

PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2024 - 2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase kualitas dan mutu pendidikan sekolah menengah, kejuruan dan khusus	78.70 %	78.70 %	1.288.027.221.985,00	79.10 %	1.416.829.944.184,00	80 %	1.511.834.842.509,00	80 %	0,00	Dinas Pendidikan
1	01	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	1 Tahun	1 Tahun	920.019.444.275,00	1 Tahun	1.012.021.388.703,00	1 Tahun	1.079.882.030.364,00	1 Tahun	0,00	Dinas Pendidikan
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN											
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah layanan yang tersedia	3 Layanan	3 Layanan	81.621.500.000,00	3 Layanan	600.934.293.972,00	3 Layanan	128.178.128.819,00	3 Layanan	0,00	-
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	100 %	100 %	38.879.876.717,00	100 %	430.512.743.887,00	100 %	43.753.512.620.361,00	100 %	0,00	-
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun (balita)	14 Persen	14 Persen	345.387.955.456,00	13 Persen	42.148.970.851.112,00	12 Persen	459.892.021.705.813,00	12 Persen	0,00	Dinas Kesehatan
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	65 %	65 %	6.885.868.985,00	67 %	15.286.955.884,00	70 %	168.300.264.715,00	70 %	0,00	Dinas Kesehatan
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten	0,90 %	0,93 %	1.000.000.000,00	0,96 %	1.100.000.000,00	1 %	1.133.000.000,00	1 %	0,00	-

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Sumber Daya Manuasia yang Profesional, Ramah dan Empati	50 Orang	50 Orang	3.000.000.000,00	50 Orang	4.000.000.000,00	50 Orang	5.000.000.000,00	50 Orang	0,00	-
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase ketersediaan obat dan vaksin esensial di Puskesmas	95 Persen	96 Persen	1.104.000.000,00	97 Persen	1.236.400.000,00	98 Persen	1.393.040.000,00	98 Persen	0,00	Dinas Kesehatan
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	40 Persen	40 Persen	2.886.410.500,00	65 Persen	4.341.051.500,00	90 Persen	4.752.656.500,00	90 Persen	0,00	Dinas Kesehatan
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG											
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan dalam Kondisi mantap	84.89 %	85.36 %	846.838.677.000,00	85.89 %	158.970.836.000,00	86.36 %	201.222.836.000,00	86.36 %	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Klasifikasi Ahli	14.07 %	15.03 %	1.591.743.000,00	16.07 %	1.591.743.000,00	17.03 %	1.591.743.000,00	17.03 %	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Pelayanan Limbah Domestik	100 %	100 %	22.526.957.244,00	100 %	24.526.957.244,00	100 %	24.526.957.244,00	100 %	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase pemenuhan kapasitas pelayanan air minum	100 %	100 %	17.800.000.000,00	100 %	17.800.000.000,00	100 %	19.700.000.000,00	100 %	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir	100 %	100 %	6.558.479.000,00	100 %	6.558.479.000,00	100 %	6.558.479.000,00	100 %	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase pemenuhan kapasitas pelayanan air minum	100 %	100 %	20.702.896.920,00	100 %	20.709.446.920,00	100 %	24.909.446.920,00	100 %	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	03	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Luas Permukiman yang Tertata Infrastrukturnya	100 %	100 %	700.000.000,00	100 %	700.000.000,00	100 %	700.000.000,00	100 %	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani	100 %	100 %	20.300.000.000,00	100 %	20.300.000.000,00	100 %	20.300.000.000,00	100 %	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase instansi Pemerintah yang mendapatkan advice Pengelolaan Gedung	100 %	100 %	2.430.000.000,00	100 %	2.430.000.000,00	100 %	6.130.000.000,00	100 %	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Peningkatan luas penataan bangunan dan lingkungannya yang tertata	100 %	100 %	11.731.260.000,00	100 %	11.731.260.000,00	100 %	11.731.260.000,00	100 %	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase terlaksananya penyelenggaraan penataan ruang	100 %	100 %	11.000.000.000,00	100 %	11.000.000.000,00	100 %	11.000.000.000,00	100 %	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN											
1	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Meningkatnya Mitigasi dan Pengurangan Resiko Bencana	100 %	100 %	1.260.000.000,00	100 %	3.845.000.000,00	100 %	8.800.000.000,00	100 %	0,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani	1 %	1 %	68.119.850.000,00	1 %	69.737.041.000,00	1 %	98.345.132.000,00	1 %	0,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	1 unit	1 unit	21.532.936.242,00	1 unit	25.285.260.467,00	1 unit	38.827.890.701,00	1 unit	0,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT											
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Jumlah Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dapat Diselesaikan	90 %	100 %	14.257.924.346,00	100 %	13.815.909.376,48	100 %	16.085.139.704,24	100 %	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	100 %	100 %	13.141.397.148,00	100 %	13.858.000.000,00	100 %	28.054.203.409,00	100 %	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	PERSENTASE PEMBINAAN PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	100 %	100 %	2.092.481.571,00	100 %	7.641.729.728,10	100 %	7.794.564.322,66	100 %	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL											
1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan bencana sosial tingkat provinsi yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar	100 %	100 %	2.350.000.000,00	100 %	2.500.000.000,00	100 %	2.500.000.000,00	100 %	0,00	Dinas Sosial
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS Perorangan, Kelembagaan dan Sumber Dana Bantuan Yang Berperan Aktif Serta Dapat Dikelola oleh Penyelenggara Sosial	30 %	30 %	3.274.802.160,00	30 %	3.278.988.343,00	30 %	3.256.902.783,00	30 %	0,00	Dinas Sosial
1	06	03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Warga Negara /KTK yang Memperoleh Pelayanan Sosial	150 %	150 %	253.589.000,00	150 %	253.589.000,00	150 %	253.589.000,00	150 %	0,00	Dinas Sosial
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis dan PMKS lainnya yang memperoleh Rehabilitasi Sosial dalam Panti	3640 Kegiatan/Orang	3640 Kegiatan/Orang	40.921.520.666,00	3690 Kegiatan/Orang	45.421.620.666,00	3740 Kegiatan/Orang	67.421.620.666,00	67421620666 Kegiatan/Orang	0,00	Dinas Sosial

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Tingkat Perlindungan dan Jaminan Sosial.	100 %	100 %	1.530.000.000,00	100 %	8.830.000.000,00	100 %	10.830.000.000,00	100 %	0,00	Dinas Sosial
1	06	07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase TMPN Provinsi yang dikelola	100 Kegiatan/Orang	100 Kegiatan/Orang	600.000.000,00	100 Kegiatan/Orang	600.000.000,00	100 Kegiatan/Orang	600.000.000,00	100 Kegiatan/Orang	0,00	Dinas Sosial
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA											
2	07	02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	75 %	81,82 %	696.618.600,00	100 %	696.618.600,00	100 %	696.618.600,00	100 %	0,00	Dinas Ketenagakerjaan
2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	0.90 %	0.90 %	11.247.147.774,00	1.11 %	16.954.940.796,00	1.37 %	21.299.012.492,00	1.37 %	0,00	Dinas Ketenagakerjaan
2	07	04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	15 %	16,7 %	6.733.585.820,00	17,5 %	8.583.585.820,00	18 %	9.733.585.820,00	18 %	0,00	Dinas Ketenagakerjaan
2	07	05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	7 %	8,31 %	6.281.612.164,00	9,1 %	6.281.612.164,00	9,89 %	6.281.612.164,00	9,89 %	0,00	Dinas Ketenagakerjaan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	07	06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan	50 %	51,45050 8568488 5 %	1.156.975.500,00	53,42937 4282661 2 %	1.156.975.500,00	55,40823 9996833 8 %	1.156.975.500,00	55,40823 9996833 8 %	0,00	Dinas Ketenagakerjaan
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK											
2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase anggaran resposif gender pada perangkat daerah	50 %	60 %	798.333.500,00	71 %	878.166.900,00	100 %	904.511.800,00	100 %	0,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2	08	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase kebijakan perlindungan perempuan terimplementasi	50 %	60 %	1.026.285.700,00	80 %	1.128.914.300,00	100 %	1.162.781.600,00	100 %	0,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2	08	05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase data gender dan anak berbasis urusan yang tersedia	50 %	63 %	101.311.000,00	78 %	111.442.150,00	100 %	114.785.400,00	100 %	0,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2	08	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase klaster hak anak terimplementasi	45 %	50 %	674.545.600,00	75 %	742.000.200,00	100 %	764.260.400,00	100 %	0,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2	08	07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase kebijakan perlindungan khusus anak terimplementasi	50 %	60 %	659.545.450,00	80 %	725.500.000,00	100 %	747.265.000,00	100 %	0,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2	08	04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase layanan kualitas keluarga yang tersedia	50 %	60 %	127.777.500,00	80 %	140.555.350,00	100 %	144.772.000,00	100 %	0,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN											
2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	SKOR PPH KONSUMSI	87 POIN	88,22 POIN	2.050.000.000,00	88,7 POIN	2.400.000.000,00	89,25 POIN	2.600.000.000,00	89,25 POIN	0,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2	09	04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penurunan daerah rawan pangan dan gizi	2 %	2 %	900.000.000,00	2 %	1.000.000.000,00	2 %	1.650.000.000,00	2 %	0,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2	09	05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase kenaikan unit usaha yang memiliki sertifikasi jaminan mutu dan keamanan pangan	8 %	10 %	1.000.000.000,00	10 %	1.050.000.000,00	10 %	1.375.000.000,00	10 %	0,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN											
2	10	03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM			0,00		0,00		0,00		0,00	-	
2	10	03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Persentase Rumah Yang Difasilitasi	1 %	1 %	21.532.936.242,00	1 %	25.285.260.467,00	1 %	38.827.890.702,00	1 %	0,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP											
2	11	02	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	Persentase regulasi instrumen penataan lingkungan hidup yang tersusun	100 %	100 %	892.961.450,00	100 %	987.342.694,50	100 %	1.016.962.975.335,00	100 %	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase titik sampling badan air, air laut, udara, dan lahan yang memenuhi baku mutu	70 %	75 %	1.067.391.360,00	80 %	1.280.869.632,00	85 %	1.537.043.558,40	85 %	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase keanekaragaman hayati yang dikelola di Provinsi Sumatera Utara	75 %	76 %	55.598.500,00	78 %	61.158.350,00	80 %	20.134.433.088,00	80 %	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri)	0,72 %	0,74 %	508.509.950,00	0,76 %	559.360.945,00	0,78 %	34.717.684.414,00	0,78 %	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2	11	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase usaha/dan atau kegiatan yang mentaati peraturan perundang-undangan lingkungan hidup	100 %	100 %	541.289.750,00	100 %	595.418.725,00	100 %	311.040.000,00	100 %	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase penetapan kebijakan pengakuan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal, hak MHA yang terkait dengan PPLH	100 %	100 %	288.000.000,00	100 %	345.600.000,00	100 %	414.720.000,00	100 %	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan jumlah masyarakat / kelompok masyarakat / lembaga yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan	100 %	100 %	61.560.550,00	100 %	67.716.605,00	100 %	69.748.103,15	100 %	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase penghargaan lingkungan hidup yang diberikan kepada masyarakat	100 %	100 %	134.999.374,00	100 %	148.499.311,40	100 %	152.954.290.742,00	100 %	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kasus yang ditindaklanjuti terhadap penanganan kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup	100 %	100 %	229.999.400,00	100 %	252.999.340,00	100 %	260.589.320,20	100 %	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Indeks Kinerja Pengelolaan Persampahan	60 %	65 %	1.502.765.870,00	70 %	1.653.042.457,00	75 %	1.702.633.730,71	75 %	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL											

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
2	12	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Dokumen Pencatatan Sipil	100 Persen	100 Persen	1.507.814.192,00	100 Persen	1.658.595.611,00	100 Persen	1.824.455.172,00	100 Persen	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Layanan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100 Persen	100 Persen	2.100.000.000,00	100 Persen	2.290.000.000,00	100 Persen	2.414.000.000,00	100 Persen	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Layanan Pengelolaan Profil Kependudukan	100 Persen	100 Persen	500.000.000,00	100 Persen	550.000.000,00	100 Persen	561.000.000,00	100 Persen	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Layanan Pendaftaran Penduduk	100 Persen	100 Persen	2.575.000.000,00	100 Persen	2.832.500.000,00	100 Persen	3.076.608.807,00	100 Persen	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA											
2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	100 Persen	100 Persen	4.950.000.000,00	100 Persen	6.420.000.000,00	100 Persen	5.840.000.000,00	100 Persen	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
2	13	03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Kerjasama Antar Desa	100 Persen	100 Persen	400.000.000,00	100 Persen	550.000.000,00	100 Persen	550.000.000,00	100 Persen	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
2	13	04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Administrasi Pemerintahan Desa yang Disampaikan Tepat Waktu	100 Persen	100 Persen	8.654.000.000,00	100 Persen	10.054.400.000,00	100 Persen	10.950.000.000,00	100 Persen	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA											
2	14	02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Jumlah dokumen GDPK yang diperdakan	1 Dokumen	1 Dokumen	496.616.350,00	2 Dokumen	546.277.950,00	3 Dokumen	562.666.300,00	3 Dokumen	0,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase capaian metode kontrasepsi jangka panjang	40 %	50 %	575.813.600,00	55 %	633.394.900,00	60 %	652.396.850,00	60 %	0,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2	14	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase ASFR 15-19	17 %	16 %	341.357.500,00	15 %	375.493.050,00	14 %	386.757.800,00	14 %	0,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN											
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Jalan	77,86 %	77,86 %	21.559.111.270,00	81,63 %	20.118.500.000,00	0 %	0,00	0 %	0,00	Dinas Perhubungan
2	15	03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Konektivitas Jaringan Trayek Angkutan Danau dan Penyeberangan	80,95 %	80,95 %	80.000.000.000,00	85,71 %	64.712.795.001,00	0 %	0,00	0 %	0,00	Dinas Perhubungan
2	15	05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Peningkatan keselamatan di jalur perlintasan sebidang kereta api diruas jalan provinsi	1 Perlintasan	2 Perlintasan	3.000.000.000,00	1 Perlintasan	1.500.000.000,00	0 Perlintasan	0,00	0 Perlintasan	0,00	Dinas Perhubungan
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA											
2	16	02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Terwujudnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik	87 %	87 %	16.267.317.900,00	88 %	17.225.133.339,00	89 %	18.492.640.006,00	89 %	0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi	93 %	93 %	21.186.420.350,00	93 %	17.165.785.193,00	93 %	18.379.704.420,00	93 %	0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH											
2	17	02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Jumlah berkas permohonan izin usaha simpan pinjam yang divalidasi	3 Berkas	5 Berkas	550.000.000,00	7 Berkas	605.000.000,00	9 Berkas	665.500.000,00	9 Berkas	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
2	17	03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Jumlah Koperasi yang dilakukan pemeriksaan	10 unit	20 unit	1.045.000.000,00	25 unit	1.149.500.000,00	30 unit	1.264.450.000,00	30 unit	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Jumlah KSP/USP yang dilakukan penilaian kesehatan	30 unit	40 unit	550.000.000,00	45 unit	605.000.000,00	50 unit	665.500.000,00	50 unit	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Jumlah Koperasi yang melaksanakan RAT	10 %	15 %	4.616.714.300,00	18 %	5.078.385.730,00	20 %	5.586.224.303,00	20 %	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Perolehan SNIK	5 %	8 %	2.750.000.000,00	10 %	3.025.000.000,00	12 %	3.327.500.000,00	12 %	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Fokus Peningkatan Koperasi Modern	8 unit	10 unit	0,00	10 unit	0,00	10 unit	0,00	10 unit	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	07	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mendapat sertifikasi Hak atas Kekayaan Intelektual, Industri Rumah Tangga, Halal dan Badan Pemeriksa Obat dan Makanan	10 unit	50 unit	0,00	20 unit	0,00	20 unit	0,00	20 unit	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	07	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pertambahan wirausaha baru (Mikro,Kecil dan Menengah)	125 unit	200 unit	4.489.043.523,00	250 unit	4.937.947.875,00	300 unit	11.025.410.362,00	300 unit	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Fokus Peningkatan UMKM Naik Kelas	9 unit	50 unit	0,00	50 unit	0,00	50 unit	0,00	50 unit	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang difasilitasi sarana usahanya	1 %	1 %	0,00	2 %	0,00	3 %	0,00	3 %	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2	17	08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Peningkatan Penjualan Produksi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang difasilitasi pemasarannya	1 %	1 %	17.683.058.295,00	2 %	19.451.364.125,00	2 %	21.396.500.537,00	2 %	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL											
2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Peningkatan Jumlah Investor	7800 Jumlah Investor	7800 Jumlah Investor	1.600.000.000,00	8190 Jumlah Investor	2.000.000.000,00	8600 Jumlah Investor	4.800.000.000,00	8600 Jumlah Investor	0,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Peningkatan Nilai Investasi	40.35 Rp Triliun	40.35 Rp Triliun	2.000.000.000,00	42.37 Rp Triliun	2.200.000.000,00	44.48 Rp Triliun	3.500.000.000,00	44.48 Rp Triliun	0,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Penyelesaian Dokumen Perizinan	1627 Dokumen Izin	1627 Dokumen Izin	1.300.000.000,00	1692 Dokumen Izin	1.400.000.000,00	1760 Dokumen Izin	2.500.000.000,00	1760 Dokumen Izin	0,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Kenaikan Nilai Realisasi Investasi	5 %	5 %	2.750.000.000,00	5 %	3.000.000.000,00	5 %	4.000.000.000,00	5 %	0,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Penyusunan dan Penyajian Data dan Informasi Penanaman Modal	50 %	50 %	500.000.000,00	60 %	750.000.000,00	70 %	1.500.000.000,00	70 %	0,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA											
2	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Meningkatnya kapasitas daya saing kepemudaan	100 Persen	100 Persen	14.162.442.436,00	100 Persen	11.330.532.908,00	100 Persen	12.945.567.029,00	100 Persen	0,00	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Kualitas pengembangan kapasitas keolahragaan	100 Persen	100 Persen	199.114.404.145,00	100 Persen	2.635.230.845.595,00	100 Persen	250.781.099.959,55	100 Persen	0,00	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
2	19	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Meningkatnya kapasitas daya saing kepramukaan daerah	100 Persen	100 Persen	538.765.700,00	100 Persen	646.518.840,00	100 Persen	775.822.608,00	100 Persen	0,00	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK											

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2	20	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Terwujudnya data statistik sektoral	93 %	93 %	1.350.000.000,00	94 %	1.900.000.000,00	94 %	2.090.000.000,00	93 %	0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN											
2	21	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Terwujudnya peningkatan persandian dan keamanan informasi	88 %	88 %	1.630.000.000,00	89 %	3.190.000.000,00	89 %	3.710.000.000,00	89 %	0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN											
2	22	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase pengembangan kebudayaan	100 %	100 %	4.915.800.000,00	100 %	5.407.380.000,00	100 %	5.948.118.000,00	100 %	0,00	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
2	22	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase pengembangan kesenian tradisoinal	100 %	100 %	5.662.600.000,00	100 %	6.228.860.000,00	100 %	6.851.746.000,00	100 %	0,00	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
2	22	04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase pembinaan sejarah	100 %	100 %	440.000.000,00	100 %	484.000.000,00	100 %	532.400.000,00	100 %	0,00	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
2	22	05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	5 Objek	5 Objek	5.471.000.000,00	7 Objek	6.018.100.000,00	9 Objek	6.619.910.000,00	9 Objek	0,00	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
2	22	06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase pengelolaan museum	0 orang	NA orang	6.328.000.000,00	3000 orang	6.960.800.000,00	4000 orang	7.656.880.000,00	4000 orang	0,00	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN											
2	23	02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	20 Poin	23 Poin	8.216.170.691,00	25 Poin	9.593.400.000,00	28 Poin	10.296.809.113,00	28 Poin	0,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip
2	23	03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Meningkatnya Jumlah Karya Pengarang Sumatera Utara yang dilestarikan	10 Judul	15 Judul	925.000.000,00	20 Judul	1.060.000.000,00	25 Judul	1.157.500.000,00	25 Judul	0,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN											

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2	24	02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Jumlah OPD Yang mengelola arsip secara baik (Standar)	5 OPD	8 OPD	750.000.000,00	10 OPD	825.000.000,00	14 OPD	841.500.000,00	14 OPD	0,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip
2	24	03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Jumlah Arsip OPD Yang di selamatkan dan atau dimusnahkan	50 Dokumen	100 Dokumen	459.000.000,00	150 Dokumen	522.889.003,00	200 Dokumen	503.477.904,00	200 Dokumen	0,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip
2	24	04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Jumlah OPD yang mempunyai SOP tentang kearsipan	4 OPD	5 OPD	0,00	7 OPD	20.000.000,00	8 OPD	20.000.000,00	8 OPD	0,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN											
3	25	05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Cakupan wilayah laut sampai dengan 12 mil yang diawasi dari IUU fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan (%)	0 Ton	0 Ton	1.347.523.432,72	0 Ton	1.482.275.775,99	0 Ton	1.781.761.445,65	0 Ton	0,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Luas Kawasan Konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif (Ha)	0 Ha	0 Ha	1.495.576.977,54	0 Ha	1.645.134.675,29	0 Ha	1.977.525.090,01	0 Ha	0,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	1 Poin	1 Poin	12.982.485.873,53	1 Poin	14.280.734.460,90	1 Poin	17.166.078.330,45	1 Poin	0,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton) Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kapita) (Kg/Kapita)	0 Ton	0 Ton	4.506.262.608,12	0 Ton	4.956.888.868,94	0 Ton	5.958.401.007,49	0 Ton	0,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA											

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Destinasi yang difasilitasi Pengembangan Destinasinya	0 DPP	8 DPP	12.254.500.000,00	10 DPP	12.748.450.000,00	12 DPP	14.023.295.000,00	12 DPP	0,00	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Meningkatnya pemasaran pariwisata	0 Orang	500 Orang	6.931.000.000,00	1000 Orang	7.624.100.000,00	1500 Orang	8.386.510.000,00	1500 Orang	0,00	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual	0 Persen	100 Persen	2.235.181.500,00	100 Persen	1.135.200.000,00	100 Persen	1.248.720.000,00	100 Persen	0,00	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah SDM pengelola Industri Pariwisata dan ekonomi kreatif	0 Orang	400 Orang	2.817.000.000,00	870 Orang	3.098.700.000,00	957 Orang	3.408.570.000,00	957 Orang	0,00	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN											
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	CAKUPAN LUAS LAHAN YANG DIFASILITASI KETERSEDIAAN SARANA PERKEBUNAN	1000 Ha	1300 Ha	7.523.360.557,00	1495 Ha	9.665.034.640,00	1719,25 Ha	9.728.250.640,00	1719,25 Ha	0,00	Dinas Perkebunan dan Peternakan
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	PERSENTASE KENAIKAN RATA-RATA PRODUKSI TERNAK (PERSEN)	2 %	2,11 %	18.435.338.000,00	2,16 %	21.278.871.800,00	2,21 %	22.256.475.350,00	2,21 %	0,00	Dinas Perkebunan dan Peternakan
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase penyediaan kebutuhan benih hortikultura Bawang Merah	3 %	3,3 %	43.210.000.000,00	3,38 %	54.140.000.000,00	3,46 %	85.396.745.000,00	3,46 %	0,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase penyediaan kebutuhan benih hortikultura Buah-Buahan	12 %	12,19 %	43.210.000.000,00	12,32 %	54.140.000.000,00	12,35 %	85.396.745.000,00	12,35 %	0,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase penyediaan kebutuhan benih hortikultura Cabai	2 %	2,19 %	43.210.000.000,00	2,24 %	54.140.000.000,00	2,25 %	85.396.745.000,00	2,25 %	0,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase penyediaan kebutuhan benih hortikultura Sayur-sayuran	0,50 %	0,67 %	43.210.000.000,00	0,73 %	54.140.000.000,00	0,75 %	85.396.745.000,00	0,75 %	0,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase penyediaan kebutuhan benih tanaman pangan Jagung	2 %	2,3 %	43.210.000.000,00	2,46 %	54.140.000.000,00	2,62 %	85.396.745.000,00	2,62 %	0,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase penyediaan kebutuhan benih tanaman pangan Kacang dan Umbi	1,50 %	1,94 %	43.210.000.000,00	2,35 %	54.140.000.000,00	2,75 %	85.396.745.000,00	2,75 %	0,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase penyediaan kebutuhan benih tanaman pangan Padi	2,50 %	2,72 %	43.210.000.000,00	2,95 %	54.140.000.000,00	3,17 %	85.396.745.000,00	3,17 %	0,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase penyediaan kebutuhan prasarana pertanian	0,11 %	0,13 %	23.150.000.000,00	0,14 %	25.506.500.000,00	0,16 %	41.680.000.000,00	0,16 %	0,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	CAKUPAN LUAS LAHAN YANG DIFASILITASI KETERSEDIAAN PRASARANA PERKEBUNAN	300 Ha	401 Ha	8.973.200.000,00	480 Ha	10.597.840.000,00	576 Ha	11.657.624.000,00	576 Ha	0,00	Dinas Perkebunan dan Peternakan
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Jalan Pertanian yang dapat dilalui	9 %	10 %	23.150.000.000,00	11,25 %	25.506.500.000,00	12,5 %	41.680.000.000,00	12,5 %	0,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	PERSENTASE KENAIKAN RATA-RATA POPULASI TERNAK (EKOR)	1 %	1,5 %	5.849.725.000,00	1,5 %	6.019.995.389,00	1,5 %	5.073.663.000,00	1,5 %	0,00	Dinas Perkebunan dan Peternakan
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Lahan Sawah yang diairi jaringan Irigasi	0,10 %	0,12 %	23.150.000.000,00	0,16 %	25.506.500.000,00	0,2 %	41.680.000.000,00	0,2 %	0,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	PERSENTASE PENURUNAN KASUS PENYAKIT HEWAN	9 %	10 %	5.993.815.000,00	10 %	7.593.196.500,00	10 %	8.516.011.125,00	10 %	0,00	Dinas Perkebunan dan Peternakan
3	27	05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	CAKUPAN LUAS LAHAN YANG DIKENDALIKAN DAN DITANGANI	800 Ha	900 Ha	2.200.000.000,00	900 Ha	2.420.000.000,00	900 Ha	2.662.000.000,00	900 Ha	0,00	Dinas Perkebunan dan Peternakan
3	27	05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Luas Pengendalian Serangan OPT	407143 Ha	508141 Ha	1.930.000.000,00	457327 Ha	2.300.000.000,00	411594 Ha	2.770.000.000,00	411594 Ha	0,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27	06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	PERSENTASE PENINGKATAN JUMLAH USAHA PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN YANG DIAWASI DAN DIBINA	10 %	10 %	1.619.000.000,00	10 %	1.780.900.000,00	10 %	1.958.990.000,00	10 %	0,00	Dinas Perkebunan dan Peternakan
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelompok tani dengan peningkatan kelasnya	0,60 %	0,65 %	14.800.000.000,00	0,7 %	15.150.000.000,00	0,75 %	19.335.000.000,00	0,75 %	0,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	PERSENTASE PENINGKATAN JUMLAH KELOMPOK TANI YANG MENDAPAT PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN	10 %	10 %	4.569.935.969,00	10 %	5.026.929.565,00	10 %	5.529.622.522,00	10 %	0,00	Dinas Perkebunan dan Peternakan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Penyuluh yang berhasil meningkatkan produktivitas usaha tani	90 %	90 %	14.800.000.000,00	90 %	15.150.000.000,00	90 %	19.335.000.000,00	90 %	0,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	28		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN											
3	28	03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Cakupan Penerimaan PNPB dan Peningkatan Produksi Hasil Hutan	0 1	1 1	1,00	1 1	1,00	1 1	1,00	1 1	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Cakupan pengelolaan Hutan dan Lahan yang produktif dan terjaga fungsi ekologisnya	57 %	59 %	27.351.058.520,00	60 %	30.086.164.372,00	61 %	30.988.749.303,16	61 %	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Cakupan Perlindungan dan Konservasi pada Unit Pengelolaan Hutan	58 %	59 %	656.963.211,00	60 %	722.659.532,10	61 %	744.339.318,06	61 %	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase peningkatan jumlah masyarakat / kelompok masyarakat / lembaga yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan	100 %	100 %	61.560.550,00	100 %	67.716.605,00	100 %	6.974.810.315,00	100 %	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	CAKUPAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	39 %	40 %	11.264.450.000,00	41 %	11.341.450.000,00	41 %	11.741.450.000,00	41 %	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Cakupan pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	39 %	40 %	7.023.040.000,00	41 %	7.725.344.000,00	41 %	7.957.104.320,00	41 %	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
3	28	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase regulasi instrumen penataan lingkungan hidup yang tersusun	100 %	100 %	892.961.450,00	100 %	9.873.426.945,00	100 %	1.016.962.975.335,00	100 %	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Cakupan Pengelolaan DAS	1 Bahan	1 Bahan	1.021.258.615,00	1 Bahan	1.123.384.476,50	1 Bahan	1.157.086.010,79	1 Bahan	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Cakupan Pengelolaan DAS	34 %	35 %	2.836.000.000,00	36 %	2.918.000.000,00	37 %	3.055.000.000,00	37 %	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	29		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL											
3	29	03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase pemegang izin pertambangan yang memenuhi kewajiban sesuai peraturan	100 %	100 %	1.129.964.000,00	100 %	1.242.960.400,00	100 %	1.280.249.212,00	100 %	0,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Rasio Elektrifikasi	100 %	100 %	12.596.483.436,00	100 %	13.856.131.779,60	100 %	14.271.815.732,98	100 %	0,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Persentase luas zona aman pada cekungan air tanah (CAT)	100 %	100 %	1.100.000.000,00	100 %	1.210.000.000,00	100 %	1.246.300.000,00	100 %	0,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Bidang Energi (tCO2e)	485 tCO2e	501 tCO2e	14.500.000.000,00	524 tCO2e	15.950.000.000,00	545 tCO2e	16.428.500.000,00	545 tCO2e	0,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN											
3	30	02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Jumlah dokumen perizinan yang difasilitasi	52730 Dokumen	55730 Dokumen	150.000.000,00	58517 Dokumen	165.000.000,00	61442 Dokumen	169.950.000,00	61442 Dokumen	0,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
3	30	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah pusat distribusi regional/provinsi yang difasilitasi	1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	1 Unit	220.000.000,00	1 Unit	226.600.000,00	1 Unit	0,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
3	30	04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilitas harga bapakting	13,45 %	14,46 %	375.000.000,00	15,37 %	412.500.000,00	16,14 %	424.875.000,00	16,14 %	0,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
3	30	05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas	4,68 %	4,98 %	825.000.000,00	5,23 %	907.500.000,00	5,49 %	934.725.000,00	5,49 %	0,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
3	30	06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase penanganan pengaduan konsumen	82 %	85,24 %	3.400.000.000,00	90 %	3.740.000.000,00	94 %	3.852.200.000,00	94 %	0,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
3	30	07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah produk dalam negeri yang difasilitasi	15 Jenis	16 Jenis	475.000.000,00	17 Jenis	522.500.000,00	18 Jenis	538.175.000,00	18 Jenis	0,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN											
3	31	04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase informasi industri yang tersedia	75 %	75 %	75.000.000,00	75 %	82.500.000,00	75 %	84.975.000,00	75 %	0,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
3	31	03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase izin usaha industri yang difasilitasi	90 %	100 %	175.000.000,00	100 %	192.500.000,00	100 %	198.275.000,00	100 %	0,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
3	32		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI											
3	32	03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya.	0,1299 %	0,2532 %	322.583.280,00	0,1899 %	322.583.280,00	0,1266 %	322.583.280,00	0,1266 %	0,00	Dinas Ketenagakerjaan
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											
4	01		SEKRETARIAT DAERAH											
4	01	02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase penataan organisasi tepat ukuran dan tepat fungsi	100 %	100 %	4.670.000.000,00	100 %	5.100.000.000,00	100 %	5.335.000.000,00	100 %	0,00	Sekretariat Daerah

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	01	03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Meningkatkan Pemerintahan yang bertanggungjawab dan berlandaskan Aturan Peraturan dalam Penyelenggara Pemerintah dan Pembangunan	80 %	100 %	6.076.497.167,00	100 %	6.440.000.000,00	100 %	7.084.000.000,00	100 %	0,00	Sekretariat Daerah
4	01	04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	100 %	100 %	556.378.000.000,00	100 %	556.878.000.000,00	100 %	572.125.907.000,00	100 %	0,00	Sekretariat Daerah
4	01	05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM				0,00		0,00		0,00		0,00	-
4	01	05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase kualitas produk hukum dan naskah hukum lainnya	100 %	100 %	4.615.000.000,00	100 %	5.249.560.000,00	100 %	5.363.087.800,00	100 %	0,00	Sekretariat Daerah
4	01	06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Tingkat kepuasan masyarakat UKM terhadap dukungan pemerintah di dalam pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan mikro yang maju dan bermartabat	100 %	100 %	3.050.000.000,00	100 %	3.355.000.000,00	100 %	3.500.475.000,00	100 %	0,00	Sekretariat Daerah
4	01	07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa	100 %	100 %	74.717.994.460,00	100 %	223.705.586.427,00	100 %	91.941.891.147,00	100 %	0,00	Sekretariat Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
4	01	07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Terlaksananya standart yg proaktif dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai amanat perpres No 16 tahun 2018 dan Terlaksananya Katalog Elektronik Lokal Sumatera Utara, Terlaksananya Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Berkualitas dan Kredibel secara Elektronik dan Terbinanya SDM Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprovsu yang kredibel	100 %	100 %	5.945.218.059,00	100 %	6.595.218.059,00	100 %	6.595.218.059,00	100 %	0,00	Sekretariat Daerah
4	01	08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Ketepatan waktu dalam penyusunan dan pelaporan dokumen pelaksanaan kegiatan strategis dan atau sektoral untuk mewujudkan target pembangunan sumatera utara yang bermartabat	100 %	100 %	1.900.000.000,00	100 %	2.050.000.000,00	100 %	2.100.250.000,00	100 %	0,00	Sekretariat Daerah
4	02		SEKRETARIAT DPRD											
4	02	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	100 %	319.910.434.687,00	100 %	357.217.510.715,00	100 %	376.079.195.737,00	100 %	0,00	Sekretariat DPRD
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
5	01		PERENCANAAN											

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan perangkat daerah	100 %	100 %	6.841.281.050,00	100 %	7.525.409.155,00	100 %	7.607.959.071,00	100 %	0,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan mitra bidang perencanaan	90 %	100 %	6.879.041.114,00	100 %	15.838.906.065,00	100 %	15.272.796.672,00	100 %	0,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
5	02		KEUANGAN											
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab/kota	100 %	100 %	115.000.000,00	100 %	120.750.000,00	100 %	126.787.500,00	100 %	0,00	Badan Pendapatan Daerah
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase tingkat pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	90 %	100 %	3.556.920.000.000,00	100 %	3.917.544.146.052,00	100 %	4.036.492.870.434,00	100 %	0,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Tingkat Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah	WTP opini	WTP opini	3.556.920.000.000,00	WTP opini	3.917.544.146.052,00	WTP opini	4.036.492.870.434,00	WTP opini	0,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	100 %	100 %	9.620.000.000,00	100 %	9.620.000.000,00	100 %	9.620.000.000,00	100 %	0,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah	90 %	98 %	9.620.000.000,00	98 %	9.620.000.000,00	98 %	9.620.000.000,00	98 %	0,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	100 %	100 %	5.096.745.050,00	100 %	5.351.581.956,00	100 %	5.619.160.875,00	100 %	0,00	Badan Pendapatan Daerah
5	03		KEPEGAWAIAN											
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Terlaksananya Proses Administrasi Kepegawaian	100 %	100 %	10.119.887.398,00	100 %	11.405.526.138,00	100 %	12.057.860.922,00	100 %	0,00	Badan Kepegawaian
5	04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN											
5	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Jumlah ASN yang Memiliki Sertifikat Kompetensi dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)	100 %	100 %	15.000.000.000,00	100 %	25.678.860.053,00	100 %	45.349.225.855,00	100 %	0,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN											
5	05	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan inovasi	100 %	100 %	4.633.382.314,00	100 %	5.096.720.545,00	100 %	5.106.392.600,00	100 %	0,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
5	07		PENGELOLAAN PENGHUBUNG											
5	07	02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Persentase Program Pelayanan Penghubung	100 %	100 %	14.448.205.939,00	100 %	11.350.796.116,00	100 %	9.283.010.184,00	100 %	0,00	Badan Penghubung Daerah
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN											
6	01		INSPEKTORAT DAERAH											
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase penyelenggaraan pengawasan yang ditetapkan	100 %	100 %	26.817.016.463,00	100 %	29.498.718.109,00	100 %	32.448.589.920,00	100 %	0,00	Inspektorat Daerah Provinsi

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	3,3 dan 3,2 Skor Level SPIP dan Level	3,3 dan 3,2 Skor Level SPIP dan Level	4.023.975.762,50	3,3 dan 3,2 Skor Level SPIP dan Level	4.426.373.338,75	3,3 dan 3,2 Skor Level SPIP dan Level	4.696.010.672,63	3,3 dan 3,2 Skor Level SPIP dan Level	0,00	Inspektorat Daerah Provinsi
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM											
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK											
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Tersedianya kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi dan Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1550 %	1400 %	6.550.000.000,00	1600 %	6.500.000.000,00	1800 %	6.370.000.000,00	1800 %	0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Tersedianya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	600 orang	700 orang	1.286.670.483.602,00	800 orang	57.000.000.000,00	600 orang	56.800.000.000,00	600 orang	0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Tersedianya kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	120 Ormas	120 Ormas	9.950.000.000,00	150 Ormas	8.800.000.000,00	200 Ormas	7.300.000.000,00	250 Ormas	0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Tersedianya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	305 Desa/Kelurahan	270 Desa/Kelurahan	18.000.000.000,00	260 Desa/Kelurahan	15.600.000.000,00	250 Desa/Kelurahan	13.600.000.000,00	250 Desa/Kelurahan	0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Tersedianya kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasiltasi Penanganan Konflik Sosial	8 Peringkat	8 Peringkat	11.550.000.000,00	7 Peringkat	6.668.000.000,00	6 Peringkat	6.668.000.000,00	6 Peringkat	0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
X														
X	XX													
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Cakupan Dukungan Manajerial Kedinasan	100 %	100 %	117.566.500.521,00	100 %	1.293.180.654.731,00	100 %	133.197.607.438,00	100 %	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Cakupan Layanan Administrasi yang tertangani	100 %	100 %	71.612.950.000,00	100 %	71.712.950.000,00	100 %	71.712.950.000,00	100 %	0,00	Dinas Sosial
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Yang Berlandaskan Peraturan Perundang - Undangan Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Dan Pembangunan	90 %	100 %	26.526.236.412,00	100 %	30.000.000.000,00	100 %	32.000.000.000,00	100 %	0,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Nilai	A Nilai	170.832.535.493,00	A Nilai	196.442.653.956,00	A Nilai	275.092.928.269,00	A Nilai	0,00	Dinas Kesehatan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pelaporan Keuangan Tepat Waktu	1 Dokumen	1 Dokumen	1.472.031.110.840,00	1 Dokumen	1.619.234.221.924,00	1 Dokumen	1.727.811.248.582,00	1 Dokumen	0,00	Dinas Pendidikan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	93 %	93 %	27.194.478.038,00	94 %	34.910.119.385,00	94 %	33.710.939.817,00	94 %	0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	19.450.000.000,00	100 %	17.819.531.962,00	100 %	26.189.157.921,00	100 %	0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	49.576.206.865,00	100 %	54.483.827.552,00	100 %	60.582.210.307,00	100 %	0,00	Inspektorat Daerah Provinsi
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	18.935.523.754,00	100 %	25.371.306.546,00	100 %	28.540.755.558,00	100 %	0,00	Badan Penghubung Daerah
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	409.458.810.978,00	100 %	457.826.158.281,00	100 %	471.451.496.569,00	100 %	0,00	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	40.293.708.141,00	100 %	40.352.932.903,00	100 %	40.429.720.890,00	100 %	0,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	45.626.331.122,00	100 %	50.188.964.234,00	100 %	52.722.360.658,00	100 %	0,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	205.452.579.882,00	100 %	220.681.805.311,00	100 %	219.157.099.770,00	100 %	0,00	Sekretariat DPRD
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	511.825.050.758,00	100 %	525.987.996.663,00	100 %	5.310.837.795.025,00	100 %	0,00	Dinas Perkebunan dan Peternakan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	75.615.265.602,00	100 %	75.615.265.602,00	100 %	75.615.265.602,00	100 %	0,00	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	25.541.278.699,00	100 %	28.095.406.569,00	100 %	30.904.947.226,00	100 %	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	51.691.561.387,00	100 %	56.860.717.526,00	100 %	62.546.789.278,00	100 %	0,00	Dinas Perhubungan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	28.176.435.065,00	100 %	29.394.078.571,00	100 %	30.145.997.428,00	100 %	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	25.198.413.800,00	100 %	27.718.255.200,00	100 %	28.549.802.850,00	100 %	0,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	28.437.000.276,00	100 %	31.878.237.166,00	100 %	39.054.120.872,00	100 %	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	43.550.697.666,00	100 %	43.433.574.836,00	100 %	45.658.246.333,00	100 %	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	30.079.098.261,00	100 %	30.079.098.261,00	100 %	30.079.098.261,00	100 %	0,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	280.899.608.884,00	100 %	284.889.621.484,00	100 %	292.617.662.134,00	100 %	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	82.154.120.000,00	100 %	90.086.122.000,00	100 %	93.378.005.660,00	100 %	0,00	Dinas Kesehatan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100 %	51.975.000.000,00	100 %	57.172.500.000,00	100 %	58.887.675.000,00	100 %	0,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100 %	118.725.000.000,00	100 %	124.795.000.000,00	100 %	128.325.000.000,00	100 %	0,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100 %	145.378.500.000,00	100 %	179.120.000.000,00	100 %	180.493.500.000,00	100 %	0,00	Dinas Kesehatan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi BKD Provsu	90 %	100 %	28.624.500.000,00	100 %	31.213.300.000,00	100 %	31.839.530.000,00	100 %	0,00	Badan Kepegawaian

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan layanan administrasi Perkantoran	100 %	100 %	23.762.434.400,00	100 %	25.502.581.888,00	100 %	25.830.300.000,00	100 %	0,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	18.621.196.401,00	100 %	20.098.316.042,00	100 %	24.031.765.523,00	100 %	0,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	49.139.407.106,00	100 %	49.139.407.108,00	100 %	56.139.407.110,00	100 %	0,00	Dinas Ketenagakerjaan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	53.113.405.500,00	100 %	57.957.246.050,00	100 %	6.375.297.065,00	100 %	0,00	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan dan Aset, Pelayanan Kerumahtanggaan KDH/WKDH dan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara	100 %	100 %	301.133.826.683,00	100 %	51.420.105.804,00	100 %	268.101.952.654,00	100 %	0,00	Sekretariat Daerah
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)	100 %	100 %	31.489.589.798,00	100 %	34.638.548.778,00	100 %	41.637.077.084,00	100 %	0,00	Dinas Kelautan dan Perikanan