

Lampiran 1 Matriks Rencana Kinerja Pembangunan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011-2016

Urusan Pemerintah	Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	SKPD Penanggung Jawab	
				2012		2013		2014		2015		2016				
				Target %	Rp (juta)	Target %	Rp (juta)	Target %	Rp (juta)	Target %	Rp (juta)	Target %	Rp (juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Pendidikan	Peningkatan Kualitas Dosen	Tersedianya Silabus Mata Kuliah dan SAP M.K	25%	30	75	20	70	20	70	20	70	10	35	100	320	BLU-STAIM
		Tersedianya Dosen yang berkualitas	20%	25	40	15	30	15	30	25	40	10	15	90	155	BLU-STAIM
		Tersedianya mahasiswa yang berkualitas	25%	30	30	15	15	15	15	20	30	15	15	100	105	BLU-STAIM
	Peningkatan Sarana dan Prasarana	Tersedianya Ruang Kuliah bagi Mahasiswa	30%	45	400	15	150	10	100	15	150	15	150	100	950	PU
		Tersedianya Meja Kursi Mahasiswa	80%	85	400	0	0	15	100	0	0	0	0	100	500	BLU-STAIM
		Tersedianya Kantor Pengabdian Masyarakat	0%	0	0	1 unit	300	0	0	0	0	0	0	100	300	PU
		Tersedianya Ruang Praktek Mengajar	0%	0	0	0	0	1 unit	500	0	0	0	0	100	500	PU
		Tersedianya Kantor Penelitian	0%	0	0	0	0	0	0	1 unit	300	0	0	100	300	PU
		Laboratorium Bahasa	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	1 unit	400	100	400	PU
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Pengadaan Administrasi Kantor	70%	85	200	0	0	0	0	0	0	15	50	100	250	BLU-STAIM
		Tersedianya Pasilitas Pendukung Kegiatan Belajar Mengajar	10%	20	18	20	18	20	18	20	18	20	18	100	90	BLU-STAIM
		Tersedianya Pasilitas pendukung kenyamanan dan keindahan kampus	0%	20	50	20	50	20	50	20	50	20	50	100	250	BLU-STAIM
	Peningkatan Pendidikan Tinggi	Tersedianya Dosen dan Mahasiswa yang berilmu keislaman	30%	20	40	20	40	20	40	20	40	20	40	100	200	BLU-STAIM
		Tersedianya Buku Panduan Akademik	20%	20	25	20	25	20	25	20	25	20	25	100	125	BLU-STAIM
		Tersedianya Waktu Evaluasi bagi Mahasiswa	0%	20	15	20	15	20	15	20	15	20	15	100	75	BLU-STAIM
		Tersedianya Dosen dan Mahasiswa berkualitas yang berwawasan	0%	20	40	20	40	20	40	20	40	20	40	100	200	BLU-STAIM
		Tersedianya waktu tempat KKL dan PPL	0%	20	30	20	30	20	30	20	30	20	30	100	150	BLU-STAIM
Tersedianya Buku-Buku Perpustakaan		25%	20	25	20	25	20	25	20	25	20	25	100	125	BLU-STAIM	

Lampiran 1 Matriks Rencana Kinerja Pembangunan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011-2016

Urusan Pemerintah	Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD											Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
				2012		2013		2014		2015		2016		Target %	Rp (juta)	
				Target %	Rp (juta)	Target %	Rp (juta)	Target %	Rp (juta)	Target %	Rp (juta)	Target %	Rp (juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Kesejahteraan Rakyat	Peningkatan Pendalaman, Penghayatan dan Pengamalan isi Kandungan Al-Qur'an dan kesenian Islam	Persen Peningkatan Jumlah Penduduk yang memahami Al Qur'an dan kesenian Islam		20	1.750	20	1.750	20	1.750	20	1.750	20	1.750	100	8.750	Setda
	Pelaksanaan Pelayanan Keagamaan	Persen Peningkatan Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana peribadatan dan pendidikan keagamaan		20	870	20	870	20	870	20	870	20	870	100	4.350	Setda
	Peningkatan Kualitas Pendidikan Keagamaan dan Kesejahteraan Rakyat	Persen Peningkatan peran ormas Islam		20	4.100	20	4.100	20	4.100	20	4.100	20	4.100	100	20.500	Setda
	Peningkatan Peran MUI Kabupaten Mandailing Natal	Persen Peningkatan Peran MUI Kabupaten Mandailing Natal		20	400	20	400	20	400	20	400	20	400	100	2.000	Setda
	Pembinaan dan Pengembangan Seni Budaya Islami	Persen peningkatan kegiatan peringatan hari-hari besar keagamaan		20	500	20	500	20	500	20	500	20	500	100	3.000	Setda

Lampiran 2 Matriks Rencana Kinerja Pembangunan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011-2016

Urusan Pemerintahan	Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
				2012		2013		2014		2015		2016		Target (%)	Rp. (juta)	
				Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Pendidikan	Program Pendidikan Gratis	Meeningkatnya Angka Partisipasi Sekolah sampai dengan tingkat SLTA		63		66		68		98		73		73		Dinas Pendidikan
	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Meningkatnya Jumlah Anak Usia Dini mendapat layanan pendidikan yang baik (%)	46%	63	428	66	613	68	685	98	778	73	878	73	878	Dinas Pendidikan
	Program Pendidikan Non Formal **	Bertambahnya unit-unit penyelenggara pendidikan Non Formal (%)	31%	27	880	29	820	32	875	34	930	36	685	48	685	Dinas Pendidikan
	Program wajib belajar pendidikan dasar gratis 12 tahun	Meningkatnya Siswa yang melanjutkan Ke Tingkat SMP dan SMU (%) dan berkurangnya angka putus sekolah	43%	52	41.268	48	45.395	56	49.522	58	53.648	60	57.775	56	61.902	Dinas Pendidikan
	Program pendidikan Menengah	Meningkatnya jumlah siswa kreatif dan berkualitas (%)	41%	38	23.275	40	24.438	42	25.602	45	26.766	47	27.930	47	27.930	Dinas Pendidikan
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan **	Meningkatnya jumlah Siswa/i berkompetisi dalam Olimpiade (%)	30%	35	6.948	40	7.295	45	7.643	50	7.990	55	8.337	55	8.685	Dinas Pendidikan

Lampiran 3 Matriks Rencana Kinerja Pembangunan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011-2016

Urusan Pemerintahan	Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
				2012		2013		2014		2015		2016		Target (%)	Rp. (juta)	
				Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Perpustakaan dan kearsipan	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Peningkatan jumlah koleksi bahan pustaka untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan wawasan masyarakat		16	480	19	587	20	617	22	670	23	700	100	3.054	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
	Peningkatan Pelayanan, Sarana, dan Prasarana perpustakaan	Meningkatnya pelayanan dan mempermudah akses bahan pustaka		19	260	21	274	20	261	20	269	20	272	100	1.336	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
	Promosi Perpustakaan untuk meningkatkan minat baca	meningkatkan Minat Masyarakat untuk Menggunakan Jasa Perpustakaan		17	100	19	110	21	121	21	122	22	120	100	573	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
	Perbaikan Sistem administrasi Kearsipan	Terpelihara dan terjaganya arsip dengan baik		19	92	20	100	20	97	21	103	20	100	100	492	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
	Pemeliharaan kualitas pelayanan informasi	meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang kearsipan		20	160	20	161	20	158	20	162	20	169	100	810	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

Lampiran 4 Matriks Rencana Kinerja Pembangunan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011-2016

Urusan Pemerintahan	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		SKPD Penanggung Jawab
				2012		2013		2014		2015		2016		Target (%)	Rp. (juta)	
				Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Kesehatan	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Dinas Kesehatan	26,70%	19,96%	8.997.124.245	19,76%	8.906.972.699	20,16%	9.087.275.790	20,10%	9.060.230.327	20,02%	9.024.169.709	100%	45.075.772.770	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Meningkatnya kualitas dan pemanfaatan sarana dan prasarana di Puskesmas dan jaringannya	50,48%	23,30%	15.481.661.700	23,14%	15.375.349.860	22,36%	14.857.079.640	16,83%	11.182.676.670	14,37%	9.548.132.130	100%	66.444.900.000	Dinas Kesehatan
	Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	Meningkatnya perbaikan gizi masyarakat, pelayanan kesehatan ibu dan anak	51,33	20,04%	4.538.269.582	20,03%	4.536.004.977	20,04%	4.538.269.582	19,97%	4.522.417.343	19,92%	4.511.094.315	100%	22.646.055.800	Dinas Kesehatan
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	Meningkatnya upaya kesehatan dasar	3,84%	28,90%	445.060.000	25,32%	389.928.000	15,26%	235.004.000	15,26%	235.004.000	15,26%	235.004.000	100%	1.540.000.000	Dinas Kesehatan
	Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	Menurunkan angka kesakitan dan kematian penyakit menular, tidak menular dan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi.	61,30%	22,25%	1.310.862.755	18,85%	1.110.551.143	19,69%	1.160.039.894	19,94%	1.174.768.689	19,27%	1.135.295.519	100%	5.891.518.000	Dinas Kesehatan
	Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Meningkatnya ketersediaan obat-obat esensial dan alat kesehatan	80%	11,17%	3.911.487.981	22,21%	7.777.452.825	22,20%	7.773.951.045	22,21%	7.777.452.825	22,21%	7.777.452.825	100%	35.017.797.500	Dinas Kesehatan
	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Meningkatnya ketersediaan dan mutu sumber daya manusia kesehatan sesuai standar pelayanan kesehatan	50%	18,84%	110.025.600	20,55%	120.012.000	18,84%	110.025.600	18,84%	110.025.600	22,93%	133.911.200	100%	584.000.000	Dinas Kesehatan

Lampiran 5 Matriks Rencana Kinerja Pembangunan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011-2016

Urusan Pemerintahan	Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
				2012		2013		2014		2015		2016		Target (%)	Rp. (juta)	
				Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Kesehatan	Obat dan Perbekalan Kesehatan	Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan		57,94	3.100,00	14,02	750,00	14,02	750,00	14,02	750,00	-	-	100,00	5.350,00	RSUD
	Upaya Kesehatan Masyarakat **	tersedianya obat dan perbekalan kesehatan		-	-	30,77	400,00	30,77	400,00	38,46	500,00	-	-	100,00	1.300,00	RSUD
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Tersedianya pelayanan bagi masyarakat		20,20	2.064,00	8,42	860,00	6,02	615,00	20,26	2.070,00	45,11	4.610,00	100,00	10.219,00	RSUD
	Peningkatan Upaya Kesehatan Rujukan RSU	Tersedianya rujukan kesehatan kepada ibu hamil		53,01	792,00	36,95	552,00	-	-	-	-	10,04	150,00	100,00	1.494,00	RSUD
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tersedianya pendidikan pelatihan informal Pegawai		-	-	15,00	30,00	15,00	30,00	32,50	65,00	37,50	75,00	100,00	200,00	RSUD

Lampiran 6 Matriks Rencana Kinerja Pembangunan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011-2016

Urusan Pemerintahan	Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
				2012		2013		2014		2015		2016		Target (%)	Rp. (juta)	
				Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Kesehatan	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Adm. Perkantoran secara efektif dan efisien	100%	100	750	100	750	100	750	100	750	100	750	100	100	RSUD
	Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan RSU	Terlaksananya pelaksanaan kesehatan secara optimal	80%	80	4.050	80	4.450	80	4.915	80	4.935	80	5.429	80	5.429	RSUD
	Upaya Kesehatan Masyarakat	meningkatkan Taraf kesehatan masy.	80%	80	1.690	80	1.800	80	1.980	80	1.980	80	2.178	80	2.178	RSUD
	Peningkatan sarana dan prasarana	Tertatanya sarana dan prasarana RSU	80%	80	4.010	80	4.030	80	2.950	-	-	-	-	100	10.990	RSUD
	Peningkatan sarana dan prasarana RSU	Tertatanya sarana dan prasarana RSU	80%	84	850	80	850	80	850	80	850	80	850	80	850	RSUD
	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	80%	85	1.650	80	275	80	303	80	303	80	333	80	333	RSUD
	Program Keperluan pelanggan lewat kecepatan Informasi	terlaksananya peningkatan kinerja pelayanan	100%	100	750	-	-	-	-	-	-	-	-	100	750	RSUD

Lampiran 7 Matriks Rencana Kinerja Pembangunan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011-2016

Urusan Pemerintahan	Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
				2012		2013		2014		2015		2016		Target (%)	Rp. (juta)	
				Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Kesehatan	Program penanggulangan dan pemberantasan penyakit malaria	Terlaksananya Program penanggulangan dan pemberantasan penyakit malaria	19,43 angka kesakitan per 1000 Penduduk	15 per 1000 Penduduk	1,300	12 per 1000 Penduduk	1,400	9 Per 1000 Penduduk	1,400	6 Per 1000 Penduduk	1,400	3 Per 1000 Penduduk	1400	3 Per 1000 Penduduk	6,900	Kantor Pusat Penanggulangan Malaria
	Program Pencegahan malaria	Terlaksananya Program Pencegahan malaria	9 Kecamatan LIA dari 23 Kecamatan yang ada	2 Kecamatan	4,950	2 Kecamatan	6.700	2 Kecamatan	2,350	2 Kecamatan	2,350	2 Kecamatan	4,050	10 Kecamatan	21,175	Kantor Pusat Penanggulangan Malaria
	Program Penelitian dan Pemberdayaan peran serta masyarakat dan lembaga lainnya	Terlaksananya Program Penelitian dan Pemberdayaan peran serta masyarakat dan lembaga lainnya.	30%	60%	1.250	60%	970	70%	615	80%	615	90%	510	90 %	7,275	Kantor Pusat Penanggulangan Malaria



Lampiran 8 Matriks Rencana Kinerja Pembangunan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011-2016

Urusan Pemerintahan	Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
				2012		2013		2014		2015		2016		Target (%)	Rp. (juta)	
				Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Sosial	Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelayanan	Terbentuknya tim satgas reaksi cepat		87	46	90	141	90	120	90	121	84	126	100	393	BPBD
	Pencegahan, kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana/kebakaran Mengatasi Bencana	Bencana dapat dicegah, ditanggulangi dan diatasi		100	383	100	166	100	155	100	151	100	168	100	502	BPBD
	Tanggap Darurat	Kesiapan menghadapi bencana		100	161	100	90	100	178	100	35	100	35	100	274	BPBD
	Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Rehabilitasi dan Rekonstruksi berjalan baik		100	200	100	115	100	165	100	87	100	45	100	295	BPBD
	Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penanggulangan Bencana	Tebaga Teknis Penanggulangan Bencana makin terlatih		74	95	81	88	84	90	81	100	71	106	100	353	BPBD
	Perencanaan Penanggulangan Bencana dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana	Partisipasi Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana meningkat		100	25	100	175			100	35			100	137	BPBD

Lampiran 8 Matriks Rencana Kinerja Pembangunan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011-2016

Urusan Pemerintahan	Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
				2012		2013		2014		2015		2016		Target (%)	Rp. (juta)	
				Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Sosial	Sosial (PMKS) lainnya**	Terwujud pembinaan para lansia jompo	60%	80%	60	80%	60	85%	75					85%	195	Dinas Kependudukan, Sosial. Tenaga Kerja
	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan sosial	Terlaksana pemberian Tali Asih bagi LVRI dan Janda LVRI	80%	80%	100	80%	100	80%	200	80%	200	80%	200	80%	800	Dinas Kependudukan, Sosial. Tenaga Kerja
	Pelayanan dan Rehabilitasi kesejahteraan sosial **	Terwujud pemukiman yang layak	80%	40%	280	60%	420	80%	700					80%	1400	Dinas Kependudukan Sosial. Te-
	Pembinaan panti Asuhan / panti jompo	Terlaksananya pembinaan dan pemeliharaan anak asuh di panti asuhan	80%	80%	700	80%	700	80%	700	90%	700	100%	700	100%	3500	Dinas Kependudukan, Sosial. Tenaga Kerja dan Trans-

Lampiran 9 Matriks Rencana Kinerja Pembangunan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011-2016

Urusan Pemerintah	Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
				2012		2013		2014		2015		2016		Target (%)	Rp. (juta)	
				Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Sosial	Penanggulangan Narkoba	Penanggulangan Narkoba	Meningkatnya jumlah anggota masyarakat bebas narkoba	20	60	20	60	20	60	20	60	20	60	100	300	Badan Narkotika
		Penanggulangan Penyakit Sosial Masyarakat	Berkurangnya miras, judi dan premanisme	20	150	20	150	20	150	20	150	20	150	100	750	Badan Narkotika
		Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba (P4GN)	Berkurangnya penyalahgunaan narkoba dan musnahnya ladang ganja	20	250	20	250	20	250	20	250	20	250	100	1250	Badan Narkotika
		Pembinaan Masyarakat dan Generasi Muda	Meningkatnya sumber daya masyarakat	20	120	20	120	20	120	20	120	20	120	100	600	Badan Narkotika

Lampiran 10 Matriks Rencana Kinerja Pembangunan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011-2016

Urusan Pemerintahan	Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
				2012		2013		2014		2015		2016		Target (%)	Rp. (juta)	
				Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Hukum dan Organisasi	Penataan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksanakannya Peraturan Daerah dan Penyuluhan Hukum		99	1.380	99	1.310	99	1.250	98	1.190	96	1.130	96	1.130	Setda
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			97	1.250	98	1.250	98	1.130	98	910	98	770	98	770	Setda
Peng. Barang dan Jasa	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		97	1.700	97	1.105	96	980	96	955	96	925	94	1.025	Setda
	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Peningkatan Sumber Daya Aparatur yang berkapasitas		90	82	90	94	90	95	90	360	90	380	90	690	Setda
Humas dan Protokol	Peningkatan Sumber Daya Aparatur **	Persen Peningkatan penggunaan Teknologi Informasi		100	82	100	94	100	95	100	97	100	98	100	98	Setda
	Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persen Peningkatan kualitas persandian dan telekomunikasi		80	796	80	870	90	977	90	1.072	100	1.157	100	1.157	Setda
	Peningkatan Kualitas Komunikasi Persandian	Persen Peningkatan Komunikasi dan Media Massa		80	93	85	102	85	110	95	121	100	133	100	133	Setda
	Peningkatan Profesionalisme Wartawan	Persen Peningkatan Profesionalisme Wartawan		90	26	90	120	90	134	100	145	100	160	100	160	Setda
	Peningkatan Kinerja Aparatur Protokol Kab. Mandailing Natal	Persen Peningkatan Kinerja Aparatur Protokol		90	239	90	260	93	286	93	315	100	346	100	346	Setda
Perekonomian	Perencanaan dan Evaluasi Perekonomian Daerah	Persen Peningkatan Usaha Perdagangan yang tertib		84	882	90	931	93	971	97	1.004	100	1.150	100	1.150	Setda
Tata Pemerintahan	Penataan Daerah Otonomi Baru	Persen Aspek Otonomi Daerah yang tertata		94	1.195	100	1.150	99	1.150	100	1.160	98	1.175	100	1.175	Setda
	Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Persentase Unsur-Unsur Pemerintahan Umum yang tertata		100	435	100	20	100	20	93	158	95	190	95	190	Setda
	Peningkatan Tata Pemerintah			100	1.044	99	1.665	96	580	100	706	100	715	100	715	Setda
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah Kecamatan, Kelurahan dan Desa	Persen Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur		100	775											Setda
	Peningkatan Pemerintah Desa	Persentase Batas Daerah yang dipertegas			100	438	99	383	98	238	95	390	98	390	98	390

Lampiran 10 Matriks Rencana Kinerja Pembangunan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011-2016

Urusan Pemerintahan	Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
				2012		2013		2014		2015		2016		Target (%)	Rp. (juta)	
				Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Umum	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen Peningkatan Aparat Pengelola Barang Daerah yang terbina		98	5.947	97	5.947	98	6.212	98	6.712	96	6.712	96	6.712	Setda
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen Peningkatan Data Asset yang berkualitas		100	2.100	100	2.450	99	2.450	100	2.450	100	2.450	100	2.450	Setda
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen Peningkatan Sarana Aparatur Pemerintah dan Gedung Milik Pemerintah yang berkualitas		95	310	98	310	100	310	100	310	100	310	100	310	Setda
	Peningkatan Kualitas Kearsipan dan Kwantitas Sarana Pendukung Kearsipan	Persen Peningkatan Aparat Protokol Kabupaten dan Kecamatan yang berkemampuan dan profesiona		100	75	100	75	100	75	100	75	100	75	100	75	Setda
	Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Persen peningkatan kualitas dan Kuantitas Sarana Aparatur Pemerintahan		100	250	100	300	100	300	100	300	100	300	100	300	Setda
	Peningkatan Propesional dan Pembinaan Aparatur	Persen Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sarana dan Prasarana		100	3.560	93	3.600	100	3.600	97	3.600	97	3.600	100	3.600	Setda
	Peningkatan Kualitas Sarana/Prasarana Perkantoran dan Rumah Tangga	Persen Peningkatan Kualitas Administrasi Pembangunan daerah		97	1.375	100	1.375	100	1.400	100	1.400	100	1.400	100	1.400	Setda

Lampiran 11 Matriks Rencana Kinerja Pembangunan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011-2016

Urusan Pemerintahan	Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir		SKPD Penanggung Jawab
				2012		2013		2014		2015		2016		Target (%)	Rp. (juta)	
				Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi keuangan	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya Kebutuhan Administrasi Perkantoran dan Pelayanan Birokrasi		20	400	20	500	20	600	20	700	20	800	100	3.000	BKD
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran guna mendukung kegiatan organisasi berjalan dengan lancar		20	50	20	50	20	50	20	50	20	50	100	250	BKD
	Pembinaan dan Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya ketaatan dan kepatuhan aparatur terhadap peraturan yang berlaku, dedikasi, dan loyalitas aparatur terhadap pimpinan dan lembaga dapat dipertahankan		20	50	20	50	20	50	20	50	20	50	100	250	BKD
	Pengelolaan Pensiun dan Pemberhentian Pegawai	Terfasilitasinya aparatur yang pindah/purna tugas		20	30	20	30	20	30	20	30	20	30	100	150	BKD
	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya tingkat pendidikan, pengawasan, dan pengetahuan aparatur terhadap peraturan perundang-undangan guna meningkatnya kemampuan manajerial maupun teknis fungsional aparatur		20	150	20	150	20	150	20	150	20	150	100	1150	BKD
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terselesaikannya laporan pencapaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja, laporan keuangan semesteran, laporan prognosis realisasi anggaran, laporan keuangan akhir tahun, laporan kinerja semesteran, laporan kinerja tahunan		20	50	20	50	20	50	20	50	20	50	100	250	BKD

Lampiran 11 Matriks Rencana Kinerja Pembangunan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011-2016

Urusan Pemerintahan	Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir		SKPD Penanggung Jawab
				2012		2013		2014		2015		2016		Target (%)	Rp. (juta)	
				Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya tingkat pendidikan, wawasan, dan pengetahuan aparatur terhadap peraturan perundang-undangan dan meningkatnya kemampuan manajerial maupun teknis fungsional aparatur		20	3.000	20	3.000	20	3.000	20	3.000	20	3.000	100	15.000	BKD
		Meningkatnya tingkat pendidikan, wawasan, dan pengetahuan aparatur dan meningkatnya kemampuan manajerial maupun teknis fungsional aparatur		20	500	20	500	20	500	20	500	20	500	100	2.500	BKD
	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Terbinanya dan berkembangnya kemampuan serta pengetahuan personal dalam upaya peningkatan karier aparatur		20	800	20	800	20	800	20	800	20	800	100	4.000	BKD
	Pendidikan Kedinasan	Terpenuhinya kebutuhan diklat teknis, diklat penjenjangan struktural dalam meningkatkan keterampilan dan profesionalisme aparatur		20	500	20	500	20	500	20	500	20	500	100	2.500	BKD
	Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah	Jumlah calon PNS Daerah yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan prajabatan		20		20		20		20		20		100		

Lampiran 12 Matriks Rencana Kinerja Pembangunan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011-2016

Urusan Pemerintahan	Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
				2012		2013		2014		2015		2016		Target (%)	Rp. (juta)	
				Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Pemerintahan Umum	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	41	6300	15	2250	15	2250	15	2250	15	2250	100	15300	DPKAD
	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persen Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	20	570	20	570	20	570	20	570	20	570	100	2850	DPKAD
	Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	Persen Peningkatan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	100%	20	500	20	500	20	500	20	500	20	500	100	2500	DPKAD
	Implementasi Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah	Persen Peningkatan Implementasi pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	20	730	20	730	20	730	20	730	20	730	100	3650	DPKAD
	Operasional Pembuatan Gaji	Operasional Pembuatan Gaji semakin mantap	100%	20	80	20	80	20	80	20	80	20	80	100	400	DPKAD



Lampiran 13 Matriks Rencana Kinerja Pembangunan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011-2016

Urusan Pemerintahan	Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
				2012		2013		2014		2015		2016		Target (%)	Rp. (juta)	
				Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Perencanaan Pembangunan	Perencanaan tata ruang	Tersusunnya perencanaan tata ruang yang sesuai dengan kondisi wilayah		27,75	2650	20,95	2000	18,85	1800	4,69	448	0,00	0	100	9548	Bappeda
		Pengumpulan data laporan untuk mengetahui pelaksanaan tata ruang		13,46	35	15,38	40	17,31	45	19,23	50	21,15	55	100	260	Bappeda
		Terlaksananya pembangunan sesuai rencana tat ruang kawasan strategis ekonomi kawasan cepat tumbuh		0,00		2,70	75	0,00		97,30	2700	0,00		100	2775	Bappeda
	Pemanfaatan ruang	Adanya pola pemanfaatan lahan yang sesuai dengan tata ruang		28,52	498	0,00		22,91	400	20,05	350	0,00		100	1746	Bappeda
	Pengendalian pemanfaatan ruang	Terlaksananya pola pemanfaatan lahan sesuai dengan tata ruang														Bappeda
	Pengembangan Data/Informasi	Tersedianya informasi dalam perencanaan pembangunan		100,00	100	0,00		0,00		0,00		0,00		100	100	Bappeda
		Mendapatkan data dari badan statistik Madina		15,56	35	17,78	40	20,00	45	22,22	50	24,44	55	100	225	Bappeda
	Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Terlaksananya pemanfaatan lahan yang sesuai dengan tata ruang		100,00	600	0,00		0,00		0,00		0,00		100	600	Bappeda
	Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya jumlah laporan pertanggungjawaban (LKPJ)		52,58	504,5	10,94	105	11,57	111	12,09	116	12,82	123	100	960	Bappeda
		Pengumpulan data laporan untuk mengetahui perkembangan pembangunan yang telah direncanakan		15,78	65	16,26	67	16,75	69	17,48	72	17,96	74	100	412	Bappeda
	Koordinasi untuk mengumpulkan data lokasi daerah rawan bencana		15,00	75	16,00	80	17,00	85	18,00	90	19,00	95	100	500	Bappeda	
	Pengumpulan data laporan untuk mengetahui daerah rawan bencana serta pembangunan daerah rawan bencana yang telah		13,46	35	15,38	40	17,31	45	19,23	50	21,15	55	100	260	Bappeda	

Lampiran 13 Matriks Rencana Kinerja Pembangunan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011-2016

Urusan Pemerintahan	Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab	
				2012		2013		2014		2015		2016		Target (%)	Rp. (juta)		
				Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Pengumpulan data laporan untuk mengetahui pelaksanaan perbaikan perumahan akibat bencana alam/Sos															Bappeda
		Pengumpulan data laporan untuk mengetahui pelaksanaan RP JM 2012-2116		13,46	35	15,38	40	17,31	45	19,23	50	21,15	55	100	260	Bappeda	
		Mendapat data yang akurat untuk pengisian RKPD		16,19	200	16,19	200	16,60	205	17,00	210	17,81	220	100	1235	Bappeda	
		Mendapat data yang akurat untuk pengisian RKPD		80,00	53	81,00	58	81,00	62	83,00	65	84,00	70	84	308	Bappeda	
		Mendapatkan data yang akurat untuk pengisian profil pasar		0,00	0	100,00	35	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100	35	Bappeda	
	Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Terlaksananya rencana prasarana dan pemanfaatan sumber daya alam sesuai dengan tata ruang														Bappeda	
	Lingkungan Sehat Perumahan	Pengumpulan data laporan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan		13,46	35	15,38	40	17,31	45	19,23	50	21,15	55	100	260	Bappeda	
	Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial	Pengumpulan data laporan untuk mengetahui pelaksanaan perbaikan perumahan akibat bencana alam/Sos		13,46	35	15,38	40	17,31	45	19,23	50	21,15	55	100	260	Bappeda	
	Perencanaan Sosial Budaya	Tersusunnya masterplan pendidikan		33,42	635	7,11	135	8,16	155	8,68	165	9,21	175	100	1900	Bappeda	
		Pengumpulan data laporan untuk mengetahui pelaksanaan		90,00	100	91,00	100	92,00	105	93,00	110	99,00	115	100	530	Bappeda	
	Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	Tersedianya perencanaan infrastruktur daerah														Bappeda	
	Kerjasama Pembangunan	Terlaksananya kerjasama pembangunan														Bappeda	
	Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya kapasitas kelembagaan perencana daerah														Bappeda	
	Pengembangan Wilayah Perbatasan	Terkoordinirnya penyelesaian masalah perbatasan antar daerah		14,55	120	15,76	130	16,97	140	18,79	155	19,39	160	100	825	Bappeda	

Lampiran 13 Matriks Rencana Kinerja Pembangunan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011-2016

Urusan Pemerintahan	Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
				2012		2013		2014		2015		2016		Target (%)	Rp. (juta)	
				Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Terkoordinirnya kerja sama wilayah perbatasan		13,46	35	15,38	40	17,31	45	19,23	50	21,15	55	100	260	Bappeda
	Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Terlaksananya profil peluang investasi Kab.Madina		0,00		100,00	300	0,00		0,00		0,00		100	300	Bappeda
		Pengumpulan data laporan untuk mengetahui pelaksanaan perencanaan pembangunan		13,46	35	15,38	40	17,31	45	19,23	50	21,15	55	100	260	Bappeda

Lampiran 14 Matriks Rencana Kinerja Pembangunan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011-2016

Urusan Pemerintahan	Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
				2012		2013		2014		2015		2016		Target (%)	Rp. (juta)	
				Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi keuangan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen peningkatan Layanan Administrasi Perkantoran	89%	100	8.164	100	8.296	100	8.247	100	8.458	100	8.609	100	41.771	Sekretariat DPRD
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	79%	100	955	100	1.050	100	1.050	100	1.050	100	1.100	100	5.025	Sekretariat DPRD
	Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan Disiplin aparatur	95%	100	450	100	500	100	500	100	600	100	600	100	2.650	Sekretariat DPRD
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100	6.848	100	6.925	100	7.245	100	7.570	100	7.615	100	36.203	Sekretariat DPRD
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persen Peningkatan wilayah yang aman dan nyaman	77%	100	250	100	250	100	275	21	280	22	300	100	1.355	Sekretariat DPRD

Lampiran 15 Matriks Rencana Kinerja Pembangunan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011-2016

Urusan Pemerintahan	Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
				2012		2013		2014		2015		2016		Target (%)	Rp. (juta)	
				Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi keuangan	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Meningkatnya kualitas tata kelola pengawasan secara berkesinambungan dan terintegrasi	55%	20	760	20	760	20	760	20	760	20	760	100	3.800	Inspektorat
	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Terlaksananya pendapatan wajib LP2P	90%	20	175	20	175	20	175	20	175	20	175	100	875	Inspektorat
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terciptanya SDM dengan kompetensi yang memadai	25%	20	395	20	395	20	395	20	395	20	395	100	1.975	Inspektorat
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Administrasi dapat berjalan dengan baik	50%	20	482	20	482	20	482	20	482	20	482	100	2.410	Inspektorat
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya perlatan gedung kantor	50%	20	280	20	280	20	280	20	280	20	280	100	1.400	Inspektorat
	Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin tata laksana dalam berpakaian	90%	20	50	20	50	20	50	20	50	20	50	100	250	Inspektorat

Lampiran 16 Matriks Rencana Kinerja Pembangunan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011-2016

Urusan Pemerintahan	Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
				2012		2013		2014		2015		2016		Target (%)	Rp. (juta)	
				Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			87	420	87	473	87	483	89	488	90	550	94	2.414	Kesbang dan Linmas
	Pengembangan Wawasan Kebangsaan			83	1.120	84	1.125	81	1.097	89	1.164	92	1.139	92	5.645	Kesbang dan Linmas
	Pendidikan Politik Masyarakat			81	340	82	340	83	340	87	360	87	410	90	1.790	Kesbang dan Linmas
	Program Peningkatan SDM dan Sarana Prasarana			76	925	78	965	81	1.005	81	1.045	84	1.085	93	5.025	Kesbang dan Linmas

Lampiran 17 Matriks Rencana Kinerja Pembangunan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011-2016

Urusan Pemerintahan	Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab	
				2012		2013		2014		2015		2016		Target (%)	Rp. (juta)		
				Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Pemerintahan Umum	Pembinaan Ketertiban dan Ketentraman Umum	Terciptanya suasana yang kondusif,tentram,dan aman di seluruh Kab.Madina				25	250	25	250	25	250	25	250	100	1000	Satpol PP	
	Pemeliharaan Kamtibmas dan Tindak Kriminal	Terciptanya suasana yang kondusif,tentram dan aman di seluruh Kab. Madina								100	40			100	40	Satpol PP	
	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terciptanya suasana yang kondusif,tentram dan aman di seluruh Kab. Madina									50	60	50	60	100	120	Satpol PP
	Penegakan Peraturan Daerah/Keputusan Bupati	Masyarakat merasa nyaman untuk melaksanakan aktivitasnya di Kab.Madina		25	100	25	100	25	100				25	100	100	500	Satpol PP
	Peningkatan Pemberantasan penyakit masyarakat(pekat)	Terciptanya suasana yang kondusif,tentram dan aman di seluruh Kab. Madina											100	60	100	60	Satpol PP
	Peningkatan Ketrampilan SDM	Ketrampilan SATPOL PP meningkat		33	50	67	100								100	150	Satpol PP
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran meningkat		20	150			80	600						100	750	Satpol PP
	Peningkatan Sarana dana Prasarana Aparatur	Sarana dan Prasarana Aparatur meningkat						100	250						100	250	Satpol PP
	Peningkatan Disiplin Aparatur	Disiplin Aparatur meningkat							25	500	32,5	750	32,5	750	100	2000	Satpol PP
	Pemberdayaan Penegakan Hukum Satuan Polisi Pamong Praja	Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajibannya sebagai warga negar yang baik							100	20					100	20	Satpol PP

Lampiran 18 Matriks Rencana Kinerja Pembangunan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011-2016

Urusan Pemerintahan	Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
				2012		2013		2014		2015		2016		Target (%)	Rp. (juta)	
				Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Administrasi dan Penanaman Modal	Pelayanan administrasi perkantoran	Terciptanya pengadministrasian yang baik	80%	18,68	448	18,77	450	18,77	450	20,85	500	22,94	550	100	2398	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
	Program peningkatan sarana prasarana aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana	70%	21,10	508	24,92	600	22,84	550	16,61	400	14,53	350	100	2408	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur KPPT	70%	20,35	46	15,49	35	22,12	50	17,70	40	24,34	55	100	226	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
	Optimilisasi pemanfaatan teknologi informasi**	Tersebarluaskannya informasi perijinan kepada masyarakat	75%	23,51	83	19,83	70	21,25	75	17	60	18,41	65	100	353	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Bertambahnya wawasan dan pengetahuan aparatur	70%	18,75	60	18,75	60	20,31	65	20,31	65	21,88	70	100	320	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
	Pengembangan data dan informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan	75%	25,15	163	23,15	150	23,92	155	15,43	100	12,35	80	100	648	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
	Pembinaan dan pengembangan sistem usaha , investasi dan promosi	Meningkatnya investasi Kab. Mandailing Natal	75%			18,52	100	23,15	125	27,78	150	30,56	165	100	540	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu



Lampiran 19 Matriks Rencana Kinerja Pembangunan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011-2016

Urusan Pemerintahan	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pd.akhir periode Renstra SKPD.		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
				2012		2013		2014		2015		2016		Target	Rp.	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
				%	(juta)	%	(juta)	%	(juta)	%	(juta)	%	(juta)	%	(juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Perhubungan dan Informatika	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya Pelayanan Adm. yang baik	60%	21	568	0	0	24	633	26	698	29	763	100	2662	DishubInfo
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana aparatur	40%	19	1022	38	2089	2	90	22	1205	20	1095	100	5501	DishubInfo
	Peningkatan Displin Aparatur	Meningkatnya Disiplin aparatur	10%	49	875	6	102	15	270	11	190	20	350	100	1787	DishubInfo
	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Terwujudnya Aparatur yang memiliki Kapasitas yang baik	40%	77	793	10	108	0	0	0	0	13	130	100	1031	DishubInfo
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat yang Cukup dan Memadai	30%	48	15535	16	5365	30	9900	4	1215	2	557	100	32572	DishubInfo
	Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas**	Terciptanya Lalu Lintas yang Tertib dan Lancar	50%	36	3630	17	1730	19	1915	20	1950	7	735	100	9960	DishubInfo
	Pembangunan Sarana dan Fasilitas Perhubungan Laut dan Udara	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Penunjang Untuk Pembangunan Perhubungan Laut dan Udara	0%	17	8171	23	10800	27	12700	11	5000	23	10700	100	47371	DishubInfo
	Pengembangan Informatika dan Telekomunikasi	Terwujudnya Pelayanan Komunikasi lebih baik	10%	86	2483	3	90	5	143	5	135	1	30	100	2881	DishubInfo

Lampiran 20 Matriks Rencana Kinerja Pembangunan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011-2016

Urusan Pemerintahan	Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
				2012		2013		2014		2015		2016		Target (%)	Rp. (juta)			
				Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)					
				15	16													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan		18,99	75,00	20,25	80,00	20,25	80,00	20,25	80,00	20,25	80,00	100	395	Kantor PPPA,dan KB		
	Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang persamaan pembangunan		16,98	580,00	18,59	635,00	19,47	665,00	21,38	730,00	23,57	805,00	100	3.415	Kantor PPPA,dan KB		
	Peningkatan kualitas hidup anak	Berkurangnya kekerasan anak		16,38	190,00	18,10	210,00	20,26	235,00	21,55	250,00	23,71	275,00	100	1.160	Kantor PPPA,dan KB		
	Keluarga berencana	Meningkatkan pencapaian peserta KB baru		17,52	120,00	18,98	130,00	20,44	140,00	21,17	145,00	21,90	150,00	100	685	Kantor PPPA,dan KB		
	Penguatan Kelembagaan dan Jaringan KB	Meningkatnya pencapaian peserta KB baru dan aktif		17,10	230,00	18,59	250,00	20,07	270,00	21,56	290,00	22,68	305,00	100	1.345	Kantor PPPA,dan KB		
	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan pencapaian peserta KB baru		16,82	400,00	18,50	440,00	19,76	470,00	21,49	511,00	23,42	557,00	100	2.378	Kantor PPPA,dan KB		

Lampiran 21 Matriks Rencana Kinerja Pembangunan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011-2016

Urusan Pemerintahan	Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Target (%)	Rp. (juta)		
				Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Program																
	Pengembangan Nilai Budaya			24,464	1140	25,322	1180	13,519	630	15,021	700	21,674	1010	100	4660	Disporkap	
	Peningkatan Peran Serta Kepemudaan			19,568	725	20,108	745	20,108	745	20,108	745	20,108	745	100	3705	Disporkap	
	Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda			15,789	300	21,053	400	21,053	400	21,053	400	21,053	400	100	1900	Disporkap	
	Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba			50	100	50	100	0	0	0	0	0	0	100	200	Disporkap	
	Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga			17,603	940	21,348	1140	19,85	1060	21,348	1140	19,85	1060	100	5340	Disporkap	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga			31,842	1495	32,162	1510	15,548	730	17,678	830	2,7689	130	100	4695	Disporkap	
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata			25,333	475	25,333	475	14,133	265	21,067	395	14,133	265	100	1875	Disporkap	
	Pengembangan Destinasi Pariwisata			23,037	546,2	23,037	546,2	17,976	426,2	17,976	426,2	17,976	426,2	100	2371	Disporkap	
Program Pengembangan Kemitraan			29,412	150	29,412	150	5,8824	30	15,686	80	19,608	100	100	510	Disporkap		

Lampiran 22 Matriks Rencana Kinerja Pembangunan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011-2016

Urusan Pemerintahan	Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
				2012		2013		2014		2015		2016		Target (%)	Rp. (juta)	
				Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Pemberdayaan Masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa	Meningkatnya Kinerja yang Berkualitas	15,85	3.300	18,247	3.800	20,168	4.200	21,969	4.575	23,77	4.950	100	20.825	Badan Pemberdayaan Masyarakat
		Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan	Peningkatan Peran Tokoh Masyarakat	18	900	19	950	20	1.000	21	1.050	22	1.100	100	5.000	Badan Pemberdayaan Masyarakat
		Peningkatan Sosial Budaya Masyarakat	Peningkatan Peran dan Fungsi Kelembagaan	22,93	900	24,20	950	14,65	575	17,83	700	20,38	800	100	3.925	Badan Pemberdayaan Masyarakat

Lampiran 23 Matriks Rencana Kinerja Pembangunan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011-2016

Urusan Pemerintahan	Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
				2012		2013		2014		2015		2016		Target (%)	Rp. (juta)	
				Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Pertanian	Program Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan Hortikultura	Meningkatnya produktivitas dan produksi tanaman pangan		20	3.090	20	3.090	20	3.090	20	3.090	20	3.090	100	15.450	Dinas Pertanian
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Tersedianya sarana dan prasarana pertanian (%)		20	5.024	20	5.024	20	5.024	20	5.024	20	5.024	100	25.120	Dinas Pertanian
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Meningkatnya nilai tambah produksi pertanian (%)		20	660	20	660	20	660	20	660	20	660	100	3.300	Dinas Pertanian
	Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja	Meningkatnya kinerja dan pelayanan petugas (%)		20	385	20	385	20	385	20	385	20	385	100	1.925	Dinas Pertanian
	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Meningkatnya hasil produksi hasil peternakan (%)		20	5.115	20	5.115	20	5.115	20	5.115	20	5.115	100	25.575	Dinas Pertanian
	Pencetakan Sawah Baru	Pertambahan Luas Sawah		20	5,000	20	5,000	20	5,000	20	5,000	20	5,000	20	5,000	Dinas Pertanian

Lampiran 24 Matriks Rencana Kinerja Pembangunan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011-1016

Urusan Pemerintahan	Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target (%)	Rp.	
				Target (%)	Rp.	Target (%)	Rp.	Target (%)	Rp.	Target (%)	Rp.	Target (%)	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Kehutanan	1 Pengamanan Konservasi Sumber Daya Hutan dan penertiban peredaran hasil hutan	Melindungi sumber daya alam dari kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas pengelolaan yang kurang memperhatikan dampak negatif terhadap potensi sumberdaya alam dan lingkungan hidup, serta menyelenggarakan pengelolaan kawasan konservasi untuk menjamin keragaman ekosistem, sehingga terjaga fungsinya sebagai penyangga sistem kehidupan	Perlu adanya upaya dalam mempertahankan kelestarian sumber daya alam melalui pencegahan dari kerusakan dan penyelenggaraan pengelolaan sumber daya alam yang berdasarkan atas azas kelestarian.	100,00	742	100,00	2.050	100,00	2.455	100,00	2.366	100,00	2.630	100,00	10.243	Dishutbun
	2 PROGRAM REVITALISASI KAWASAN HUTAN	Meningkatnya pengelolaan sumber daya hutan dan kawasan hutan melalui tata kelola yang baik yang berdasarkan pada prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas	Perlu adanya peningkatan pengelolaan sumber daya hutan dan kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100,00	713	100,00	1.440	100,00	1.063	100,00	1.085	100,00	1.092	100,00	5.393	Dishutbun
	3 PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN	Meningkatnya efisiensi dan produktifitas sumber daya hutan melalui keterpaduan pengelolaan antar berbagai pemanfaatan secara adil, berimbang dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah	Perlu adanya keterpaduan dalam pemanfaatan sumber daya hutan yang dapat meningkatkan pendapatan daerah dan mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat	100,00	1.049	100,00	1.038	100,00	1.083	100,00	1.078	100,00	1.136	100,00	5.384	Dishutbun
Perkebunan	4 PROGRAM PERLUASAN AREAL PERKEBUNAN	Meningkatnya pembangunan perkebunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan	Perlu adanya pembangunan sektor perkebunan melalui perluasan areal yang dapat meningkatkan produktifitas lahan dan menyerap tenaga kerja	100,00	900	100,00	330	100,00	240	100,00	350	100,00	240	100,00	2.060	Dishutbun
	5 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN	Meningkatnya komoditi hasil perkebunan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi	Perlu adanya peningkatan komoditi perkebunan secara kuantitas dan kualitas		2.522	100,00	2.328	#REF!	2.745	100,00	2.595	100,00	2.920	100,00	13.110	Dishutbun
	6 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERKEBUNAN	Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung dalam pengelolaan perkebunan guna mendorong peningkatan sektor perkebunan	Perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung peningkatan sektor perkebunan	100,00	600	100,00	600	100,00	1.000	100,00	620	100,00	275	100,00	3.095	Dishutbun

Lampiran 25 Matriks Rencana Kinerja Pembangunan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011-2016

Urusan Pemerintahan	Program	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada awal th. perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pd.akhir periode Renstra SKPD.		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	
				2012		2013		2014		2015		2016		Target (%)	Rp. (juta)		
				Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Kelautan dan Perikanan	Pengembangan sistim penyuluhan perikanan**	Tercapainya Pelayanan Prima dan tersedianya dokumen perencanaan		18,40	575	18,40	575	20,00	625	22,40	700	20,80	650	100,00	3.125	DKP	
		Tersusunnya Perencanaan Kelautan dan Perikanan		20,00	250	20,00	250	20,00	250	20,00	250	20,00	250	100,00	1.250	DKP	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Perencanaan Kelautan dan Perikanan		16,22	150	16,22	150	18,92	175	21,62	200	27,03	250	100,00	925	DKP	
		Terlaksananya Pemutakhiran Data-data Kelautan dan Perikanan		18,42	175	18,42	175	21,05	200	26,32	250	15,79	150	100,00	950	DKP	
	Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan**	Penambahan jumlah pengolah, ragam produk, pangsa pasar dan jaminan mutu		-	-	15,79	1.050	40,60	2.700	27,82	1.850	15,79	1.050	100,00	6.650	DKP	
		penambahan kel. pengolah, ragam produk olahan yang bermutu		-	-	25,00	250	25,00	250	25,00	250	25,00	250	100,00	1.000	DKP	
		Jumlah usaha yang mendapatkan bantuan modal dan kegiatan promosi		-	-	25,00	300	25,00	300	25,00	300	25,00	300	100,00	1.200	DKP	
		Jumlah sarana dan prasarana yang terfasilitasi		96,41	80.619	0,42	350	2,39	2.000	0,36	300	0,42	350	100,00	83.619	DKP	
		Jumlah Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Gemarikan		-	-	25,00	150	25,00	150	25,00	150	25,00	150	100,00	600	DKP	
		Jumlah Laboratorium yang memiliki sarana pengujian mutu yang sesuai standar		-	-	-	-	-	-	-	100,00	850	-	-	100,00	850	DKP
	Peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut**	Penambahan jumlah SDM terlatih dan kelompok yang mandiri		-	-	25,00	600	25,00	600	25,00	600	25,00	600	100,00	2.400	DKP	
		Penambahan jumlah SDM yang terlatih		-	-	25,00	350	25,00	350	25,00	350	25,00	350	100,00	1.400	DKP	
		Penambahan jumlah kelompok kelautan dan perikanan yang mandiri		-	-	25,00	250	25,00	250	25,00	250	25,00	250	100,00	1.000	DKP	
		Meningkatnya iklim usaha dan terbukanya lapangan pekerjaan pada bidang kelautan dan perikanan		-	-	25,00	500	25,00	500	25,00	500	25,00	500	100,00	2.000	DKP	
		Penambahan Jumlah Tenaga Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan															DKP
		Adanya Sosialisasi UU Tentang Kelautan dan Perikanan		1,78	11	24,55	150	24,55	150	24,55	150	24,55	150	100,00	611	DKP	
		Penambahan Kelompok Masyarakat Pengawas		18,92	35	24,32	45	24,32	45	18,92	35	13,51	25	100,00	185	DKP	
		Penambahan Pos Pengawasan		42,95	320	16,78	125	13,42	100	13,42	100	13,42	100	100,00	745	DKP	
		Penambahan Jumlah Alat - alat Selam		52,08	250	26,04	125	7,29	35	5,21	25	9,38	45	100,00	480	DKP	
		Pemeliharaan Kapal Pengawas		16,85	150	20,79	185	20,79	185	20,79	185	20,79	185	100,00	890	DKP	
Pengaktifan Illegal Fishing		14,53	85	21,37	125	21,37	125	21,37	125	21,37	125	100,00	585	DKP			
		Jumlah Lokasi Transplan tasi Terumbu Karang Pada Kabupaten Madina		16,28	350	20,93	450	20,93	450	20,93	450	20,93	450	100,00	2.150	DKP	

Lampiran 25 Matriks Rencana Kinerja Pembangunan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011-2016

Urusan Pemerintahan	Program	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada awal th. perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pd.akhir periode Renstra SKPD.		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
				2012		2013		2014		2015		2016		Target (%)	Rp. (juta)	
				Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Terlaksananya Pengawasan Hama Penyakit Ikan		20,00	300	20,00	300	20,00	300	20,00	300	20,00	300	100,00	1.500	DKP
		Penambahan Pengendalian Pakan dan Obat Ikan		26,60	250	23,94	225	13,30	125	18,62	175	17,55	165	100,00	940	DKP
	Pengembangan Budidaya Perikanan **	Meningkatnya pemanfaatan dan pengelolaan potensi pada bidang kelautan dan perikanan														
		Terbukanya lapangan pekerjaan pada bidang kelautan dan perikanan		7,09	649	38,26	3.500	27,33	2.500	16,40	1.500	10,93	1.000	100,00	9.149	DKP
		Tersedianya benih dan induk yang unggul		-		33,33	250	33,33	250	33,33	250	-		100,00	750	DKP
		Jumlah usaha perikanan budidaya dan pembenihan yang memperoleh SNI serta jumlah lembaga sertifikasi yang terakreditasi		-		23,08	90	38,46	150	38,46	150	-		100,00	390	DKP
		Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya		1,53	31	24,62	500	24,62	500	24,62	500	24,62	500	100,00	2.031	DKP
		Meningkatnya kualitas dan produksi perikanan dengan terjaganya sistem kesehatan dan lingkungan		-		-		33,33	150	33,33	150	33,33	150	100,00	450	DKP
	Pengembangan perikanan tangkap**	Meningkatnya sarana dan prasarana dan kulaitas kinerja aparatur		10,27	229	22,43	500	22,43	500	22,43	500	22,43	500	100,00	2.229	DKP
		Meningkatnya kualitas dan produksi perikanan dengan adanya sarana dan prasarana pengakapan ikan yang baik		8,42	552	30,53	2.000	30,53	2.000	15,26	1.000	15,26	1.000	100,00	6.552	DKP
		Meningkatnya kualitas dan produksi perikanan dengan adanya sarana dan prasarana perikanan tangkap		-		5,26	1.500	84,21	24.000	7,02	2.000	3,51	1.000	100,00	28.500	DKP
	Peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut***	Pengadaan Pengelolaan Wilayah Pesisir Laut dan Pulau - Pulau Kecil Kabupaten Madina														
		Jumlah Kegiatan Bersih Pantai		15,48	65	20,24	85	21,43	90	21,43	90	21,43	90	100,00	420	DKP
		Penambahan Rehabilitasi Hutan Mangrove		15,99	375	28,78	675	18,12	425	20,68	485	16,42	385	100,00	2.345	DKP
		Adanya Penanggulangan Abrasi Pantai Barat Kabupaten Madina		14,61	750	29,21	1.500	16,55	850	26,29	1.350	13,34	685	100,00	5.135	DKP
		Jumlah Sarana dan Prasarana Wisata Bahari Kabupaten Madina		27,31	1.450	26,08	1.385	16,48	875	16,48	875	13,65	725	100,00	5.310	DKP
		Adanya Kegiatan Hari Nusantara		20,45	90	21,59	95	19,32	85	19,32	85	19,32	85	100,00	440	DKP
		Adanya Pelaksanaan Simulasi Shunami pada Wilayah Pesisir Kab. Madina		42,37	125	28,81	85	28,81	85	-	-	-	-	100,00	295	DKP
		Adanya Sarana dan Prasarana Pesisir dan Pulau - pulau Kecil		22,80	1.745	24,18	1.850	19,04	1.457	12,42	950	21,56	1.650	100,00	7.652	DKP



Lampiran 26 Matriks Rencana Kinerja Pembangunan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011-2016

Urusan Pemerintahan	Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
				2012		2013		2014		2015		2016		Target (%)	Rp. (juta)	
				Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Ketahanan Pangan	Pemberdayaan Kelembagaan Penyuluhan	Terlaksananya sinkronisasi kelembagaan, peningkatan pelayanan dan kinerja SDM dan kelembagaan Penyuluhan dalam mewujudkan Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang handal	47,75	21,03	5.740	25,05	6.835	25,36	6.920	16,23	4.430	12,33	3.365	100	27.290	BP2KP
	Pemberdayaan SDM Penyuluhan	Meningkatnya Kapasitas SDM, profesionalitas dan kompetensi Penyuluh, Petani/Pelaku Agribisnis yang mandiri dan berdaya saing serta Pelayanan informasi penyuluhan	0	16,94	510	38,37	1.155	19,1	575	12,97	390	12,62	380	100	3.010	BP2KP
	Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	Tersedianya perencanaan dan metode Pembangunan desa yang partisipatif, serta peningkatan kinerja Penyuluh dan Petani/Pelaku Agribisnis dalam penyelenggaraan penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	13,04	11,32	1.451,8	24,09	3.091	20,27	2.601	24,05	3.085	20,27	2.600	100	12.828,8	BP2KP
	Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya ketersediaan, konsumsi, distribusi dan keamanan pangan, serta stabilitas harga untuk menjamin swasembada dan kemandirian pangan masyarakat, erta tertanganinya daerah rawan pangan	40,79	10,4	2.226	24,06	5.149	22,05	4.719	22,77	4.874	20,72	4.434	100	21.402	BP2KP
	Peningkatan Kesejahteraan Petani	Meningkatnya Intensitas Pembinaan Penyuluhan dan Pendapatan Petani/Pelaku Agribisnis	43,28	19,6	2.875	20,1	2.950	20,1	2.950	20,1	2.950	20,1	2.950	100	14.675	BP2KP
	Manajemen Pelayanan Administrasi dan Pelaporan	Tersedianya validitas data, perencanaan, metode pelaporan, dan pelayanan administrasi yang baik	0	-	-	24,32	90	24,32	90	24,32	90	27,04	100	100	370	BP2KP
	Manajemen Sarana dan Prasarana Penyuluhan	Tersedianya data asset, laporan tahunan perkembangan, dan usulan pengadaan /atau penghapusan barang	0	-	-	25	25	25	25	25	25	25	25	100	100	BP2KP

Lampiran 27 Matriks Rencana Kinerja Pembangunan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011-2016

Urusan Pemerintahan	Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
				2012		2013		2014		2015		2016		Target (%)	Rp. (juta)	
				Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Energi dan Sumber Daya Mineral	Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya SDM aparatur yang andal tentang pembinaan administrasi dan pengawasan		18,385	140	23,441	178,5	15,364	117	20,486	156	22,324	170	100	761,5	Dinas Pertambangan dan Energi
	Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Baru/Terbuka	Terpenuhinya data desa lengkap yang belum berlistrik		16,077	6090	17,417	6597,5	20,248	7670	22,169	8397,5	24,089	9125	100	37880	Dinas Pertambangan dan Energi
	Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenaga listrikian	Terlaksananya pembangunan pembangkit listrik panas bumi yang memenuhi ketentuan yang berlaku		6,854	100	17,82	260	22,961	335	25,017	365	27,347	399	100	1459	Dinas Pertambangan dan Energi
	Peningkatan Pelayanan dan Perizinan Ketenagalistrikan	Terlaksananya pameran pembangunan		14,041	135	14,405	138,5	17,525	168,5	19,657	189	34,373	330,5	100	961,5	Dinas Pertambangan dan Energi
	Penanganan Daerah Rawan Bencana Gunung Api	Adanya pemahaman masyarakat		31,25	250	13,125	105	6,875	55	15,625	125	33,125	265	100	800	Dinas Pertambangan dan Energi
	Mitigasi Bencana Alam	Adanya data pemetaan geologi tentang gerakan tanah		11,976	200	21,557	360	21,856	365	22,156	370	22,455	375	100	1670	Dinas Pertambangan dan Energi
	Peningkatan Data dan Kualitas Informasi Tentang Bencana Alam	Adanya data zona daerah rawan bencana		0	0	42,857	15	0	0	57,143	20	0		100	35	Dinas Pertambangan dan Energi
	Peningkatan Data Kualitas dan Informasi Sumber Daya Mineral Dalam Rangka Pengembangan dan Peluang Investasi Sektor Pertambangan	Adanya data umum potensi panas bumi		4,0761	75	21,467	395	29,076	535	25,543	470	19,837	365	100	1840	Dinas Pertambangan dan Energi
	Pemanfaatan Sumber Daya Mineral	Adanya peningkatan pengasilan		0	0	0	0	0	0	25	50	75	150	100	200	Dinas Pertambangan dan Energi

Lampiran 27 Matriks Rencana Kinerja Pembangunan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011-2016

Urusan Pemerintahan	Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
				2012		2013		2014		2015		2016		Target (%)	Rp. (juta)	
				Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Inventarisasi Potensi Air Tanah	Adanya kegiatan survei air bawah tanah		18,927	600	19,874	630	20,032	635	20,189	640	20,978	665	100	3170	Dinas Pertambangan dan Energi
	Pembinaan dan pengelolaan Sumber Daya Alam dan Mineral	Terbinanya kegiatan usaha pertambangan		38,462	200	15,385	80	15,385	80	15,385	80	15,385	80	100	520	Dinas Pertambangan dan Energi
	Pemanfaatan Sumber Daya Mineral dan Energi	Meningkatnya sektor pendapatan daerah sektor pajak, retribusi dan iuran pertambangan		20	270	20	270	20	270	20	270	20	270	100	1350	Dinas Pertambangan dan Energi
	Program Pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral, Batubara, dan Panas Bumi	Terawasinya kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara dan KK (kontrak karya)		20	360	20	360	20	360	20	360	20	360	100	1800	Dinas Pertambangan dan Energi
	Pengawasan Kegiatan			20	220	20	220	20	220	20	220	20	220	100	1100	Dinas Pertambangan dan Energi
	Diklat (Pendidikan dan pelatihan)	Menciptakan aparatur yang profesional dibidang pertambangan umum		20	150	20	150	20	150	20	150	20	150	100	750	Dinas Pertambangan dan Energi
	Pengawasa K3 Usaha Pertambangan Minerba (mineral batubara dan panas bumi)	Terawasinya K3 pertambangan mineral dan batubara		20	240	20	240	20	240	20	240	20	240	100	1200	Dinas Pertambangan dan Energi
	Peningkatan SDM (Sumberdaya Manusia) Masyarakat Pengelola Pertambangan	Tersosialisasinya UU No 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Minerba (Mineral dan Batu Bara)		20	1550	20	1550	20	1550	20	1550	20	1550	100	7750	

Lampiran 28 Matriks Rencana Kinerja Pembangunan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011-2016

Urusan Pemerintahan	Program	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada awal th. perencanaan (%)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pd.akhir periode Renstra SKPD.		SKPD Penanggung Jawab
				2012		2013		2014		2015		2016		Target (%)	Rp. (juta)	
				Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Perindustrian	Peningkatan Sumberdaya Aparatur **	Propors Sumberdaya Manusia Aparatur Teknis Industri yang berkualitas	73	27	85	6	20	29	90	6	20	31	95	100	310	Dinas Perindagkop
	Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Teknis Manajemen dan berwirausaha bagi pelaku UKM	Proporsi pelaku usaha yang memiliki Kemampuan dan Keterampilan Teknis manajemen dan wirausaha	84	16	75	24	110	17	77	25	117	17	80	100	459	Dinas Perindagkop
	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah **	Perkembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang berbasis Iptek dan Berdaya Saing	94	6	230	23	835	21	767	28	1.015	22	805	100	3.652	Dinas Perindagkop
	Pembinaan dan Pelatihan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Persentase Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang terbina dan terlatih	83	17	422	19	465	19	478	20	488	25	605	100	2.457	Dinas Perindagkop
	Pemanfaatan Sumber Daya sebagai Bahan Baku Industri	Proporsi jumlah Industri yang menggunakan sumberdaya lokal sebagai Bahan Baku	83	17	120	19	130	20	140	21	150	23	160	100	700	Dinas Perindagkop
	Penataan struktur Industri unggulan melalui kompetensi inti daerah	Struktur Industri unggulan melalui kompetensi inti daerah, semakin tertata	97	3	214	16	1.310	22	1.720	27	2.115	33	2.620	100	7.979	Dinas Perindagkop
	Pengembangan Pelayanan informasi Industri Kecil dan Menengah	Presentase Perkembangan Pelayanan informasi tentang Industri Kecil dan Menengah	100	0	0	17	75	17	75	40	175	25	110	100	435	Dinas Perindagkop
Perdagangan	Program pengawasan dan Disparitas Harga Pasar dan Mutu Barang Beredar	Proporsi jumlah barang Disparitas Harga Pasar dan Mutu Barang Beredar dan Perlindungan Konsumen	83	17	330	19	355	20	380	21	405	23	430	100	1.900	Dinas Perindagkop
	Program Peningkatan Informasi Perdagangan	Peningkatan Informasi Perdagangan	40	60	398	9	60	10	65	10	70	11	75	100	668	Dinas Perindagkop
	Peningkatan dan Pengembangan Ekspor**	Peningkatan dana bagi Pengembangan Ekspor Impor	83	17	60	19	65	20	70	21	75	23	80	100	350	Dinas Perindagkop
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya mentera/Terra Ulang alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya	Meningkatnya jumlah pelaku usaha yang sadar tentang pentingnya mentera/Terra Ulang alat ukur	84	16	90	18	100	20	110	22	120	24	130	100	550	Dinas Perindagkop
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Perdagangan Dalam Negeri Semakin Efisien	82	18	2.150	19	2.260	20	2.370	21	2.480	22	2.590	100	11.850	Dinas Perindagkop

Lampiran 28 Matriks Rencana Kinerja Pembangunan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011-2016

Urusan Pemerintahan	Program	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada awal th. perencanaan (%)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pd.akhir periode Renstra SKPD.		SKPD Penanggung Jawab
				2012		2013		2014		2015		2016		Target (%)	Rp. (juta)	
				Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Program Penyajian, penyebaran data, dan informasi program	Peningkatan data yang tersebar dan tersaji	84	16	80	18	90	20	100	22	110	24	120	100	500	Dinas Perindagkop
	Program informasi Perdagangan	Peningkatan penyebaran Informasi tentang Perdagangan	93	7	538	18	1.400	21	1.700	25	2.000	29	2.300	100	7.938	Dinas Perindagkop
	Program Industri Kecil dan Menengah	Peningkatan informasi tentang Industri Kecil dan Menengah	97	3	71	22	450	23	480	25	510	26	540	100	2.051	Dinas Perindagkop
Koperasi dan UKM	Program Pengembangan Dukungan bagi Usaha Mikro	Peningkatan dukungan bagi usaha mikro	100													Dinas Perindagkop
	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	59	41	244	16	95	20	120	11	65	11	65	100	589	Dinas Perindagkop
	Pengawasan Usaha Koperasi	Pengawasan Usaha Koperasi	63	37	192	19	99	12	60	17	90	15	80	100	521	Dinas Perindagkop
Pasar	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	92	8	51	27	166	22	136	22	136	22	136	100	625	Dinas Perindagkop
	Program Kemitraan Usaha antara Koperasi, UKM, dan Pengusaha	Program Kemitraan Usaha antara Koperasi, UKM, dan Pengusaha	83	17	76	32	140	22	95	19	85	10	45	100	441	Dinas Perindagkop
	Peningkatan Skill Pedagang	Peningkatan proporsi jumlah Pedagang dengan skill meningkat	96	4	53	18	250	22	300	26	350	30	400	100	1.353	Dinas Perindagkop
	Perencanaan dan Pengawasan Pasar	Peningkatan Proporsi Pasar yang terencana dan terawasi dengan baik	72	28	277	15	150	15	150	20	200	20	200	100	977	Dinas Perindagkop
	Rehabilitasi, Pembangunan, dan pemeliharaan pasar	Peningkatan Proporsi Pasar yang terpelihara dengan baik	87	13	3.889	19	6.000	19	6.000	23	7.000	26	8.000	100	30.889	Dinas Perindagkop
	Peningkatan Retribusi pasar dan PAD	Proporsi peningkatan Retribusi pasar dan PAD	70	30	596	15	300	17	350	18	360	20	400	100	2.006	Dinas Perindagkop
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Proporsi peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	94	6	165	18	500	22	600	24	650	29	800	100	2.715	Dinas Perindagkop

Lampiran 29 Matriks Rencana Kinerja Pembangunan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011-2016

Urusan Pemerintah	Program	Indikator kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJM	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode RPJM		SKPD Penanggung Jawab	
				2012		2013		2014		2015		2016		Target	Rp.		
				Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Ketenagakerjaan	<b>Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja **</b>																
	1. Pelatihan Berbasis Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja Kompeten Meningkat (Orang)	48	138	520	192	900	208	1.105	240	1.425	240	1.575	1.018	5.525	Kantor Latihan Kerja	
	2. Pelatihan Berbasis Masyarakat	Jumlah sesuai Kebutuhan Masyarakat (Orang)	32	80	325	112	525	144	760	160	945	160	1.045	656	3.608	Kantor Latihan Kerja	
	3. Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah Kader Wirausaha (Orang)	0	0	0	32	150	32	170	32	190	32	210	128	720	Kantor Latihan Kerja	
	<b>Program Kerjasama Pihak Ketiga</b>																
	1. Pemasaran dan Kerjasama Pihak Ketiga	Jumlah Kemitraan	0	1	75	2	150	4	320	5	450	5	500	17	1.555	Kantor Latihan Kerja	
	<b>Program Peningkatan Kompetensi</b>																
	1. Diklat/Magang Instruktur	Jumlah Instruktur yang Profesional (Orang)	0	2	120	3	180	3	180	3	195	3	210	14	696	Kantor Latihan Kerja	
	2. Diklat Tenaga Kepelatihan	Jumlah tenaga kepelatiha yang kompeten	0	0	0	2	50	0	0	2	50	0	0	4	100	Kantor Latihan Kerja	
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelatihan</b>																
1. Pembangunan Ruang Teori/Wookshop	Jumlah Ruang Teori /Workshop (Ruang Tersedianya Gedung Perpustakaan	6	2	240	2	250	2	260	2	270	2	280	10	1.300	Kantor Latihan Kerja		
2. Pembangunan Gedung Perpustakaan	Tersedianya Gedung Perpustakaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	200	1	200	Kantor Latihan Kerja		
3. Pembangunan Gudang	Tersedianya Gudang Bahan	0	0	0	0	0	0	0	1	125	0	0	1	125	Kantor Latihan Kerja		
4. Pembangunan Asrama	Tersedianya Asrama Peserta Pelatihan	0	0	0	0	0	0	0	2	400	2	400	4	800	Kantor Latihan Kerja		
5. Pengadaan Mesin dan Peralatan	Jumlah Mesin dan Peralatan terpenuhi	0	2	2.651	4	1.500	4	200	4	2.500	4	3.000	0	0	Kantor Latihan Kerja		

Lampiran 30 Matriks Rencana Kinerja Pembangunan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011-2016

Urusan Pemerintahan	Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
				2012		2013		2014		2015		2016		Target (%)	Rp. (juta)	
				Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Pekerjaan Umum	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Terbangunnya Jalan, Jembatan, rambin dan drainase yang menghubungkan dalam desa, antar desa, wilayah dan sentra produksi	Telford / Sirtu 257,40 Km; Lapen 165,67 Km; Tanah 1110,77 Km; Drainase 148 Km	7,27	10.475	18,10	26.080	13,95	20.100	30,32	43.678	30,36	43.740	100,00	144.073	Dinas PU
	Peningkatan Jalan dan Jembatan	Terlaksananya dan tertingkatnya status perkerasan badan Jalan yang lokasinya tersebar di Kab. Mandailing Natal	Telford / Sirtu 257,40 Km ; Lapen 165,67 Km; Hotmix 215,76 Km; Beton 8,77 Km; Tanah 1110,77 Km	23,47	43.840	14,91	27.850	24,64	46.025	18,00	33.625	18,98	35.450	100,00	186.790	Dinas PU
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan untuk mempertahankan kondisi fisik dan pelayanan jalan yang tersebar di Kabupaten Mandailing Natal	Ruas jalan Kabupaten dan Jalan Strategis	20,76	20.800	21,73	21.776	26,05	26.100	14,60	14.625	16,87	16.900	100,00	100.201	Dinas PU
	Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan untuk mempertahankan kondisi fisik dan pelayanan jalan yang tersebar di Kabupaten Mandailing Natal	Ruas jalan Kabupaten dan Jalan Strategis	9,95	646,5	20,78	1.350	23,09	1.500	21,55	1.400	24,63	1.600	100,00	6.497	Dinas PU
	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya**	Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya yang lokasinya tersebar di Kabupaten Mandailing Natal	Jumlah Daerah Irigasi 171 DI (28115 Ha )	21,34	15.879	19,53	14.530	24,08	17.914	17,51	13.025	17,55	13.055	100,00	74.403	Dinas PU
	Pengendalian Banjir	Pembangunan bendung beton, bronjong, pelurusan sungai, pengerukan sedimen, dan perkuatan tebing pada daerah aliran sungai yang lokasinya tersebar di Kabupaten Mandailing Natal	Jumlah Daerah Irigasi 171 DI (28115 Ha )	9,05	4.025	28,42	12.635	20,58	9.150	25,42	11.300	16,53	7.350	100,00	44.460	Dinas PU

Lampiran 30 Matriks Rencana Kinerja Pembangunan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011-2016

Urusan Pemerintahan	Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
				2012		2013		2014		2015		2016		Target (%)	Rp. (juta)	
				Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)	Target (%)	Rp. (juta)			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Pembangunan Sarana dan prasarana aparatur/perkantoran dan peribadatan dalam rangka pelayanan publik secara optimal	Perkantoran di ibu kota Kabupaten 34 unit (16113,97 m2); Perkantoran di ibu kota Kecamatan 23 unit (2691 m2); Rumah Dinas 23 unit (1529 m2); Aula 23 unit (5350 m2)	4,99	12.050	7,60	18.350	35,71	86.200	28,62	69.100	23,07	55.700	100,00	241.400	Dinas PU
	<b>Lingkungan Sehat Perumahan**</b>	Terbangunnya akses transportasi pemukiman serta menciptakan lingkungan yang tertata dan bersih di kawasan pemukiman penduduk	Aspal Lapen 170 m; Telford 1700 m; Kerikil 2000 m; Beton 29826,60 m; Tanah 259.550,0 m	15,66	8.110	20,47	10.600	24,96	12.926	23,38	12.108	15,54	8.046	100,00	51.790	Dinas PU
	<b>Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir ( TPA )</b>	Terbangunnya jalan menuju lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang lokasinya tersebar di Kabupaten Mandailing Natal	Perkerasan Jalan dengan Telford 1,25 Km	11,74	1.550	20,83	2.750	17,80	2.350	27,65	3.650	21,97	2.900	100,00	13.200	Dinas PU
		Terbangunnya saluran drainase di lingkungan pemukiman penduduk dalam rangka menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat	Drainase Jalan Lingkungan 148,00 Km	13,52	2.025	16,93	2.536	24,07	3.606	25,02	3.747	20,46	3.065	100,00	14.979	Dinas PU
		Terbangunnya sarana MCK di lokasi pemukiman penduduk dalam rangka menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat	MCK 11 Unit	13,92	1.800	15,31	1.980	23,74	3.070	20,42	2.640	26,60	3.440	100,00	12.930	Dinas PU
	<b>Infrastruktur Perdesaan/Sarana Air Bersih</b>	Pembangunan infrastruktur perdesaan (sarana air bersih) masyarakat perkotaan dan pedesaan untuk memenuhi kebutuhan air bersih dalam kota dan desa	Air bersih Desa dan Perkotaan pj. 227,419 Km	10,31	3.550	12,64	4.350	18,59	6.400	20,92	7.200	37,55	12.925	100,00	34.425	Dinas PU
	<b>Pengembangan Sarana Air Minum</b>	Terbangunnya sarana air minum yang mengakomodir kebutuhan air bersih masyarakat perkotaan (dalam kota)	Air bersih Desa dan Perkotaan pj. 227,419 Km	15,63	1.500	18,23	1.750	20,83	2.000	23,44	2.250	21,88	2.100	100,00	9.600	Dinas PU



Lampiran 31 Matriks Rencana Kinerja Pembangunan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011-2016

Urusan Pemerintahan	Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pd. akhir Periode		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	
				2012		2013		2014		2015		2016		Target	Rp. (juta)		
				Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Kependudukan dan Catatan Sipil	<b>Program :</b> Penataan Administrasi Kependudukan	Adanya Pemahaman Kepala desa / Lurah dan aparat kecamatan tentang Administrasi Kependudukan	70%	80%	200	90%	200	95%	200						95%	600	Dinas Kependudukan, Sosial. Tenaga Kerja dan Trans-migrasi
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan SIAK dan registrasi Kependudukan	60%	70%	150	80%	150	85%	150	90%	150	95%	150	95%	750	Dinas Kependudukan, Sosial. Tenaga Kerja dan Trans-migrasi	
		Terawatnya jaringan dan perangkat e-KTP	-			25%	50	50%	100	65%	115	75%	150	80%	415	Dinas Kependudukan, Sosial. Tenaga Kerja dan Trans-migrasi	
		Terlaksananya pelatihan pelaksanaan e-KTP terhadap Operator	-	85%	300	95%	300							95%	600	Dinas Kependudukan, Sosial. Tenaga Kerja dan Trans-migrasi	
		Terlaksananya Pemutakhiran Data Tersusunnya Data untuk penerbitan NIK setiap Penduduk	-	60%	850	20%	550	10%	350				10%	300	90%	2050	Dinas Kependudukan, Sosial. Tenaga Kerja dan Trans-migrasi
	<b>Program :</b> Perencanaan Database	Sosialisasi Tentang Database	-	70%	825	30%	650							90%	1475	Dinas Kependudukan, Sosial. Tenaga Kerja dan Trans-migrasi	
Tenaga Kerja	<b>Program :</b> Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah calon wirausaha baru yang dilatih	32	140	32	160	32	170	32	180	32	190			128	Dinas Kependudukan, Sosial. Tenaga Kerja dan Trans-migrasi	
		Jumlah tenaga kerja yang mengikuti pembinaan produktivitas	40	100	40	110	40	124	40	136	40	150		150	160	Dinas Kependudukan, Sosial. Tenaga Kerja dan Trans-migrasi	
	<b>Program :</b> Penempatan dan perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah penganggur yang memperoleh pekerjaan sementara	-		434		333		547		671		721		2706	Dinas Kependudukan, Sosial. Tenaga Kerja dan Trans-migrasi	

Lampiran 31 Matriks Rencana Kinerja Pembangunan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011-2016

Urusan Pemerintahan	Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pd. akhir Periode		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
				2012		2013		2014		2015		2016		Target	Rp. (juta)	
				Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Terwujudnya system informasi pasar kerja <i>on-line</i> ( <i>bursa kerja on-line</i> )	-	100%	12		13		89		15		17		146	Dinas Kependu-dukan, Sosial. Tenaga Kerja dan Trans-migrasi
		Terealisasinya verifikasi perpanjangan IMTA	-	21%	20	50%	22	75%	24	85%	26	100%	28	100%	120	Dinas Kependu-dukan, Sosial Tena-ga Kerja dan Trans-migrasi
		Jumlah penempatan tenaga kerja melalui AKAD dan AKL	-	144 org	50	180 org	55	240 org	60	300 org	66	450 org	73		304	Dinas Kependu-dukan, Sosial. Tenaga Kerja dan Trans-migrasi
		Sosialisasi, monitoring penempatan dan perlindungan TKLN	-	1 paket	50	1 paket	55	1 paket	60	1 paket	66	1 paket	73		304	Dinas Kependu-dukan, Sosial. Tenaga Kerja dan Trans-migrasi
	<b>Program :</b> Pembinaan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah lembaga kerja sama bipartite di perusahaan		25%	50	50%	205	75%	60	85%	66	100%	70	100%	451	Dinas Kependu-dukan, Sosial. Tenaga Kerja dan Trans-migrasi
		Terbentuknya LKS tripartite Mandailing Natal				100%										
		Jumlah peraturan perusahaan (PP) yang disahkan	-	25%	45	50%	50	75%	55	85%	60		65	85%	275	Dinas Kependu-dukan, Sosial. Tena-ga Kerja dan Trans-migrasi
		Upah minimum kabupaten yang ditetapkan	-	5%	170	5%	187	5%	205	5%	225	5%	249		1036	Dinas Kependu-dukan, Sosial. Tenaga Kerja dan Trans-migrasi
		Jumlah tenaga kerja yang bekerja		22%		30%		35%		40%		50%				
	<b>Program :</b> Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Jumlah kegiatan pembinaan, sosialisai dan monitoring norma K3	-	5%	80	10%	83	20%	86	30%	90	50%	95	50%	434	Dinas Kependu-dukan, Sosial. Tenaga Kerja dan Trans-migrasi

Lampiran 31 Matriks Rencana Kinerja Pembangunan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011-1016

Urusan Pemerintahan	Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pd. akhir Periode		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	
				2012		2013		2014		2015		2016		Target	Rp. (juta)		
				Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Transmigrasi		Jumlah kegiatan pembinaan, sosialisai norma ketenagakerjaan	-	1 paket	50	1 paket	57	1 paket	64	1 paket	72	1 paket	81		324	Dinas Kependu-dukan, Sosial. Tenaga Kerja dan Trans-migrasi	
		<b>Program :</b> Dukungan manajemen, dan teknis lainnya bidang Ketenagakerjaan	-		45	100%	163		106		120		50	100%	484	Dinas Kependu-dukan, Sosial. Tenaga Kerja dan	
		<b>Program :</b> Dukungan manajemen, dan teknis lainnya bidang Ketenagakerjaan	-	25%	50	50%	55	75%	60	90%	66	100%	73	100%	304	Dinas Kependu-dukan, Sosial. Tenaga Kerja dan Trans-migrasi	
		<b>Program :</b> Usaha ekonomi Transmigrasi	Terlaksana pembinaan dan pengembangan Ekonomi masyarakat di UPT	60%	60%	50	62%	45	65%	45	65%	40	70%	40	75%	220	Dinas Kependu-dukan, Sosial. Tenaga Kerja dan Trans-migrasi
			Terlaksananya peningkatan usaha pertanian di UPT	50%	55%	70	57%	60	60%	55	65%	50	70%	40	70%	275	Dinas Kependu-dukan, Sosial. Tenaga Kerja dan Trans-migrasi
			Terwujudnya Kerjasama antara UPT dengan Investor	60%	50%	25	45%	25	45%	25	50%	25	50%	30	50%	130	Dinas Kependu-dukan, Sosial. Tena-ga Kerja dan Trans-migrasi
		<b>Program :</b> Pembinaan Sosial Budaya Transmigrasi	Terwujudnya fasilitas pelayanan umum (sarana / prasarana) yang baik bagi keperluan umum masyarakat Transmigrasi	70%	60%	50	65%	45	65%	45	67%	40	70%	40	60%	220	Dinas Kependu-dukan, Sosial. Tenaga Kerja dan Trans-migrasi
		Terlaksana Pendidikan dan Pelatihan	65%	65%	50	67%	50	70%	50	72%	45	75%	45	75%	240	Dinas Kependu-dukan, Sosial. Tenaga Kerja dan Trans-migrasi	

**Lampiran 31 Matriks Rencana Kinerja Pembangunan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011-2016**

Urusan Pemerintahan	Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pd. akhir Periode		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
				2012		2013		2014		2015		2016		Target	Rp. (juta)	
				Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Terlaksananya pembinaan pendidikan dan kegiatan lainnya.	50%	50%	30	52%	30	55%	30	60%	35	60%	35	60%	160	Dinas Kependu-dukan, Sosial. Tenaga Kerja dan Trans-migrasi
		Terwujudnya Perkembangan Pemerintah Desa	40%	45%	40	47%	40	50%	45	55%	40	60%	40	65%	205	Dinas Kependu-dukan, Sosial
		Terlaksananya informasi bagi warga di UPT	45%	50%	80	55%	80	55%	75	60%	75	60%	75	65%	385	Dinas Kependu-dukan, Sosial. Tenaga Kerja dan Trans-migrasi
		Terselenggaranya pelatihan dan Pendidikan Bagi Aparat PNS	50%	55%	25	55%	20	60%	20	62%	25	65%	20	70%	110	Dinas Kependu-dukan, Sosial. Tenaga Kerja dan Trans-migrasi