

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Provinsi Sumatera Utara Tahun Periode 2024 sd 2026

Sub Tahap Tahap I

| 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 |