Tahun	16,000,000.00									0.00%	0.00%
		Peningkatan Pembelajaran petugas dan petani						104,004,742.00											
Peningkatan Produksi	Program Peningkatan Ketahanan Pangan					-													
	Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Pertanian	Pelatihan pengembangan burung hantu		3,745,000,000.00		86,390,000.00													
	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Bioteknologi	Pelatihan yang dilaksanakan untuk Memperkenalkan Agenia Hayati kepada Petani	1 Kali Pertemuan	310,000,000.00	1 Kali Pertemuan	77,078,000.00	1 kegiatan	210,000,000.00			1 kegiatan	172,563,400.00				82.17%	82.17%		
	Penelitian dan Pengembangan Tekhnologi Budidaya	Sosialisasi SOP/GAP Tanaman cabe merah		3,103,000,000.00		99,528,000.00													
	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya kegiatan posko dan ubinan produk pertanian	-	-	-	202,542,000.00													
	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Kebijakan Subsidi pertanian	Sosialisasi dan Pengujian Kualitas pupuk	1 Paket	105,050,000.00	1 Paket	171,720,000.00	1 Tahun	45,000,000.00			1 Tahun						0.00%	0.00%	
	Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah	Jumlah POSKO III dan IV yang terlaksana	5 tahun	595,000,000.00	5 tahun	55,360,000.00	-												
	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	Tersedianya Bibit Tanaman Pekarangan untuk Kel. Wanita Tani	1 Paket	495,000,000.00	1 Paket	358,000,200.00	1 kegiatan	60,000,000.00			1 kegiatan						0.00%	0.00%	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2018 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2018)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	8	9	10	11		12 =8+9+10+11	13 = 12/7 x 100%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp			
		Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian	Pelatihan yang dilaksanakan dalam Upaya Pengurangan Kehilangan Hasil Pasca Panen	1 Kali Pertemuan	1,215,000,000.00	1 Kali Pertemuan	103,220,600.00									
		Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	Benih yang Tersedia untuk Bantuan Puso akibat Bencana Alam	1 Tahun	2,095,000,000.00	1 Tahun	181,950,000.00	1 kegiatan	104,000,000.00		1 Tahun					0.00%
		Pengembangan Intensifikasi tanaman padi palawija	Terlaksananya Intensifikasi Padi dan Palawija	-	-	-	445,479,000.00	1 kegiatan	30,000,000.00		1 kegiatan					0.00%
		Pengembangan Perbenihan dan Pembibitan	Musim Tanam yang dilaksanakan untuk Menghasilkan Benih Berlabel	1 Musim Tanam	1,483,000,000.00	1 Musim Tanam	269,244,000.00	2 unit	40,000,000.00		2 unit					0.00%
		Peningkatan Produksi, produktivitas, dan mutu produk pertanian	Sosialisasi SOP/GAP Tanaman cabe merah	Sosialisasi di 7 kecamatan	191,275,000.00	Sosialisasi di 7 kecamatan	215,739,000.00	-	-		-					
Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian		Program Peningkatan Pemasaran Hasil ProduksiPertanian/Perkebunan					-									
		Promosi atas hasil usaha pertanian unggulan daerah	Pameran yang dilaksanakan untuk Mempromosikan Produk Pertanian Unggulan Daerah Kab. Batubara	2 Kali Pameran	2,080,000,000.00	2 Kali Pameran	726,597,402.00	1 tahun	100,675,000.00		1 tahun	58,781,281.00				58.39%
		Penyuluhan Kualitas dan Tekhnis Kemasan Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan yang akan dipasarkan	Pelatihan peningkatan kualitas dan teknis kemasan hasil produk pertanian		200,000,000.00		45,711,500.00									
Peningkatan Kesejahteraan Petani		Progam Peningkatan Kesejahteraan Petani					-									
		Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	Pelatihan home industry dari produk pertanian	1 Kali kegiatan	350,000,000.00	1 Kali kegiatan	319,668,650.00									
		Penyuluhan dan Pedampingan Petani Pelaku Agribisnis	Pelatihan pembuatan pupuk organik	1 Kali kegiatan	260,000,000.00	1 Kali kegiatan	41,286,000.00	-								
		Rembuk Petani dan Sarasehan KTNA					155,414,803.00	10 pertemuan	124,825,000.00			8,498,800.00				6.81%
		Sekolah Lapang Jajar Legowo						3 unit	55,690,000.00							0.00%
		Pelatihan Basis Teknologi						100 orang	46,600,000.00							0.00%
		Pembinaan RDKK						350 orang	59,450,000.00							0.00%
		Identifikasi Kebutuhan Informasi Pertanian						105 orang	39,450,000.00							0.00%
		Pembinaan dan Pemanfaatan Asuransi Usaha Tanaman Padi (AUTP)						1 kegiatan	38,200,000.00							0.00%
		Peningkatan Kemampuan Lembaga KTNA					546,355,000.00									0.00%
Peningkatan Produksi		Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan					-									
		Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan			1,100,000,000.00		-	-	-		-					
		Sertifikasi Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan	Sosialisasi Sertifikasi Bibit Unggul		230,000,000.00		-	-	-		-					
		Pengawasan dan monitoring pupuk bersubsidi	Pertemuan untuk mensosialisasikan pengawasan pupuk bersubsidi	1 Kali Pertemuan	2,015,000,000.00	1 Kali Pertemuan	-	-	-		-					0.00%
		Pembangunan Pompanisasi	Jumlah Pompanisasi				-	-	-		-					0.00%
		Pengadaan Pompa Air	Jumlah Pompa yang diadakan				-	-	-		-					0.00%
		Rehabilitasi Pintu Air Tersier	Junlah Pintu Air Tersier yang Diperbaiki				-	-	-		-					0.00%
		Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan					-									
		Kegiatan Penyuluhan penerpan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	Studi Banding Pengolahan Hasil Pertanian		1,900,000,000.00		-	-	-		-					
		Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	Sosialisasi Alsintan	1 Kali kegiatan	250,000,000.00	1 Kali kegiatan	74,679,000.00	-	-		-					
		Pelatihan Penerepan Teknologi Pertanian/Perkebunan Modern Bercocok Tanam							145,000,000.00						0.00%	0.00%
		Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Tekhnologi Pertanian/Perkebunan Modern Bercocok Tanam	Pelatihan Petugas Pertanian	-	2,400,000,000.00	-	241,638,900.00	-	-		-					
		Pembuatan Demplot Tanaman Sayuran					356,889,600.00		71,905,000.00						0.00%	0.00%
		Program Pengembangan Wilayah Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan					-									
		Penyusunan Peta Wilayah Komoditas Pertanian, Peternakan serta Kerawanan Pangan	Laporan dan Peta Kewilayahan Komoditas Pertanian	1 Paket	75,000,000.00	1 Paket	-	-	-		-					
		Pemberdayaan Petani Pemakai Air	Sosialisasi P3A	1 Kali kegiatan	870,000,000.00	1 Kali kegiatan	-	-	-		-					
		Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan					-									

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2018 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2018)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV		12 = 8+9+10+11	13 = 12/7 x 100%
1	2	3	4							8	9	10	11			
		Pertemuan Konsultasi Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan					379,701,000.00									
		Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh pertanian/Perkebunan						1 pertemuan	97,545,000.00							0.00%
		Pemyuluhan dan Pendampingan bagi pertanian/perkebunan						1 tahun	476,065,000.00			120,142,000.00				25.24%
		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya					-									
		Pemberdayaan Petani Pemakai Air	Sosialisasi P3A				31,540,700.00	-	32,000,000.00		-					0.00%
		Soialisasi Rehab Jaringan Irigasi Tersier	Sosialisasi Rehan JIT		480,000,000.00		79,999,692.00	-	60,000,000.00		-					0.00%
		Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu Air	Terpeliharanya Pintu Air	22 Paket	424,050,266.00	22 Paket	500,256,166.00	-	-		-					
		Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Irigasi					-									
		Pembangunan Jaringan Irigasi	Jumlah Pintu Air Tersier yang Dibangun				-	-	-		-					
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Jumlah Jaringan Irigasi Tersier yang Diperbaiki				-	-	-		-					
		Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian					-									
		Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT)	Jumlah JUT yang dibangun	4 paket	787,918,182.00	4 paket	785,318,182.00	4 paket	788,000,000.00		-					0.00%
		Pembangunan Pompanisasi	Jumlah Pompanisasi	1 Paket	162,720,000.00	1 Paket	3,397,398,000.00	3 paket	576,000,000.00		-					0.00%
		Pengadaan Pompa Air	Jumlah Pompa yang diadakan	6 unit	111,230,000.00	6 unit	389,007,000.00	-	-		-					
		Pembangunan Lantai Jemur	Jumlah Lantai Jemur yang dibangun	6 paket	503,617,352.00	6 paket	485,850,372.00	-	-		-					
		Pembangunan Dam Parit	Pembangunan Dam Parit				1,333,575,400.00	6 paket	606,000,000.00		-					0.00%
		Rehabilitasi Balai Benih	Rehabilitasi Balai Benih				918,136,000.00	-	-		-					
		Penyediaan Peralatan Balai Benih	Peralatan Balai Benih yang disediakan				41,300,000.00	-	-		-					
		Rehabilitasi Balai Penyuluhan Pertamnian (BPP) di Tingkat Kecamatan	Rehabilitasi BPP					2 paket	295,900,000.00							0.00%
		Penyediaan Peralatan Balai Penyuluhan Pertamnian (BPP) di Tingkat Kecamatan	Peralatan BPP yang disediakan					1 paket	129,100,000.00							0.00%
		Pembangunan Pintu Air					29,541,000	5 paket	155,000,000.00							0.00%
					###		###		5,853,645,600			700,307,575.00				11.96%

Nama OPD : DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN

3.03.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	terlaksananya administrasi perkantoran selama 1 tahun										400,067,629				
3.03.02.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tersedianya keperluan surat menyurat selama setahun	5 tahun	41,400,000	4 tahun	36,400,000	1 tahun	5,000,000			6 bulan	4,000,000			50%	0.80
3.03.02.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	tersedianya dana untuk biaya listrik, biaya internet, publikasi media	5 tahun	342,334,000	4 tahun	265,334,000	1 tahun	77,000,000			6 bulan	13,122,154			50%	0.17
3.03.02.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	tersedianya dana untuk honorarium tim pengadaan barang dan jasa, tim pemeriksa barang dan jasa	5 tahun	96,035,000	4 tahun	62,035,000	1 tahun	34,000,000			1 tahun	-			-	
3.03.02.01.01.xx	Penyediaan Jasa Kebersihan dan keamanan kantor	tersedianya bahan, peralatan penunjang kebersihan dan keamanan kantor	5 tahun	294,800,000	4 tahun	232,800,000	1 tahun	62,000,000			6 bulan	27,276,000			50%	0.44
3.03.02.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	tersedianya alat tulis kantor selama satu tahun	5 tahun	300,317,000	4 tahun	240,317,000	1 tahun	60,000,000			6 bulan	29,988,000			50%	0.50
3.03.02.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	tersedianya dana selama satu tahun untuk cetak dan penggandaan	5 tahun	197,042,000	4 tahun	135,042,000	1 tahun	62,000,000			6 bulan	22,755,000			50%	0.37
3.03.02.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya dana pemeliharaan jaringan listrik dan kebutuhan alat listrik selama 1 tahun	5 tahun	88,150,000	4 tahun	70,150,000	1 tahun	18,000,000			6 bulan	6,998,000			50%	0.39
3.03.02.01.01.17	Penyediaan Makan dan Minuman	tersedianya makanan dan minuman untuk rapat rutin setiap bulan selama 1 tahun	5 tahun	246,950,000	4 tahun	182,450,000	1 tahun	64,500,000			6 bulan	20,910,000			50%	0.32
3.03.02.01.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Luar Daerah	tersedianya dana untuk rapat-rapat koordinasi di kecamatan dalam kabupaten dan atau di luar kabupaten selama 1 tahun	5 tahun	997,450,000	4 tahun	750,450,000	1 tahun	247,000,000			6 bulan	110,018,475			50%	0.45
3.03.02.01.01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	penyediaan honor TKS 39 orang selama 1 tahun	5 tahun	1,003,100,000	4 tahun	618,800,000	1 tahun	384,300,000			6 bulan	160,000,000			50%	0.42
3.03.02.01.01.21	Penyediaan jasa draiver mobil jabatan dan operasional	penyediaan honorarium supir mobil operasional	5 tahun	48,000,000	4 tahun	33,000,000	1 tahun	15,000,000			6 bulan	5,000,000			50%	0.33
3.03.02.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	tersedianya sarana dan prasarana aparatur									18.49	84,482,810				
3.03.02.01.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	terlaksananya penambahan perlengkapan kantor	11 jenis	116,419,000	4 tahun	91,419,000	1 tahun	25,000,000			0.00	-			50%	0.00
3.03.02.01.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	terlaksananya penambahan peralatan kantor	14 jenis	156,679,000	4 tahun	141,679,000	1 tahun	15,000,000			6 bulan	13,883,800			50%	0.93

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2018 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2018)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	8	9	10	11		12 = 8+9+10+11	13 = 12/7 x 100%
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7 x 100%	
		Pengadaan Mebeleur	terlaksananya penambahan mebeleur kantor berupa kursi kerja dan meja kerja	10 jenis	43,395,000	4 tahun	43,395,000	1 tahun	-		0.00	-		-	0.00	
	3.03.02.01.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor	terlaksananya pemeliharaan gedung kantor selama 1 tahun	5 tahun	424,147,490	4 tahun	349,147,490	1 tahun	75,000,000		0.00	-		-	0.00	
	3.03.02.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional selama 1 tahun	5 tahun	1,442,688,000	4 tahun	1,120,688,000	1 tahun	322,000,000		6 bulan	60,763,010		50%	0.19	
	3.03.02.01.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	terlaksananya pemeliharaan selama 1 tahun	5 tahun	81,500,000	4 tahun	61,500,000	1 tahun	20,000,000		6 bulan	9,836,000		50%	0.49	
	3.03.02.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya									32,450,000				
	3.03.02.01.03.	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya	terlaksananya pengadaan pakaian dinas bagi aparat	294 steel	171,572,000	4 tahun	139,090,000	1 tahun	32,482,000		6 bulan	32,450,000		50%	1.00	
							-									
	3.03.02.01.04.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	tersedianya dana pendidikan dan pelatihan formal				-					34,449,087				
	3.03.02.01.04.01	Pendidikan dan pelatihan formal	terlaksananya pendidikan dan pelatihan aparat	5 tahun	212,906,046	4 tahun	162,906,046	1 tahun	50,000,000		6 bulan	34,449,087		50%	0.69	
							-									
	3.03.02.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	tersedianya dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD				-					-				
	3.03.02.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	terlaksananya penyusunan pelaporan capaian kinerja SKPD	5 tahun	25,852,000	4 tahun	16,852,000	1 tahun	9,000,000		6 bulan	-		50%	0.00	
	3.03.02.01.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	terlaksananya penyusunan laporan keuangan SKPD	5 tahun	32,950,000	4 tahun	23,950,000	1 tahun	9,000,000		6 bulan	-		50%	0.00	
							-									
	3.03.02.01.07.	Program Peningkatan Perencanaa Kinerja dan Keuangan	tersedianya dokumen perencanaan anggaran SKPD				-					-				
	3.03.02.01.07.04	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD	terlaksananya penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD	5 tahun	9,000,000	4 tahun	-	1 tahun	9,000,000		6 bulan	-		50%	0.00	
							-									
	3.03.02.01.15.	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	terlaksannya upaya peningkatan kesejahteraan petani				-					171,256,400				
	3.03.02.01.15.02	Penyuluhan dan Pendamping Petani dan pelaku agribisnis	terlaksananya pendampingan pelaku agribisnis	5 tahun	470,361,388	4 tahun	400,361,388	1 tahun	70,000,000		1 tahun	69,411,000		100%	0.99	
	3.03.02.01.15.06	Pelatihan Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) Kelapa Sawit	terlaksananya Pelatihan Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) Kelapa Sawit	5 tahun	115,000,000	4 tahun	56,500,000		58,500,000		0.00	-				
	3.03.02.01.15.07	Penguatan Kelembagaan Petani	Penguatan Kelembagaan Petani	5 tahun	145,000,000	4 tahun	100,000,000	1 tahun	45,000,000							
	3.03.02.01.15.12	Sosialisasi Pemanfaatan Lahan Perkebunan dengan Tanaman Pangan dan Bantuan Bibit Tanaman	terlaksananya Sosialisasi Pemanfaatan Lahan Perkebunan dengan Tanaman Pangan dan Bantuan Bibit Tanaman	5 tahun	66,500,000	4 tahun	35,000,000	1 tahun	31,500,000		1 tahun	44,885,400		100%	1.42	
	3.03.02.01.15.13	Pelatihan Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) Kakao	terlaksananya Pelatihan Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) Kakao	5 tahun	99,500,000	4 tahun	50,000,000	1 tahun	49,500,000		0.00	-		-	0.00	
	3.03.02.01.15.14	Fasilitasi Pembiayaan Pertanian	terlaksananya Fasilitasi Pembiayaan Pertanian	5 tahun	55,000,000	4 tahun	-	1 tahun	55,000,000		0.00	7,470,000		-	0.14	
							-									
	3.03.02.01.16.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian dan Perkebunan)	terlaksananya peningkatan ketahanan pangan asal perkebunan				-					400,000				
	3.03.02.01.16.XX	Monitoring, evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Subsidi Pertanian	tersedianya dokumen hasil MOVEV dan pelaporan RDKK	5 tahun	114,798,000	4 tahun	84,798,000	1 tahun	30,000,000		6 bulan	400,000		50%	0.01	
	3.03.02.01.16.xx	Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian	terlaksananya Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian	5 tahun	54,000,000	4 tahun	-		54,000,000		0.00	-			0.00	
	3.03.02.01.16.32	Pendataan Statistik Tanaman Perkebunan	tersedianya dokumen statistik perkebunan	5 tahun	106,000,000	4 tahun	79,000,000	1 tahun	27,000,000		0.00	-		-	0.00	
							-									
	3.03.02.01.17.	Peningkatan dan Pengembangan Eksport	peningkatan promosi produk dan kinerja Dinas Peternakan				-					35,720,000				
	3.03.02.01.17.15	Penyelenggaraan Pameran Hari Jadi Kabupaten Batu Bara	terlaksananya partisipasi Dinas Peternakan dan Perkebunan dalam pameran PRSU	5 tahun	132,800,000	4 tahun	92,800,000	1 tahun	40,000,000		0.00	-		-	0.00	
	3.03.02.01.17.16	Mengikuti Pameran PRSU	terlaksananya partisipasi Dinas Peternakan dan Perkebunan dalam hari jadi kabupaten Batu bara	5 tahun	144,000,000	4 tahun	108,000,000	1 tahun	36,000,000		1 tahun	35,720,000		100%	0.99	
	3.03.02.01.17.20	Penyelenggaraan Hari-hari Besar	terlaksananyaPenyelenggaraan Hari-hari Besar	5 tahun	62,320,000	4 tahun	32,320,000	1 tahun	30,000,000		0.00	-		-	0.00	
							-									
	3.03.02.01.18.	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	terlaksananya peningkatan penerapan teknologi peternakan dan perkebunan				-					154,628,332				
	3.03.02.01.18.08	Penerapan Teknologi Intensifikasi Karet	terlaksananya Penerapan Teknologi Intensifikasi Karet	5 tahun	61,500,000	4 tahun	30,000,000	1 tahun	31,500,000		1 tahun	31,310,000		100%	0.99	
	3.03.02.01.18.09	Penerapan Teknologi Intensifikasi Kakao	Penerapan Teknologi Intensifikasi Kakao	5 tahun	61,500,000	4 tahun	30,000,000	1 tahun	31,500,000		0.00	-		-	0.00	
	3.03.02.01.18.11	Penerapan Teknologi Intensifikasi Kelapa Sawit	terlaksananya Penerapan Teknologi Intensifikasi Kelapa Sawit	5 tahun	61,500,000	4 tahun	30,000,000	1 tahun	31,500,000		6 bulan	-		-	0.00	
	3.03.02.01.18.xx	Penerapan Teknologi Intensifikasi Tanaman Kelapa Dalam		1 tahun	30,000,000	4 tahun	30,000,000	1 tahun	-		0.00	-				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2018 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2018)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)			
				5		6		7		8	9		10		11	12 =8+9+10+11	13 = 12/7 x 100%	
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp				K	Rp
	3.03.02.01.18.18	Pembinaan dan Pelatihan Penerapan Hasil Produksi Perkebunan (Industri Rumah Tangga Hasil Perkebunan)	terlaksananya Pembinaan dan Pelatihan Penerapan Hasil Produksi Perkebunan (Industri Rumah Tangga Hasil Perkebunan)	2 tahun	99,000,000	4 tahun	67,500,000	1 tahun	31,500,000			0.00	-				-	0.00
	3.03.02.01.18.04	Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian Perkebunan Tepat Guna	terlaksananya Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian Perkebunan Tepat Guna	2 tahun	20,000,000	4 tahun	20,000,000	1 tahun				0.00	-				-	
	3.03.02.01.18.20	Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Berkerjasama dengan Departemen/Instansi	terlaksananya tindakanlanjut kerja sama dengan BPPT	2 tahun	1,408,900,000	4 tahun	1,388,900,000	1 tahun	20,000,000			6 bulan	102,278,332				50%	5.11
	3.03.02.01.19.	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	terlaksananya Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan				-					87,500,000						
	3.03.02.01.19.03	Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan	terlaksananya Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan	5 tahun	217,319,000	4 tahun	172,319,000	1 tahun	45,000,000			6 bulan	14,300,000				50%	0.32
	3.03.02.01.19.07	Pembinaan Pengembangan Kebun Benih Tanaman Perkebunan	terlaksananya Pembinaan Pengembangan Kebun Benih Tanaman Perkebunan	2 tahun	75,500,000	4 tahun	15,500,000	1 tahun	60,000,000			0.00	-				-	0.00
	3.03.02.01.19.09	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan Sesuai dengan UUD No.39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan	terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan Sesuai dengan UUD No.39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan	2 tahun	104,700,000	4 tahun	57,000,000	1 tahun	47,700,000			1 tahun	47,700,000				100%	1.00
	3.03.02.01.19.10	Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	terlaksananya Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	2 tahun	120,000,000	4 tahun	65,000,000	1 tahun	55,000,000			0.00	-				-	0.00
	3.03.02.01.19.11	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan dan Penangkar bibit/benih tanamanperkebunan	terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan dan Penangkar bibit/benih tanamanperkebunan	2 tahun	65,500,000	4 tahun	40,000,000	1 tahun	25,500,000			1 tahun	25,500,000				100%	1.00
	3.03.02.01.19.12	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran	terlaksananya Pengendalian Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran	2 tahun	68,000,000	4 tahun	35,000,000	1 tahun	33,000,000			0.00	-				-	0.00
	3.03.02.01.20.	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan					-					31,223,400						
	3.03.02.01.20.05	Peningkatan SDM Penyuluh dan Petugas	tersedianya dukungan pada SDM Penyuluh dan petugas lapangan peternakan dan perkebunan	1 tahun	40,000,000	4 tahun	-	1 tahun	40,000,000			6 bulan	31,223,400				50%	0.78
	3.03.02.01.21.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	peningkatan penanganan kasus penyakit dan jumlah kasus penurunan setiap tahun				-					151,463,250						
	3.03.02.01.21.06	Pelayanan Kesehatan Hewan Keliling	Terlaksananya pelayanan kesehatan hewan keliling oleh Puskesmas	5 tahun	76,207,000	4 tahun	56,207,000	1 tahun	20,000,000			6 bulan	9,116,900				50%	0.46
	3.03.02.01.21.07	Operasional Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan	terlaksananya Operasional Pelayanan Kesehatan Hewan selama 1 tahun	5 tahun	193,864,240	4 tahun	158,864,240	1 tahun	35,000,000			6 bulan	19,146,350				50%	0.55
	3.03.02.01.21.09	Pemeliharaan Kesehatan dan Kesejahteraan Hewan	terlaksananya sarana pendukung untuk pemeliharaan dan kesejahteraan hewan selama 1 tahun	5 tahun	462,340,000	4 tahun	260,800,000	1 tahun	201,540,000			6 bulan	19,146,350				50%	0.10
	3.03.02.01.21.10	Biosekuriti dan Vaksinasi Hewan	terlaksananya Biosekuriti dan Vaksinasi Hewan selama 1 tahun	5 tahun	167,815,940	4 tahun	127,315,940	1 tahun	40,500,000			6 bulan	16,100,000				50%	0.40
	3.03.02.01.22.	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	terlaksananya peningkatan produksi hasil peternakan di kab. Batu Bara				-					248,048,500						
	3.03.02.01.22.03	Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat	penambahan populasi ternak itik/ kambing/sapi	5 tahun	359,962,780	4 tahun	122,342,180	1 tahun	237,620,600			6 bulan	219,822,100				50%	0.93
	3.03.02.01.22.07	Penyuluhan Kualitas Gizi dan Pakan Ternak	terlaksananya penyuluhan gizi dan pakan ternak bagi peternak	5 tahun	300,330,050	4 tahun	269,830,050	1 tahun	30,500,000			6 bulan	24,348,000				50%	0.80
	3.03.02.01.22.10	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak	tersedianya sarana dan prasarana Inseminasi Buatan	5 tahun	799,377,554	4 tahun	499,377,554	1 tahun	300,000,000			6 bulan	3,878,400				50%	0.01
	3.03.02.01.23.	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	terlaksananya peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan dan perkebunan				-					82,261,400						
	3.03.02.01.23.06	Penyuluhan Pemasaran Produksi Peternakan	terlaksananya penyuluhan pemasaran produksi peternakan	5 tahun	316,200,500	4 tahun	268,200,500	1 tahun	48,000,000			6 bulan	-				50%	0.00
	3.03.02.01.23.14	Penyuluhan pengolahan produksi	terlaksananya Penyuluhan pengolahan produksi	5 tahun	244,396,600	4 tahun	196,396,600	1 tahun	48,000,000			6 bulan	46,598,200				50%	0.97
	3.03.02.01.23.16	Penyelenggaraan kontes ternak sapi unggulan daerah	terlaksananya Promosi Atas Hasil Produksi peternakan Unggulan Daerah	2 tahun	222,297,000	4 tahun	107,297,000	1 tahun	115,000,000			6 bulan	-				50%	0.00
	3.03.02.01.23.10	Penyuluhan Kualitas dan Teknis Kemasan Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan yang akan dipasarkan	terlaksananya Penyuluhan Kualitas dan Teknis Kemasan Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan yang akan dipasarkan	1 tahun	36,000,000	4 tahun	-	1 tahun	36,000,000			6 bulan	35,663,200				50%	0.99
	3.03.02.01.24.	Program Peningkatan Produksi Peternakan	terlaksanya peningkatan produksi peternakan				-					86,831,000						
	3.03.02.01.24.02	Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna	terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna		100,000,000	4 tahun	-	1 tahun	100,000,000			6 bulan	49,700,000				50%	0.50
	3.03.02.01.24.07	Pelayanan Terpadu Peternakan dan Kesehatan Hewan	terlaksanya pelayanan terpadu peternakan dan kesehatan hewan di Kab. Batu Bara	5 tahun	215,247,750	4 tahun	146,287,750	1 tahun	68,960,000			6 bulan	28,528,000				50%	0.41
	3.03.02.01.24.09	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Pasar Produksi Hasil Peternakan	terlaksananya pemeliharaan pasar hewan selama 1 tahun	5 tahun	241,386,000	4 tahun	226,086,000	1 tahun	15,300,000			6 bulan	8,103,000				50%	0.53

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2018 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2018)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	
				5		6		7		I	II		III	IV		
1	2	3	4	K		K		K		8	9		10	11	12 =8+9+10+11	13 = 12/7 x 100%
				Rp		Rp		Rp			K	Rp			K	Rp
	3.03.02.01.24.xx	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak	tersedianya sarana dan prasarana pembibitan ternak	1 tahun	100,000,000	4 tahun	9,196,600	1 tahun	90,803,400		6 bulan	500,000			50%	0.01
	3.03.02.01.25.	Program Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet)	peningkatan keterjaminan produk pada hari-hari raya keagamaan				-					9,900,000				
	3.03.02.01.25.01	Pengawasan Pemotongan Hewan Pada Hari-hari Besar Keagamaan	terlaksananya Pengawasan Pemotongan Hewan Pada Hari-hari besar keagamaan di 7 kecamatan	5 tahun	276,200,000	4 tahun	221,200,000	1 tahun	55,000,000		6 bulan	9,900,000			50%	0.18
		TOTAL														
Nama OPD : DINAS PERIKANAN																
1.	2.05.2.05.01.01	Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran			4278216500		2934147133		790500000			333982500			5.08	4.92
	2.05.2.05.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Materai 3000 dan 6000	2880 Buah	22640000	2000 Buah	20640000	500 Buah	6500000		250	32400000			0.50	0.50
	2.05.2.05.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komuikasi, sumber daya air dan listrik	60 Bulan	180000000	48 bulan	364768171	12 Bulan	70000000		5	34250000			0.42	0.49
	2.05.2.05.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	60 Bulan	1544000000	48 bulan	465796474	12 Bulan	82600000		0	0			0.00	0.00
	2.05.2.05.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	60 Bulan	247000000	48 bulan	251998838	12 Bulan	80000000		4	39999500			0.33	0.50
	2.05.2.05.01.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	60 Bulan	150000000	48 bulan	109876500	12 Bulan	50000000		5	24175000			0.42	0.48
	2.05.2.05.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	60 Bulan	609576500		538630800	12 Bulan	7000000		6	3500000			0.50	0.50
	2.05.2.05.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	60 Bulan	58000000	48 bulan	51000000	12 Bulan	20000000		6	10000000			0.50	0.50
	2.05.2.05.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	60 Bulan	175000000	48 bulan	132674500	12 Bulan	35000000		6	16704500			0.50	0.48
	2.05.2.05.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Hasil Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	60 Bulan	950000000	48 bulan	860761850	12 Bulan	259400000		5	122113500			0.42	0.47
	2.05.2.05.01.01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Adminitrasi /Teknis Perkantoran	Tersedianya Tenaga Honorer	25 Orang	225000000	20 Orang	138000000	5 Orang	63000000		5	31500000			1.00	0.50
	2.05.2.05.01.01.20	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Tersedianya Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	12 Bulan	97000000	0	0	12 Bulan	97000000		6	48500000			0.50	0.50
	2.05.2.05.01.01.21	Penyediaan Jasa Pengemudi Kendaraan Dinas Jabatan dan Operasional	Tersedianya Penyediaan Jasa Pengemudi Kendaraan Dinas Jabatan dan Operasional	12 Bulan	20000000	0	0	12 Bulan	20000000		0	0			0.00	0.00
2.	2.05.2.05.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			3503000000		3525801300		887238000			182025070			0.83	0.93
	2.05.2.05.01.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	60 Bulan	680150000	48 bulan	520320450	12 Bulan	38838000		1	2500000			0.08	0.06
	2.05.2.05.01.02.10	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Pengadaan Mebeleur	60 Bulan	235000000	48 bulan	296487800	12 Bulan	50000000		0	0			0.00	0.00
	2.05.2.05.01.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	60 Bulan	294850000	48 bulan	220669050	12 Bulan	40000000		0	0			0.00	0.00
	2.05.2.05.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	60 Bulan	1468150000	48 bulan	1810661000	12 Bulan	363000000		5	167325070			0.42	0.46
	2.05.2.05.01.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	60 Bulan	100000000	48 bulan	89685000	12 Bulan	30000000		4	12200000			0.33	0.41
	2.05.2.05.01.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Tersedianya Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	60 Bulan	724850000	48 bulan	587978000	12 Bulan	365400000		0	0			0.00	0.00
3.	2.05.2.05.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			1000000000		68909500		100000000			99577500			1.00	1.00
	2.05.2.05.01.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari Tertentu	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	87 Orang	100000000	0	68909500	87 Orang	100000000		87	99577500			1.00	1.00
4.	2.05.2.05.01.05	Program Peningkatan Kapasitas sumberdaya Aparatur			3250000000		60775000		48000000			0			0.00	0.00
	2.05.2.05.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan formal	Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan formal	60 Bulan	325000000	48 bulan	60775000	12 Bulan	48000000		0	0			0.00	0.00
5.	2.05.2.05.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			35000000		39000000		20000000			0			0.00	0.00
	2.05.2.05.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60 Bulan	35000000	48 bulan	39000000	12 Bulan	20000000		0	0			0.00	0.00
6.	2.05.2.05.01.14	Program Pengembangan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			280000000		2460950000		520000000			0			0.00	0.00
	2.05.2.05.01.14.02	Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Tersedianya Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	12 Bulan	100000000	12 Bulan	2401165000	12 Bulan	100000000		0	0			0.00	0.00
	2.05.2.05.01.14.03	Pemuthiran data Potensi Perikanan	Tersedianya Pemuthiran data Potensi Perikanan	4 Paket	180000000	3 Paket	59785000	1 Paket	420000000		0	0			0.00	0.00
7.	2.05.2.05.01.15	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir			1000000000		224690000		100000000			49812500			0.00	0.50
	2.05.2.05.01.15.02	Pembinaan dan Pengembangan Mata Pencarian Alternatif Masyarakat Pesisir	Tersedianya Pembinaan dan Pengembangan Mata Pencarian Alternatif Masyarakat Pesisir	12 bulan	100000000	48 bulan	224690000	12 Bulan	100000000		0	49812500			0.00	0.50
8.	2.05.2.05.01.17	Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut			213162000		699854750		213162000			59990000			6.00	0.50
	2.05.2.05.01.17.01	Penyuluhan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut	Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut	12 Bulan	120000000	12 Bulan	550567250	12 Bulan	120000000		6	59990000			6.00	0.50
	2.05.2.05.01.17.02	Pembinaan Pokmaswas	Tersedianya Pembinaan Pokmaswas	70 Orang	93162000	12 Bulan	149287500	70 Orang	93162000		0	0			0.00	0.00
9.	2.05.2.05.01.19	Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat			1800000000		733854000		215000000			130000000			0.42	0.60
	2.05.2.05.01.19.01	Penyuluhan Budaya Kelautan	Penyuluhan Budaya Kelautan	60 Bulan	1800000000	48 bulan	733854000	12 Bulan	215000000		5	130000000			0.42	0.60

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2018 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2018)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		
				5		6		7		I	II		III		IV	12 =8+9+10+11	13 = 12/7 x 100%
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	8	K	Rp	10	11		K	Rp
10.	2.05.2.05.01.20	Program Pengembangan Budidaya Perikanan			1260000000		3970514300		498000000			83100000				0.58	0.38
	2.05.2.05.01.20.02	Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan	Terbinanya Kelompok Tani Pembudidaya Ikan	60 Bulan	600000000	48 bulan	882891500	12 Bulan	200000000		6	61350000				0.50	0.31
	2.05.2.05.01.20.03	Pembinaan dan Pengembangan Perikanan	Berkembangnya Kegiatan Perikanan	60 Bulan	660000000	48 bulan	3087622800	12 Bulan	298000000		1	21750000				0.08	0.07
11.	2.05.2.05.01.21	Program Pengembangan Perikanan Tangkap			2585000000		3070550165		461125600			272711738				1.83	1.99
	2.05.2.05.01.21.01	Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	Terbinanya Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	60 Bulan	1970000000	48 bulan	2261027741	12 Bulan	180125600		5	90012800				0.42	0.50
	2.05.2.05.01.21.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Tempat Pelelangan Ikan	Terpeliharanya Tempat Pelelangan Ikan	60 Bulan	525000000	48 bulan	509723824	12 Bulan	191000000		5	92698938				0.42	0.49
	2.05.2.05.01.21.06	Pelatihan Teknis Nelayan Perikanan Tangkap	Tersedianya Kegiatan Pelatihan Untuk Nelayan	80 Orang	90000000	120 Orang	299798600	80 Orang	90000000		80	90000000				1.00	1.00
12.	2.05.2.05.01.21	Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan			4000000000		462781100		130000000			69950000				1.00	1.00
	2.05.2.05.01.21.02	Pelatihan Teknis Budidaya Air Payau dan Air Tawar	Terlatihnya Pembudidaya Air Payau dan Air Tawar	150 orang	150000000	80 Orang	196876100	70 Orang	70000000		70	69950000				1.00	1.00
	2.05.2.05.01.21.03	Pengembangan Metode Penyuluhan Melalui Media	Terlaksananya penyuluhan melalui media	60 Bulan	250000000	48 bulan	265905000	12 Bulan	60000000		0	0				0.00	0.00
13.	2.05.2.05.01.21	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan			2000000000		373580000		100000000			50000000				0.50	0.50
	2.05.2.05.01.21.02	Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Produksi Perikanan	Berkembangnya Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Produksi Perikanan	48 Bulan	200000000	36 bulan	373580000	12 Bulan	100000000		6	50000000				0.50	0.50
14.	2.05.2.05.01.35	Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kelautan dan Perikanan			1637796000				1637796000			0				0.00	0.00
	2.05.2.05.01.35.08	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan usaha skala kecil untuk Pembudidaya Ikan	Tersedianya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan usaha skala kecil untuk Pembudidaya Ikan	12 Bulan	631730000	0	0	12 Bulan	631730000		0	0				0.00	0.00
	2.05.2.05.01.35.09	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasaran tempat Pelelangan Ikan (TPI) UPTD Kab/Kota diluar Kab/Kota diluar Pelabuhan Perikanan	Tersedianya Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasaran tempat Pelelangan Ikan (TPI) UPTD Kab/Kota diluar Pelabuhan Perikanan	12 Bulan	205000000	0	0	12 Bulan	205000000		0	0				0.00	0.00
	2.05.2.05.01.35.10	Pengadaan Sapras Pemberdayaan Usaha Skala Kecil untuk Nelayan	Tersedianya Pengadaan Sapras Pemberdayaan Usaha Skala Kecil untuk Nelayan	1 Bulan	801066000	0	0	12 Bulan	801066000		0	0				0.00	0.00
JUMLAH				0	16717174500	0	18625407248	0	5720821600		0	1331149308				17.25	12.31
Nama OPD : KECAMATAN NIBUNG HANGUS																	
1	1.05. 4.01.08.01. 23	Program Peringatan Hari Besar Nasional	Peningkatan kualitas pelaksanaan Hari Besar	100%	0	100%	226,544,869	100%	113,000,000		0%	0.00				0.00	0.00
	1.05. 4.01.08.01. 23. 01	Hari Pendidikan Nasional	Terfasilitasinya Peringatan Hari Pendidikan Nasional	1 Keg	0	1 Keg	11,995,714	1 Keg	5,000,000		0	0				0.00	0.00
	1.05. 4.01.08.01. 23. 02	Hari Kebangkitan Nasional	Terfasilitasinya Peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang dilaksanakan	1 Keg	0	1 Keg	11,995,714	1 Keg	4,500,000		0	0				0.00	0.00
	1.05. 4.01.08.01. 23. 03	HUT Republik Indonesia	Terfasilitasinya Peringatan HUT Republik Indonesia yang dilaksanakan	1 Keg	0	1 Keg	59,992,379	1 Keg	30,000,000		0	0				0.00	0.00
	1.05. 4.01.08.01. 23. 04	Hari Kesaktian Pancasila	Terfasilitasinya Peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang dilaksanakan	1 Keg	0	1 Keg	6,000,000	1 Keg	4,500,000		0	0				0.00	0.00
	1.05. 4.01.08.01. 23. 05	Hari Sumpah Pemuda	Terfasilitasinya Peringatan Hari Sumpah Pemuda yang dilaksanakan	1 Keg	0	1 Keg	11,999,983	1 Keg	4,500,000		0	0				0.00	0.00
	1.05. 4.01.08.01. 23. 06	Hari Pahlawan	Terfasilitasinya Peringatan Hari Pahlawan yang dilaksanakan	1 Keg	0	1 Keg	11,994,993	1 Keg	4,500,000		0	0				0.00	0.00
	1.05. 4.01.08.01. 23. 08	Hari Jadi Kabupaten Batu Bara	Terfasilitasinya Peringatan Hari Jadi Kabupaten Batu Bara	1 Keg	0	1 Keg	112,566,086	1 Keg	60,000,000		0	0				0.00	0.00
	2.08	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana														
2	2.08. 4.01.08.01. 24	Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU	Peningkatan kualitas operasional BKB-posyandu-PADU	100%	0	100%	66,478,965	100%	25,000,000		0.00	0.00				0.00	0.00
	2.08. 4.01.08.01. 24. 04	Kegiatan Posyandu	Jumlah Posyandu yang didampingi	75 Unit	0	75 Unit	66,478,965	75 Unit	25,000,000		0.00	0				0.00	0.00
3	2.08. 4.01.08.01. 25	Program Kesejahteraan Keluarga	Peningkatan kualitas Kesejahteraan Keluarga	100%	0	100%	97,385,389	100%	25,000,000		0.00	0.00				0.00	0.00
	2.08. 4.01.08.01. 25. 01	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Anggota PKK Desa yang dibina	22 Org	0	22 Org	97,385,389	22 Org	25,000,000		0.00	0				0.00	0.00
	2.13	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang	Kepemudaan dan Olah Raga														
4	2.13. 4.01.08.01. 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	100%	0	100%	59,932,773	100%	25,000,000		100%	11,150,000				100%	44.60
	2.13. 4.01.08.01. 16. 10	Pembinaan Generasi Muda	Terfasilitasinya pembinaan kepemudaan	1 Keg	0	1 Keg	59,932,773	1 Keg	25,000,000		1 Keg	11,150,000				1 Keg	44.60
5	2.13. 4.01.08.01. 20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Peningkatan kualitas Pemasyarakatan olah raga	100%	0	100%	59,930,930	100%	25,000,000		0.00	0.00				0.00	0.00
	2.13. 4.01.08.01. 20. 14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Terfasilitasinya kegiatan olahraga yang berkembang di masyarakat	1 Keg	0	1 Keg	59,930,930	1 Keg	25,000,000		0.00	0				0.00	0.00
	2.16	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang	Kebudayaan														
6	2.16. 4.01.08.01. 15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Peningkatan kualitas pengembangan Nilai Budaya	100%	0	100%	64,895,250	100%	24,500,000		100%	15,000,000				100.00	61.22

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2018 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2018)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	8	9	10	11		12 =8+9+10+11	13 = 12/7 x 100%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	2.16. 4.01.08.01. 15. 07	Pembinaan Nilai Seni Budaya	Terfasilitasinya kegiatan kesenian dan budaya	1 Keg	0	1 Keg	64,895,250	1 Keg	24,500,000		1 Keg	15,000,000			100.00	61.22
	4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan														
7	4.01. 4.01.08.01. 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan kualitas pelayanan administrasi pekantoran	100%	0	100%	1,087,262,131	100%	654,900,000		100%	220,630,145			50.00	33.69
	4.01. 4.01.08.01. 01. 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	1 TA	0	1 TA	5,800,000	1 TA	3,900,000		2 TW	357,000			50.00	9.15
	4.01. 4.01.08.01. 01. 01	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	2 Rek	0	2 Rek	114,160,782	2 Rek	68,000,000		2 Rek	11,074,245			50.00	16.29
	4.01. 4.01.08.01. 01. 01	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya petugas kebersihan kantor	4 Org	0	4 Org	72,089,500		0			0			0.00	0.00
	4.01. 4.01.08.01. 01. 01	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor (ATK)	1 TA	0	1 TA	59,992,139	1 TA	14,000,000		2 TW	3,250,000			50.00	23.21
	4.01. 4.01.08.01. 01. 01	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 TA	0	1 TA	37,494,450	1 TA	17,500,000		2 TW	2,500,000			50.00	14.29
	4.01. 4.01.08.01. 01. 01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 TA	0	1 TA	53,432,635	1 TA	13,000,000		2 TW	1,000,000			50.00	7.69
	4.01. 4.01.08.01. 01. 01	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 TA	0	1 TA	25,590,000	1 TA	16,400,000		2 TW	2,500,000			50.00	15.24
	4.01. 4.01.08.01. 01. 01	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	1 TA	0	1 TA	49,916,975	1 TA	26,000,000		2 TW	2,508,000			50.00	9.65
	4.01. 4.01.08.01. 01. 01	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi tugas kedinasan	1 TA	0	1 TA	201,760,650	1 TA	71,500,000		2 TW	22,141,000			50.00	30.97
	4.01. 4.01.08.01. 01. 01	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	23 Org	0	23 Org	467,025,000	23 Org	294,400,000		23 Org	125,400,000			50.00	42.60
	4.01. 4.01.08.01. 01. 01	Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor	Jumlah Petugas kebersihan dan keamanan kantor	7 Org	0		0	7 Org	117,000,000		7 Org	43,899,900			50.00	37.52
	4.01. 4.01.08.01. 01. 01	Penyediaan jasa Driver mobil jabatan mobil operasional	Jumlah driver mobil jabatan mobil operasional	1 Org	0		0	1 Org	13,200,000		1 Org	6,000,000			50.00	45.45
8	4.01. 4.01.08.01. 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan produktivitas aparat dengan ketersediaan pemenuhan sarana dan prasarana	100%	0	100%	987,756,125	100%	182,723,043		23%	41,226,000			22.56	22.56
	4.01. 4.01.08.01. 02.xx	Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang diadakan	2 Unit	0	2 Unit	38,790,000		0		0.00	0			0.00	0.00
	4.01. 4.01.08.01. 02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan		0		17,500,000		22,200,000		0.00	0				0.00
	4.01. 4.01.08.01. 02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang diadakan		0		247,107,000		46,000,000		0.00	23,500,000				51.09
	4.01. 4.01.08.01. 02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan		0		175,742,000		32,300,000		0.00	8,300,000				25.70
	4.01. 4.01.08.01. 02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	3 Unit	0	3 Unit	262,322,490	3 Unit	18,000,000		1 unit	2,004,000			0.33	11.13
	4.01. 4.01.08.01. 02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala	5 Unit	0	5 Unit	209,786,355	5 Unit	51,223,043		5 Unit	5,922,000			100.00	11.56
	4.01. 4.01.08.01. 02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara secara rutin/ berkala		0		32,542,000		13,000,000		0.00	1,500,000			100.00	11.54
	4.01. 4.01.08.01. 02.xx	Pengurusan Pajak BBN-KB Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kab. Batu Bara	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang memiliki STNK	5 Unit	0	5 Unit	1,850,000		0		0.00	0				0.00
	4.01. 4.01.08.01. 02.48	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang memiliki STNK	5 Unit	0	5 Unit	2,116,280		0		0.00	0				0.00
9	4.01. 4.01.08.01. 03	Program peningkatan disiplin aparat	Peningkatan kualitas disiplin aparat untuk meningkatkan pelayanan	100%	0	100%	52,450,000	100%	25,000,000		0.00	0.00			0.00	0.00
	4.01. 4.01.08.01. 03. 05	Pengadaan Pakaian khusus hari tertentu	Jumlah pakaian Pakaian Khusus Hari Tertentu yang diadakan		0		11,700,000		0		0.00	0			0.00	0.00
	4.01. 4.01.08.01. 03. 06	Pengadaan pakaian olahraga	Jumlah pakaian olahraga yang diadakan		0		40,750,000	50 Set	25,000,000		0.00	0			0.00	0.00
10	4.01. 4.01.08.01. 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Peningkatan kualitas laporan kinerja yang dihasilkan	100%	0	100%	53,379,304	100%	12,298,000		70.56	8,678,000			100.00	70.56
	4.01. 4.01.08.01. 06. 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	1 Dok	0	1 Dok	7,298,000		0		0.00					0.00
	4.01. 4.01.08.01. 06. 02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	1 Dok	0	1 Dok	7,272,000	1 Dok	3,620,000		0.00	0			0.00	0.00
	4.01. 4.01.08.01. 06. 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 Dok	0	1 Dok	21,668,304	1 Dok	6,496,000		1 Dok	6,496,000			100.00	100.00
	4.01. 4.01.08.01. 06. 10	Penyusunan pelaporan Perangkat Pemerintah dan Pembangunan	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun	1 Dok	0	1 Dok	3,920,500	0.00	0		0.00	0			0.00	0.00
	4.01. 4.01.08.01. 06. 11	Penyusunan Renstra dan Renja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun	2 Dok	0	2 Dok	4,650,000	0.00	0		0.00	0			0.00	0.00
	4.01. 4.01.08.01. 06. 13	Penyusunan renja, Lakip, LKPI, LPPD dan EKPPD	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun	2 Dok	0	2 Dok	4,650,000	2 Dok	2,182,000		2 Dok	2,182,000			100.00	100.00
	4.01. 4.01.08.01. 06. 15	Penyusunan Pengupdate laporan SIRUP Tahunan	Jumlah Laporan SIRUP yang disusun	1 Dok	0	1 Dok	3,920,500		0		0.00	0				0.00
11	4.01. 4.01.08.01. 28	Progran Pembinaan Lembaga Keagamaan	Peningkatan kualitas pembinaan lembaga keagamaan	100%	0	100%	376,746,506	100%	112,000,000		80%	54,000,000			80.00	48.21
	4.01. 4.01.08.01. 28. 02	Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Suci Ramadhan	Terfasilitasinya Kegiatan Bulan Suci Ramadhan	1 Keg	0	1 Keg	12,000,000	1 Keg	14,500,000		0.00	0			0.00	0.00
	4.01. 4.01.08.01. 28. 05	Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW	Terfasilitasinya Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW	1 Keg	0	1 Keg	44,000,000	1 Keg	40,000,000		1 Keg	23,000,000			100.00	57.50
	4.01. 4.01.08.01. 28. 06	Peringatan Isra'Miraj Nabi Muhammad SAW	Terfasilitasinya Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW	1 Keg	0	1 Keg	44,000,000	1 Keg	40,000,000		1 Keg	20,500,000			100.00	51.25

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2018 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2018)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	
				5		6		7		I	II		III	IV		
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	8	9		10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7 x 100%
											K	Rp				K Rp
	4.01.4.01.08.01.28.10	Bantuan Kegiatan Keagamaan	Terfasilitasinya kegiatan keagamaan	1 Keg	0	1 Keg	191,746,506		0		0.00	0				0.00
	4.01.4.01.08.01.28.15	Penyelenggaraan Kegiatan Hari Besar Islam	Terfasilitasinya kegiatan keagamaan	1 Keg	0	1 Keg	85,000,000		0		0.00	0				0.00
	4.01.4.01.08.01.28.15	Kegiatan Musabaqoh Tilawatil Qur'an tingkat Kecamatan dan Kabupaten	Terfasilitasinya Kegiatan Musabaqoh Tilawatil Qur'an tingkat Kecamatan	1 Keg	0		0	1 Keg	17,500,000		1 Keg	10,500,000				100.00 60.00
	4.02	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan														
12	4.02.4.01.08.01.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pemerintah	100%	0	100%	108,000,000	100%	54,000,000		100%	8,925,000				20.00 16.53
	4.02.4.01.08.01.20.13	Koordinasi unsur Muspika	Terfasilitasinya rapat koordinasi unsur Muspika	1 Keg	0	1 Keg	108,000,000	1 Keg	54,000,000		1 Keg	8,925,000				20.00 16.53
					0		3,240,762,242		1,278,421,043			359,609,145				28.13

Lampiran 1

Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPjMD s/d Tahun 2018 (n-1)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16
K	Rp	K	Rp	
	643,142,000		46.73%	Setdakab Batu Bara
2	59,697,000	100.00%	97.79%	
2	57,862,000	100.00%	90.02%	
5	151,121,000	50.00%	45.57%	
1	26,823,000	50.00%	45.02%	
1	33,273,000	50.00%	44.32%	
1	27,673,000	50.00%	44.58%	
1	27,557,000	50.00%	44.56%	
3	259,136,000	50.00%	39.22%	
	12,145,000		3.54%	Setdakab Batu Bara
1	6,305,000	33.33%	12.71%	
0	-	0.00%	0.00%	
0	-	0.00%	0.00%	
0	-	0.00%	0.00%	
0	-	0.00%	0.00%	
2	5,840,000	40.00%	12.69%	
0	-	0.00%	0.00%	
	988,877,250		43.95%	Setdakab Batu Bara
20.00%	988,877,250	50.00%	43.95%	
	96,866,223		45.04%	Setdakab Batu Bara
1	58,218,960	100.00%	59.53%	
1	38,647,263	100.00%	77.34%	
0	-	0.00%	0.00%	
	31,786,600		24.91%	Setdakab Batu Bara
2	31,786,600	40.00%	24.91%	
	837,530,000		46.73%	Setdakab Batu Bara
12	837,530,000	50.00%	51.84%	
0	-	0.00%	0.00%	
	64,549,736		47.64%	Setdakab Batu Bara
2	64,549,736	40.00%	47.64%	
	637,452,500		70.68%	Setdakab Batu Bara
5	637,452,500	83.33%	70.68%	
	102,632,835		70.78%	Setdakab Batu Bara
180	102,632,835	100.00%	70.78%	
	-		0.00%	Setdakab Batu Bara

Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (n-1)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16
K	Rp	K	Rp	
0	-	0.00%	0.00%	
	14,526,381,288		78.96%	Setdakab Batu Bara
17	42,660,000	70.83%	73.55%	
68	694,310,064	70.83%	63.27%	
80	377,650,000	80.00%	69.94%	
3	35,400,000	50.00%	50.00%	
5	184,975,000	62.50%	52.85%	
17	384,026,700	70.83%	62.79%	
8	399,820,000	100.00%	99.96%	
17	1,408,975,850	70.83%	78.56%	
5	167,762,500	62.50%	50.84%	
5	201,800,000	62.50%	48.05%	
17	2,669,078,500	70.83%	76.02%	
1,574	6,681,422,674	89.94%	93.12%	
17	1,278,500,000	70.83%	62.67%	
	5,357,189,240		72.00%	Setdakab Batu Bara
5	344,312,500	62.50%	65.64%	
6	2,032,319,000	75.00%	86.05%	
5	89,771,500	62.50%	35.91%	
5	258,322,400	62.50%	57.02%	
17	2,462,550,610	70.83%	70.36%	
5	136,429,000	62.50%	64.56%	
17	33,484,230	70.83%	23.92%	
	100,000,000		33.33%	Setdakab Batu Bara
1	100,000,000	50.00%	33.33%	
	903,534,090		41.80%	Setdakab Batu Bara
100	99,889,300	50.00%	52.57%	
2	10,500,000	10.00%	10.50%	
200	192,463,890	100.00%	94.67%	
48	69,942,000	50.00%	49.96%	
0	-	0.00%	0.00%	
0	-	0.00%	0.00%	
0	-	0.00%	0.00%	
30	69,476,200	100.00%	99.97%	
0	-	0.00%	0.00%	
0	-	0.00%	0.00%	

Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (n-1)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16
K	Rp	K	Rp	
1	74,942,000	100.00%	48.35%	
5	386,320,700	41.67%	54.90%	
	359,910,000		36.91%	Setdakab Batu Bara
2	148,900,000	100.00%	71.24%	
2	39,050,000	50.00%	20.01%	
1	39,050,000	50.00%	33.18%	
0	-	0.00%	0.00%	
1	43,500,000	100.00%	48.07%	
1	39,050,000	50.00%	21.40%	
1	50,360,000	100.00%	62.95%	
	254,246,111		33.43%	Setdakab Batu Bara
12	59,888,700	50.00%	49.91%	
13	21,569,500	54.17%	47.63%	
2	50,000,000	100.00%	100.00%	
2	113,349,976	100.00%	86.35%	
1	4,551,155	8.33%	1.81%	
1	4,886,780	8.33%	5.72%	
0	-	0.00%	0.00%	
	515,950,000		33.40%	Setdakab Batu Bara
11	19,150,000	50.00%	29.26%	
13	386,350,000	54.17%	36.45%	
201	39,050,000	50.25%	29.54%	
201	28,000,000	50.25%	25.56%	
201	30,800,000	50.25%	27.72%	
603	12,600,000	50.25%	18.90%	
	648,130,870		74.74%	Setdakab Batu Bara
50	44,400,000	50.00%	39.29%	
172	145,298,840	100.00%	95.59%	
100	68,492,600	50.00%	48.92%	
60	68,492,600	100.00%	97.85%	
282	169,401,950	100.00%	96.16%	
25	33,600,000	50.00%	36.52%	

Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (n-1)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16
K	Rp	K	Rp	
86	118,444,880	100.00%	95.52%	
	125,600,000		50.04%	Setdakab Batu Bara
12	62,800,000	50.00%	49.45%	
12	62,800,000	50.00%	50.65%	
	738,302,534		62.05%	Setdakab Batu Bara
100	738,302,534	50.15%	62.05%	
	1,115,665,394		62.31%	Setdakab Batu Bara
35	252,026,552	70.00%	69.81%	
200	217,121,990	100.00%	95.23%	
560	147,025,640	56.00%	49.92%	
200	207,670,160	100.00%	95.04%	
435	91,333,396	48.33%	56.55%	
3	42,586,656	75.00%	74.71%	
33	50,000,000	100.00%	100.00%	
1	78,011,000	50.00%	41.06%	
0	-	0.00%	0.00%	
0	29,890,000	0.00%	59.78%	
	606,846,918		37.38%	Setdakab Batu Bara
7	246,670,025	50.00%	45.77%	
1	19,843,490	50.00%	40.08%	
0	-	0.00%	0.00%	
5	45,177,670	83.33%	18.07%	
5	282,512,613	83.33%	86.93%	
0	-	0.00%	0.00%	
0	12,643,120	0.00%	14.06%	
0	-	0.00%	0.00%	
0	-	0.00%	0.00%	
	3,902,574,000		72.70%	Setdakab Batu Bara
88	1,913,101,500	100.00%	85.09%	
72	607,000,000	100.00%	83.04%	
175	439,977,500	36.84%	38.73%	
906	411,865,000	100.00%	99.39%	
1	58,325,000	50.00%	49.43%	
2	108,165,000	100.00%	91.67%	

Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (n-1)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16
K	Rp	K	Rp	
1	58,325,000	50.00%	49.22%	
2	156,815,000	50.00%	49.62%	
1	19,000,000	50.00%	50.00%	
3	130,000,000	100.00%	100.00%	
	1,229,173,200		48.21%	Setdakab Batu Bara
18	1,229,173,200	75.00%	48.21%	
	182,685,450		25.23%	Setdakab Batu Bara
3	31,469,000	37.50%	23.84%	
3	113,961,450	37.50%	30.80%	
3	37,255,000	37.50%	30.54%	
0	-	0.00%	0.00%	
0	-	0.00%	0.00%	
	33,981,171,239		63.76%	Setdakab Batu Bara
	3,629,540,774		31	Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara
1 Thn	189,000,000	1 Thn	37	
1 Thn	310,133,741	1 Thn	21	
1 Thn	1,745,347,500	1 Thn	33	
1 Thn	115,887,300	1 Thn	30	
1 Thn	186,771,400	1 Thn	25	
1 Thn	124,635,600	1 Thn	30	
1 Thn	29,162,625	1 Thn	28	
1 Thn	210,402,000	1 Thn	35	
1 Thn	116,380,500	1 Thn	25	
1 Thn	199,745,108	1 Thn	18	
1 Thn	321,000,000	1 Thn	61	
1 Thn		1 Thn	-	
1 Thn	6,000,000	1 Thn	25	
	4,053,835,521		33	
1 unit	2,895,547,640	1 unit	48	
1 keg	478,224,250	1 keg	26	
1 keg	228,466,200	1 keg	11	
1 Thn	130,078,350	1 Thn	15	
1 Thn	94,386,712	1 Thn	12	
1 Thn	221,995,800	1 Thn	29	
	5,136,569		30	
			-	
	87,074,000		24	
	87,074,000		24	
	53,100,000		31	
	26,760,000		30	
1 Keg	11,560,000	1 Keg	26	
1 Keg	14,780,000	1 Keg	40	
	1,755,600,000		26	

Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (n-1)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16
K	Rp	K	Rp	
				-
	1,755,600,000		93	
			-	
	6,769,411,850		25	
16 Sklh	2,590,418,500	16 Sklh	48	
			-	
			-	
			-	
181 bh	295,982,500	181 bh	52	
			-	
			-	
7 Sklh	1,737,900,000	7 Sklh	18	
1 Keg	94,355,000	1 Keg	4	
1 Keg	522,104,900	1 Keg	50	
1 Keg	315,111,750	1 Keg	39	
1 sem	810,559,200	1 sem	43	
1 sem	402,980,000	1 sem	27	
	0		-	
	0		-	
	0		-	
	0			
	0		-	
	0			
	0			
	0			
	0		-	
	0		-	
	0		-	
	0		-	
	0			
	0			
	0			
	0		-	
	0			
	0		-	
	0		-	
	1,797,621,750		24	
30 Org/Thn	264,000,000	30 Org/Thn	30	
150 Klpk	525,000,000	150 Klpk	22	
45 Klpk	916,233,750	45 Klpk	25	
	0			
	0			
1 Keg	92,388,000	1 Keg	41	

Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (n-1)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16
K	Rp	K	Rp	
	0			-
	8,685,339,300		35	
1 Keg	88,287,000	1 Keg	27	
1 Keg	440,498,300	1 Keg	57	
	0			
	0		-	
1 Keg	725,686,000	1 Keg	20	
1 Keg	56,788,000	1 Keg	20	
1 Keg	7,339,000,000	1 Keg	39	
1 Keg	35,080,000	1 Keg	24	
	1,471,100,900		25	
1 Keg	204,003,500	1 Keg	39	
1 Keg	98,601,000	1 Keg	18	
1 Keg	46,040,000	1 Keg	17	
1 Keg	53,859,000	1 Keg	16	
1 Keg	25,590,000	1 Keg	13	
	888,118,000		25	
1 Keg	28,605,000	1 Keg	16	
1 Keg	87,610,700	1 Keg	58	
	38,673,700		99	
	588,783,320		21	
1 Keg	248,925,340	1 Keg	18	
1 Keg	339,857,980	1 Keg	38	
	0		-	
1 Keg	0	1 Keg	-	
	410,103,000		38	
1 Keg	133,633,000	1 Keg	41	
1 Keg	81,500,000	1 Keg	26	
1 Keg	194,970,000	1 Keg	51	
1 Keg	0	1 Keg	-	
	0		-	
	0		-	
	0		-	
	0		-	
	0		-	
	0		-	
	0		-	
	0		-	
	0		-	
	0		-	
	0		-	
	0		-	
	12,649,654,808		15	
2 Pkt	4,571,026,400	2 Pkt	25	
	0		-	

Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (n-1)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16
K	Rp	K	Rp	
	177,619,920			1
	0		-	
	0		-	
	0			
	0			
	0		-	
	0		-	
	0		-	
	4,338,878,200		45	
	3,248,311,288		50	
	313,819,000		100	
	0		-	
	0		-	
	36,000,000		#DIV/0!	
1 keg	17,715,000	1 keg	#DIV/0!	
1 keg	12,885,000	1 keg	#DIV/0!	
1 keg	5,400,000	1 keg	#DIV/0!	
	122,731,000		#DIV/0!	
1 keg	122,731,000	1 keg	#DIV/0!	
	816,011,500		146	
1 keg	155,120,000	1 keg	#DIV/0!	
1 keg	188,489,000	1 keg	#DIV/0!	
1 keg	412,652,500	1 keg	97	
1 keg	59,750,000	1 keg	44	
	199,143,000		43	
1 Keg	199,143,000	1 Keg	43	
	51,971,640,000		99	
	12,405,400,000		99	
	39,566,240,000		99	
	1977686608		50.940089411577	
	474043956		80.922450193351	
	0		0	
	0		0	
	336197900		32.51572663117	
	39494000		203.50389034884	
	209836900		64.41345181728	
	104078879		100.44769483183	
	72999931		0	
	24823875		11.338985954094	
	36135000		36.144036009002	
	39590000		32.186991869919	
	403236167		49.614724235871	

Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (n-1)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16
K	Rp	K	Rp	
	200250000		40.454545454546	
	14000000		0	
	23000000		0	
	0		0	
	853916716		21.433305294798	
	112612400		0	
	510034505		0	
	210695000		0	
	20574811		0	
	0		0	
	0		0	
	0		0	
	0		0	
	0		0	
	0		0	
0	89040000	0	0	0
	89040000		0	
0	134259000	0	17.167155327727	0
	0		0	
	24300000		16.24668213333	
	109959000		99.962727272727	
	0		0	
0	4350000	0	0	0
	4350000		0	
0	59008000	0	3.3941271873065	0
	31500000		4.8897857808134	
	19508000		11.031417457693	
	0		0	
	0		0	
	8000000		0	
	0		0	

Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (n-1)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16
K	Rp	K	Rp	
	0		0	
	0		0	
0	4447405000	0	12.757011996748	0
	4374577000		12.827969117611	
	33300000		0	
	39528000		29.4167880645	
	0		0	
	0		0	
	0		0	
	0		0	
	0		0	
	0		0	
	0		0	
	0		0	
	0		0	
0	0	0	0	0
	0		0	
	0		0	
0	949473000	0	12.842591708705	0
	170088000		45.215426433352	
	614400000		189.69417834309	
	153600000		5	
	0		0	
	0		0	
	11385000		0	
	0		0	
	0		0	
0	315429048	0	7.8364282096864	0
	0		0	
	159325848		11.373512367491	
	156103200		15.227871994849	
	0		0	
	0		0	
	0		0	
	0		0	
0	72966200	0	12.156403769565	0
	72966200		23.189491883096	
	0		0	

Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (n-1)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16
K	Rp	K	Rp	
	0		0	
	0		0	
0	291445686	0	5.0906411327553	0
	64330000		23.936744186047	
	73487686		4.3995941517501	
	86133000		11.658421369644	
	45990000		10.417020582619	
	1600000		1.0019106749669	
	19905000		1.7053376941316	
	0		0	
	0		0	
	0		0	
	0		0	
	0		0	
	0		0	
	0		0	
	0		0	
	0		0	
0	82267800	0	7.7441595254803	0
	0		0	
	5850000		8.0082135523614	
	59403800		27.003592975515	
	17014000		16.793998618103	
	0		0	
	0		0	
	0		0	
	0		0	
0	210595000	0	33.254905057045	0
	71525000		36.712434235853	
	139070000		31.718553997035	
0	1101964299	0	8.6999974657081	0
	266199999		0	
	143978300		0	

Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (n-1)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16
K	Rp	K	Rp	
	691786000		7.5360743208354	
	0		0	
	0		0	
	0		0	
	0		0	
	0		0	
	0		0	
	0		0	
	0		0	
0	1070489399	0	0	0
	665680093		0	
	122999470		0	
	281809836		0	
0	299702600	0	0	0
	245538000		0	
	54164600		0	
0	25134125633	0	1160.2264878282	0
	17174218233		921.78101205696	
	7772524000		2563.8694269617	
	23988300		0	
	163395100		0	
	0		0	
	0		0	
	0		0	
	0		0	
	0		0	
	0		0	
	0		0	
	0		0	
	0		0	
	0		0	
	0		0	
	0		0	
	0		0	
0	206428000	0	13.362121000767	0
	123868000		13.174766304196	
	82560000		45.604756019251	
	0		0	

Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (n-1)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16
K	Rp	K	Rp	
	0		0	
0	0	0	0	0
	0		0	
	0		0	
0	0	0	0	0
	0		0	
0	0	0	0	0
	0		0	
	0		0	
	0		0	
	0		0	
	0		0	
	0		0	
	0		0	
	0		0	
0	0	0	0	0
	0		0	
	0		0	
0	0	0	0	0
	0		0	
	0		0	
	0		0	
0	99632400	0	0	0
	99632400		0	
0	9891858187	0	0	0
	6416298000		0	
	1156661275		0	
	2119798912		0	
	199100000		0	
	1285744717		0	
	124585695		0	
	49505272		0	
	74410750		0	
	1037243000		0	
	0		0	
	0		0	
	0		0	

Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (n-1)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16
K	Rp	K	Rp	
	0		0	
	0		0	
0	2377614646	0	0	0
	1680978430		0	
	696636216		0	
0	131900300	0	0	0
	100000		0	
	63132000		0	
	4200000		0	
	64468300		0	
	0		0	
	0		0	
0	6142735396	0	0	0
	29645000		0	
	0		0	
	0		0	
	0		0	
	320918000		0	
	342253000		0	
	371994000		0	
	362760500		0	
	347561500		0	
	409490500		0	
	357725000		0	
	416508500		0	
	334321500		0	
	365837000		0	
	426657500		0	
	366560000		0	
	313900000		0	
	274403000		0	
	317714180		0	
	90420000		0	
	61220000		0	
	523256320		0	
	20955000		0	
	63494896		0	
	25140000		0	
	0		0	
	0		0	
	0		0	
	0		0	
	0		0	
	0		0	
	0		0	

Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (n-1)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16
K	Rp	K	Rp	
	0		0	
	0		0	
	0		0	
	0		0	
	0		0	
	0		0	
	0		0	
	0		0	
	0		0	
	0		0	
	0		0	
	0		0	
	0		0	
	0		0	
	0		0	
	0		0	
	0		0	
	0		0	
	0		0	
	0		0	
0	765510000	0	0	0
	17200000		0	
	128000000		0	
	100800000		0	
	220990000		0	
	94800000		0	
	66120000		0	
	34400000		0	
	34400000		0	
	28800000		0	
	40000000		0	
	0		0	
	0		0	
	0		0	
0	0	0	0	0
	0		0	
	0		0	
	0		0	
	0		0	
	0		0	
	0		0	
0	0	0	0	0
	0		0	
	0		0	
0	0	0	0	0

[illegible]

[illegible]

Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (n-1)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16
K	Rp	K	Rp	
	101736012		0.3419697882353	SATPOL PP
	56355884		0.8805606875	SATPOL PP
	18090106		0.5835518064516	SATPOL PP
	904548500		0.7575465851514	SATPOL PP
	904548500		0.8943528771999	SATPOL PP
	0		0	SATPOL PP
	2161471110		1.1339879405342	SATPOL PP
	715885700		0.8502084293335	SATPOL PP
	178103310		0.6745436830878	SATPOL PP
	186833500		0.795252749685	SATPOL PP
	1080648600		2.9091923760297	SATPOL PP
	0		0	SATPOL PP
	0		0	SATPOL PP
	24675000		0.88125	SATPOL PP
	24675000		0.88125	SATPOL PP
	299590000		0.9535009548059	SATPOL PP
	299590000		0.9535009548059	SATPOL PP
	13375992816		0.8800270694946	SATPOL PP
	1599547836		0.9980180123493	SATPOL PP
	187113000		0.6206069651741	SATPOL PP
	9025887832		0.9839879381813	SATPOL PP
	169018000		0.7327125658792	SATPOL PP
	0		#DIV/0!	SATPOL PP
	1206661000		0.5577356135891	SATPOL PP
	631777500		0.8859724315275	SATPOL PP
	263428000		0.8929762711864	SATPOL PP
	292559648		0.4061785558276	SATPOL PP
	0		#DIV/0!	SATPOL PP
	90816600		0.9661340425532	SATPOL PP
	90816600		0.9661340425532	SATPOL PP
	164049000		0.6712865209919	SATPOL PP
	164049000		0.6712865209919	SATPOL PP
	59696186		0.8528026571429	SATPOL PP
	59696186		0.8528026571429	SATPOL PP
	4277447162		0.8298679086804	SATPOL PP
	4154783262		0.8456281148306	SATPOL PP
	87290900		0.545568125	SATPOL PP
	35373000		0.4360576923077	SATPOL PP
	28378083787			

Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (n-1)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16
K	Rp	K	Rp	
2130 buah	27,720,000.00	0.89	256.67	Kantor Kesbang Pol Kab. Batu Bara
51 bulan	88,886,019.00	85.00	90.27	Kantor Kesbang Pol Kab. Batu Bara
100%	6,999,900.00	100.00	20.00	Kantor Kesbang Pol Kab. Batu Bara
54 bulan	98,578,300.00	90.00	86.97	Kantor Kesbang Pol Kab. Batu Bara
54 bulan	78,041,840.00	90.00	72.52	Kantor Kesbang Pol Kab. Batu Bara
115 item	63,907,000.00	109.52	28.29	Kantor Kesbang Pol Kab. Batu Bara
53 bulan	95,800,000.00	88.33	93.74	Kantor Kesbang Pol Kab. Batu Bara
54 bulan	155,666,000.00	90.00	51.26	Kantor Kesbang Pol Kab. Batu Bara
54 bulan	473,511,712.00	90.00	59.19	Kantor Kesbang Pol Kab. Batu Bara
7 orang	346,750,000.00	100.00	75.61	Kantor Kesbang Pol Kab. Batu Bara
55 bulan	95,367,500.00	91.67	82.38	Kantor Kesbang Pol Kab. Batu Bara
7 bulan	7,000,000.00	58.33	51.85	Kantor Kesbang Pol Kab. Batu Bara
134 unit	727,478,000.00	496.30	1012.50	Kantor Kesbang Pol Kab. Batu Bara
142 buah	188,060,000.00	546.15	126.26	Kantor Kesbang Pol Kab. Batu Bara
1 unit	125,220,600.00	100.00	70.35	Kantor Kesbang Pol Kab. Batu Bara
14 unit	439,275,200.00	87.50	85.32	Kantor Kesbang Pol Kab. Batu Bara
33 unit	94,500,000.00	100.00	92.65	Kantor Kesbang Pol Kab. Batu Bara
93 stel	50,322,000.00	85.32	122.89	Kantor Kesbang Pol Kab. Batu Bara
22 kali bimtek	92,560,000.00	44.00	35.95	Kantor Kesbang Pol Kab. Batu Bara

Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (n-1)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16
K	Rp	K	Rp	
49 dokumen	303,947,900.00	89.09	868.42	Kantor Kesbang Pol Kab. Batu Bara
462 orang	160,917,500.00	51.33	67.05	Kantor Kesbang Pol Kab. Batu Bara
262 orang	348,258,000.00	65.66	58.04	Kantor Kesbang Pol Kab. Batu Bara
-	-	-	0.00	Kantor Kesbang Pol Kab. Batu Bara
-	-	-	0.00	Kantor Kesbang Pol Kab. Batu Bara
-	-	-	0.00	Kantor Kesbang Pol Kab. Batu Bara
-	-	-	0.00	Kantor Kesbang Pol Kab. Batu Bara
-	-	-	0.00	Kantor Kesbang Pol Kab. Batu Bara
1340 orang	337,871,000.00	-	37.54	Kantor Kesbang Pol Kab. Batu Bara
695 orang	318,135,000.00	108.59	77.74	Kantor Kesbang Pol Kab. Batu Bara
11 parpol	33,047,800.00	100.00	31.47	Kantor Kesbang Pol Kab. Batu Bara
8.93%	53,151,900.00	44.65	47.88	Kantor Kesbang Pol Kab. Batu Bara
-	-	-	0.00	Kantor Kesbang Pol Kab. Batu Bara
-	-	-	0.00	Kantor Kesbang Pol Kab. Batu Bara
-	-	-	0.00	Kantor Kesbang Pol Kab. Batu Bara
-	-	-	0.00	Kantor Kesbang Pol Kab. Batu Bara
4 kegiatan	52,300,000.00	80.00	52.83	Kantor Kesbang Pol Kab. Batu Bara
1 kegiatan	26,681,000.00	50.00	37.10	Kantor Kesbang Pol Kab. Batu Bara

Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (n-1)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16
K	Rp	K	Rp	
###	92	28	Dinas Sosial	
###	92	35	Dinas Sosial	
###	92	59	Dinas Sosial	
###	92	72	Dinas Sosial	
###	92	23	Dinas Sosial	
###	92	40	Dinas Sosial	
###	92	39	Dinas Sosial	
###	92	26	Dinas Sosial	
###	92	101	Dinas Sosial	
###	92	56	Dinas Sosial	
###	92	80	Dinas Sosial	
###			Dinas Sosial	
###	60	9	Dinas Sosial	
###	92	28	Dinas Sosial	
###	92	48	Dinas Sosial	
###	92	40	Dinas Sosial	
4,084,714	92	34	Dinas Sosial	
###	58	56	Dinas Sosial	
###	100	88	Dinas Sosial	
###	80	67	Dinas Sosial	
###	80	49	Dinas Sosial	
###	60	49	Dinas Sosial	
###	17	9	Dinas Sosial	
###	56	38	Dinas Sosial	
###	100	100	Dinas Sosial	
###	80	91	Dinas Sosial	
			Dinas Sosial	
500,000	2	1	Dinas Sosial	
###	26	21	Dinas Sosial	
###	60	60	Dinas Sosial	

Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (n-1)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16
K	Rp	K	Rp	
###	23	25	Dinas Sosial	
###	50	40	Dinas Sosial	
###	30	16	Dinas Sosial	
###	28	28	Dinas Sosial	
###	30	24	Dinas Sosial	
###	80	79	Dinas Sosial	
###	80	201	Dinas Sosial	
###	80	71	Dinas Sosial	
###	40	117	Dinas Sosial	
7,988,000	20	19	Dinas Sosial	
###	34	28	Dinas Sosial	
###	92	220	Dinas Sosial	
###	80	21	Dinas Sosial	
###	80	41	Dinas Sosial	
	842,718,378.00		#DIV/0!	
Penyediaan jasa surat menyurat	18390000	Penyediaan jasa surat menyurat	107.54385964912	BPBD
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	25207828	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	84.026093333333	BPBD
Penyediaan jasa administrasi keuangan	10450000	Penyediaan jasa administrasi keuangan	92.070484581498	BPBD
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	51628000	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	172.093333333333	BPBD
Penyediaan alat tulis kantor	61668500	Penyediaan alat tulis kantor	171.301388888889	BPBD
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	48661000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	138.90443023521	BPBD

Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (n-1)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16
K	Rp	K	Rp	
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	26602400	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	133.012	BPBD
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	9484000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	189.68	BPBD
Penyediaan makanan dan minuman	33675000	Penyediaan makanan dan minuman	224.5	BPBD
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	158570800	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	528.569333333333	BPBD
Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor	368380850	Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor	109.31182492582	BPBD
Penyediaan jasa pengemudi kendaraan dinas jabatan dan operasional	30000000	Penyediaan jasa pengemudi kendaraan dinas jabatan dan operasional	#DIV/0!	BPBD
	1,260,146,850.00		334.82	
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	464362700	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	153.76248344371	BPBD
Pengadaan mebeleur	114356000	Pengadaan mebeleur	571.78	BPBD
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	317849150	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	454.07021428572	BPBD

Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (n-1)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16
K	Rp	K	Rp	
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	112458500	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	93.013218027827	BPBD
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional di atas air	251120500	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional di atas air	401.49729798868	BPBD
	81,801,500.00		81.80	
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	81801500	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	163.603	BPBD
	102,500,000.00		93.18	
Pendidikan dan pelatihan formal	102500000	Pendidikan dan pelatihan formal	93.181818181818	BPBD

Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (n-1)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16
K	Rp	K	Rp	
	-		#DIV/0!	
Hari Jadi kabupaten Batu Bara	0	Hari Jadi kabupaten Batu Bara	#DIV/0!	BPBD
	903,192,390.00		630.20	
Penyediaan Asuransi Bagi Tenaga Satgas	341242390	Penyediaan Asuransi Bagi Tenaga Satgas	136.496956	BPBD
Penangan an Evakuasi Korban	561950000	Penanganan Evakuasi Korban	1123.9	BPBD
	409,199,900.00		95.15	
Pembinaan Desa Tangguh Bencana	54522000	Pembinaan Desa Tangguh Bencana	99.130909090909	BPBD
Peringatan Bulan Resiko Bencana Nasional	135220000	Peringatan Bulan Resiko Bencana Nasional	83.503454175775	BPBD
Pengurang an Resiko Bencana	71392200	Pengurangan Resiko Bencana	99.241049693018	BPBD
Cek Urine Tim Reaksi Cepat BPBD	148065700	Cek Urine Tim Reaksi Cepat BPBD	98.710466666667	BPBD

[illegible]

Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (n-1)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16
K	Rp	K	Rp	
100	57,791,878	0.89	0.2863947252355	DPPPA
87.36	106,191,000	0.86	0.8461434262948	DPPPA
	301,243,000	0.86	0.9269015384615	DPPPA
	92,420,000	0.78	0.9728421052632	DPPPA
86.67	85,105,600	0.74	0.5889253338869	DPPPA
100	600,000	0.10	0.06	DPPPA
	730,000			DPPPA
	19,900,000		1	DPPPA
100	9,500,001	0.34	0.1596638823529	DPPPA
100	5,896,000	0.34	0.4620689655172	DPPPA
100	4,991,500	0.30	0.4354824637934	DPPPA
100	6,669,000	0.48	0.5039673543414	DPPPA
	0.00			DPPPA
	8,883,250			DPPPA
100	33			DPPPA
63.22	404,095,854	0.57	0.6695538813315	DPPPA
30.13	105,130,000	0.78	0.8382904074635	DPPPA
72.89	235,138,000	0.78	0.8779112747258	DPPPA
	207,910,200	0.85	0.9715429906542	DPPPA
	206,289,690	0.87	0.9999984972611	DPPPA
	79,400,000	0.86	0.9925	DPPPA
0	80,877,000		1	DPPPA
	9,000,000		1	DPPPA
64.39	105,791,000	0.54	0.645657613671	DPPPA
	18,460,000		1	DPPPA
	24,300,000	0.87	0.9878048780488	DPPPA
	20,000,000		1	DPPPA
	2412164178	-	0.49543557812	DKP
5.390 Surat	22730000	0.8292	0.2593240397743	DKP

Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (n-1)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16
K	Rp	K	Rp	
182 Rekening	221322833	0.7583	0.7598522742765	DKP
130 Orang	11357000	0.1475	0.1176681608254	BKPPP
138 Unit	429634611	0.184	0.4248099643704	DKP
78 Orang	26900000	0.312	1.329896103968	DKP
111 Orang	151102700	0.1259	0.5928804352093	DKP
185 Jenis	140158000	0.74	0.5470423989825	DKP
225 Jenis	248650700	0.75	0.5948188047796	DKP
5.108 Lbr Ctk dan 149.920 Lbr FC	63102800	0.7677	0.8665857944079	DKP
51 Bulan	18886600	0.85	0.70029412828	DKP
3.955 Exemplar	127650000	0.791	0.7281723160659	DKP
480 Orang Pegawai dan 50 Kali Tamu	73960000	0.8166	0.9141181883379	DKP
541 OH	746753934	0.8323	0.5537761113701	DKP
144 OB	104250000	0.0545	0.1431657068899	BKPPP
3 org TKS x 5 bln, 10 Jenis Bahan dan alat kebersihan, 15 Ltr BBM	18399000	0	0	DKP
1 Orang Driver Mobil Dinas, 6 Bulan	7306000	0	0	DKP
0.3136083 (Sangat Rendah)				
	862373508		0.7064534841201	DKP
119 Jenis	289054500	0.238	0.3297790602657	DKP
113 Jenis	94691250	0.452	0.2751064652179	DKP
28 Unit	298992940	0.7	0.5082556227267	DKP
90 Unit	158605138	0.18	#DIV/0!	DKP
75 Unit	16029680	0	#DIV/0!	DKP
2 Unit Roda 4 dan 11 Unit roda 2	5000000	0	#DIV/0!	DKP
0	0	0	#DIV/0!	BKPPP
0.16765 (Sangat Rendah)				
	239845000		0.684091224618	DKP
340 Orang	76150000	0.3859	0.2171967176913	DKP
187 Stell	163695000	0	#DIV/0!	DKP
0.925 (Sangat Tinggi)				

Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (n-1)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16
K	Rp	K	Rp	
	428198462		0.4536320818193	DKP
14 Orang	71937754	0	#DIV/0!	DKP
49 Orang	319558708	0.49	0.4739552632091	DKP
8 Orang	36702000	0.16	0.1360869351611	BKPPP
0.1667				
(Sangat Rendah)				
	368509150		3.9039741342763	DKP
12 Laporan	330630600	1.2	7.0053799771336	DKP
8 Laporan	14999800	0.8	0	DKP
4 Laporan	22878750	0.8	0.4847534897007	DKP
0.1389				
	2450618583		1.7307849946752	DKP
1 Paket Data Kerawanan Pangan	116979100	0	0	DKP
32 Kelompok Wanita Tani	753499800	0.7826	1.2417304336063	DKP
84 Orang	34890000	0.175	0	DKP
3 Kegiatan	133838330	0	0	DKP
116 Publikasi	61170700	0	0	DKP
5.555 Orang	90262100	0.0943	0	DKP
15 Orang	42475000	0	0	DKP
5 Kelompok Wanita Tani	70165100	0	0	DKP
1 Kegiatan	29397850	0	0	BKPPP
3 Kegiatan	465482875	0	0	DKP
2 Kali Perfombaa n	68679950	0.1666	0.145518638807	BKPPP
192 OB	65637100	0	0	BKPPP
62 OB	19557800	0.1291	0.1450362955966	BKPPP
8 Kali Pertemuan	199129900	0.8889	0.9844687019034	DKP
2 Kegiatan	158138055	0	0	BKPPP
1 Kegiatan	114175223	0	0	DKP
1 Kegiatan	23267000	0	0	DKP
0	3872700	0	0	DKP
0	0	0	0	DKP
0	0	0	0	DKP
0.2308333				
(Sangat Rendah)				
	1613956400		0.2083340964281	BKPPP
700 Orang	491745000	0.4	0.3999091507772	BKPPP
2.040 Orang	307540000	0.4857	0.5265869890817	BKPPP

Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPjMD s/d Tahun 2018 (n-1)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16
K	Rp	K	Rp	
62 Orang	814671400	0.5	0.1373050440518	BKPPP
0				
(Sangat Rendah)				
	145750000		0.8646796721332	DKP
5 Kegiatan	145750000	1	0.8646796721332	DKP
0.5				
(Sangat Rendah)				
	1453371560		2.5022445231693	BKPPP
15 Demplot	243416000	0.4838	1.3033349619309	BKPPP
14 Demplot	309457060	0.4667	1.4595730046668	BKPPP
34 Demplot	360472700	1.21	1.9801373175695	BKPPP
3 Kegiatan	456075800	0	0	BKPPP
10 Demplot	83950000	0	0	BKPPP
0				
(Sangat Rendah)				
	1295248480		0.6088922152774	BKPPP
545 Orang	1100574480	0.9006	0.9068461779237	BKPPP
90 OB	79500000	0.1536	0.1483155525653	BKPPP
1 Program Kabupaten	19924000	0.2	0.1477519533622	BKPPP
12 Kegiatan	95250000	0.6	0.3924182325545	BKPPP
0				
(Sangat Rendah)				
	2882135000		0.4330375752711	BKPPP
32 Unit BPP	1248435000	0.9142	0.8859441472256	BKPPP
15 Unit	291120000	0.125	0.1090344031126	BKPPP
1 Unit	295625000	0	0.4299656027518	BKPPP
370 Orang	761662000	0	0.7899742677599	BKPPP
3 Kegiatan	80940000	0	0.400155359552	BKPPP
1 Kegiatan	54600000	0	#DIV/0!	BKPPP
1 Kegiatan	95230000	0	0.1426675763194	BKPPP
1 Kegiatan	54523000	0	0.9913272727273	BKPPP
0				
(Sangat Rendah)				
	2373302760	83.0083404765437		DLH
	133459000	97.8194584927511		DLH
	280110225	94.1198256881127		DLH
	112020000	100		DLH
	249642500	100		DLH
	76995000	92.2151027007605		DLH
	269336620	93.0876361243178		DLH
	149467500	87.1695802411536		DLH

Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (n-1)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16
K	Rp	K	Rp	
	17353000	63.4409388366907		DLH
	79375000	96.3581183611533		DLH
	84943000	77.9701311695107		DLH
	62890950	77.4604943897723		DLH
	796209965	82.6153257822536		DLH
	37500000	25.9515570934256		DLH
	18000000	20.8092485549133		DLH
	6000000	24.4997958350347		DLH
	1937798429	91.9132503825806		DLH
	346398000	100		DLH
	155412000	96.2828042524719		DLH
	311700000	100		DLH
	363010000	100		DLH
	582005217	78.8093792882683		DLH
	0	0		DLH
	0	0		DLH
	4273212	100		DLH
	175000000	100		DLH
	91675000	100		DLH
	91675000	100		DLH
	244500000	90.7235621521336		DLH
	244500000	90.7235621521336		DLH
	19488945	44.3041882454785		DLH
	9491995	42.2016588568511		DLH
	3000000	42.8571428571429		DLH
	6996950	48.2649798750772		DLH
	0	0		DLH

Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPjMD s/d Tahun 2018 (n-1)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16
K	Rp	K	Rp	
	0	0		DLH
	0	0		DLH
	0	0		DLH
	6799020052	68.4775031339643		DLH
	903749930	100		DLH
	5895270122	65.3209183448869		DLH
	428952000	92.4561161499465		DLH
	96707000	73.4258619511491		DLH
				DLH
	332245000	100		DLH
	778405000	100		DLH
				DLH
	778405000	100		DLH
	226290000	100		DLH
				DLH
	196290000	100		DLH
	30000000	100		DLH
	578513000	86.530813102131		DLH
	381571000	90.5009475334483		DLH
	98024000	100		DLH
	49558000	100		DLH
	0	0		DLH
	0	0		DLH
	49360000	100		DLH
	2692857300	100		DLH
	985323000	100		DLH
	1707534300	100		DLH
	347249000	100		DLH
	347249000	100		DLH
	87243000	76.5336468028739		DLH
	87243000	76.5336468028739		DLH
	16605294486	80.5760929000338		DLH
290	-	62,634	0	DPMD
32	-	22695	0	DPMD
35	-	100	0	DPMD
5	-	100	0	DPMD

Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (n-1)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16
K	Rp	K	Rp	
216	-	80	0	DPMD
4	-	80	0	DPMD
5	-	71428	0	DPMD
943	-	103,512	0	DPMD
80	-	100	0	DPMD
224	-	80	0	DPMD
282	-	200	0	DPMD
21	-	84	0	DPMD
311	-	86388	0	DPMD
25	-	100	0	DPMD
282	-	66,666	0	DPMD
141	-	100	0	DPMD
0	-	0	0	DPMD
141	-	100	0	DPMD
3440	-	58,813	0	DPMD
4	-	100	0	DPMD
948	-	100	0	DPMD
400	-	80	0	DPMD
0	-	0	0	DPMD
1015	-	100	0	DPMD
784	-	28364	0	DPMD
259	-	50	0	DPMD
30	-	30	0	DPMD
	2,110,313,967		1666%	DPPKB Kab. Batu Bara
	93,747,000		625%	DPPKB Kab. Batu Bara
	159,581,110		51%	DPPKB Kab. Batu Bara
	155,500,000		437%	DPPKB Kab. Batu Bara
	252,004,980		55%	DPPKB Kab. Batu Bara
	80,250,014		70%	DPPKB Kab. Batu Bara
	15,862,990		63%	DPPKB Kab. Batu Bara
	77,260,000		91%	DPPKB Kab. Batu Bara
	123,123,500		68%	DPPKB Kab. Batu Bara
	885,097,373		77%	DPPKB Kab. Batu Bara

Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (n-1)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16
K	Rp	K	Rp	
	204,000,000			35% DPPKB Kab. Batu Bara
	57,887,000			49% DPPKB Kab. Batu Bara
	6,000,000			43% DPPKB Kab. Batu Bara
	1,478,952,504		337%	DPPKB Kab. Batu Bara
	293,614,000		20%	DPPKB Kab. Batu Bara
	134,570,000		67%	DPPKB Kab. Batu Bara
	155,619,000		17%	DPPKB Kab. Batu Bara
	259,805,915		121%	DPPKB Kab. Batu Bara
	567,963,350		49%	DPPKB Kab. Batu Bara
	67,380,239		62%	DPPKB Kab. Batu Bara
	87,840,000		100%	DPPKB Kab. Batu Bara
	87,840,000		100%	DPPKB Kab. Batu Bara
	130,315,687		67%	DPPKB Kab. Batu Bara
	130,315,687		67%	DPPKB Kab. Batu Bara
	38,998,100		137%	DPPKB Kab. Batu Bara
	13,950,000		40%	DPPKB Kab. Batu Bara
	11,448,600		41%	DPPKB Kab. Batu Bara
	13,599,500		57%	DPPKB Kab. Batu Bara
	15,383,000		43%	DPPKB Kab. Batu Bara
	15,383,000		43%	DPPKB Kab. Batu Bara
	1,777,439,000		816%	DPPKB Kab. Batu Bara
	270,000,000		48%	DPPKB Kab. Batu Bara
	240,660,000		37%	DPPKB Kab. Batu Bara
	840,250,000		78%	DPPKB Kab. Batu Bara
	329,007,500		86%	DPPKB Kab. Batu Bara
	61,566,500		335%	DPPKB Kab. Batu Bara
	35,955,000		232%	DPPKB Kab. Batu Bara
	1,043,855,000		283%	DPPKB Kab. Batu Bara
	189,965,000		52%	DPPKB Kab. Batu Bara
	547,402,500		86%	DPPKB Kab. Batu Bara
	196,997,500		67%	DPPKB Kab. Batu Bara
	109,490,000		78%	DPPKB Kab. Batu Bara
	920,091,450		146%	DPPKB Kab. Batu Bara

Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (n-1)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16
K	Rp	K	Rp	
	158,222,500			24% DPPKB Kab. Batu Bara
	185,380,000			29% DPPKB Kab. Batu Bara
	576,488,950			93% DPPKB Kab. Batu Bara
	539,372,500			184% DPPKB Kab. Batu Bara
	524,610,500			86% DPPKB Kab. Batu Bara
	14,762,000			98% DPPKB Kab. Batu Bara
	114,722,000			115% DPPKB Kab. Batu Bara
	114,722,000			115% DPPKB Kab. Batu Bara
	839,431,500			242% DPPKB Kab. Batu Bara
	378,348,000			86% DPPKB Kab. Batu Bara
	284,792,000			42% DPPKB Kab. Batu Bara
	176,291,500			114% DPPKB Kab. Batu Bara
	-			0% DPPKB Kab. Batu Bara
	-			0% DPPKB Kab. Batu Bara
	3,740,542,988			78% DPPKB Kab. Batu Bara
	3,740,542,988			78% DPPKB Kab. Batu Bara
	546,245,022			19% DPPKB Kab. Batu Bara
	546,245,022			19% DPPKB Kab. Batu Bara
	13,383,502,718		###	
	#REF!		#REF!	DISHUB
	#REF!		#REF!	DISHUB
	#REF!		#REF!	DISHUB
	#REF!		#REF!	DISHUB
	#REF!		#REF!	DISHUB
	#REF!		#REF!	DISHUB
	#REF!		#REF!	DISHUB
	#REF!		#REF!	DISHUB
	#REF!		#REF!	DISHUB
	#REF!		#REF!	DISHUB
	#REF!		#REF!	DISHUB
	45,000,000		#REF!	DISHUB
	4,000,000		3%	DISHUB
	-			DISHUB
	-			DISHUB
	149,569,000		#REF!	DISHUB
	134,890,000		22%	DISHUB
	388,686,000		78%	DISHUB
	54,585,000		22%	DISHUB
	14,980,000		15%	DISHUB
	78,409,600		8%	DISHUB
	141,791,250		12%	DISHUB
	11,601,000		1%	DISHUB
	11,200,000		3%	DISHUB

Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (n-1)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16
K	Rp	K	Rp	
	12,292,230		12%	DISHUB
	-			
	-			
	359,730,000		74%	DISHUB
	37,500,000		38%	DISHUB
	50,000,000		100%	DISHUB
	-			
	-			
	#REF!		#REF!	DISHUB
	-			
	-			
	#REF!		#REF!	DISHUB
	#REF!		#REF!	DISHUB
	#REF!		#REF!	DISHUB
	-			
	#REF!		#REF!	DISHUB
	-			
	-			
	31,523,000		6%	DISHUB
	407,429,000		68%	DISHUB
	#REF!		#REF!	DISHUB
	-		0%	DISHUB
	-			DISHUB
	-			DISHUB
	-		#REF!	DISHUB
	#REF!		#REF!	DISHUB
	#REF!		#REF!	DISHUB
	-			DISHUB
	16,130,000		#REF!	DISHUB
	#REF!		#REF!	DISHUB
	151,476,000		#REF!	DISHUB
	35,797,000		#REF!	DISHUB
	14,495,400		#REF!	DISHUB
	46,159,500		#REF!	DISHUB
	98,502,000		20%	DISHUB
	-			DISHUB
	185,255,000		#REF!	DISHUB
	195,880,000		#REF!	DISHUB
	-		0%	DISHUB
	-		#REF!	DISHUB
	100,000,000		29%	DISHUB
	140,000,000		28%	DISHUB
	-			DISHUB
	#REF!		#REF!	DISHUB
	-			DISHUB
	#REF!		#REF!	DISHUB

Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (n-1)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16
K	Rp	K	Rp	
0 bulan	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
0 bulan	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
				#REF!
0 bulan	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
0 bulan	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
0 bulan	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
3 bulan	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
0 bulan	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
3 bulan	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
3 bulan	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
		#REF!	#REF!	
		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
3 bulan	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
3 bulan	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
3 bulan	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
0 bulan	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
3 bulan	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
3 bulan	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
		#REF!	#REF!	
		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
1 dokumen	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
0 dokumen	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
0 dokumen	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
		#REF!	#REF!	
		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
0 dokumen	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
		#REF!	#REF!	
		Sangat Tinggi	Rendah	
				#REF!
12 bulan	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1set	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
70 orang	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
75 orang	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
		#REF!	#REF!	
		Sangat Rendah	Sangat Rendah	

Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (n-1)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16
K	Rp	K	Rp	
	#REF!			#REF!
	#REF!			#REF!
12 bulan	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
50 orang	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
		#REF!	#REF!	
		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
				#REF!
				#REF!
				#REF!
		0.00	0.00	
		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
75 orang	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
		#REF!	#REF!	
		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
60 lembar	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
12 bulan	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1700 jam	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
		#REF!	#REF!	
		Rendah	Sangat Rendah	
	#REF!			
11.63	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
30.42	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
-	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
37.08	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
11.50	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
42.32	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
-	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
-	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			

Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (n-1)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16
K	Rp	K	Rp	
21.81	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
-	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
-	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
13.78	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
-	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
9.90	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
34.41	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
40.58	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
-	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
-	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
-				
-	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
-	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
-	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
9.31	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
-	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
20.37	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
-	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
-	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
51.94	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
8.91	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
#DIV/0!	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
21.80	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
29.18	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
18.96	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			

Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (n-1)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16
K	Rp	K	Rp	
20.69	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
-	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
-	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
-				
-	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
-				
64.13	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
43.50	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
31.41	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
27.75	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
15.97	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
50.75	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
24.26	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
15.57	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
3.92	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
-	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
77.83	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
-	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
-	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
20.95	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
20.20	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
-	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
-	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
-	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
8.81	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
17.63	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			

Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (n-1)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16
K	Rp	K	Rp	
-	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
#DIV/0!	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
5.01	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
8.03	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
-	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
-	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
11.97	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
10.06	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
-	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
11.42	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
12.13	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
13.53	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
11.75	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
23.68	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
-	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
-	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
37.48	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
74.96	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
-	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
-	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
-	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
-	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
45.84	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
39.03	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
48.52	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
34.33	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
24.20	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			

Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (n-1)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16
K	Rp	K	Rp	
42.57	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
53.15	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
54.64	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
28.37	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
62.54	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
31.33	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
45.81	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
55.92	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
#DIV/0!	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
#DIV/0!	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
48.20	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
66.40	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
24.94	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
112.50	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
74.39	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
27.03	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
50.97	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
44.28	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
80.00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
47.59	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
-	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
34.86	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
69.72	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
-	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
#DIV/0!	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
24.90	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			

Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (n-1)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16
K	Rp	K	Rp	
61.47	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
63.28	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
59.65	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
-	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
-	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
-	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
materai 6000= 250 lbr, materai 3000= 200lbr, pos pengiriman 20 kl	6,248,700	materai 6000= 250 lbr, materai 3000= 200lbr, pos pengiriman 20 kl	0.42	DPMPTSP
24 rekening	67,315,010	24 rekening	0.44	DPMPTSP
74 item	97,583,303	74 item	0.53	DPMPTSP
5 item	258,748,500	5 item	0.67	DPMPTSP
2 item	20,068,500	2 item	1.10	DPMPTSP
50 Koran, 2kl publikasi	134,173,100	50 Koran, 2kl publikasi	0.50	DPMPTSP
32 org pegawai, 24 kl rapat, 480 tamu	157,137,000	32 org pegawai, 24 kl rapat, 480 tamu	0.37	DPMPTSP
90 OH Perjalanan Dinas Dalam Daerah, 70 OH Luar Daerah	959,084,720	90 OH Perjalanan Dinas Dalam Daerah, 70 OH Luar Daerah	1.17	DPMPTSP
35 org	312,340,000	35 org	0.60	DPMPTSP
2 org, 20 item alat kebersihan	57,691,000	2 org, 20 item alat kebersihan	0.54	DPMPTSP
1 supir, 10 kali perjalanan	5,000,000	1 supir, 10 kali perjalanan	0.00	DPMPTSP
1 item	-	1 item	0.00	DPMPTSP
7 item	296,799,600	7 item	0.75	DPMPTSP
3 item	59,435,000	3 item	0.94	DPMPTSP
1 paket	71,775,000	1 paket	0.17	DPMPTSP

Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPjMD s/d Tahun 2018 (n-1)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16
K	Rp	K	Rp	
8 unit roda 2 x 12 bln dan 2 unit roda 4 x 12 bln, 10 kendaraan bayar pajak	258,267,000	8 unit roda 2 x 12 bln dan 2 unit roda 4 x 12 bln, 10 kendaraan bayar pajak	0.44	DPMPTSP
10 unit	-	10 unit	0.00	DPMPTSP
10 unit	24,630,000	10 unit	0.40	DPMPTSP
4 ruang	405,252,000	4 ruang	0.00	DPMPTSP
0	-	0	0.00	DPMPTSP
30 stell	56,000,000	30 stell	0.49	DPMPTSP
	289,357,500		0.00	DPMPTSP
17 Pegawai	133,000,000	17 Pegawai	0.59	DPMPTSP
5 Kali Pameran	127,739,648	5 Kali Pameran	0.00	DPMPTSP
	35,150,000		0.00	DPMPTSP
	82,675,000		0.00	DPMPTSP
1 Paket	23,478,500	1 Paket	0.00	DPMPTSP
1 Paket	-	1 Paket	0.00	DPMPTSP
1 Paket	70,000,000	1 Paket	0.00	DPMPTSP
1 Kegiatan	58,981,735	1 Kegiatan	0.64	DPMPTSP
1 Paket	-	1 Paket	0.00	DPMPTSP
K	Rp	K	Rp	
4	Rp 13,683,000	80	54.73	
4	Rp 244,830,716	80	61.98	
4	Rp 44,900,000	80	60.68	
4	Rp 240,650,000	80	99.85	
4	Rp 98,624,500	80	65.75	
4	Rp 407,780,000	80	71.54	
4	Rp 82,276,000	80	68.56	
4	Rp 24,533,000	80	41.58	
4	Rp 23,730,000	80	1.45	
4	Rp 109,360,000	80	72.42	
4	Rp 77,537,500	80	104.78	
4	Rp 892,609,468	80	71.41	
1	Rp 63,000,000	20	13.07	
	0			
	Rp -		0.00	
	Rp 321,100,000		78.28	
	Rp 336,311,000		64.53	

Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (n-1)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16
K	Rp	K	Rp	
	Rp 478,862,480		70.46	
	Rp 964,614,288		90.24	
	Rp 10,675,313		0.00	
	0			
	Rp 115,362,000		53.66	
	0			
	Rp 53,250,000		26.63	
	0			
	Rp 7,850,000		6.83	
	0			
	Rp 378,410,000		51.48	
	Rp 25,000,000		17.86	
	Rp 109,828,000		21.75	
	Rp -		0.00	
	Rp 28,400,000		11.36	
	Rp 85,000,000		51.52	
	Rp -		0.00	
	0			
	Rp 155,109,000		73.86	
	Rp 214,922,000		47.24	
	Rp -		0.00	
	Rp 150,000,000		17.24	
	Rp -		0.00	
	Rp 19,850,000		13.69	
	Rp 75,000,000		23.08	
	Rp 34,276,900		#DIV/0!	
	0		#DIV/0!	
	Rp 40,000,000		9.88	
	Rp 247,850,000		52.18	
	Rp 197,418,000		45.91	
	Rp -		0.00	
	0		#DIV/0!	
	Rp 49,850,000		13.47	
	0		#DIV/0!	
	Rp 44,750,000		20.34	
	Rp 301,400,000		63.45	
	Rp -		0.00	
	Rp 228,863,250		93.41	
	Rp 100,000,000		13.33	

Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (n-1)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16
K	Rp	K	Rp	
	Rp 211,218,000		38.06	
	Rp 175,154,500		32.74	
	Rp 156,370,600		48.11	
	0			
	Rp 193,000,000		25.06	
	Rp -		0.00	
	Rp 215,796,000		57.55	
	Rp 100,000,000		19.80	
	Rp -		0.00	
	0		#DIV/0!	
	Rp 90,000,000		23.08	
	0		#DIV/0!	
	Rp 467,590,000		99.49	
	Rp 317,170,000		78.31	
	Rp -		0.00	
	Rp 308,588,000		48.98	
	0		#DIV/0!	
	Rp 50,000,000		10.87	
	Rp 1,517,638,600		77.83	
	Rp 327,045,000		77.87	
	Rp 121,690,000		28.63	
	Rp 103,857,500		27.70	
	Rp -		0.00	
	0		#DIV/0!	
	Rp -		0.00	
	0		#DIV/0!	
	Rp -		0.00	
	Rp 845,003,800		35.96	
	0		#DIV/0!	
	Rp 549,453,200		41.47	
	Rp 134,058,000		26.29	
	Rp -		0.00	
	Rp 193,704,000		24.68	
	Rp -		0.00	
	Rp -		0.00	
	Rp -		0.00	
	Rp 194,168,500		32.09	
	Rp -		0.00	
	Rp 13,368,972,115			
10 Keg	908,601,703	30	34.70	Dinas Perpustakaan

Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (n-1)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16
K	Rp	K	Rp	
16 org/1,5 thn	5,760,000	30	35.23	Dinas Perpustakaan
18 bln	50,070,737	30	28.48	Dinas Perpustakaan
15 org/thn	-	20	0.00	Dinas Perpustakaan
2 org / 18 bln	219,280,000	30	148.01	Dinas Perpustakaan
18 bln	71,496,000	30	41.82	Dinas Perpustakaan
5 jenis, 18 bln	47,021,500	30	40.09	Dinas Perpustakaan
2 mcm, 18 bln	13,600,000	30	24.50	Dinas Perpustakaan
0	0	0	0.00	Dinas Perpustakaan
37 jdl / 18 bln	100,708,000	30	47.19	Dinas Perpustakaan
4 kat/18 bln	73,295,000	30	40.49	Dinas Perpustakaan
3 kat, 1 thn	327,370,466	20	41.97	Dinas Perpustakaan
0	0	0	0.00	Dinas Perpustakaan
4 Orang/ 6 Bulan	20,000,000	25	20.83	Dinas Perpustakaan
9 keg / 3 pkt	1,029,851,108	26.47	0.03	Dinas Perpustakaan
3 pkt	19,950,000	37.5	1.11	Dinas Perpustakaan
0	0	0	0.00	Dinas Perpustakaan
51 unit	357,355,000	40	0.51	Dinas Perpustakaan
0	0	0	0.00	Dinas Perpustakaan
0	0	0	0.00	Dinas Perpustakaan
4 pkt keg	154,887,000	40	1.03	Dinas Perpustakaan
1 pkt, 18 bln	422,805,200	30	2.66	Dinas Perpustakaan
1 pkt, 18 bln	60,837,000	30	0.33	Dinas Perpustakaan
1 pkt, 18 bln	14,016,908	30	0.37	Dinas Perpustakaan
2 keg	43,448,800	40	34.08	Dinas Perpustakaan
66 set	43,448,800	36.67	34.08	Dinas Perpustakaan
2 keg	29,750,000	16.67	2.58	Dinas Perpustakaan
1 pkt	29,750,000	20	7.31	Dinas Perpustakaan
0	0	20	0.00	Dinas Perpustakaan
0	0	0	0.00	Dinas Perpustakaan
7 laporan	60,550,000	20	149.51	Dinas Perpustakaan
6 laporan	53,750,000	20	236.26	Dinas Perpustakaan
1 laporan	6,800,000	20	38.31	Dinas Perpustakaan
1 laporan	4,323,000	50	43.23	Dinas Perpustakaan
				Dinas Perpustakaan
0	0	0	0.00	Dinas Perpustakaan
0	0	0	0.00	Dinas Perpustakaan
10 keg	2,001,715,500	17.54	12.78	Dinas Perpustakaan
20 lomba	119,000,000	20	10.58	Dinas Perpustakaan
202 org, 199 unit	690,180,500	23.52	18.25	Dinas Perpustakaan
0	0	0	0.00	Dinas Perpustakaan

122

[illegible]

Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (n-1)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16
K	Rp	K	Rp	
20.78	114.53	1,281,311,600.00	114.53	194.73
-	85.19	65,600,000.00	85.19	65.60
-	92.49	331,100,000.00	92.49	602.00
-	95.53	64,005,000.00	95.53	95.53
-	100.00	20,000,000.00	100.00	100.00
33.29	123.92	435,891,600.00	123.92	125.98
35.88	130.33	26,065,000.00	130.33	130.33
28.70	128.48	338,650,000.00	128.48	677.30
91.96	190.56	178,220,000.00	190.56	187.21
91.18	189.18	85,135,000.00	189.18	192.61
92.65	192.65	93,085,000.00	192.65	182.52
5.04	95.88	213,809,299.00	95.88	95.88
15.41	100.81	73,589,299.00	100.81	100.81
#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
-	93.48	140,220,000.00	93.48	93.48
64.41	152.38	283,922,600.00	152.38	168.00
41.74	139.00	73,107,560.00	139.00	155.55
51.71	149.72	82,345,400.00	149.72	149.72
90.74	190.26	128,469,640.00	190.26	191.75
#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
89.27	183.06	115,769,000.00	183.06	156.44
98.64	98.64	20,714,000.00	98.64	98.64
85.56	179.35	95,055,000.00	179.35	179.35
32.90	112.11	5,418,778,190.00	112.11	144.36
37.99	37.99	147,042,700.00	37.99	154.78
#DIV/0!	#REF!	-	#REF!	#DIV/0!
#DIV/0!	64.50	258,000,852.00	#DIV/0!	#DIV/0!
45.03	138.99	523,381,058.00	138.99	155.77
-	99.53	132,770,700.00	99.53	107.94
#DIV/0!	#REF!	-	#REF!	#DIV/0!
37.92	136.49	125,503,000.00	136.49	179.29
43.45	140.94	172,633,200.00	140.94	143.86
#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
40.92	138.91	247,194,401.00	138.91	165.76
#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
85.42	180.95	536,328,500.00	180.95	198.64
21.57	115.34	140,821,162.00	115.34	78.67
#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
53.30	133.07	123,484,700.00	133.07	145.28

Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (n-1)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16
K	Rp	K	Rp	
12.47	95.27	243,794,800.00	95.27	256.63
33.67	132.27	372,362,100.00	132.27	124.12
34.63	130.32	89,658,000.00	130.32	358.63
30.27	73.80	111,595,300.00	73.80	105.78
54.29	137.21	356,136,500.00	137.21	169.59
#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
-	81.38	51,272,500.00	81.38	102.55
15.16	41.77	117,812,400.00	41.77	43.96
#DIV/0!	100.00	75,000,000.00	100.00	#DIV/0!
#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
45.41	142.40	145,379,100.00	142.40	100.26
#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
-	85.57	47,063,300.00	85.57	181.01
-	78.54	39,270,000.00	78.54	35.70
#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
5.72	90.78	83,357,142.00	90.78	55.57
13.10	63.97	73,665,400.00	63.97	92.08
#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
-	-	-	#DIV/0!	-
#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
#DIV/0!	58.75	88,123,400.00	#DIV/0!	#DIV/0!
22.46	115.85	96,898,600.00	115.85	124.23
78.73	176.61	246,604,500.00	176.61	200.49
#DIV/0!	99.00	93,162,700.00	99.00	#DIV/0!
28.65	90.59	271,773,775.00	90.59	90.59

Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (n-1)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16
K	Rp	K	Rp	
				Inspektorat
			0.00	
ah)			(Sangat Rendah)	Inspektorat
				Inspektorat
				Inspektorat
				Inspektorat
				Inspektorat
				Inspektorat
			0.00	
ah)			(Sangat Rendah)	Inspektorat
				Inspektorat
			0.00	
ah)			(Sangat Rendah)	Inspektorat
				Inspektorat
				Inspektorat
				Inspektorat
				Inspektorat
				Inspektorat
				Inspektorat
				Inspektorat
				Inspektorat
				Inspektorat
				Inspektorat
				Inspektorat
			0.00	
ah)			(Sangat Rendah)	Inspektorat
4 TA	2938370829	80	89.812842074054	BKD
-	0 -	-	-	BKD
2 rekening	418780230	13.3333333333333	122.8094516129	BKD

Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (n-1)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16
K	Rp	K	Rp	
-	0	-	0	BKD
8 orang	168000000	80	120	BKD
176 jenis	609177000	95.1351351351351	88.93094890511	BKD
20 jenis	295730900	80	73.564900497513	BKD
38 jenis	115034000	190	97.901276595745	BKD
48 kali	205975500	96	82.3902	BKD
156 kali	908127699	80	78.967626	BKD
4 orang	54600000	133.333333333333	40.4444444444445	BKD
3 orang petugas, 15 jenis alat kebersihan	36000000	100	49.655172413793	BKD
1 orang	6000000	100	48	BKD
4 TA	1163954066	91.6666666666667	77.873127759788	BKD
16 unit kendaraan roda 2	131635375	266.666666666667	113.28345524957	BKD
4 paket	110500560	80	23.263275789474	BKD
-	18000000	-	20	BKD
2 unit roda 4, 16 unit roda 2	540829028	100	75.801568088804	BKD
4 paket	114620500	80	114.6205	BKD
2 unit roda 4, 16 unit roda 2	9208603	100	100	BKD
	190500000	79.1666666666667	79.65045783334	BKD
	48660000	79.1666666666667	32.732409525091	BKD
	0	58.3333333333333	0	BKD
4 TA	121400000	80	33.855608618009	BKD
120 stel	69475000	70.1754385964912	51.622936707939	BKD
120 stel	51925000	85.7142857142857	23.180803571429	BKD
4 TA	4690302397	80	43.262166556904	BKD
52 orang	1920759000	34.6666666666667	55.674173913044	BKD
145 orang	644519897	24.1666666666667	47.742214592593	BKD
426 orang	1559035000	19.1891891891892	33.703253728569	BKD
-	0	0	0	BKD
-	0	0	0	BKD
-	0	-	-	BKD
80 orang	186196500	84.2105263157895	22987.222222222	BKD
150 Orang	359400000	100	100	BKD
-	0	0	0	BKD
-	0	0	0	BKD
-	0	0	0	BKD
-	20392000		57.617540687161	BKD

Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (n-1)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16
K	Rp	K	Rp	
4 TA	135439000	91.6666666666667	278.62488633979	BKD
4 dokumen	9524000		69.97898573087	BKD
48 dokumen	125915000		359.75714285714	BKD
4 TA	29971200		85.632	BKD
4 dokumen	29971200		85.632	BKD
4 TA	3794928514	80	72.189982464923	BKD
114 orang	83738500	32.5714285714286	30.450363636364	BKD
-	0	0	0	BKD
22 orang	687506564	62.8571428571429	94.011563517025	BKD
-	24637600	26.4635875402793	26.463587540279	BKD
3.600 orang	99595000	96.514745308311	46.002309468822	BKD
43 kali sidang	331205400	71.6666666666667	49.917920120573	BKD
556 orang	64937500	23.6595744680851	21.6458333333333	BKD
493 orang	830323500	72.9289940828402	73.231554965835	BKD
53 kali pelantikan	332899400	88.3333333333333	55.2071973466	BKD
378 usul pensiun	82223000	55.9171597633136	72.763716814159	BKD
43 kali sidang	231762750	71.6666666666667	0	BKD
426	31225000	45.610278372591	32.587142558965	BKD
-	0	0	0	BKD
-	0	0	0	BKD
-	0	0	0	BKD
-	169226200		31.879775338896	BKD
131 orang	399496100		65.464044649045	BKD
19 bulan	213499500	79.1666666666667	65.121191278315	BKD
36 orang	180000000	73.4693877551021	73.469387755102	BKD
58 orang	32652500	65.9090909090909	44.72179421332	BKD
	754,514,454			
75.48	113,226,364	75.48	113,226,364	
0.00			-	
76.48	38,237,500	76.48	38,237,500	
73.14	25,599,100	73.14	25,599,100	
85.38	34,151,840	85.38	34,151,840	
49.18	9,835,000	49.18	9,835,000	
71.30	42,778,000	71.30	42,778,000	
70.17	91,226,150	70.17	91,226,150	
91.75	330,309,000	91.75	330,309,000	
17.33	13,000,000	17.33	13,000,000	
13.33	2,000,000	13.33	2,000,000	

Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (n-1)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16
K	Rp	K	Rp	
	880,570,250		880,570,250	
58.77	117,540,650	58.77	117,540,650	
65.85	131,700,000	65.85	131,700,000	
118.50	237,005,000	118.50	237,005,000	
149.00	149,000,000	149.00	149,000,000	
67.30	60,570,000	67.30	60,570,000	
68.11	170,282,000	68.11	170,282,000	
81.47	12,220,000	81.47	12,220,000	
22.53	2,252,600	22.53	2,252,600	
	374,095,600		374,095,600	
86.00	64,500,000	86.00	64,500,000	
98.61	73,956,000	98.61	73,956,000	
	7,199,800		7,199,800	
48.00	7,199,800	48.00	7,199,800	
	54,700,000		54,700,000	
54.70	54,700,000	54.70	54,700,000	
	55,920,000		55,920,000	
50.84	55,920,000	50.84	55,920,000	
	60,000,000		60,000,000	
54.55	60,000,000	54.55	60,000,000	
	149,793,000		149,793,000	
74.90	149,793,000	74.90	149,793,000	
	226,306,000		226,306,000	
91.51	91,506,000	91.51	91,506,000	
80.00	8,000,000	80.00	8,000,000	
80.00	8,000,000	80.00	8,000,000	
74.25	118,800,000	74.25	118,800,000	
	68,659,600		68,659,600	
85.82	68,659,600	85.82	68,659,600	
	150,709,000		150,709,000	
62.80	150,709,000	62.80	150,709,000	
	379,454,000		379,454,000	
108.42	379,454,000	108.42	379,454,000	
85.23	3,161,921,704	85.23	3,161,921,704	
0	0%	#REF!	0.00	#REF!
	#REF!	#REF!	0.00	#REF!
	#REF!	#REF!	0.00	#REF!
	#REF!	#REF!	0.00	#REF!
	#REF!	#REF!	0.00	#REF!
	#REF!	#REF!	0.00	#REF!
	#REF!	#REF!	0.00	#REF!
	#REF!	#REF!	0.00	#REF!
	#REF!	#REF!	0.00	#REF!
	#REF!	#REF!	0.00	#REF!
	#REF!	#REF!	0.00	#REF!
	#REF!	#REF!	0.00	#REF!

Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (n-1)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16
K	Rp	K	Rp	
0	0.00	#REF!	0.00	#REF!
	#REF!	#REF!	0.00	#REF!
0	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
	#REF!	#REF!	0.00	#REF!
0	100%	#REF!	100%	#REF!
	1 Keg	#REF!	1 Keg	#REF!
	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
	#REF!	#REF!	0.00	#REF!
0	100%	#REF!	100.00	#REF!
	1 Keg	#REF!	100.00	#REF!
0	100%	#REF!	50.00	#REF!
	2 TW	#REF!	50.00	#REF!
	2 Rek	#REF!	50.00	#REF!
		#REF!	0.00	0.00
	2 TW	#REF!	50.00	#REF!
	2 TW	#REF!	50.00	#REF!
	2 TW	#REF!	50.00	#REF!
	2 TW	#REF!	50.00	#REF!
	2 TW	#REF!	50.00	#REF!
	2 TW	#REF!	50.00	#REF!
	23 Org	#REF!	50.00	#REF!
	7 Org	#REF!	50.00	#REF!
	1 Org	#REF!	50.00	#REF!
0	23%	#REF!	#REF!	#REF!
	#REF!	#REF!	0.00	0.00
	#REF!	#REF!		#REF!
	#REF!	#REF!		#REF!
	#REF!	#REF!		#REF!
	1 unit	#REF!	0.33	#REF!
	5 Unit	#REF!	100.00	#REF!
	#REF!	#REF!	100.00	#REF!
	#REF!	#REF!		0.00
	#REF!	#REF!		0.00
0	0.00	#REF!	0.00	#REF!
	#REF!	#REF!	0.00	0.00
	#REF!	#REF!	0.00	#REF!
0	#REF!	#REF!	100.00	#REF!
	#REF!			0.00
	#REF!	#REF!	0.00	#REF!
	1 Dok	#REF!	100.00	#REF!
	#REF!	#REF!	#REF!	0.00
	#REF!	#REF!	#REF!	0.00
	2 Dok	#REF!	100.00	#REF!

Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (n-1)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16
K	Rp	K	Rp	
	#REF!	#REF!		0.00
0	80%	#REF!	80.00	#REF!
	#REF!	#REF!	0.00	#REF!
	1 Keg	#REF!	100.00	#REF!
	1 Keg	#REF!	100.00	#REF!
	#REF!	#REF!		0.00
	#REF!	#REF!		#REF!
	1 Keg	#REF!	100.00	#REF!
0	100%	#REF!	20.00	#REF!
	1 Keg	#REF!	20.00	#REF!
0		#REF!		#REF!
0.00	0.00	0.00	0.00	KECAMATAN AIR PUTIH
0.00	0.00	0.00	0.00	KECAMATAN AIR PUTIH
0.00	0.00	0.00	0.00	KECAMATAN AIR PUTIH
0.00	0.00	0.00	0.00	KECAMATAN AIR PUTIH
0.00	0.00	#REF!	1.00	KECAMATAN AIR PUTIH
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	KECAMATAN AIR PUTIH
30.47	#REF!	0.42	#REF!	KECAMATAN AIR PUTIH
0.00	0.00	0.00	0.00	KECAMATAN AIR PUTIH
0.00	0.00	0.00	0.00	KECAMATAN AIR PUTIH
100.00	30,000,000.00	1.00	1.00	KECAMATAN AIR PUTIH
0.00	0.00	0.00	0.00	KECAMATAN AIR PUTIH
7.41	300,000.00	0.43	0.43	KECAMATAN AIR PUTIH
7.75	2,924,240.00	0.28	0.28	KECAMATAN AIR PUTIH
29.17	2,100,000.00	0.29	0.29	KECAMATAN AIR PUTIH
25.00	5,400,000.00	0.43	0.43	KECAMATAN AIR PUTIH
22.08	2,650,000.00	0.30	0.30	KECAMATAN AIR PUTIH
20.03	2,604,000.00	0.40	0.40	KECAMATAN AIR PUTIH
25.00	2,250,000.00	0.25	0.25	KECAMATAN AIR PUTIH
31.36	6,900,000.00	0.35	0.35	KECAMATAN AIR PUTIH
22.74	11,440,000.00	0.51	0.51	KECAMATAN AIR PUTIH
22.36	44,800,000.00	0.39	0.39	KECAMATAN AIR PUTIH
23.79	39,297,500.00	0.41	0.41	KECAMATAN AIR PUTIH
20.83	3,000,000.00	0.36	0.36	KECAMATAN AIR PUTIH

Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (n-1)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16
K	Rp	K	Rp	
38.18	4,200,000	0.77	0.77	KECAMATAN AIR PUTIH
100.00	9,000,000	1.00	1.00	KECAMATAN AIR PUTIH
100.00	7,000,000	1.00	1.00	KECAMATAN AIR PUTIH
0.00	-	0.00	0.00	KECAMATAN AIR PUTIH
20.97	8,344,800	0.23	0.23	KECAMATAN AIR PUTIH
61.80	3,090,000	0.62	0.62	KECAMATAN AIR PUTIH
100.00	27,500,000	1.00	1.00	KECAMATAN AIR PUTIH
0.00	-	0.00	0.00	KECAMATAN AIR PUTIH
0.00	0.00	0.00	0.00	KECAMATAN AIR PUTIH
99.92	949,200.00	1.00	1.00	KECAMATAN AIR PUTIH
0.00	0.00	0.00	0.00	KECAMATAN AIR PUTIH
100.00	10,200,000.00	1.00	1.00	KECAMATAN AIR PUTIH
0.00	0.00	0.00	0.00	KECAMATAN AIR PUTIH
0.00	0.00	0.00	0.00	KECAMATAN AIR PUTIH
100.00	11,250,000.00	1.00	1.00	KECAMATAN AIR PUTIH
19.57	5,400,000.00	0.20	0.20	KECAMATAN AIR PUTIH
19.57	5,400,000.00			
-	701,719,094		358%	KEC.MEDANG DERAS
	4,800,000			KEC.MEDANG DERAS
	63,464,494		363%	KEC.MEDANG DERAS
	17,000,000			KEC.MEDANG DERAS
	99,865,000		768%	KEC.MEDANG DERAS
	27,287,000		136%	KEC.MEDANG DERAS
	9,200,000		115%	KEC.MEDANG DERAS
	9,500,000		211%	KEC.MEDANG DERAS
	20,110,000		402%	KEC.MEDANG DERAS
	42,078,500		210%	KEC.MEDANG DERAS
	73,914,100		103%	KEC.MEDANG DERAS
	334,500,000		929%	KEC.MEDANG DERAS
				KEC.MEDANG DERAS
	-			
	274,713,005		178%	KEC.MEDANG DERAS
				KEC.MEDANG DERAS

Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPjMD s/d Tahun 2018 (n-1)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16
K	Rp	K	Rp	
	60,200,000		105%	KEC.MEDANG DERAS
	39,900,000		89%	KEC.MEDANG DERAS
	36,931,000		246%	KEC.MEDANG DERAS
	40,431,200		123%	KEC.MEDANG DERAS
	13,990,000		350%	KEC.MEDANG DERAS
	82,200,000			KEC.MEDANG DERAS
	1,060,805			
	-			
	36,000,000		240%	KEC.MEDANG DERAS
	36,000,000		240%	KEC.MEDANG DERAS
	-			KEC.MEDANG DERAS
	-			
	-			KEC.MEDANG DERAS
				KEC.MEDANG DERAS
	-			
	7,700,000			KEC.MEDANG DERAS
	4,250,000			KEC.MEDANG DERAS
	3,450,000			KEC.MEDANG DERAS
	-			
	10,010,000		589%	KEC.MEDANG DERAS
	4,220,000			KEC.MEDANG DERAS
	5,790,000		341%	KEC.MEDANG DERAS
	-			KEC.MEDANG DERAS
	20,000,000		100%	KEC.MEDANG DERAS
	20,000,000		100%	KEC.MEDANG DERAS
	-			
	12,850,000		43%	KEC.MEDANG DERAS
	12,850,000		43%	KEC.MEDANG DERAS
	-			
	14,982,000		60%	KEC.MEDANG DERAS
	14,982,000		60%	KEC.MEDANG DERAS
	-			KEC.MEDANG DERAS
	39,150,000		145%	KEC.MEDANG DERAS
	39,150,000		145%	KEC.MEDANG DERAS
	-			KEC.MEDANG DERAS
	69,340,000		231%	KEC.MEDANG DERAS
	35,340,000			KEC.MEDANG DERAS
	2,000,000		40%	KEC.MEDANG DERAS
	2,000,000		40%	KEC.MEDANG DERAS
	30,000,000		150%	KEC.MEDANG DERAS
	-			

Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (n-1)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16
K	Rp	K	Rp	
	29,800,000		99%	KEC.MEDANG DERAS
	29,800,000		99%	KEC.MEDANG DERAS
	-		#DIV/0!	KEC.MEDANG DERAS
	-		#DIV/0!	KEC.MEDANG DERAS
	-			
	21,900,000		88%	KEC.MEDANG DERAS
	21,900,000		88%	KEC.MEDANG DERAS
	-			
	111,900,000		30%	KEC.MEDANG DERAS
	44,900,000		12%	KEC.MEDANG DERAS
	10,000,000			KEC.MEDANG DERAS
	14,000,000			KEC.MEDANG DERAS
	43,000,000			KEC.MEDANG DERAS
-	1,350,064,099		145%	KEC.MEDANG DERAS
	909,934,063		74.78%	Kec.Sei Suka
	3,900,000		0.00%	Kec.Sei Suka
	40,263,663		29.90%	Kec.Sei Suka
	60,000,000		133.33%	Kec.Sei Suka
	77,325,000		64.12%	Kec.Sei Suka
	44,150,000		73.58%	Kec.Sei Suka
	19,592,000		108.84%	Kec.Sei Suka
	27,000,000		80.36%	Kec.Sei Suka
	157,503,000		68.36%	Kec.Sei Suka
	163,930,400		75.89%	Kec.Sei Suka
	303,670,000		84.71%	Kec.Sei Suka
	12,600,000.00		-	Kec.Sei Suka
	1,079,858,500		66.00%	Kec.Sei Suka
	17,352,000		9.86%	Kec.Sei Suka
	125,000,000		0.00%	Kec.Sei Suka
	45,400,000		0.00%	Kec.Sei Suka
	170,999,500		50.81%	Kec.Sei Suka
	196,400,000		72.07%	Kec.Sei Suka
	67,625,000		59.63%	Kec.Sei Suka
	170,805,000		66.31%	Kec.Sei Suka
	24,780,000		82.60%	Kec.Sei Suka
	260,278,000		57.84%	Kec.Sei Suka
	1,219,000		-	Kec.Sei Suka
	0.00		0.00%	Kec.Sei Suka
	67,000,000		44.67%	Kec.Sei Suka
	67,000,000		44.67%	Kec.Sei Suka
	0.00		0.00%	Kec.Sei Suka
	25,000,000		#DIV/0!	Kec.Sei Suka
	0.00		#DIV/0!	Kec.Sei Suka

Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (n-1)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16
K	Rp	K	Rp	
	7,494,517		6939.37%	Kec.Sei Suka
	7,494,517		69.39%	Kec.Sei Suka
	0.00		0.00%	Kec.Sei Suka
	108,000,000		8000.00%	Kec.Sei Suka
	108,000,000		80.00%	Kec.Sei Suka
	416,600,000		9919.05%	Kec.Sei Suka
	0.00		0.00%	Kec.Sei Suka
	0.00		0.00%	Kec.Sei Suka
	0.00		0.00%	Kec.Sei Suka
	416,600,000		99.19%	Kec.Sei Suka
				Kec.Sei Suka
	18,000,000		37.74%	Kec.Sei Suka
	18,000,000		37.74%	Kec.Sei Suka
	72,000,000		72.00%	Kec.Sei Suka
	72,000,000		72.00%	Kec.Sei Suka
	165,770,000		121.67%	Kec.Sei Suka
	165,770,000		121.67%	Kec.Sei Suka
				Kec.Sei Suka
	107,000,000		127.38%	Kec.Sei Suka
	107,000,000		127.38%	Kec.Sei Suka
				Kec.Sei Suka
	40,000,000		0.00%	Kec.Sei Suka
	10,000,000		0.00%	Kec.Sei Suka
	30,000,000		53.57%	Kec.Sei Suka
	52,000,000		71.43%	Kec.Sei Suka
	52,000,000		71.43%	Kec.Sei Suka
				Kec.Sei Suka
	254,000,000		79.72%	Kec.Sei Suka
	4,000,000		0.00%	Kec.Sei Suka
	4,000,000		0.00%	Kec.Sei Suka
	110,000,000		81.48%	Kec.Sei Suka
	8,000,000		74.07%	Kec.Sei Suka
	8,000,000		74.07%	Kec.Sei Suka
	120,000,000		74.07%	Kec.Sei Suka
	3,297,657,080.00		75.22%	0.00%
87.79%	750,065,020	-	64.16%	KCSB
58.93%	53,493,920	-	55.72%	KCSB
79.37%	50,000,000	-	79.37%	KCSB
113.87%	91,733,500	-	73.39%	KCSB
122.26%	35,514,900	-	78.92%	KCSB
133.39%	53,200,500	-	90.17%	KCSB
107.56%	44,535,000	-	74.23%	KCSB

Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (n-1)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16
K	Rp	K	Rp	
110.00%	76,000,000	-	69.09%	KCSB
94.48%	177,387,200	-	54.75%	KCSB
82.07%	160,200,000	-	62.33%	KCSB
26.67%	8,000,000	-	26.67%	KCSB
95.74%	928,909,600	-	67.82%	KCSB
31.21%	46,813,000			
0.00%	-	-	0.00%	KCSB
81.16%	353,444,000	-	81.16%	KCSB
60.64%	191,928,000	-	60.64%	KCSB
45.39%	83,970,000	-	45.39%	KCSB
87.97%	216,114,600	-	57.46%	KCSB
121.75%	34,570,000	-	78.57%	KCSB
16.56%	2,070,000	-	16.56%	KCSB
42.33%	63,490,000	-	42.33%	KCSB
27.00%	20,250,000	-	27.00%	KCSB
57.65%	43,240,000	-	57.65%	KCSB
175.70%	27,376,998	-	96.95%	KCSB
175.70%	27,376,998	-	96.95%	KCSB
77.18%	84,896,886	-	77.18%	KCSB
77.18%	84,896,886	-	77.18%	KCSB
177.27%	105,000,000	-	95.45%	KCSB
177.27%	105,000,000	-	95.45%	KCSB
138.72%	88,457,500	-	84.25%	KCSB
138.72%	88,457,500	-	84.25%	KCSB
126.92%	123,500,000	-	86.36%	KCSB
101.92%	123,500,000	-	86.36%	KCSB
243.89%	219,500,000	-	243.89%	KCSB
72.22%	65,000,000	-	72.22%	KCSB
73.47%	18,000,000		73.47%	KCSB
73.47%	18,000,000		73.47%	KCSB
74.06%	118,500,000		74.06%	KCSB
63.96%	89,550,000	-	63.96%	KCSB
63.96%	89,550,000	-	63.96%	KCSB
114.48%	157,317,500	-	65.55%	KCSB
114.48%	157,317,500	-	65.55%	KCSB
178.79%	325,000,000	-	98.48%	KCSB
178.79%	325,000,000	-	98.48%	KCSB
4 tahun	130,871,000	80%	107.27%	Dinas Pertanian
4 Bidang	274,667,259	80%	79.81%	Dinas Pertanian

Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (n-1)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16
K	Rp	K	Rp	
3 Jenis Pejabat dalam Pengelolaa n Keuangan	22,800,000	80%	20.60%	Dinas Pertanian
4 Gedung Kantor dan Seluruh Pekaranga n Kantor	115,890,300	80%	60.68%	Dinas Pertanian
4 Bidang dan 7 UPTD	305,339,700	80%	77.30%	Dinas Pertanian
1 Tahun	83,767,050	80%	28.67%	Dinas Pertanian
0	45,000,000	80%		Dinas Pertanian
12 Kali Rapat Koordinasi	62,205,000	80%	24.11%	Dinas Pertanian
1 Tahun	827,830,248	80%	49.28%	Dinas Pertanian
6 orang	325,494,000	80%	82.61%	Dinas Pertanian
0		80%		Dinas Pertanian
0		80%		Dinas Pertanian
0	-	80%		
0	-	80%	0.00%	Dinas Pertanian
0		80%		Dinas Pertanian
22 Jenis Peralatan	195,274,550	80%	55.16%	Dinas Pertanian
6 jns	-	80%	0.00%	Dinas Pertanian
19 Kendaraan Dinas	711,691,030	80%	79.61%	Dinas Pertanian
1 Tahun	98,240,000	80%	61.40%	Dinas Pertanian
0		80%		Dinas Pertanian
0	-	80%		Dinas Pertanian
0	8,318,394	80%		Dinas Pertanian
0	-	80%		
0	30,622,000	80%	7.12%	Dinas Pertanian
56 potong	165,863,200	80%	69.69%	Dinas Pertanian
0	-	80%		
3 Kali Bimtek	25,500,000	80%	13.78%	Dinas Pertanian
0	104,004,742	80%		Dinas Pertanian
0	-	80%		
0	86,390,000	80%	2.31%	Dinas Pertanian
1 Kali Pertemuan	249,641,400	80%	80.53%	Dinas Pertanian
0	99,528,000	80%	3.21%	Dinas Pertanian
-	202,542,000	80%		Dinas Pertanian
1 Paket	171,720,000	80%	163.47%	Dinas Pertanian
5 tahun	55,360,000	80%	9.30%	Dinas Pertanian
1 Paket	358,000,200	80%	72.32%	Dinas Pertanian

Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (n-1)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16
K	Rp	K	Rp	
1 Kali Pertemuan	103,220,600	80%	8.50%	Dinas Pertanian
1 Tahun	181,950,000	80%	8.68%	Dinas Pertanian
-	445,479,000	80%		Dinas Pertanian
1 Musim Tanam	269,244,000	80%	18.16%	Dinas Pertanian
Sosialisasi di 7 kecamatan	215,739,000	80%	112.79%	Dinas Pertanian
0	-	80%		
2 Kali Pameran	785,378,683	80%	37.76%	Dinas Pertanian
0	45,711,500	80%	22.86%	Dinas Pertanian
0	-	80%		
1 Kali kegiatan	319,668,650	80%	91.33%	Dinas Pertanian
1 Kali kegiatan	41,286,000	80%	15.88%	Dinas Pertanian
0	163,913,603	80%		Dinas Pertanian
0		80%		Dinas Pertanian
0		80%		Dinas Pertanian
0		80%		Dinas Pertanian
0		80%		Dinas Pertanian
0		80%		Dinas Pertanian
0	546,355,000	80%		Dinas Pertanian
0	-	80%		
0	-	80%	0.00%	Dinas Pertanian
0	-	80%	0.00%	Dinas Pertanian
1 Kali Pertemuan	-	80%	0.00%	Dinas Pertanian
0	-	80%		Dinas Pertanian
0	-	80%		Dinas Pertanian
0	-	80%		Dinas Pertanian
0	-	80%		
0	-	80%	0.00%	Dinas Pertanian
1 Kali kegiatan	74,679,000	80%	29.87%	Dinas Pertanian
0		80%		Dinas Pertanian
-	241,638,900	80%	10.07%	Dinas Pertanian
0	356,889,600	80%		Dinas Pertanian
0	-	80%		
1 Paket	-	80%	0.00%	Dinas Pertanian
1 Kali kegiatan	-	80%	0.00%	Dinas Pertanian
0	-	80%		

Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (n-1)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16
K	Rp	K	Rp	
0	379,701,000	80%		Dinas Pertanian
0		80%		Dinas Pertanian
0		80%		Dinas Pertanian
0	-	80%		
0	31,540,700	80%		Dinas Pertanian
0	79,999,692	80%	16.67%	Dinas Pertanian
22 Paket	500,256,166	80%	117.97%	Dinas Pertanian
0	-	80%		
0	-	80%		Dinas Pertanian
0	-	80%		Dinas Pertanian
0	-	80%		
4 paket	785,318,182	80%	99.67%	Dinas Pertanian
1 Paket	3,397,398,000	80%	2087.88%	Dinas Pertanian
6 unit	389,007,000	80%	349.73%	Dinas Pertanian
6 paket	485,850,372	80%	96.47%	Dinas Pertanian
0	1,333,575,400	80%		Dinas Pertanian
0	918,136,000	80%		Dinas Pertanian
0	41,300,000	80%		Dinas Pertanian
0		80%		Dinas Pertanian
0		80%		Dinas Pertanian
0	29,541,000	80%		Dinas Pertanian
	16,919,337,121		49.81%	
				DISNAKBUN
4,5 tahun	40,400,000	30%	0.98	
4,5 tahun	278,456,154	30%	0.81	
4 tahun	62,035,000	10%	0.65	
4,5 tahun	260,076,000	30%	0.88	
4,5 tahun	270,305,000	30%	0.90	
4,5 tahun	157,797,000	30%	0.80	
4,5 tahun	77,148,000	30%	0.88	
4,5 tahun	203,360,000	30%	0.82	
4,5 tahun	860,468,475	30%	0.86	
4,5 tahun	778,800,000	30%	0.78	
4,5 tahun	38,000,000	30%	0.79	
				DISNAKBUN
4 tahun	91,419,000		0.79	
4,5 tahun	155,562,800	30%	0.99	

Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (n-1)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16
K	Rp	K	Rp	
4 tahun	43,395,000		1.00	
4 tahun	349,147,490		0.82	
4,5 tahun	1,181,451,010	30%	0.82	
4,5 tahun	71,336,000	30%	0.88	
				DISNAKBUN
4,5 tahun	171,540,000	30%	1.00	
				DISNAKBUN
4,5 tahun	197,355,133	30%	0.93	
				DISNAKBUN
4,5 tahun	16,852,000	30%	0.65	
4,5 tahun	23,950,000	30%	0.73	
				DISNAKBUN
4,5 tahun	-	30%	0.00	
				DISNAKBUN
5 tahun	469,772,388		1.00	
	56,500,000		0.49	
	79,885,400		1.20	
	50,000,000		0.50	
	7,470,000		0.14	
				DISNAKBUN
4,5 tahun	85,198,000	30%	0.74	
	-		0.00	
	79,000,000		0.75	
				DISNAKBUN
	92,800,000		0.70	
	143,720,000		1.00	
	32,320,000		0.52	
				DISNAKBUN
	61,310,000		1.00	
	30,000,000		0.49	
4,5 tahun	30,000,000	30%	0.49	
	30,000,000		1.00	

Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (n-1)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16
K	Rp	K	Rp	
	67,500,000		0.68	
	20,000,000		1.00	
4,5 tahun	1,491,178,332	30%	1.06	
				DISNAKBUN
4,5 tahun	186,619,000	30%	0.86	
	15,500,000		0.21	
2 tahun	104,700,000		1.00	
	65,000,000		0.54	
2 tahun	65,500,000		1.00	
0	35,000,000		0.51	
				DISNAKBUN
4,5 tahun	31,223,400	30%	0.78	
				DISNAKBUN
4,5 tahun	65,323,900	30%	0.86	
4,5 tahun	178,010,590	30%	0.92	
4,5 tahun	279,946,350	30%	0.61	
4,5 tahun	143,415,940	30%	0.85	
				DISNAKBUN
4,5 tahun	342,164,280	30%	0.95	
4,5 tahun	294,178,050	30%	0.98	
4,5 tahun	503,255,954	30%	0.63	
				DISNAKBUN
4,5 tahun	268,200,500	30%	0.85	
4,5 tahun	242,994,800	30%	0.99	
4,5 tahun	107,297,000	30%	0.48	
4,5 tahun	35,663,200	30%	0.99	
				DISNAKBUN
4,5 tahun	49,700,000	30%	0.50	
4,5 tahun	174,815,750	30%	0.81	
4,5 tahun	234,189,000	30%	0.97	

Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (n-1)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16
K	Rp	K	Rp	
4,5 tahun	9,696,600	30%	0.10	
				DISNAKBUN
4,5 tahun	231,100,000	30%	0.84	
2654	3268129633	8.50	10.731689613183	DINAS PERIKANAN
2250	23880000	0.78	1.0547703180212	
53	399018171	0.88	2.2167676166667	
48	465796474	0.80	0.3016816541451	
52	291998338	0.87	1.1821795060729	
53	134051500	0.88	0.8936766666667	
6	542130800	0.10	0.8893564630526	
54	61000000	0.90	1.051724137931	
54	149379000	0.90	0.8535942857143	
53	982875350	0.88	1.034605631579	
25	169500000	1.00	0.7533333333333	
6	48500000	0.50	0.5	
0	0	0.00	0	
298	27	4.97	1.023355224E-07	DINAS PERIKANAN
49	2	0.82	2.940527825E-09	
48	3	0.80	1.276595745E-08	
48	4	0.80	1.356622011E-08	
53	5	0.88	3.405646562E-09	
52	6	0.87	6E-08	
48	7	0.80	9.657170449E-09	
87	9	1.00	9E-08	DINAS PERIKANAN
87	9	1.00	9E-08	
48	11	0.80	3.384615385E-08	DINAS PERIKANAN
48	11	0.80	3.384615385E-08	
48	13	0.80	3.714285714E-07	DINAS PERIKANAN
48	13	0.80	3.714285714E-07	
6	31	3.75	2.388888889E-07	DINAS PERIKANAN
3	15	3.00	1.5E-07	
3	16	0.75	8.888888889E-08	
48	18	4.00	1.8E-07	DINAS PERIKANAN
48	18	4.00	1.8E-07	
9	41	8.01	3.92080462E-07	DINAS PERIKANAN
8	20	8.00	1.666666667E-07	
1	21	0.01	2.254137953E-07	
53	23	0.88	1.277777778E-08	DINAS PERIKANAN
53	23	0.88	1.277777778E-08	

Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (n-1)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16
K	Rp	K	Rp	
103	51	1.72	8.106060606E-08	DINAS PERIKANAN
54	25	0.90	4.166666667E-08	
49	26	0.82	3.939393939E-08	
306	87	4.27	4.027846265E-07	DINAS PERIKANAN
53	28	0.88	1.421319797E-08	
53	29	0.88	5.523809524E-08	
200	30	2.50	3.333333333E-07	
198	65	0.80	3.453333333E-07	DINAS PERIKANAN
150	32		2.133333333E-07	
48	33	0.80	1.32E-07	
42	35	0.88	1.75E-07	DINAS PERIKANAN
42	35	0.88	1.75E-07	
0	114	0.00	2.926203062E-07	DINAS PERIKANAN
0	37	0.00	5.85693255E-08	
0	38	0.00	1.853658537E-07	
0	39	0.00	4.868512707E-08	
3900	3268130158	40.37	10.7316923313	
100%	226,544,869	100	65.29	
1 Keg	11,995,714	100	70.56	Kec. N. Hangus
1 Keg	11,995,714	100	72.70	Kec. N. Hangus
1 Keg	59,992,379	100	66.66	Kec. N. Hangus
1 Keg	6,000,000	100	57.14	Kec. N. Hangus
1 Keg	11,999,983	100	72.73	Kec. N. Hangus
1 Keg	11,994,993	100	72.70	Kec. N. Hangus
1 Keg	112,566,086	100	62.54	Kec. N. Hangus
				Kec. N. Hangus
100%	66,478,965	100.00	55.40	Kec. N. Hangus
75 Unit	66,478,965	100.00	55.40	Kec. N. Hangus
100%	97,385,389	100.00	77.91	Kec. N. Hangus
22 Org	97,385,389	100.00	77.91	Kec. N. Hangus
				Kec. N. Hangus
100%	71,082,773	100.00	83.63	Kec. N. Hangus
1 Keg	71,082,773	100.00	83.63	Kec. N. Hangus
100%	59,930,930	100.00	70.51	Kec. N. Hangus
1 Keg	59,930,930	100.00	70.51	Kec. N. Hangus
				Kec. N. Hangus
100%	79,895,250	100.00	89.27	Kec. N. Hangus

Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (n-1)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16
K	Rp	K	Rp	
1 Keg	79,895,250	100.00	89.27	Kec. N. Hangus
				Kec. N. Hangus
100%	1,307,892,276	100.00	71.29	Kec. N. Hangus
1 TA	6,157,000	100.00	63.47	Kec. N. Hangus
2 Rek	125,235,027	100.00	55.62	Kec. N. Hangus
4 Org	72,089,500	100.00	96.96	Kec. N. Hangus
1 TA	63,242,139	100.00	85.46	Kec. N. Hangus
1 TA	39,994,450	100.00	70.79	Kec. N. Hangus
1 TA	54,432,635	100.00	81.85	Kec. N. Hangus
1 TA	28,090,000	100.00	62.28	Kec. N. Hangus
1 TA	52,424,975	100.00	60.61	Kec. N. Hangus
1 TA	223,901,650	100.00	76.01	Kec. N. Hangus
23 Org	592,425,000	100.00	76.73	Kec. N. Hangus
7 Org	43,899,900	100.00	37.52	Kec. N. Hangus
1 Org	6,000,000	100.00	45.45	Kec. N. Hangus
100%	1,028,982,125	100.00	83.04	Kec. N. Hangus
2 unit	38,790,000	100.00	96.98	Kec. N. Hangus
	17,500,000	100.00	44.08	Kec. N. Hangus
	270,607,000	100.00	91.20	Kec. N. Hangus
	184,042,000	100.00	88.26	Kec. N. Hangus
3 Unit	264,326,490	100.00	81.22	Kec. N. Hangus
5 Unit	215,708,355	100.00	78.46	Kec. N. Hangus
0.00	34,042,000	100.00	71.25	Kec. N. Hangus
5 Unit	1,850,000	100.00	74.00	Kec. N. Hangus
5 Unit	2,116,280	100.00	60.47	Kec. N. Hangus
100%	52,450,000	67.63	67.63	Kec. N. Hangus
0.00	11,700,000	100.00	99.15	Kec. N. Hangus
0.00	40,750,000	61.98	61.98	Kec. N. Hangus
100%	62,057,304	100.00	94.48	Kec. N. Hangus
1 Dok	7,298,000	100.00	99.97	Kec. N. Hangus
1 Dok	7,272,000	100.00	66.75	Kec. N. Hangus
1 Dok	28,164,304	100.00	99.99	Kec. N. Hangus
1 Dok	3,920,500	100.00	100.00	Kec. N. Hangus
2 Dok	4,650,000	100.00	100.00	Kec. N. Hangus
2 Dok	6,832,000	100.00	100.00	Kec. N. Hangus
1 Dok	3,920,500	100.00	100.00	Kec. N. Hangus
100%	430,746,506	100%	86.37	Kec. N. Hangus
1 Keg	12,000,000	100.00	40.68	Kec. N. Hangus
1 Keg	67,000,000	100.00	79.76	Kec. N. Hangus
1 Keg	64,500,000	100.00	76.79	Kec. N. Hangus

Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018 (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (n-1)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16
K	Rp	K	Rp	
1 Keg	191,746,506	100.00	100.00	Kec. N. Hangus
1 Keg	85,000,000	100.00	92.39	Kec. N. Hangus
1 Keg	10,500,000	100.00	60.00	Kec. N. Hangus
				Kec. N. Hangus
100%	116,925,000	100.00	72.18	Kec. N. Hangus
1 Keg	116,925,000	100.00	72.18	Kec. N. Hangus
	3,600,371,387		76.13	

TABEL 4
Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Kabupaten Batu Bara Tahun 2019

NAMA OPD : SEKRETARIAT DAERAH					
NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA TAHUN 2017	TARGET TAHUN 2019	PROYEKSI TARGET 2020
1	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Dokumen	2	26	26
	Jumlah laporan koordinasi	Dokumen	1	2	2
	Jumlah laporan koordinasi	Dokumen	0	4	4
	Jumlah laporan koordinasi	Dokumen	0	4	4
	Jumlah laporan koordinasi	Dokumen	0	4	4
	Jumlah laporan koordinasi	Dokumen	0	4	4
	Jumlah laporan koordinasi	Dokumen	1	4	4
	Jumlah laporan koordinasi	Dokumen	0	4	4
2	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Orang	0	57	57
	Jumlah peserta sosialisasi	Orang	0	57	57
3	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Dokumen	0	4	4
	Jumlah laporan koordinasi	Dokumen	0	4	4
4	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	Kegiatan, OPD	(12) Kegiatan, (0) OPD	(12) Kegiatan, (54) OPD	(12) Kegiatan, (54) OPD
	Jumlah kegiatan rilis berita yang dikliping	Kegiatan	12	12	12
	Himpunan data informasi kabupaten	OPD	0	54	54
5	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Dokumen	0	2	2
	Jumlah laporan koordinasi	Dokumen	0	2	2
6	Program Pengembangan Nilai Budaya	Kegiatan	3	3	3
	Jumlah kegiatan pelaksanaan penyaringan duta seni nasyid	Kegiatan	3	3	3
7	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kegiatan, luran, Dokumen	(126) Kegiatan, (48) luran, (1.027) Dokumen	(126) Kegiatan, (48) luran, (1.003) Dokumen	(126) Kegiatan, (48) luran, (1.003) Dokumen
	Jumlah kegiatan penyediaan amplop, materai, perangko dan benda pos lainnya	Kegiatan	12	12	12
	Jumlah tagihan rekening telepon, air, listrik dan layanan tv langganan	luran	48	48	48
	Jumlah kegiatan pelaksanaan acara kedinasan/hari besar nasional	Kegiatan	53	50	50
	Jumlah surat keputusan (SK) yang diterbitkan	Dokumen	3	3	3
	Jumlah kegiatan pengadaan alat-alat kebersihan	Kegiatan	4	4	4
	Jumlah kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kegiatan	12	12	12
	Jumlah kegiatan penyediaan alat tulis kantor	Kegiatan	4	4	4
	Jumlah kegiatan dokumen yang di cetak dan di gandakan	Kegiatan	12	12	12
	Jumlah kegiatan pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kegiatan	4	4	4
	Jumlah kegiatan pembayaran penyaluran mass media	Kegiatan	4	4	4
	Jumlah kegiatan penyediaan makanan dan minuman	Kegiatan	12	12	12
	Jumlah SPT yang diterbitkan	Dokumen	1,024	1,000	1,000
	Jumlah kegiatan pembayaran honorarium tenaga pendukung administrasi	Kegiatan	12	12	12
8	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kegiatan	44	44	44
	Jumlah kegiatan pengadaan peralatan rumah jabatan	Kegiatan	4	4	4
	Jumlah kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor	Kegiatan	4	4	4
	Jumlah kegiatan pemeliharaan rutin rumah jabatan	Kegiatan	4	4	4
	Jumlah kegiatan pemeliharaan rutin gedung kantor	Kegiatan	4	4	4
	Jumlah kegiatan pemeliharaan rutin kendaraan dinas	Kegiatan	12	12	12
	Jumlah kegiatan pemeliharaan rutin perlengkapan rumah jabatan	Kegiatan	4	4	4
	Jumlah kegiatan jasa perizinan kendaraan dinas	Kegiatan	12	12	12

9	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Kegiatan	1	1	1
	Jumlah kegiatan pengadaan pakaian dinas pegawai ASN	Kegiatan	1	1	1
10	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Orang, Dokumen, OPD	(248) Orang, (1) Dokumen, (15) OPD	(820) Orang, (9) Dokumen, (33) OPD	(712) Orang, (9) Dokumen, (33) OPD
	Jumlah peserta sosialisasi	Orang	100	100	100
	Jumlah peserta bimbingan teknis berbayar	Orang	0	10	10
	Jumlah peserta sosialisasi	Orang	100	100	100
	Jumlah Peserta Pelatihan	Orang	48	48	48
	Jumlah peserta sosialisasi	Orang	0	108	108
	Dokumen proposal sinovik	Dokumen	0	1	1
	Jumlah OPD yang mempunyai pelayanan umum yang berkreteria baik	OPD	15	33	33
	Dokumen pelayanan minimal	Dokumen	0	6	6
	Jumlah peserta pembinaan	Orang	0	0	22
	Jumlah peserta pelatihan	Orang	0	22	0
	Jumlah peraturan yang diterbitkan	Dokumen	1	1	1
	Jumlah peserta sosialisasi	Orang	0	108	0
	Jumlah peserta bimtek	Orang	0	0	108
	Jumlah peraturan yang diterbitkan	Dokumen	0	1	1
	Jumlah peserta sosialisasi	Orang	0	108	108
	Jumlah peserta sosialisasi	Orang	0	108	108
	Jumlah peserta sosialisasi	Orang	0	108	0
11	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Dokumen	5	8	7
	Jumlah laporan kinerja	Dokumen	1	1	1
	Jumlah laporan keuangan semester yang disusun	Dokumen	2	2	2
	Jumlah Laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun	Dokumen	1	1	1
	Jumlah laporan keuangan tahunan yang disusun	Dokumen	0	1	1
	Jumlah dokumen rencana strategis dan rencana kerja OPD yang disusun	Dokumen	0	2	1
	Jumlah laporan rapat	Dokumen	1	1	1
12	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Dokumen, Iuran, Rapat, Kegiatan	(25) Dokumen, (1) Iuran, (0) Rapat, (0) Kegiatan	(25) Dokumen, (1) Iuran, (24) Rapat, (4) Kegiatan	(25) Dokumen, (1) Iuran, (24) Rapat, (4) Kegiatan
	Jumlah acara resmi dengan protokoler & non protokoler	Dokumen	12	12	12
	Jumlah laporan bulanan kegiatan harian bupati	Dokumen	12	12	12
	Jumlah pembayaran iuran dana keanggotaan asosiasi pemerintah kabupaten batu bara (Apkasi)	Iuran	1	1	1
	Jumlah laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) dan suplemen LPPD	Dokumen	1	1	1
	Jumlah rapat forum koordinasi pimpinan daerah	Rapat	0	12	12
	Jumlah rapat koordinasi pemerintahan	Rapat	0	12	12
	Jumlah kegiatan pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya untuk KDH/WKDH	Kegiatan	0	4	4
13	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Dokumen	(626) Dokumen	(1.523) Dokumen	(1.523) Dokumen
	Jumlah dokumen perencanaan yang diusulkan dan ditetapkan menjadi dokumen RKAP-OPD	Dokumen	11	11	11
	Persentase OPD yang membuat dan melaporkan rencana umum pengadaan (RUP) dan persentase pelelangan yang dilaksanakan unit layanan pengadaan (ULP)	Dokumen	12	12	12
	Jumlah SPP, SPM dan SP2D yang diarsipkan	Dokumen	603	750	750
	Jumlah GU, TU dan belanja modal yang diverifikasi dan didokumentasikan	Dokumen	0	250	250
	Jumlah SPP dan SPM yang diverifikasi dan didokumentasikan	Dokumen	0	500	500
14	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Buku, Orang	(75) Buku, (198) Orang	(75) Buku, (196) Orang	(75) Buku, (196) Orang
	Jumlah buku hasil info pembangunan	Buku	50	50	50
	Jumlah peserta pembinaan	Orang	60	60	60
	Jumlah peserta pembinaan	Orang	100	50	50
	Jumlah buku data base	Buku	25	25	25
	Jumlah peserta pembinaan	Orang	38	38	38
	Jumlah peserta pembinaan	Orang	0	48	48
15	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Dokumen	24	24	24
	Jumlah laporan monitoring	Dokumen	12	12	12

	Jumlah laporan monitoring	Dokumen	12	12	12
16	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Paket Pengadaan	100	100	100
	Jumlah paket pengadaan yang diumumkan di SPSE	Paket Pengadaan	100	100	100
17	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Dokumen, Orang	(1.046) Dokumen, (200) Orang	(1.534) Dokumen, (200) Orang	(1.533) Dokumen, (200) Orang
	Jumlah perda yang di tetapkan	Dokumen	25	25	25
	Jumlah peserta sosialisasi	Orang	100	100	100
	Jumlah perda dan perbub yang telah di lembar daerahkan dan di berita daerahkan	Dokumen	560	500	500
	Jumlah peserta penyuluhan	Orang	100	100	100
	Jumlah dokumen yang dieksaminasi	Dokumen	425	450	450
	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan rencana aksi nasional HAM	Dokumen	2	2	2
	Jumlah peraturan yang diterbitkan	Dokumen	33	54	54
	Jumlah peraturan yang diterbitkan	Dokumen	1	1	1
	Jumlah peraturan yang diterbitkan	Dokumen	0	1	1
	Jumlah peraturan yang diterbitkan	Dokumen	0	1	0
	Jumlah produk hukum yang dipublikasikan	Dokumen	0	500	500
18	Program Pembinaan Otonomi Daerah	Kecamatan, Dokumen, Kegiatan	(7) Kecamatan, (1) Dokumen, (0) Kegiatan	(12) Kecamatan, (3) Dokumen, (1) Kegiatan	(12) Kecamatan, (3) Dokumen, (1) Kegiatan
	Jumlah kecamatan yang dinilai	Kecamatan	7	12	12
	Jumlah dokumen data monografi kabupaten	Dokumen	1	1	1
	Jumlah dokumen pembakuan nama rupabumi	Dokumen	0	1	1
	Jumlah kegiatan pembuatan batas wilayah administrasi dan peta wilayah kecamatan induk dan pemekaran	Kegiatan	0	1	1
	Jumlah laporan koordinasi	Dokumen	0	1	1
19	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Orang, Kunjungan, Kegiatan	(221) Orang, (36) Kunjungan, (6) Kegiatan	(346) Orang, (36) Kunjungan, (6) Kegiatan	(346) Orang, (36) Kunjungan, (6) Kegiatan
	Jumlah peserta MTQ kabupaten	Orang	44	44	44
	Jumlah kunjungan di setiap kecamatan	Kunjungan	36	36	36
	Jumlah jama'ah haji kabupaten	Orang	175	300	300
	Jumlah peserta pembinaan iman dan taqwa	Orang	453	453	453
	Jumlah kegiatan pelaksanaan peringatan maulid Nabi Muhammad SAW	Kegiatan	1	1	1
	Jumlah kegiatan pelaksanaan peringatan isra' mir'aj Nabi Muhammad SAW	Kegiatan	1	1	1
	Jumlah kegiatan pelaksanaan peringatan tahun baru Islam 1 Muharram	Kegiatan	1	1	1
	Jumlah kegiatan pelaksanaan shalat idul adha dan shalat idul fitri	Kegiatan	2	2	2
	Jumlah kegiatan pelaksanaan peringatan malam Nuzulul Qur'an	Kegiatan	1	1	1
	Jumlah TPHD	Orang	2	2	2
20	Program Pembinaan Sarana dan Prasarana Hukum	Dokumen	12	12	12
	Jumlah laporan bulanan penanganan kasus-kasus hukum	Dokumen	12	12	12
21	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Dokumen	2	10	10
	Jumlah laporan koordinasi	Dokumen	2	4	4
	Jumlah laporan koordinasi	Dokumen	0	4	4
	Jumlah laporan koordinasi	Dokumen	0	2	2
22	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	Dokumen	0	2	2
	Jumlah laporan koordinasi	Dokumen	0	2	2

Nama OPD : DINAS PENDIDIKAN					
NO	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA TAHUN 2017	TARGET TAHUN 2019	PROYEKSI TARGET 2020
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah sekolah untuk pengadaan alat praktek dan peraga siswa	SkIh	0	20	20
2	Jumlah penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	KIpk	154	0	0
3	Jumlah kegiatan pengembangan data dan informasi pendidikan anak usia dini	Keg	0	1	1

5	Jumlah pembangunan gedung sekolah dan penimbunan halaman	Sklh	0	15	15
8	Jumlah kegiatan pembangunan gedung sekolah	Keg	1	0	0
10	Jumlah belanja pengadaan meubelair sekolah	Bh	336	150	160
13	Jumlah kegiatan pengembangan sekolah untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTs	Keg	1	1	1
14	Jumlah kegiatan penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar	Keg	0	1	1
15	Jumlah kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan	Keg	1	1	1
17	Jumlah kegiatan sosialisasi program dana BOS pada Dinas Pendidikan	Keg	1	1	1
18	Jumlah kegiatan sosialisasi dan penyelenggaraan US/UASBN Jenjang SD/MI Negeri/Swasta	Keg	1	1	1
19	Jumlah kegiatan sosialisasi dan penyelenggaraan US/UASBN Jenjang SMP Negeri/Swasta	Keg	1	1	1
20	Jumlah kegiatan penyelenggaraan ujian kenaikan kelas tingkat SD Negeri/Swasta	Keg	1	1	1
21	Jumlah kegiatan penyelenggaraan ujian kenaikan kelas tingkat SMP Negeri/Swasta	Keg	1	1	1
22	Jumlah kegiatan pengembangan data dan informasi pendidikan dasar	Keg	0	1	1
23	Jumlah kegiatan penyelenggaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)	Keg	1	1	1
24	Jumlah kegiatan penyelenggaraan Olimpiade Sains Nasional (OSN)	Keg	1	1	1
25	Jumlah kegiatan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FL2SN)	Keg	1	1	1
28	Jumlah honorarium tenaga bidang pembinaan PAUD dan PNF serta transportasi penilik bidang pembinaan PAUD dan PNF	Org	32	25	27
29	Jumlah orang bimbingan teknis pengembangan keaksaraan usaha mandiri	Org	150	0	0
30	Jumlah orang pada pendidikan non formal paket B dan C	Org	25	25	27
31	Jumlah kegiatan publikasi dan sosialisasi akreditasi PAUD dan PNF	Keg	1	1	1
32	Jumlah kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan	Keg	0	1	1
34	Jumlah kegiatan sertifikasi guru dan honorarium pegawai honorer tenaga pengadministrasian umum	Keg	1	1	1
35	Jumlah kegiatan pemilihan guru, kepala sekolah dan pengawas berprestasi	Keg	1	1	1
37	Jumlah kegiatan pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	Keg	5	5	5
38	Jumlah sekolah pada sosialisasi pendatan PTK	Sklh	343	302	302
39	Jumlah pembiayaan honorarium guru honor tingkat SD,SMP dan bantuan kesejahteraan guru MDA,Tutor PAUD, guru SD/SMP Non PNS,operator SD/SMP Non PNS	Org	775	2750	2750
40	Jumlah pembiayaan honorarium tim penilai dan petugas verifikasi angka kredit guru dan tenaga fungsional serta honorarium tenaga operator bidang GTK	Keg	1	1	1
	Jumlah kegiatan monitoring,evaluasi dan pelaporan	Keg	0	1	1
41	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dinas pendidikan dan pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja kepala sekolah tingkat SD/SMP	Keg	1	1	1
42	Jumlah kegiatan sosialisasi pembukaan rayon dan seleksi penerimaan calon mahasiswa ke perguruan tinggi	Keg	1	1	1
43	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang pendidikan	Keg	1	1	1
44	Jumlah kegiatan pembinaan dewan pendidikan	Keg	1	1	1
45	Jumlah kegiatan validasi kurikulum dan penyusunan kalender pendidikan	Keg	1	1	1

46	Jumlah kegiatan penyelenggaraan pelatihan, seminar, dan lokakarya, serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan	Keg	3	0	0
47	Jumlah kegiatan monitoring,evaluasi dan pelaporan pada program manajemen pelayanan pendidikan serta kegiatan monitoring,evaluasi dan pelaporan pada program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan	Keg	1	1	1
48	Jumlah kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis pemanfaatan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan	Keg	1	1	1
49	Jumlah kegiatan pendataan dan pemetaan sekolah	Keg	2	0	0
	Jumlah kegiatan rapat koordinasi perencanaan terpadu	Keg	0	1	1
54	Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung sekolah jenjang SD/SMP	Sklh	28	32	35
56	Jumlah pembangunan ruang Kelas Baru (RKB)	Sklh	3	0	0
63	Jumlah pembangunan jamban dan sanitasi sekolah	Sklh	1	0	0
64	Jumlah pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan	Sklh	83	0	0
65	Jumlah pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer	Sklh	13	0	0
66	Jumlah embangunan Laboratorium IPA	Sklh	1	0	0
67	Jumlah kegiatan pengadaan buku pembelajaran TK	Keg	1	1	1
68	Jumlah kegiatan pengadaan timbangan berat badan dan pembelian Alat Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	Keg	1	1	1
69	Jumlah kegiatan perawatan sarana dan prasarana PAUD	Keg	1	1	1
70	Jumlah kegiatan hari pendidikan nasional	Keg	1	1	1
71	Jumlah kegiatan HUT Republik Indonesia	Keg	1	1	1
72	Jumlah kegiatan hari jadi Kabupaten Batu Bara	Keg	1	1	1
73	Jumlah kegiatan hari guru	Keg	0	1	1
74	Jumlah kegiatan pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Keg	1	1	1
75	Jumlah kegiatan penyusunan kebijakan tentang budaya lokal daerah	Keg	0	1	1
76	Jumlah kegiatan pembinaan nilai seni budaya	Keg	1	1	1
77	Jumlah kegiatan pelaksanaan kegiatan tradisi pesta tapai	Keg	1	1	1
78	Jumlah honorarium pegawai honorer bidang budaya dan belanja jasa tenaga kebersihan tempat sejarah	Keg	1	1	1
79	Jumlah kegiatan pengembangan database sistem informasi sejarah purbakala	Keg	0	1	1
80	Jumlah kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan	Keg	0	1	1
83	Jumlah kegiatan pelaksanaan festival tari serampang dua belas dan pekan seni budaya daerah	Keg	1	1	1
84	Jumlah kegiatan membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah	Keg	1	1	1
85	Jumlah pembiayaan bantuan operasional jenjang SMP Negeri	Keg	2	2	2
86	Jumlah pembiayaan bantuan operasional jenjang SD Negeri	Keg	2	2	2

Nama OPD : DINAS KESEHATAN

Nama OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BATU BARA

	Jumlah personil yang mampu mengendalikan huru hara	orang	80	100	100
	Terlaksananya kegiatan apel siaga	kegiatan	-	-	-
	Terlaksananya kegiatan sosialisasi pembekalan satlinmas	kegiatan'	-	-	-
	Tingkat kesesuaian laporan capaian kinerja dengan standar akuntansi	%	90	95	95
	Jumlah laporan rencana kerja yang sesuai standar	laporan	3	3	3
	Jumlah tenaga pengendali keamanan	orang	0	0	0
	Cakupan pengendalian kebisingan	%	85	90	90
	Terlaksananya perayaan HUT linmas, damkat dan Satpol PP	kegiatan	0	1	1
	Jumlah anggota Satlinmas	orang	2416	2416	2416
	Jumlah anggota satlinmas yang mengikuti bimtek	orang	0		
	Persentase keterlibatan TNI/POLRI dalam penanganan gangguan trantibum	%	70	75	75
	Persentase pengawalan dan pengamanan kunjungan kerja Bupati/Wabup, tamu dan acara seremonial yang terkendali	%	100	100	100
	Jumlah aksi unjuk rasa yang dikendalikan	kasus	100	100	100
	Cakupan penegakan gangguan trantibum	%	90	95	95
	Persentase penegakan perda	%	95	100	100
	Jumlah tenaga banpol	orang	0	0	0
	Persentase anggota Satpol PP yang diasuransikan	%	96	100	100
	Persentase anggota satpol PP yang bebas narkoba	%	97	100	100
	Persentase satgas pemadam kebakaran yang siap siaga	%	95	95	95
	Persentase satgas pemadam kebakaran yang terlatih	%	90	95	95
	Tingkat waktu tanggap terhadap kebakaran	%	85	90	90
	Terlaksananya peringatan hari jadi Kabupaten Batu Bara	kegiatan	1	1	1
	Jumlah personil Satpol PP yang mengikuti diklat PPNS	orang	2	2	2
	Jumlah personil Satpol PP yang mengikuti bmtek	orang	70	90	120

Nama OPD : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					
NO.	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA TAHUN 2017	TARGET TAHUN 2019	PROYEKSI TARGET 2020
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah peserta sosialisasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika di Masyarakat	Jumlah	187 orang	85 orang	120 org
2	Jumlah peserta sosialisasi peningkatan kemampuan intelijen bagi masyarakat	Jumlah	131 orang	92 orang	92 org
3	Persentase konflik sosial yang ditangani	Persentase	1	1	1
4	Persentase penanganan konflik bernuansa SARA	Persentase	1	1	1
5	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Kesbangpol, Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah, FKDM, FPK, FKUB se-Kabupaten Batu Bara	Jumlah	-	1 kegiatan	1 kegiatan
6	Jumlah peserta sosialisasi Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Bahaya Laten dan Terorisme	Jumlah	-	85 orang	85 orang
7	Jumlah peserta sosialisasi Peningkatan Pemahaman Anti Radikalisme dan Terorisme bagi Juru Dakwah dan Wartawan	Jumlah	-	65 orang	90 orang
8	Jumlah peserta sosialisasi Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah	151 orang	151 orang	151 orang

9	Jumlah peserta kegiatan Forum-forum Diskusi Politik	Jumlah	200 orang	55 orang	55 orang
10	Jumlah parpol yang mendapatkan bantuan	Jumlah	11 parpol	11 parpol	11 parpol
11	Persentase peningkatan jumlah Organisasi Kemasyarakatan (Orkemas) yang terdaftar dan aktif	Persentase	0.0893	0.2	0.2
12	Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan (Orkemas)	Jumlah peserta sosialisasi	50 orang	65 orang	75 orang
13	Jumlah peserta sosialisasi Peningkatan Peran dan Posisi Perempuan di Bidang Politik dan Jabatan Publik	Jumlah	-	151 orang	151 orang
14	Jumlah peserta sosialisasi Pembinaan terhadap Pemilih Pemula pada Pilpres, Pilleg dan Pilkada	Jumlah	-	125 orang	125 orang
15	Jumlah dokumen laporan Pemantauan Perkembangan Politik di Kabupaten Batu Bara	Jumlah	-	9 dokumen	9 dokumen
16	Jumlah kegiatan Peringatan Hari Lahir Pancasila	Jumlah	-	1 kegiatan	1 kegiatan

Nama OPD : DINAS SOSIAL

NO	Bidang Urusan/ Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Tahun 2017	Target Tahun 2019	Proyeksi Target 2020
1	Persentase peserta rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan	Persen	100	2 kali	2 kali
2	Persentase keluarga veteran yang mendapat santunan	Persen	100	65 orang	65 orang
3	Jumlah BDT yang diverivali	KK	53.785 KK	0	0
4	Jumlah penerima rastra yang didampingi	KK	24.851 KK	24.851 KK	24.851 KK
5	Jumlah WARSE yang mendapat pembinaan dan pemberdayaan	Orang	80	30	50
6	Jumlah Penyandang disabilitas yang diberdayakan/ dibantu	Orang	45	20	40
7	Persentase pekerja migran yang dibantu	Persen	100	100	100
8	Jumlah warga binaan yang dikirim ke panti sosial	Orang	74	24	30
9	Persentase pelaksanaan kegiatan razia	Persen	100	1 Kali	1 Kali
10	Jumlah anak panti yang ditangani	Orang	2 Panti	2 Panti	2 Panti
11	Jumlah TSKS yang dibiayai jasa pendampingannya	Orang	7	7	7
12	Persentase keluarga miskin yang terfasilitasi melalui pelaksanaan jaminan sosial Program Keluarga Harapan (PKH)	Persen	100	100	100
13	Jumlah Karang taruna dan PSM yang dibantu		151	0	0
14	Jumlah orsos yang diberdayakan dalam kesejahteraan sosial	Kelompok	7	7	7
15	Persentase Korban Bencana yang dibantu	Persen	100	100	100
16	Persentase pembiayaan operasional pengiriman bantuan kepada korban bencana	Persen	100	100	100
17	Jumlah Taruna Siaga Bencana yang menerima tali asih	Orang	20	20	20

Nama OPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Bidang Urusan / Indikator	Satuan	Kondisi Kerja Pada Tahun 2017	Target Tahun 2019	Proyeksi Target 2020
1	2	3	4	5	6
1	Sekretariat				
	Jumlah perumusan dan mensosialisasikan rencana kegiatan sekretariat	Dokumen	2	2	2
	Jumlah koordinasi para kasubag dalam pelaksanaan tugas	Kegiatan	3	3	3
	Jumlah dokumen Renstra yang terselesaikan	Dokumen	1	1	1
	Jumlah penilaian dan evaluasi terhadap hasil kerja bawahan	Orang	10	10	10
	Jumlah laporan yang terselesaikan ke kepala badan	Laporan	12	12	12
	Jumlah kegiatan kebutuhan barang, pemeliharaan barang unit dan gedung kantor yang terlaksana	Laporan	12	12	12
	Jumlah pengawasan pelaksanaan urusan RT Badan yang terlaksana	Kegiatan	4	4	4
	Jumlah pemeriksaan dan Lap.Keu yang terselesaikan	Kegiatan	7	2	2
	Jumlah surat menyurat yang telah ditindaklanjuti	Surat	4154	4154	4154

	Jumlah laporan pelaksanaan tugas yang terselesaikan	Laporan	12	12	12
2	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan				
	Jumlah perumusan dan penyusunan rencana kegiatan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan yang ditindaklanjuti	Paket	2	2	2
	Jumlah perumusan dan penyusunan SK Bupati dalam pelaksanaan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan	SK	6	12	12
	Jumlah koordinasi kegiatan monitoring /pemantauan daerah potensi rawan bencana	Kegiatan	96	144	144
	Jumlah koordinasi sumber daya saat penanganan pra bencana	Kegiatan	24	24	24
	Jumlah perumusan laporan bulanan monitoring/ pemantauan daerah berpotensi rawan bencana	Laporan	12	12	12
	Jumlah perumusan laporan bulanan penanganan pra bencana	Laporan	12	12	12
	Jumlah koordinasi pelaksanaan dan perumusan laporan kegiatan pembentukan desa tangguh bencana	Laporan	1	2	2
	Jumlah penilaian prestasi kerja bawahan yang terlaksana	Laporan	1	2	2
3	Bidang Kedaruratan dan Logistik				
	Jumlah perumusan RKA bidang kedaruratan dan logistik yang terlaksana	Dokumen	2	2	2
	Jumlah koordinasi monitoring daerah rawan bencana	Kegiatan	48	48	48
	Jumlah koordinasi sumber daya saat penanggulangan bencana	Kegiatan	7	10	10
	Jumlah koordinasi pendistribusian logistik dan peralatan pada saat penanggulangan bencana	Kegiatan	144	144	144
	Jumlah perumusan laporan bulanan penanganan bencana	Laporan	10	12	12
	Jumlah perumusan laporan bulanan pengadaan logistik	Laporan	10	12	12
	Jumlah penilaian hasil kerja bawahan	Dokumen	5	5	5
4	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi				
	Jumlah penyusunan Rencana Kegiatan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi yang terlaksana	Dokumen	2	2	2
	Jumlah koordinasi kepada bawahan yang terlaksana	Kali	36	40	45
	Jumlah pelaksanaan tugas bidang rehabilitasi dan rekonstruksi yang terlaksana	Dokumen	2	3	5
	Jumlah evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan	Kali	24	24	24
	Jumlah penilaian hasil kerja bawahan	Orang	8	8	8
	Jumlah pelaporan hasil kegiatan sebagai bahan informasi atasan	Dokumen	24	24	24
	Jumlah pelaporan tugas kedinasan lainnya	Kali	12	12	12

Nama OPD : DINAS KETENAGAKERJAAN

Nama OPD :PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA TAHUN 2017	TARGET TAHUN 2019	PROYEKSI TARGET 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terlaksanakannya kegiatan jambore anak	%	79.00%	80.00%	90.00%
2	Tersedianya fasilitas P2TP2A dan data hasil kegiatannya	%		85.00%	90.00%
3	Sosialisasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	Orang		70 Peserta 2 kali Kegiatan	70 Peserta 2 kali Kegiatan
4	Tersedianya dokumen pelaksanaan kegiatan PUG dan PPRG	%	80.00%	84.00%	90.00%
5	Dokumen penyelesaian kasus anak dan tersediannya operasional KPAID	%	75.00%	80.00%	85.00%
6	Terlaksanakannya pembentukan forum anak daerah kecamatan dan kabupaten	%	86.00%	85.00%	90.00%

7	Tersedianya kegiatan sosialisasi pencegahan KDRT dan Jumlah peserta sosialisasi	Orang		200 orang	300 orang
8	Tersedianya kegiatan peringatan hari anak nasional	Orang		100 Orang	150 Orang
9	Tersedianya kegiatan hari kartini	Orang		100 Orang	100 Orang
10	Tersedianya peringatan HUT dharma wanita persatuan	%	89.00%	83.00%	89.00%
11	Tersedianya fasilitas dharma wanita persatuan			1 Tahun	1 Tahun
12	Terlaksananya Sosialisasi keprotokoleran dharma wanita persatuan	%	85.00%	89.00%	90.00%

Nama OPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Nama OPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Nama OPD : DINAS KETAHANAN PANGAN

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA TAHUN 2017	TARGET TAHUN 2019	PROYEKSI TARGET 2020
1	KK rawan pangan yang diberikan bantuan	KK	-	100	100
2	Sekolah binaan	Sekolah	-	1	1
3	Lomba cipta menu B2SA yang dilaksanakan	Kegiatan	2	2	2
4	Rakor Dewan Ketahanan pangan Terlaksana	Kegiatan	2	2	2
5	Pengawasan keamanan pangan segar yang dilakukan	Jumlah kegiatan	-	12	12
6	Data ketersediaan energi dan protein perkapita dan data skor PPH	Laporan	1	2	2
7	Desa Mandiri Pangan	Desa	-	25	25
8	Balita penderita gizi buruk yang ditangani	orang	100	101	101
9	Jumlah laporan SKPG	Laporan	12	12	12
10	Laporan ketersediaan pangan	Laporan	12	12	12
11	Laporan prognosa ketersediaan pangan	Laporan	1	1	1
12	Kelembagaan kelompok lumbung pangan masyarakat yang mandiri	Kelompok	7	8	8
13	Jumlah pengawasan yang dilakukan	kegiatan	2	4	4
14	Laporan panel harga pangan pokok	Laporan	12	12	12
15	Kelompok tani yang dibina	Kelompok	2	10	10
16	Jumlah sekolah (SD/MI) yang dipantau dan dibina	Sekolah	-	2	2
17	Jumlah aparat desa peserta kegiatan	aparat	-	70	70

Nama OPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA TAHUN 2017	TARGET TAHUN 2019	PROYEKSI TARGET 2020
	Jumlah desa yang melaksanakan Pilkades dan Pelantikan Kades	Jumlah	-	83 Desa	26 Desa
	Jumlah Desa yang diperlombahkan	Jumlah	3 Desa	3 Desa	3 Desa
	Jumlah Desa yang dibina	Jumlah	1 Desa	1 Desa	1 Desa
	Jumlah LPM yang difasilitasi	Jumlah	-	14 Desa	30 Desa
	Jumlah Desa yang dibina untuk mengikuti Lomba desa TK.Provinsi	Jumlah	1 Desa	1 Desa	1 Desa
	Jumlah Desa yang mengikuti Pelaksanaan perlombaan Bulan Bhakti Gotong Royong dan gerakan Batu Bara bersih	Jumlah	141 Desa	141 Desa	141 Desa
	Jumlah Simpan Pinjam UED-SP yang difasilitasi	Jumlah	7 Kecamatan	7 Kecamatan	7 Kecamatan
	Jumlah Bumdes yang difasilitasi	Jumlah	141 Bumdes	141 Bumdes	141 Bumdes
	Jumlah Alat yang dipamerkan	Jumlah	4 Alat	4 Alat	4 Alat
	Jumlah peserta bimtek Inovator Posyantek	Jumlah	65 Org	65 Org	65 Org
	Jumlah alat yang di fasilitasi	Jumlah	4 Alat	4 Alat	4 Alat

	Jumlah penyelenggaraan desa yang di monitoring dan di evaluasi	Jumlah	-	141 Desa	141 Desa
	Jumlah pembinaan adminstrasi desa dan BPD yang di monitoring	Jumlah	-	141 Desa	141 Desa
	Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan ADD dan peraturan desa ttg APBDes	Jumlah	141 Desa	141 Desa	141 Desa
	Jumlah Kades dan BPD yang dibina SDM nya	Jumlah	282 Orang	282 Orang	282 Orang
	Jumlah Desa Yang Dibina mengenai Kemiskinan,Pendidikan,Kesehatan	Jumlah	1 Desa Binaan P2wKSS	1 Desa Binaan P2wKSS	1 Desa Binaan P2wKSS
	Jumlah Peserta yang mengikuti perlombaan	Jumlah	25 orang dari 9 desa	25 orang dari 9 desa	25 orang dari 9 desa
	Jumlah Peserta yang hadir dalam supervisi PKK	Jumlah	315 Orang	315 Orang	315 Orang
	Jumlah Peserta yang mengikuti Ketrampilan PKK desa	Jumlah	100 Orang	100 Orang	100 Orang
	Terfasilitasi penyelenggaraan administrasi rutin PKK Kabupaten	Jumlah	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
	Terfasilitasinya Peringatan hari jadi PKK serta mendapatkan desa terbaik Tk.Kabupaten	Jumlah	203 Orang	203 Orang	203 Orang
	Jumlah Data PKK yang akurat	Jumlah	96 Orang	96 Orang	96 Orang
	Jumlah peserta pelatihan Pengelolaan Penyuluhan (LP3-PKK)	Jumlah	392 Orang	392 Orang	392 Orang
	Jumlah Peserta Bimtek Simpan Pinjam Perempuan	Jumlah	56 Orang	98 Orang	98 Orang
	Terfasilitasinya Kunjungan Tim monitoring ke desa percontohan	Jumlah	259 Orang	259 Orang	259 Orang
	Jumlah Kader TP-PKK yang mengikuti pengajian	Jumlah	600 Orang	600 Orang	600 Orang

Nama OPD : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA TAHUN 2017	TARGET TAHUN 2019	PROYEKSI TARGET 2020
-1	-2	-3	-4	-5	-6
1	Jumlah Kelompok masyarakat dalam keikutsertaan BKB (Bina Keluarga Balita)	Kelompok	146	151	0.97
2	Jumlah Kelompok masyarakat dalam keikutsertaan BKR ((Bina Keluarga Remaja)	Kelompok	125	151	0.83
3	Jumlah Kelompok masyarakat dalam keikutsertaan BKL ((Bina Keluarga Lansia)	Kelompok	120	151	0.79
4	Jumlah Kelompok masyarakat dalam keikutsertaan UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera)	Kelompok	24	151	0.16

Nama OPD : DINAS PERHUBUNGAN

NO	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA TAHUN 2017	TARGET TAHUN 2019	PROYEKSI TARGET 2020
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	Persen	25%	60%	75%
2	Jumlah Titik Kemacetan yang teratasi	Titik	10 Titik	16 Titik	20 Titik
3	PERSENTASE PEMENUHAN PRASARANA LALU LINTAS	Persen	25%	40%	50%
4	Persentase Kalaikan Kendaraan Bermotor	Persen	25%	40%	50%

NAMA OPD :DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KENERJA PADA TAHUN 2017	TARGET TAHUN 2019	PROYEKSI TARGET 2020
	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				
	BIDANG URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
1	Jumlah website yang dikembangkan	Website	1	1	1

2	Jumlah tenaga IT yang dapat mengembangkan TIK	orang	0	4	4
3	Jumlah kegiatan Pertunjukan Rakyat (Petunra) yang diadakan	kegiatan	0	1	2
4	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pengembangan dan pengelolaan sistem informasi e-government	peserta/orang	0	70	70
5	Jumlah peserta yang mengikuti workshop aplikasi e-government	peserta/orang	0	75	75
6	Jumlah peserta Diskusi Publik tentang penyelenggaraan pemerintah daerah	peserta/orang	0	50	50
7	Jumlah dokumen master plan pengembangan TIK	dokumen	0	0	1
8	Jumlah kegiatan pembuatan Detail Enginering Design (DED) jaringan Backbond internet	kegiatan	0	0	1
9	Jumlah kegiatan pembuatan dan pengelolaan Data Center	kegiatan	0	0	1
10	Jumlah kegiatan Pengembangan Aplikasi e-government	kegiatan	0	0	1
11	Jumlah baliho/spanduk yang terpasang dalam penyebarluasan informasi pembangunan daerah	lembar	126	60	60
12	Jumlah petugas pengelola website kominfo dan media sosial	orang	3	3	3
13	Jumlah peserta kegiatan workshop penyelenggaraan sistem Pengamanan Data dan Sistem yang dikelola OPD	peserta/orang	0	75	75
14	Jumlah telephone berbasis internet	set	0	1	1
15	Jumlah komputer OPD yang terpasang anti virus berlisensi	unit	0	0	200
16	Jumlah dokumen data dan statistik daerah	dokumen	0	1	1
17	Jumlah kegiatan sensus tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah Daerah	kegiatan	0	1	1
18	Jumlah jenis media penyebarluasan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (advertorial, radio, majalah, televisi, online)	jenis media	5	5	5
19	Jumlah kegiatan keikutsertaan dalam pameran pembangunan peringatan HUT Kabupaten Batu Bara	kegiatan	0	1	1

Nama OPD : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KERJA PADA 2017	TARGET TAHUN 2019	PROYEKSI TARGET 2020
1	Persentase koperasi aktif	%	39.13	45	48
2	Persentase usaha mikro yang sehat dan mandiri	%	5	7	10
3	Tingkat produktivitas usaha mikro kecil dan menengah	%	70	75	80
4	Persentase pelayanan tera dan tera ulang	%	30	50	75
5	Tingkat kestabilan harga komoditas perdagangan	%	90	90	90
6	Persentase IKM unggulan yang mandiri dan berdaya saing	%	5	10	20
7	Tingkat kestabilan harga komoditas perdagangan	%	90	90	90

Nama OPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA TAHUN 2017	TARGET TAHUN 2019	PROYEKSI TARGET 2020
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
	Penyediaan jasa surat menyurat	Lembar	381 lbr Materai	600 lbr Materai	600 lbr Materai
	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Lembar	24 rekening	24 Rekening	24 Rekening
	Penyediaan alat tulis kantor	item	80 item	70 item	70 item
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	item	6 item	40 jenis	40 jenis
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	item	19 item	50 item	50 item
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jenis	50 Koran	2 jenis	2 jenis
	Penyediaan makanan dan minuman	kotak	20 org Pegawai, 24 kl Rapat, 80 Tamu	8000 ktk/thn	8000 ktk/thn

	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Orang Hari	89 OH perjalanan Dinas Dalam Daerah, 66 OH Luar Daerah	300 OH	300 OH
	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Orang Bulan	21 Org	21 Orang	21 Orang
	Penyediaan jasa kebersihan dan Keamanan kantor	Orang Bulan	1 org, 15 item alat kebersihan	2 OB dan 50 item peralatan Kebersihan	2 OB dan 50 item peralatan Kebersihan
	Penyediaan jasa Pengemudi Kendaraan Dinas Jabatan dan Operasional	Orang Bulan	0	1 supir, 26 perjalanan	1 supir, 26 perjalanan
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Unit	0	1 Unit	1 Unit
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Paket	0	2 Paket	2 Paket
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Paket	4 Unit	2 Paket	2 Paket
	Pengadaan mebeulair	Paket	14 Unit	2 Paket	2 Paket
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kegiatan/ Tahun	1 org, 1 Paket	2 Kegiatan/ Tahun	2 Kegiatan/ Tahun
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Unit/ Tahun	8 Unit Roda 2, 1 Unit Roda 4	10 Unit/ Tahun	10 Unit/ Tahun
	Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan gedung kantor	Item/Tahun	0	10 item/ Tahun	10 item/ Tahun
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Item/Tahun	1 Gedung	10 item/ Tahun	10 item/ Tahun
	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Paket	4 ruang	2 Paket	2 Paket
	Biaya Pengurusan Pajak Kendaraan Dinas	Unit/ Tahun	0	10 Unit/ Tahun	10 Unit/ Tahun
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Set	30 Set	34 Set	34 Set
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				
	Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	Orang	200 Org	65 Org	65 Org
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Orang	0	14 Org	14 Org
5	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi				
	Penyelenggaraan Pameran Investasi	Kegiatan	1 paket	5 Kegiatan	5 Kegiatan
	Penyusunan Profil Potensi dan Peluang Investasi Daerah	Dokumen	1 Dokumen	20 Buku	30 Buku
	Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal	Orang	150 Org	200 Org	200 Org
6	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi				
	Monitoring Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri dan Luar Negeri di Kabupaten Batu Bara	Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan
7	Program Peningkatan Informasi Perizinan				
	Pengadaan Sistem Pelayanan Perizinan Berbasis Elektronik	Paket	0	0	0
8	Program Peningkatan Pemantauan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Perizinan				
	Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal dan Perizinan	Paket	0	1 Paket	1 Paket
9	Program Peringatan Hari Besar Nasional				
	Hari jadi Kabupaten Batu Bara	Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
10	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur				
	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Paket	0	1 Dokumen	1 Dokumen
11	Program Peningkatan Pemantauan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Perizinan				
	Penyusunan data dan informasi tentang Penanaman Modal dan Perizinan	Dokumen	0	2 Dokumen	2 Dokumen

	Fasilitasi/ mediasi Permasalahan di Bidang Penanaman Modal dan Perizinan	Pengaduan	0	10 Pengaduan	20 Pengaduan
--	--	-----------	---	--------------	--------------

Nama OPD : DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA					
No	Bidang urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Tahun 2017	Target Tahun 2019	Proyeksi Target 2020
	Jumlah organisasi Kepemudaan	Persentase	70%	80%	80%
	Jumlah kegiatan kepemudaan	Persentase	50%	60%	60%
	Jumlah organisasi olahraga	Persentase	80%	80%	80%
	jumlah klub olahraga	Persentase	70%	80%	80%
	Jumlah gedung olahraga	Persentase	40%	60%	60%
	Jumlah kegiatan olahraga	Persentase	80%	80%	80%
	Persentase penduduk yang menjadi anggota klub olahraga	Persentase	70%	80%	80%
	Jumlah kegiatan olah raga massal dalam satu bulan/tahun	Persentase	60%	65%	65%
	Persentase masyarakat yang aktif melaksanakan minimal satu cabang olahraga 1 minggu	Persentase	50%	60%	60%
	Jumlah kecamatan yang mempunyai sarana olahraga untuk umum	Persentase	50%	60%	60%
	Tingkat kemajuan pembangunan olahraga Indonesia (Sport Devolepment Indeks/SDI)	Persentase	60%	65%	65%
	Persentase nomor cabang olahraga yang meraih medali dalam kompetisi tingkat nasional	Persentase	50%	60%	60%
	Persentase rekor nasional yang dikuasai oleh atlet daerah	Persentase	40%	60%	60%
	Persentase cabang olahraga yang menjalankan kompetisi secara teratur	Persentase	60%	65%	65%
		Persentase			
	Jumlah promosi pariwisata/tahun	Persentase	50%	65%	65%
	Jumlah wisatawan lokal	Persentase	75%	75%	75%
	Jumlah wisatawan domestik	Persentase	75%	75%	75%
	Persentase objek wisata dalam kondisi baik	Persentase	60%	65%	65%
	Jumlah objek wisata	Persentase	60%	70%	70%
	Jumlah pemandu wisata yang terlatih	Persentase	20%	35%	35%

Nama OPD : DINAS PERPUSTAKAAN					
No	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA TAHUN 2017	TARGET TAHUN 2019	PROYEKSI TARGET 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Jumlah kegiatan lomba minat baca	Jumlah	15 Lomba	15 Lomba	15 Lomba
2	Jumlah perpustakaan yang dibina	Jumlah	174 Unit	174 Unit	174 Unit
3	Jumlah peserta rapat koordinasi	Jumlah	133 Orang	151 Orang	151 Orang
4	Jumlah promosi perpustakaan	Jumlah	7 Item	8 Item	8 Item
5	Jumlah koleksi bahan pustaka	Jumlah	2. 474 Eks	100 Eks	600 Eks
6	Jumlah peserta bimtek perpustakaan	Jumlah	200 Orang	200 Orang	200 Orang
7	Jumlah kegiatan pameran	Jumlah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
8	Jumlah data yang dimigrasi ke aplikasi baru	Jumlah	23. 105 Eks	-	-
9	Jumlah buku yang terawat/terdata	Jumlah	41. 930 Eks	21. 901 Eks	22. 000 Eks
10	Jumlah arsip statis yang terhimpun	Jumlah	6 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen
11	Jumlah arsip OPD yang dikelola/diolah	Jumlah	4 OPD	4 OPD	4 OPD
12	Peraturan tentang penentuan masa simpan arsip	Jumlah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
13	Jumlah karya tulis yang diterbitkan	Jumlah	1 Judul	4 Judul	4 Judul

Nama OPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
---	--	--	--	--	--

Nama OPD : BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH					
---	--	--	--	--	--

Nama OPD : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

No	BIDANG URUSAN / INDIKATOR		SATUAN	KONDISI KINERJA PADA TAHUN 2017	PROYEKSI TAHUN 2019
1	2		3	4	5
1	Persentase Sertifikasi kompetensi pengelolaan keuangan Daerah	Jumlah Pengelola Keuangan Daerah SKPD yang bersertifikat / Jumlah Pengelola Keuangan Daerah SKPD yang ada x 100%	Persentase	80.00%	90.00%
	Persentase Sertifikasi Kompetensi Teknis Standar Akuntansi Keuangan Daerah	Jumlah SKPD bersertifikat Teknis Standar Akuntansi Keuangan Daerah / Jumlah Teknis Standar Akuntansi Keuangan Daerah Daerah SKPD yang ada x 100%	Persentase	80.00%	100.00%
2	Persentase surat Penyediaan Dana (SPD) yang diterbitkan tepat waktu	Jumlah SPD yang terbit tepat waktu pada SKPD / jumlah seluruh SPD yang diterbitkan PPKAD x 100%	Persentase	100.00%	100.00%
	Persentase Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan tepat waktu	Jumlah SP2D yang terbit tepat waktu / Seluruh jumlah SP2D yang diterbitkan x 100%	Persentase	100.00%	100.00%
	Persentase Surat Perintah Membayar (SPM) yang diproses	Jumlah SPM SKPD yang diproses / Seluruh jumlah SPM Masuk x 100%	Persentase	100.00%	100.00%
3	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kab. Batu Bara menjadi katagori / nilai yang diperoleh	Persentase	80.00%	100.00%
4	Persentase Aset Tetap Tanah dan Bangunan yang digunakan dan dimanfaatkan	Jumlah Aset Tetap Tanah dan Bangunan yang digunakan dan dimanfaatkan / Jumlah Aset Tetap Tanah dan Bangunan x 100%	Persentase	90.00%	100.00%
	Persentase tanah milik Pemerintah Daerah yang bersertifikat	Luas Tanah yang bersertifikat/Luas seluruh tanah milik Pemerintah Daerah x 100%	Persentase	50.00%	50.00%

Nama OPD : INSPEKTORAT DAERAH

No	Bidang Urusan / Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Tahun 2017	Target Tahun 2019	Proyeksi Target 2020
1	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah				
	Pelaksanaan Pegawasan Internal secara berkala	Laporan	28 kali	100	100
	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	Laporan		100	100
	Tindaklanjut hasil temuan Pengawasan	Laporan		100	100
	Peta Pengawasan Penyelenggaraan Pemeriksaan Pemerintah Daerah	Laporan		100	100
2	Pendataan dan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dan Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara	Laporan		100	100
	Kegiatan Evaluasi RKA SKPD se Kabupaten Batu Bara	Laporan		100	100
	Unit Pengendalian Gratifikasi	Laporan	1		
	Program Mengintesisifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat				

	Kerjasama dengan eksternal Auditor dalam penanganan pengaduan masyarakat	Laporan		100	100
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Org		100	100
	Pendidikan Kalangan Sendiri Internal APIP	Org		100	100
	Sosialisasi pengawasan atas implementasi transaksi non tunai dalam rangka peningkatan akuntabilitas keuangan pada pemerintah kabupaten batu bata	Laporan		100	100
	Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Laporan		100	100

Nama OPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

NO	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA TAHUN 2017	TARGET TAHUN 2019	PROYEKSI TARGET 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian		45	75	80
1	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	%	90	90	90
2	Persentase Akurasi Data Kepegawaian	%	0	60	70
	Meningkatnya kompetensi aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya		73.5	79	82.5
3	Persentase Pejabat Eselon yang mengikuti diklat kepemimpinan	%	72	78	80
4	Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis dan diklat fungsional	%	75	80	85
	Meningkatnya Disiplin ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara		65	77.5	82.5
5	Persentase tingkat kehadiran ASN	%	65	80	85
6	Persentase penanganan pelanggaran disiplin ASN	%	65	75	80

Nama OPD : SEKRETARIAT DPRD

Nama OPD : KECAMATAN LIMA PULUH

Nama OPD : KECAMATAN TALAWI

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA TAHUN 2017	TARGET TAHUN 2019	PROYEKSI TARGET 2020
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah PHBN yang dilaksanakan	Kegiatan	3	3	3
2	Jumlah PHBi yang dilaksanakan	Kegiatan	3	3	3
3	Jumlah tenaga jasa administrasi kependudukan yang tersedia	Orang	2	2	2
4	Jumlah tenaga petugas pasar	Orang	2	2	2
5	Jumlah kegiatan rapat koordinasi	Kegiatan	12	12	12
6	Jumlah anggota PKK Desa yang aktif	Orang	500	250	250
7	Jumlah pameran hasil karya perempuan	Kegiatan	2	2	2
8	Jumlah generasi muda yang dibina	Orang	100	50	50
9	Jumlah club olahraga yang dibina	club	4	4	4

Nama OPD : KECAMATAN TANJUNG TIRAM

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA TAHUN 2017	TARGET TAHUN 2019	PROYEKSI TARGET 2020
----	-------------------------	--------	---------------------------------	-------------------	----------------------

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan keagamaan	Laporan	6	6	6
2.	Jumlah koordinasi penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional	Laporan	7	7	7
3.	Jumlah TP-PKK Desa/Kelurahan yang dibina	Tim	10	10	10
4.	Jumlah organisasi pemuda yang dibina	Organisasi	1	1	1
5.	Jumlah club olahraga masyarakat yang dibina	Club	2	2	2
6.	Persentase kehadiran Pimpinan Daerah tingkat Kecamatan pada rapat koordinasi	%	100	100	100
7.	Persentase kehadiran elemen masyarakat pada Musrembang Desa/Kelurahan	%	100	100	100
8.	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	100
9.	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	100	100	100
10.	Persentase pelaporan kinerja dan keuangan tepat waktu	%	100	100	100

Nama OPD : KECAMATAN AIR PUTIH					
NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA TAHUN 2017	TARGET TAHUN 2019	PROYEKSI TARGET 2020
1	persentase peningkatan jumlah peserta upacara HUT RI sesuai undangan	%	100	100%	100%
2	persentase peningkatan jumlah peserta upacara Hari Sumpah Pemuda sesuai undangan	%	100	100%	100%
3	persentase peningkatan jumlah peserta upacara Hari Pahlawan sesuai undangan	%	100	100%	100%
4	persentase peningkatan jumlah peserta yang hadir pada pesta rakyat dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Batu Bara sesuai surat undangan	%	100	100%	100%
5	persentase kehadiran perangkat desa dan masyarakat desa dalam acara musyawarah pembangunan desa	%	100	100%	100%
6	jumlah posyandu dalam rangka kegiatan pemberian makanan tambahan	unit	63	63	63
7	jumlah peserta dalam kegiatan pembinaan kesejahteraan keluarga	desa/kelurahan	19	19	19
8	jumlah peserta dalam kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba	orang	75	75	75
9	Pembinaan olahraga yang berkembang dimasyarakat	organisasi	1	1	1
10	jumlah peserta dalam kegiatan Nasyyid	orang	80	80	80
11	persentase peningkatan jumlah peserta peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sesuai undangan	%	100	100	100
12	persentase peningkatan jumlah peserta peringatan Isra' mi'raj sesuai undangan	%	100	100	100
13	persentase peningkatan jumlah peserta Haji (keberangkatan dan kepulangan) sesuai undangan	%	100	100	100
14	jumlah peserta MTQ	orang	60	60	60

Nama OPD : KECAMATAN MEDANG DERAS					
NO	Bidang Urusan/ Indikator	Satuan	Target Tahun 2017	Target Tahun 2019	Proyeksi Target 2020
1	Jumlah PHBI yang dilaksanakan	PHBI	–	2	2
2	Jumlah PHBN yang dilaksanakan	PHBN	–	3	3
3	Jumlah TP-PKK yang dibina dan posyandu	Kegitan	–	2	2
4	Jumlah kegiatan pameran hasil karya perempuan	Pameran	–	1	1
5	Jumlah generasi muda yang dibina	Orang	–	100	100
6	Jumlah club olahraga yang dibina	Club	–	5	5

Nama OPD : KECAMATAN SEI SUKA					
-------------------------------	--	--	--	--	--

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA TAHUN 2017	TARGET TAHUN 2019	PROYEKSI TARGET 2020
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				
1	persentase peningkatan jumlah peserta upacara Hari Pendidikan Nasional sesuai undangan	%	100	100	100
2	persentase peningkatan jumlah peserta upacara HUT RI sesuai undangan	%	100	100	100
3	persentase peningkatan jumlah peserta upacara Hari Sumpah Pemuda sesuai undangan	%	100	100	100
4	persentase peningkatan jumlah peserta upacara Hari Pahlawan sesuai undangan	%	100	100	100
5	persentase peningkatan jumlah peserta yang hadir pada pesta rakyat dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Batu Bara sesuai surat undangan	%	100	100	100
	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
6	jumlah posyandu dalam rangka kegiatan pemberian makanan tambahan	unit	50	50	50
7	jumlah peserta dalam kegiatan pembinaan kesejahteraan keluarga	orang	70	70	70
	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olahraga				
8	jumlah peserta dalam kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba	orang	80	80	80
9	Pembinaan olahraga yang berkembang dimasyarakat	buah	60	-	-
10	jumlah peserta dalam kegiatan kesegaran jasmani	orang	-	100	100
	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Kebudayaan				
11	jumlah peserta dalam kegiatan Nasyid	orang	22	22	22
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan				
12	jumlah materai	lembar	200	200	200
13	jumlah rekening listrik	tahun	1	1	1
14	jumlah jenis alat tulis kantor	jenis	20	20	20
15	jumlah barang cetakan dan penggandaan	lembar	45,000	45,000	45,000
16	jumlah alat-alat listrik	jenis	13	13	13
17	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	jenis	12	12	12
18	jumlah makanan dan minuman	porsi	120	120	120
19	jumlah pegawai dalam rangka perjalanan dinas ke dalam dan ke luar daerah	orang	10	10	10
20	jumlah tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	orang	15	15	15
21	jumlah jasa kebersihan, alat kebersihan dan keamanan kantor	orang	5	4	4
22	jumlah peralatan gedung kantor	unit	5	5	5
23	jumlah meubeuleur	unit	11	11	11
24	jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	unit	2	2	2
25	jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	unit	3	3	3
26	jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor	unit	20	20	20
27	jumlah pakaian dinas harian beserta kelengkapannya	set	50	50	50
28	jumlah dokumen catatan atas laporan keuangan (CaLK)	jilid	10	10	10
29	jumlah dokumen Renstra, Renja, Penetapan Kinerja, Laporan Kinerja dan LPPD	jilid	60	60	60
30	jumlah pegawai yang menerima uang pengganti transportasi	orang	3	3	3
31	persentase peningkatan jumlah peserta peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sesuai undangan	%	100	100	100
32	persentase peningkatan jumlah peserta peringatan Isra' mi'raj sesuai undangan	%	100	100	100
33	persentase peningkatan jumlah peserta Haji (keberangkatan dan kepulangan) sesuai undangan	%	100	100	100
34	jumlah peserta MTQ	orang	38	38	38

Nama SKPD : KECAMATAN SEI BALAI

Nama OPD : DINAS PERTANIAN

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Tahun 2017	Target tahun 2019	Proyeksi target 2020
	Luas Lahan Sawah Tanaman Pangan	Ha	16,403	15.768	14.1912
	Produksi Tanaman Pangan	Ku	2,523,182	2,573,645.64	2,702,327.92
	Produktivitas Padi	Ku/Ha	54.04	56.74	57.88
	Produktivitas Palawija	Ku/Ha			
	- Jagung		51.94	51.94	51.94
	- Kedele		10.89	10.89	10.89
	- Kc. Tanah		9.80	9.80	9.80
	- Kc. Hijau		10.24	10.24	10.24
	- Ubi Kayu		206.96	206.96	206.96
	- Ubi jalar		97.30	97.30	97.30
	Luas Areal Tanam Persawahan	Ha	43,545.3	44,416.2	44,416.2
	Persentase Jaringan Irigasi yang dimanfaatkan sesuai fungsi	%	100	100	100
	Jumlah/Jenis Komoditi Pertanian yang Menjadi Unggulan Daerah	Komoditi	2	2	2

Nama OPD : DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada tahun 2017	Target Tahun 2019	Proyeksi Tahun 2020
1	Jumlah Ternak Ayam	ekor	580,387	638,426	702,268
2	Jumlah Ternak Itik	ekor	107,099	117,809	129,590
3	Jumlah Ternak Sapi	ekor	35,368	38,905	42,795
4	Jumlah Ternak Kerbau	ekor	38,618	42,480	46,728
5	Jumlah Ternak Kambing	ekor	35,704	39,274	43,202
6	Jumlah Ternak Domba	stek	10,000	11,000	12,100
7	Jumlah stek Hijauan makanan ternak yang dikembangkan	straw	1200	1,320	1,452
8	Jumlah akseptor dan kelahiran hasil Inseminasi Buatan	ton	330,900	363,990	400,389
9	Jumlah Produksi Daging	ekor	400	440	484
10	Jumlah Distribusi Bibit Ternak / Jumlah Kelompok Ternak	kec dan ekor	7 dan 12774	7 dan 14000	7 dan 15000
11	Jumlah kecamatan yang mendapat Pengawasan Pemotongan Hewan Pada Hari-hari besar keagamaan di Kabupaten Batu Bara	sampel	0	50	70
12	Jumlah pengujian sampel pangan asal hewan dan produk hasil hewan selama 1 tahun	desa	3	5	10
13	Jumlah kecamatan yang mendapat pelayanan kesehatan hewan keliling	dosis dan liter	700 dan 24	1000 dan 50	1200 dan 75
14	Jumlah dosis kegiatan biosekuriti dan vaksinasi	kecamatan	7	7	7
15	Jumlah kecamatan, jumlah ternak yang ditangani dan jumlah kasus penyakit di kabupaten Batu Bara				
16	Jumlah pendampingan pelaku agribisnis	kegiatan	4	4	4
17	Partisipasi Dinas Peternakan dalam pameran PRSU dan hari jadi kabupaten Batu bara	ekor	1346	1,481	1,629
18	Jumlah transaksi jual beli ternak di Pasar Hewan Kabupaten Batu Bara dalam 1 tahun	orang	175	200	250
19	Jumlah peternak dan pemilik kebun yang mendapatkan Penyuluhan Pemasaran dan pengolahan hasil Produksi Peternakan dan perkebunan				
20	Jumlah kebun benih rakyat blok penghasil tinggi komoditi perkebunan	orang	25	30	40
21	Jumlah peserta usaha penangkar bibit perkebunan yang dibina dan diawasi	orang	25	30	40
22	Luas lahan yang dapat dikendalikan dari dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran lahan	orang	25	30	40
23	Jumlah luas tanaman, produksi dan produktivitas komoditi perkebunan				
	Luas lahan kelapa sawit	Ha	12,043	13,247	14,572
	Luas lahan karet	Ha	527	580	638
	Luas lahan kelapa	Ha	8,720	9,592	10,551
	Luas lahan kakao	Ha	2,044	2,248	2,473
	Jumlah Produksi kelapa sawit	Ton	169,590	186,549	205,204
	Jumlah Produksi lahan karet	Ton	79,492	87,441	96,185
	Jumlah Produksi kelapa	Ton	50,536	55,590	61,149
	Jumlah Produksi kakao	Ton	1,838	2,022	2,224

Nama OPD : DINAS PERIKANAN					
NO	BIDANG URUSAN/IDIKATOR	SATUAN	KONDOSI KINERJA PADA TAHUN 2017	TARGET TAHUN 2019	PROYEKSI TAHUN 2020
1	jumlah sarana dan prasarana kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil	paket	1	2	3
2	Jumlah nelayan masyarakat pesisir yang di bina	orang	50	50	50
3	Jumlah orang yang mendapat pengembangan mata pencaharian alternatif masyarakat pesisir	orang	60	70	75
4	Jumlah masyarakat yang mendapat penyuluhan hukum dan pendayagunaan sumber daya laut	orang	140	140	140
5	jumlah pokmaswas yang di bina	kelompok	7	7	7
6	Jumlah kegiatan budaya kelautan	kegiatan	4	3	3
7	Jumlah orang tani pembudidaya ikan yang di dampingi	orang	30	25	30
8	jumlah pembudidaya yang di bina	pembudidaya	30	30	35
9	Jumlah kelompok perikanan tangkap yang di dampingi	kelompok	10	15	20
10	Jumlah TPI yang mendapat pemeliharaan rutin berkala	Unit	5	5	5
11	Jumlah nelayan yang mendapat pelatihan teknis perikanan tangkap	Nelayan	80	80	85
12	Jumlah pembudidaya yang mendapat pelatihan teknis budidaya air payau dan air tawar	orang	30	35	40
13	jumlah media penyuluhan	unit	3	3	3
14	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan pengelolaan dan pemasaran hasil produksi perikanan	orang	80	80	80
15	Jumlah sarana dan prasarana pemberdayaan usaha skala kecil masyarakat kelautan dan perikanan (Budidaya)	paket	16	17	20
16	jumlah pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana tempat pelelangan ikan (TPI) UPTD kab/kota diluar pelabuhan perikanan	unit	0	2	3
17	Jumlah sarana dan prasarana pemberdayaan usaha skala kecil masyarakat kelautan dan perikanan (Nelayan)	paket	7	10	15

Nama OPD : KECAMATAN NIBUNG HANGUS					
NO	Bidang Urusan/ Indikator	Satuan	Target Tahun 2017	Target Tahun 2019	Proyeksi Target 2020
1	Jumlah PHBI yang dilaksanakan	Kegiatan	-	3	3
2	Jumlah PHBN yang dilaksanakan	Kegiatan	-	6	6
3	Jumlah kegiatan rapat koordinasi yang dilaksanakan	Kegiatan	-	12	12
4	Jumlah kegiatan musrenbang yang dilaksanakan	Kegiatan	-	1	1
5	Jumlah kegiatan gotong royong yang dilaksanakan	Desa	-	12	12
6	Jumlah TP-PKK yang dibina dan Posyandu	Desa	-	12	12
7	Jumlah kegiatan pameran hasil karya perempuan	Kegiatan	-	1	1
8	Jumlah generasi muda yang dibina	Orang	-	30	50
9	Jumlah club olahraga yang dibina	Club	-	0	2

Nama OPD : KECAMATAN DATUK TANAH DATAR					
NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA TAHUN 2017	TARGET TAHUN 2019	PROYEKSI TARGET 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan keagamaan	Laporan	0	3	3
2.	Jumlah koordinasi penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional	Laporan	0	7	7

3.	Jumlah TP-PKK Desa yang dibina	Tim	0	10	10
4.	Jumlah organisasi pemuda yang dibina	Organisasi	0	0	1
5.	Jumlah club olahraga masyarakat yang dibina	Club	0	0	2
6.	Persentase kehadiran Pimpinan Daerah tingkat Kecamatan pada rapat koordinasi	%	0	100	100
8.	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	0	100	100
9.	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	0	100	100
10.	Persentase pelaporan kinerja dan keuangan tepat waktu	%	0	100	100

Nama OPD : KECAMATAN LAUT TADOR

NO	Bidang Urusan/ Indikator	Satuan	Target Tahun 2017	Target Tahun 2019	Proyeksi Target 2020
1	Jumlah PHBN yang dilaksanakan	PHBN	–	5	5
2	Jumlah PHBI yang dilaksanakan	PHBI	–	4	4
3	Jumlah kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ)	Kegiatan	–	1	1
4	Jumlah kegiatan Tampung Tawar Haji	Kegiatan	–	1	1
5	Jumlah keikutsertaan kegiatan Nasyid dan MTQ di tingkat Kabupaten	Kegiatan	–	1	1
6	Jumlah peserta kegiatan rapat koordinasi yang dilaksanakan	Orang	–	24	24
5	Jumlah peserta kegiatan musrenbang yang dilaksanakan	Orang	–	50	50
6	Jumlah TP-PKK yang dibina	Tim	–	1	1
7	Jumlah kegiatan pameran hasil karya perempuan	Kegiatan	–	1	1
8	Jumlah peserta kegiatan penyuluhan	Orang	–	50	100
9	Jumlah turnamen yang dilaksanakan	Kegiatan	–	1	1
10	Jumlah club olahraga yang dibina	Club	–	0	3

Nama OPD : KECAMATAN DATUK LIMA PULUH

NO	Bidang Urusan/ Indikator	Satuan	Target Tahun 2017	Target Tahun 2019	Proyeksi Target 2020
1	Jumlah PHBI yang dilaksanakan	PHBI	–	2	2
2	Jumlah PHBN yang dilaksanakan	PHBN	–	3	3
3	Jumlah TP-PKK yang dibina dan posyandu	Kegitan	–	2	2
4	Jumlah kegiatan pameran hasil karya perempuan	Pameran	–	1	1
5	Jumlah generasi muda yang dibina	Orang	–	100	100
6	Jumlah club olahraga yang dibina	Club	–	5	5

Nama OPD : KECAMATAN LIMA PULUH PESISIR

NO	Bidang Urusan/ Indikator	Satuan	Target Tahun 2017	Target Tahun 2019	Proyeksi Target 2020
1	Jumlah PHBI yang dilaksanakan	Kegiatan	-	3	3
2	Jumlah PHBN yang dilaksanakan	Kegiatan	-	3	3
3	Jumlah kegiatan rapat koordinasi yang dilaksanakan	Kegiatan	-	12	12

4	Jumlah kegiatan musrenbang yang dilaksanakan	Kegiatan	-	1	1
5	Jumlah kegiatan gotong royong yang dilaksanakan	Desa	-	2	4
6	Jumlah TP-PKK yang dibina dan Posyandu	Desa	-	13	13
7	Jumlah kegiatan pameran hasil karya perempuan	Kegiatan	-	1	1
8	Jumlah generasi muda yang dibina	Orang	-	30	50
9	Jumlah club olahraga yang dibina	Club	-	1	2

[illegible]

Setdakab Batu Bara	
Setdakab Batu Bara	
Setdakab Batu Bara	
Setdakab Batu Bara	
Setdakab Batu Bara	
Setdakab Batu Bara	
Setdakab Batu Bara	

Setdakab Batu Bara	
Setdakab Batu Bara	
Setdakab Batu Bara	
Setdakab Batu Bara	
Setdakab Batu Bara	
Setdakab Batu Bara	
Setdakab Batu Bara	

OPD PENANGGUNG JAWAB
7
Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara

[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

DPMD
DPMD
DPMD
DPMD
DPMD
DPMD
DPMD
DPMD
DPMD
DPMD
DPMD
DPMD
DPMD
DPMD
DPMD
DPMD

OPD PENANGGUNG JAWAB
-7
DPPKB
DPPKB
DPPKB
DPPKB

OPD PENANGGUNG JAWAB
7
DISHUB
DISHUB
DISHUB
DISHUB

OPD PENANGGUNG JAWAB

DPMPPTSP
DPMPPTSP
DPMPPTSP
DPMPPTSP
DPMPPTSP
DPMPPTSP
DPMPPTSP
DPMPPTSP
DPMPPTSP
DPMPPTSP
DPMPPTSP
DPMPPTSP
DPMPPTSP
DPMPPTSP
DPMPPTSP
DPMPPTSP
DPMPPTSP
DPMPPTSP
DPMPPTSP
DPMPPTSP
DPMPPTSP
DPMPPTSP
DPMPPTSP
DPMPPTSP
DPMPPTSP

Inspektorat
Inspektorat
Inspektorat
Inspektorat
Inspektorat

OPD PENANGGUNG JAWAB
(7)
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD

--

OPD PENANGGUNG JAWAB
7
Kec. Talawi
Kec. Talawi
Kec. Talawi
Kec. Talawi
Kec. Talawi
Kec. Talawi
Kec. Talawi
Kec. Talawi
Kec. Talawi
OPD PENANGGUNG JAWAB

(7)
Kecamatan Tanjung Tiram
Kecamatan Tanjung Tiram
Kecamatan Tanjung Tiram
Kecamatan Tanjung Tiram
Kecamatan Tanjung Tiram
Kecamatan Tanjung Tiram
Kecamatan Tanjung Tiram
Kecamatan Tanjung Tiram
Kecamatan Tanjung Tiram
Kecamatan Tanjung Tiram
Kecamatan Tanjung Tiram

OPD PENANGGUNG JAWAB
Kec. Air Putih
Kec. Air Putih
Kec. Air Putih
Kec. Air Putih
Kec. Air Putih
Kec. Air Putih
Desa/Kelurahan se- Kec. Air Putih
Kec. Air Putih
Kec. Air Putih
Kec. Air Putih
Kec. Air Putih
Kec. Air Putih
Kec. Air Putih
Kec. Air Putih

OPD Penanggung Jawab
Kecamatan Medang Deras
Kecamatan Medang Deras
Kecamatan Medang Deras
Kecamatan Medang Deras
Kecamatan Medang Deras
Kecamatan Medang Deras

--

[illegible]

OPD PENANGGUNG JAWAB
DINAS PERIKANAN
DINAS PERIKANAN
DINAS PERIKANAN
DINAS PERIKANAN
DINAS PERIKANAN
DINAS PERIKANAN
DINAS PERIKANAN
DINAS PERIKANAN
DINAS PERIKANAN
DINAS PERIKANAN
DINAS PERIKANAN
DINAS PERIKANAN
DINAS PERIKANAN
DINAS PERIKANAN
DINAS PERIKANAN
DINAS PERIKANAN
DINAS PERIKANAN
DINAS PERIKANAN
DINAS PERIKANAN
DINAS PERIKANAN
DINAS PERIKANAN

OPD Penanggung Jawab
Kec. Nibung Hangus
Kec. Nibung Hangus
Kec. Nibung Hangus
Kec. Nibung Hangus
Kec. Nibung Hangus
Kec. Nibung Hangus
Kec. Nibung Hangus
Kec. Nibung Hangus
Kec. Nibung Hangus

OPD PENANGGUNG JAWAB (7)
Kecamatan Datuk Tanah Datar
Kecamatan Datuk Tanah Datar

Kecamatan Datuk Tanah Datar
Kecamatan Datuk Tanah Datar
Kecamatan Datuk Tanah Datar
Kecamatan Datuk Tanah Datar
Kecamatan Datuk Tanah Datar
Kecamatan Datuk Tanah Datar
Kecamatan Datuk Tanah Datar

OPD Penanggung Jawab
Kecamatan Laut Tador
Kecamatan Laut Tador
Kecamatan Laut Tador
Kecamatan Laut Tador
Kecamatan Laut Tador
Kecamatan Laut Tador
Kecamatan Laut Tador
Kecamatan Laut Tador
Kecamatan Laut Tador
Kecamatan Laut Tador
Kecamatan Laut Tador
Kecamatan Laut Tador

OPD Penanggung Jawab
Kecamatan Datuk Lima Puluh
Kecamatan Datuk Lima Puluh
Kecamatan Datuk Lima Puluh
Kecamatan Datuk Lima Puluh
Kecamatan Datuk Lima Puluh
Kecamatan Datuk Lima Puluh

OPD Penanggung Jawab
Kec. Lima Puluh Pesisir
Kec. Lima Puluh Pesisir
Kec. Lima Puluh Pesisir

[illegible]