

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah  
Kabupaten Toba**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1. Terwujudnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan pemerintahan di kecamatan				Persentase peningkatan tata kelola Pemerintahan Kecamatan	68,19 persen	82,96 persen		85,03 persen		87,11 persen		89,43 persen		91,33 persen		91,33 persen			
	1. Meningkatkan kinerja ASN yang profesional dalam pelayanan publik di kecamatan			Presentase kegiatan pemeliharaan sarana dan fasilitas publik	43,75 persen	87,5 persen		88,13 persen		88,75 persen		89,38 persen		90 persen		90 persen			
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan	100 Persen	100 Persen	92,000,000	100 Persen	132,000,000	100 Persen	219,147,801	100 Persen	127,409,161	100 Persen	138,970,000	100 Persen	0		
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	persentase jumlah kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 kegiatan	7 kegiatan	80,000,000	7 kegiatan	102,000,000	7 kegiatan	205,917,801	7 kegiatan	110,409,161	7 kegiatan	119,970,000	7 kegiatan	0	Kecamatan Bonatua Lunasi	
		7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Sarana dan prasarana publik dalam kondisi baik	43,75 Persen	87,5 Persen	12,000,000	88,13 Persen	30,000,000	89 Persen	13,230,000	89,38 Persen	17,000,000	90 Persen	19,000,000	90 Persen	0	Kecamatan Bonatua Lunasi	
2. Terwujudnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan pemerintahan di kecamatan				2. Persentase peningkatan tata kelola Pemerintahan Kecamatan	68,19 Persen	82,96 Persen		85,03 Persen		87,11 Persen		89,43 Persen		91,33 Persen		91,33 Persen			
	2. Meningkatkan kinerja ASN yang profesional dalam pelayanan publik di kecamatan			Persentase Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	70 Persen	77,33 Persen		81 Persen		84,67 Persen		88,33 Persen		90,33 Persen		90,33 Persen			
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan	100 Persen	100 Persen	26,300,000	100 Persen	25,125,000	100 Persen	34,558,850	100 Persen	35,000,000	100 Persen	67,500,000	100 Persen	0		
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa/Kelurahan yang dilakukan	2 kegiatan	2 kegiatan	26,300,000	2 kegiatan	25,125,000	2 kegiatan	34,588,850	2 kegiatan	35,000,000	2 kegiatan	67,500,000	2 kegiatan	0	Kecamatan Bonatua Lunasi	
3. Terwujudnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan pemerintahan di kecamatan				Persentase peningkatan tata kelola pemerintahan Kecamatan	69,19 persen	82,96 persen		85,03 persen		87,11 persen		89,43 persen		91,33 persen		91,33 persen			
	3. Meningkatkan kinerja ASN yang profesional dalam pelayanan publik di kecamatan			Persentase Layanan Administrasi Pemerintahan Umum	100 persen	100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen			
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persen desa/kelurahan tertib administrasi Pemerintahan Umum	100 Persen	100 Persen	19,200,000	100 Persen	19,900,000	100 Persen	19,845,000	100 Persen	21,829,500	100 Persen	24,012,450	100 Persen	0		
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	1 kegiatan	1 kegiatan	19,200,000	1 kegiatan	19,900,000	1 kegiatan	19,845,000	1 kegiatan	21,829,500	1 kegiatan	24,012,450	1 kegiatan	0	Kecamatan Bonatua Lunasi	
4. Terwujudnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan pemerintahan di kecamatan				Persentase peningkatan tata kelola Pemerintahan Kecamatan	68,19 Persen	82,96 Persen		85,03 Persen		87,11 Persen		89,43 Persen		91,33 Persen		91,33 Persen			
	4. Meningkatkan kinerja ASN yang profesional dalam pelayanan publik di kecamatan			Persentase Desa yang melaksanakan integrasi, sinergi, dan terobosan dalam pemerintahan Desa	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen			

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah  
Kabupaten Toba**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persen desa tertib administrasi Pemerintahan desa	100 Persen	100 Persen	8,000,000	100 Persen	2,100,000	100 Persen	6,310,000	100 Persen	6,000,000	100 Persen	6,600,000	100 Persen	0		
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang dilakukan fasilitasi	12 Desa	12 Desa	8,000,000	12 Desa	2,100,000	12 Desa	6,310,000	12 Desa	6,000,000	12 Desa	6,600,000	12 Desa	0	Kecamatan Bonatua Lunasi	
<b>5. Terwujudnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan pemerintahan di kecamatan</b>				<b>Persentase peningkatan tata kelola pemerintahan Kecamatan</b>	<b>68,19 Persen</b>	<b>82,96 Persen</b>		<b>85,03 Persen</b>		<b>87,11 Persen</b>		<b>89,43 Persen</b>		<b>91,33 Persen</b>		<b>91,33 Persen</b>			
	<b>5. Meningkatkan kinerja ASN yang profesional dalam pelayanan publik di kecamatan</b>			<b>Persentase layanan administrasi yang tertangani</b>	<b>78 Persen</b>	<b>88 Persen</b>		<b>89 Persen</b>		<b>89 Persen</b>		<b>90 Persen</b>		<b>90 Persen</b>		<b>90 Persen</b>			
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	100 Persen	1,780,836,100	100 Persen	2,106,551,015	100 Persen	2,042,578,652	100 Persen	2,173,234,390	100 Persen	2,234,049,498	100 Persen	0		
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	10,000,000	100 Persen	11,200,000	100 Persen	11,705,000	100 Persen	17,000,000	100 Persen	18,000,000	100 Persen	0	Kecamatan Bonatua Lunasi	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan	100 Persen	100 Persen	1,460,000,000	100 Persen	1,530,000,000	100 Persen	1,678,122,871	100 Persen	1,734,256,102	100 Persen	1,820,358,432	100 Persen	0	Kecamatan Bonatua Lunasi	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi kepegawaian	100 Persen	100 Persen	0	100 Persen	5,000,000	100 Persen	0	100 Persen	0	100 Persen	9,600,000	100 Persen	0	Kecamatan Bonatua Lunasi	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum	100 Persen	100 Persen	91,206,100	100 Persen	109,221,015	100 Persen	153,100,781	100 Persen	181,000,000	100 Persen	178,475,706	100 Persen	0	Kecamatan Bonatua Lunasi	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan peralatan dan perlengkapan pendukung kinerja aparatur	70 Persen	70 Persen	62,000,000	70 Persen	293,000,000	74 Persen	51,000,000	74 Persen	66,550,688	75 Persen	39,000,000	75 Persen	0	Kecamatan Bonatua Lunasi	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Kinerja Aparatur	100 Persen	100 Persen	90,060,000	100 Persen	90,560,000	100 Persen	79,560,000	100 Persen	92,337,600	100 Persen	93,615,360	100 Persen	0	Kecamatan Bonatua Lunasi	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah yang Terpelihara	70 Persen	72 Persen	67,570,000	72 Persen	67,570,000	74 Persen	69,090,000	74 Persen	82,090,000	75 Persen	75,000,000	75 Persen	0	Kecamatan Bonatua Lunasi	